

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH

z dnia 21 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2024 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXX/705/24 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 256 225 799,85 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 210 768 399,38 zł,
- b) majątkowe w kwocie 45 457 400,47 zł”.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 318 858 984,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 208 643 519,84 zł,
- b) majątkowe w kwocie 110 215 464,16 zł, w tym wydatki inwestycyjne 105 030 564,16 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 62 633 184,15 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 39 822 463,00 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 17 556 198,93 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 5 254 522,22 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 71 908 184,15 zł, z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 45 000 000,00 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej istniejącego długu w kwocie 2 500 000,00 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 19 004 661,93 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 5 254 522,22 zł; zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 275 000,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”.

3. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§ 3 ust. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w roku budżetowym w wysokości 47 500 000,00 zł na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 39 822 463,00 zł;
- 2) spłatę planowanych rozchodów w kwocie 5 177 537,00 zł;
- 3) wcześniejszą spłatę istniejącego długu w kwocie 2 500 000,00 zł".

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

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

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

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

5. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 2024 proponuje się:

1. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.2.2024 o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłatach gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 75801 § 2920 zwiększyć o kwotę 7 140 376,00 zł plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej oraz w rozdziale 75806 § 2920 wprowadzić plan dochodów z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 2 307 175,00 zł;
2. w związku z uruchomieniem środków przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w rozdziałach 80103, 80104, 80106 i 80149 zwiększyć plan dochodów o łączną kwotę 3 264 827,00 zł;
3. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych dokonać następujących zmian:
 - a) w związku z opublikowaniem wykazu zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w zakresie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów z funduszu Dróg Transportu Rolnego wprowadzić w planie dochodów w rozdziale 60016 § 6300 kwotę dofinansowania w wysokości 50 000,00 zł dla zadania pn. „Iwiny - droga dojazdowa do gruntów rolnych na przebudowę ul. Sadowej w Iwinach”; jednocześnie zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 60016 § 2710 o kwotę 100 000,00 zł;
 - b) w związku z opublikowaniem informacji w ramach projektu „Moje Boisko – ORLIK 2012” o zakwalifikowaniu zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 w Siechnicach” do dofinansowania w rozdziale 92601 § 6260 wprowadzić plan dochodów w wysokości 150 000,00 zł dla roku 2024; realizacja rzeczowo-finansowa zadania zgodna z zapisami w projekcie zmian w WPF;
 - c) w związku z opublikowaniem informacji w ramach projektu „Moje Boisko – ORLIK 2012” o zakwalifikowaniu zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 w Radwanicach przy ul. Gwiazdziej” do dofinansowania w rozdziale 92601 § 6260 wprowadzić plan dochodów w wysokości 200 000,00 zł dla roku 2024; realizacja rzeczowo-finansowa zadania zgodna z zapisami w projekcie zmian w WPF;
 - d) w związku z rozstrzygnięciem naboru w ramach projektu „Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej” i uzyskaniem dofinansowania wprowadzić w planie dochodów w rozdziale 92601 § 6300 kwotę 870 000,00 zł dla zadania pn. „Modernizacja boisk przy ul. Sportowej w Siechnicach”; jednocześnie zwiększając plan wydatków o w/w kwotę w rozdziale 92601 § 6050 dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boisk na terenie Gminy Siechnice”;
 - e) w związku z zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową na zadanie pn. „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa WrOF – poprawa zdolności retencyjnej na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie” wprowadzić w rozdziale 90001 § 6257 plan dochodów w kwocie 87 004,12 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych na realizację zadania

- w roku ubiegłym;
- f) w związku z kontynuacją edycji wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz planowaną realizacją zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 oraz programu Aktywna tablica w rozdziale 80101 § 4210 wprowadzić plan wydatków w kwocie 15 000,00 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego;
 - g) w rozdziale 75023 § 4300 wprowadzić plan wydatków w kwocie 26 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych m.in. na opracowanie dokumentacji i innych kosztów dotyczących procesów aplikacyjnych dla projektów dofinansowanych zewnętrznie;
 - h) w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich” na kwotę niższą niż pierwotnie planowano zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 1 029 245,75 zł dla roku 2024; realizacja rzeczowo-finansowa zadania zgodna z zapisami w projekcie zmian w WPF;
4. w związku z ogłoszeniem Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy oraz na podstawie wniosków dyrektorów gminnych szkół podstawowych i przedszkoli w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80107, 80149 i 80150 zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę 10 790 754,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2024 r.;
5. na podstawie wniosków Komendanta Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej dokonać następujących zmian:
- a) w rozdziale 75412 § 3030 zwiększyć plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, działaniach ratowniczych, ćwiczeniach, szkoleniach oraz pomocy na rzecz lokalnej społeczności w związku z decyzją Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 lutego 2024 r. o podniesieniu wysokości stawki za każdą rozpoczętą godzinę;
 - b) w związku z planowanym oddaniem do użytkowania nowobudowanej części remizy oraz koniecznością ogrzania powiększonej powierzchni remizy OSP Siechnice zwiększyć plan wydatków w rozdziale 75412 § 4260 o kwotę 20 000,00 zł;
6. na wniosek Biura Obronności i Zarządzania Kryzysowego w rozdziale 75414 § 4300 zwiększyć plan wydatków o kwotę 2 302,56 zł na kontynuację umowy na świadczenie usługi powiadamiania mieszkańców z wykorzystaniem usługi SISMS;
7. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego dokonać następujących zmian:
- a) w rozdziale 60004 § 4300 zwiększyć plan wydatków w kwocie 123 039,15 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację płatności wynikającej z zawartej ugody z Dolnośląskimi Liniami Autobusowymi Sp. z o.o.;
 - b) w rozdziałach 80101, 80104 i 92601 zwiększyć plan wydatków w łącznej kwocie 687 550,00 zł

- w związku z planowanymi remontami na obiektach oświatowych (szkoły, przedszkola) oraz obiektach sportowych;
8. na podstawie wniosków Wydziału Dróg dokonać następujących zmian:
 - a) w rozdziale 60016 § 4270 zwiększyć plan wydatków o kwotę 524 200,00 zł na wykonanie niektórych prac remontowych nawierzchni w miejscowości Święta Katarzyna, Radwanice, Zacharzyce i Bogusławice;
 - b) w rozdziale 60016 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i ulic w Siechnicach”;
 - c) w rozdziale 60016 § 4300 zwiększyć plan wydatków o kwotę 75 000,00 zł na wykonanie odwodnienia ul. Słonecznej w Groblicach;
 - d) w rozdziałach 60021, 60053, 70005, 70007, 75023, 75412, 90015 i 92601 zwiększyć plan wydatków w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych wynikających z zapowiedzi o podwyżkach cen energii;
 9. na wniosek Wydziału Spraw Społecznych w rozdziale 75075 § 4300 zwiększyć plan wydatków o kwotę 25 257,13 zł na organizację loterii promocyjnej pod nazwą „Siechnicka Szczęśliwa Siódemka – płac podatki w Gminie Siechnice” oraz na zakup usług związanych z promocją Gminy Siechnice;
 10. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego wprowadzić następujące zmiany:
 - a) w rozdziale 92601 § 6050 wprowadzić plan wydatków w kwocie 201 000,00 zł w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Blizanowicach, w tym budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej”;
 - b) w rozdziale 60016 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 616 000,00 zł dla zadania pn. „Budowa dróg i ulic w Siechnicach”;
 - c) w rozdziale 90001 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł dla zadania pn. „Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice”;
 - d) w rozdziale 71035 § 4390 wprowadzić plan wydatków w kwocie 22 500,00 zł na wykonanie badań zmian zalegania wody na działce pod cmentarz w Świętej Katarzynie;
 - e) w rozdziale 60016 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 340 000,00 zł dla zadania pn. „Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich”;
 - f) w rozdziale 75412 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 500 000,00 zł dla zadania pn. „Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem”;
 - g) w rozdziale 60016 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł dla zadania pn. „Budowa dróg i ulic w Radwanicach”;
 - h) w rozdziale 60016 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł dla zadania pn. „Budowa dróg i ulic w Iwinach”;

- i) w rozdziale 60016 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł dla zadania pn. „Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach”;
- j) w rozdziale 60016 § 6050 zmienić nazwę zadania z „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ozorzyce (ul. Witosy)” na „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ozorzyce (ul. Witosy) oraz wykonanie nawierzchni ul. Mieszka I”;
- jednocześnie zwiększyć plan wydatków o 100 000,00 zł;
11. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach w rozdziale 80101 zwiększyć plan wydatków o kwotę 16 800,00 zł na wynajem urządzenia czyszczącego Tennant T291 do profesjonalnego mycia i zabezpieczania hali sportowej oraz korytarzy w szkole; jednocześnie w planie wydatków przesunąć z rozdziału 80101 § 4710 do rozdziału 80150 § 4710 kwotę 410,00 zł na koszty związane z PPK;
12. w związku z pozostałymi na dzień 31 grudnia 2023 r. na wydzielonym rachunku bankowym niewykorzystanych w roku ubiegłym środków z Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększyć plan wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80146, 80148, 80149 i 80195 o kwotę 512 940,99 zł na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką dzieci uchodźców z Ukrainy;
13. w rozdziale 74814 § 6030 zwiększyć plan wydatków o kwotę 812 000,00 zł dla zadania pn. „Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. - budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach”.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 4 230 961,71 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 3 320 412,80 zł.

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Siechnicach
 z dnia 21 marca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 494 551,90	-50 000,00	5 444 551,90
			Drogi publiczne gminne	1 008 700,00	-50 000,00	958 700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	-100 000,00	0,00
758	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 200,00	50 000,00	231 200,00
			Różne rozliczenia	46 637 885,00	9 447 551,00	56 085 436,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 636 260,00	7 140 376,00	52 776 636,00
801	75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 636 260,00	7 140 376,00	52 776 636,00
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 307 175,00	2 307 175,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 307 175,00	2 307 175,00
80101	80103		Oświata i wychowanie	15 256 846,12	2 235 581,25	17 492 427,37
			Szkoły podstawowe	8 365 780,00	-1 029 245,75	7 336 534,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 400 000,00	-1 029 245,75	6 370 754,25
80104	2030		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 419,80	12 202,00	63 621,80
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 611,00	12 202,00	23 813,00
			Przedszkola	4 602 695,12	3 082 212,00	7 684 907,12
80106	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 327 276,00	3 082 212,00	5 409 488,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	49 870,20	40 929,00	90 799,20
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 541,00	40 929,00	67 470,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 081,00	129 484,00	182 565,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 081,00	129 484,00	182 565,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 303 824,99	87 004,12	21 390 829,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 974 645,00	87 004,12	15 061 649,12
	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	0,00	87 004,12	87 004,12
926		Kultura fizyczna	645 000,00	1 220 000,00	1 865 000,00
	92601	Obiekty sportowe	645 000,00	1 220 000,00	1 865 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	345 000,00	350 000,00	695 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	870 000,00	1 170 000,00
Razem:			243 285 663,48	12 940 136,37	256 225 799,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 21 marca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4300	Transport i łączność	44 960 589,09	2 468 829,15	47 429 418,24
			Lokalny transport zbiorowy	10 913 796,61	123 039,15	11 036 835,76
			Zakup usług pozostałych	10 264 471,61	123 039,15	10 387 510,76
			Drogi publiczne gminne	27 266 415,33	2 305 200,00	29 571 615,33
			Zakup usług remontowych	5 813 034,20	524 200,00	6 337 234,20
			Zakup usług pozostałych	2 361 597,46	75 000,00	2 436 597,46
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 090 807,95	1 706 000,00	19 796 807,95
			Funkcjonowanie дворców i wozów przesiadkowych	140 021,61	34 957,00	174 978,61
			Zakup energii	69 913,00	34 957,00	104 870,00
			Infrastruktura telekomunikacyjna	86 266,00	5 633,00	91 899,00
700	4260	4260	Zakup energii	11 266,00	5 633,00	16 899,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 913 979,82	18 688,00	5 032 667,82
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 536 123,82	106 260,00	4 642 383,82
			Zakup energii	464 220,00	106 260,00	570 480,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	377 856,00	12 428,00	390 284,00
			Zakup energii	200 356,00	12 428,00	212 784,00
			Działalność usługowa	356 293,82	22 500,00	378 793,82
			Cmentarze	34 873,42	22 500,00	57 373,42
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 500,00	22 500,00
			Administracja publiczna	29 217 811,44	103 896,13	29 321 707,57
750	75023	4260	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 549 856,40	78 639,00	27 628 495,40
			Zakup energii	105 277,00	52 639,00	157 916,00
			Zakup usług pozostałych	3 108 548,72	26 000,00	3 134 548,72
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 650,00	25 257,13	375 907,13
			Zakup usług pozostałych	241 600,00	25 257,13	266 857,13
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 748 301,00	612 372,56	4 360 673,56
			Ochotnicze straż pożarne	2 592 941,00	610 070,00	3 203 011,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	70 000,00	155 000,00
			Zakup energii	96 141,00	40 070,00	136 211,00

758	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 000,00	500 000,00	1 353 000,00
	75414	Obrota cywilna	131 500,00	2 302,56	133 802,56
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 302,56	4 802,56
	75814	Różne rozliczenia	14 739 528,26	812 000,00	15 551 528,26
		Różne rozliczenia finansowe	3 622 900,00	812 000,00	4 434 900,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 622 900,00	812 000,00	4 434 900,00
801		Oswiata i wychowanie	104 813 386,88	10 789 299,24	115 602 686,12
	80101	Szkoły podstawowe	57 014 371,78	7 115 900,73	64 130 272,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 819 817,00	1 135 339,00	5 955 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	643 069,00	148 668,00	791 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 400,00	20 800,00	473 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 500,00	330 000,00	420 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 353 200,00	11 000,00	1 364 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 500,00	19 400,00	54 900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 522,07	35 000,00	63 522,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 353,00	-410,00	58 943,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 350,00	90 112,00	121 462,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 200,00	213 651,48	343 851,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 809 387,78	6 068 086,00	28 877 473,78
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 400,00	62 500,00	88 900,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 091,00	11 000,00	24 091,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 400 000,00	-1 029 245,75	6 370 754,25
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	873 914,42	113 142,00	987 056,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 800,00	17 704,00	94 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	2 318,00	11 218,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 850,00	94 620,00	450 470,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	-1 500,00	0,00
80104		Przedszkola	28 809 502,88	1 848 890,00	30 658 392,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389 617,82	252 505,00	1 642 122,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 071,20	33 064,00	231 135,20

	4270	Zakup usług remontowych	479 498,00	153 050,00	632 548,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	510,00	1 530,00	2 040,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 170,00	6 510,00	8 680,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 380,00	14 398,00	27 778,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 240,00	22 560,00	43 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 075 489,58	1 349 573,00	6 425 062,58
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	8 200,00	13 300,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	7 500,00
80107		Światlice szkolne	4 057 999,00	824 061,00	4 882 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 930,00	127 254,00	662 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 420,00	16 665,00	81 085,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 965 290,00	680 142,00	3 645 432,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	275 800,08	1 500,00	277 300,08
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 419 835,40	15 493,51	3 435 328,91
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	12 236,93	17 336,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00	2 656,58	3 606,58
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 060 560,98	186 376,00	5 246 956,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 145,56	28 088,00	220 233,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 410,36	3 678,00	31 088,36
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 750,00	3 069,00	5 819,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 543,32	150 124,00	714 667,32
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	617,00	1 117,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 477 798,64	683 336,00	4 161 134,64
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	438 236,00	105 459,00	543 695,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 919,00	13 811,00	75 730,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,00	410,00	493,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 119 840,00	563 656,00	2 683 496,00
80195	Pozostała działalność	110 782,00	600,00	111 382,00
	4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 732 682,33	935 436,00	33 668 128,33
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 064 319,03	200 000,00	17 264 319,03
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 969 141,80	200 000,00	6 169 141,80
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 456 468,00	735 436,00	5 191 904,00
	4260 Zakup energii	2 141 480,00	735 436,00	2 876 916,00
976	Kultura fizyczna	10 465 215,27	1 308 077,00	11 773 292,27
92601	Obiekty sportowe	6 655 884,86	1 308 077,00	7 963 961,86
	4260 Zakup energii	330 154,00	32 577,00	362 731,00
	4270 Zakup usług remontowych	67 350,00	204 500,00	271 850,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 174,00	1 071 000,00	3 737 174,00
Razem:		301 687 885,92	17 171 098,08	318 858 984,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Siechnicach
 z dnia 21 marca 2024 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 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II)			110 215 464,16 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			105 030 564,16 zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			35 000,00 zł
	01008	6220	Utworzenie pieszego ciągu komunikacyjnego przez obszar stopnia wodnego Ratowice na rzece Odrze	2023	2024	35 000,00 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			26 520 502,67 zł
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	2021	2024	3 080 000,00 zł
	60014	6050	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	2016	2026	1 976 549,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2025	1 464 975,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2015	2026	5 216 000,00 zł
	60016		Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie			2 392 876,84 zł
	60016	6050	-w tym środki własne	2019	2024	1 540 731,12 zł
	60016	6100	-w tym RFIL			852 145,72 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich	2010	2024	2 294 578,45 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach	2022	2025	2 000 000,00 zł
	60016	6050	Przebudowa ul. Św. Marka w Zębicach	2020	2025	2 176 249,00 zł
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2029	250 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Iwinach	2015	2025	2 100 000,00 zł
	60016	6050	Modernizacja dróg bitumicznych na terenie Gminy Siechnice	2024	2024	500 000,00 zł
	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ozorzyce (ul. Witosy) oraz wykonanie nawierzchni ul. Mieszka I	2024	2024	750 000,00 zł
	60016	6050	Doposażenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2024	305 199,55 zł
	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Sowiej i ul. Jastrzębiej w miejscowości Żerniki Wrocławskie wraz z wykonaniem zjazdów na posesję - inicjatywy lokalne	2023	2024	361 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie audytu bezpieczeństwa polegającego na wskazaniu zagrożeń dla użytkowników dróg oraz propozycji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego z podziałem na lokalizację	2024	2024	60 000,00 zł
	60016	6050	Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania miejsc turystycznych i zabytkowych na terenie gminy Siechnice	2024	2024	50 000,00 zł
	60016	6050	Wyniesienie organizacji ruchu przejść aktywnych na ul. Henryka III w m. Siechnice	2024	2024	200 000,00 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	2024	56 599,00 zł
	60016	6050	Wykonanie badań nawierzchni konstrukcji jezdni wraz z oceną stanu technicznego, ustalenia rodzajów i przyczyn uszkodzeń oraz określenie trwałości zmęczeniowej, analiza oraz przedstawienie propozycji	2024	2024	85 000,00 zł
	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa, szczególnie na ul. Kolejowej i skrzyżowaniu ul. Kolejowej z Ul. Kościuszki w Iwinach-FS Iwiny	2024	2024	24 000,00 zł
	60016	6050	Budowa odwodnienia ul. Jablecznej w m. Zacharzyce-FS Zacharzyce	2024	2024	10 000,00 zł
	60016	6050	Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice	2024	2028	290 000,00 zł
	60016	6050	Budowa wiat rowerowych przy ul. Kolejowej w pobliżu stacji kolejowej Zakrzów Kotowice wraz ze stojakami na rowery oraz monitoringiem wizyjnym tego miejsca-FS Kotowice	2024	2024	62 475,83 zł
	60020	6050	Opracowanie koncepcji budowy przystanku w miejscowości Durok wraz z przeniesieniem istniejącego przystanku przy drodze powiatowej nr 1933D	2024	2024	25 000,00 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	2029	480 000,00 zł
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych na terenie gminy Siechnice	2019	2029	235 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 536 626,50 zł
	70005	6060	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	2015	2028	1 420 000,00 zł
	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie	2021	2024	96 626,50 zł
	70005	6050	Zakup wraz z montażem kurtyn wodnych na plac przed Ratuszem	2024	2024	0,00 zł
	70005	6050	Modernizacja obiektów gminnych	2023	2024	1 000 000,00 zł
	70007	6050	Wykonanie nowego ogrodzenia zgodnie z zatwierdzonym projektem podziału nieruchomości na rogu ul. Słonecznej i Strażackiej w Świętej Katarzynie - mieszkania komunalne	2024	2024	20 000,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 274 154,01 zł
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2023	2024	130 000,00 zł
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siechnice			840 934,00 zł
	75023	6067	-projekt dofinansowany środkami z UE	2024	2024	597 546,40 zł
		6069	-projekt dofinansowany środkami z UE			81 483,60 zł
		6060	-środki własne			161 904,00 zł
	75023	6050	Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Siechnice	2024	2024	303 220,01 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			2 678 000,00 zł
	75412		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem	2018	2024	2 360 000,00 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			1 200 000,00 zł
		6050	-środki własne			1 160 000,00 zł
	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie	2023	2024	193 000,00 zł
	75414	6050	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2026	125 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			7 740 166,26 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych	2022	2027	615 000,00 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2024	2024	459 400,00 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych	2016	2027	665 766,26 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki związane z budową i wyposażeniem Ośrodka Zdrowia w Siechnicach	2024	2024	4 500 000,00 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych	2023	2028	1 500 000,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 060 754,25 zł
	80101		Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	2013	2028	120 000,00 zł
		6050	-środki własne			120 000,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym Sali gimnastycznej	2022	2025	230 000,00 zł
			Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich			10 660 754,25 zł
	80101	6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2013	2025	6 370 754,25 zł
		6050	-środki własne			4 290 000,00 zł
	80101	6050	Opracowanie projektu budowlanego na podstawie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej określającej wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Szkoły Podstawowej w Radwanicach	2024	2024	50 000,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA			3 779 750,00 zł
	85154	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice	2021	2024	3 779 750,00 zł
855			RODZINA			12 401 266,00 zł
	85516		Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II			12 401 266,00 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2021	2025	2 000 000,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			5 457 809,44 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			744 910,67 zł
		6050	-środki własne			4 198 545,89 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			23 484 450,31 zł
	90001	6230	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	2021	2024	50 000,00 zł
	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2013	2026	400 000,00 zł
	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	2023	2024	20 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2024 roku		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
90001	6370	Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice			2022	2024	15 710 117,41 zł	
		-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					9 560 975,61 zł	
		-środki własne					6 149 141,80 zł	
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOŚiGW			2023	2024	10 730,05 zł
			-FS Grodziszów (rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Grodziszowie)					10 730,05 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe			2023	2024	9 616,80 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - ETAP II - Rewitalizacja zbiornika małej retencji w Radwanicach, działka 784/24			2023	2024	202 406,70 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna			2023	2024	1 203,35 zł
	90005	6350	Program "Ciepłe Mieszkanie" - wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych			2023	2024	5 305 000,00 zł
	90013	6220	Budowa schroniska dla zwierząt			2024	2026	200 000,00 zł
	90015	6050	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych			2013	2024	270 000,00 zł
	90015	6050	Wymiana i ustandaryzowanie produktów zegarów astronomicznych w rozdzielnicach oświetlenia zewnętrznego gminnych terenów publicznych			2024	2024	300 676,00 zł
	90015	6370	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Siechnice z zastosowaniem opraw LED - Program Inwestycji Strategicznych- Program Rozświetlamy Polskę			2024	2024	499 700,00 zł
			-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					399 760,00 zł
			-środki własne					99 940,00 zł
90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych			2021	2025	505 000,00 zł	
		(w tym na zadania w ramach FS Groblice-Durok)					15 000,00 zł	
		(w tym na zadania w ramach FS Mokry Dwór)					10 000,00 zł	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					7 510 609,25 zł	
92109	6057	Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice			2021	2026	6 715 412,00 zł	
		-projekt dofinansowany środkami z UE					3 062 512,00 zł	
		-projekt dofinansowany środkami z UE					1 352 900,00 zł	
		-środki własne					2 300 000,00 zł	
	92109	6050	Wyposażenie placu zabaw - FS Sulimów			2024	2024	21 190,31 zł
	92109	6050	Bezpieczne podłoże na plac zabaw - FS Zębice			2024	2024	8 526,73 zł
	92109	6050	Plac zabaw w Świętej Katarzynie			2024	2024	0,00 zł
	92109	6050	Budowa monitoringu w Zacharzycach przy ul. Ostoja Myśliwych-FS Zacharzyce			2024	2024	5 825,21 zł
92120	6050	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żemikach Wrocławskich			2023	2024	759 655,00 zł	
926		KULTURA FIZYCZNA					6 009 284,91 zł	
92601	6050	Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego Oriłk w Siechnicach - zadanie dofinansowane z projektu "Moje boisko - Oriłk 2012"			2024	2024	579 534,00 zł	
92601	6050	Modernizacja orlika w Radwanicach przy ul. Gwiaździstej - zadanie dofinansowane z projektu "Moje boisko - Oriłk 2012"			2024	2024	663 990,00 zł	
92601	6050	Modernizacja i przebudowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Księżnej Anny z Przemysławów w Siechnicach			2024	2024	50 000,00 zł	
92601	6050	Wykonanie części ogrodzenia sprawnościowego placu zabaw w parku miejskim w Siechnicach			2024	2024	52 650,00 zł	
92601	6050	Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Blizanowicach, w tym budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej			2024	2024	201 000,00 zł	
92601	6050	Modernizacja boisk na terenie Gminy Siechnice			2024	2024	1 780 000,00 zł	
92601	6050	Modernizacja boiska i budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Radwanicach			2024	2026	100 000,00 zł	
92601	6050	Modernizacja placu zabaw w parku w Świętej Katarzynie przy ulicy Parkowej			2024	2024	300 000,00 zł	
92601	6050	Utwardzenie i ułożenie kostki pod wiatą na boisku sportowym -FS Bogusławice			2024	2024	10 000,00 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	2027	1 415 000,00 zł	
92695	6050	Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła			2021	2024	200 000,00 zł	
92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach			2023	2024	400 000,00 zł	
		w tym FS					24 000,00 zł	
92695	6050	Wykonanie żagli przeciwsłonecznych na terenach sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy			2023	2024	50 000,00 zł	
92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach			2022	2024	142 000,00 zł	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92695	6050	Doposażenie istniejącego placu zabaw - zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych - FS Smardzów	2024	2024	35 110,91 zł
	92695	6050	Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice	2017	2027	30 000,00 zł
II			WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)			5 184 900,00 zł
	75814	6030	Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC- Czechnica	2020	2025	50 000,00 zł
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2021	2034	600 000,00 zł
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. - budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach	2013	2033	3 784 900,00 zł
	80101	6030	Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie dokapitalizowanie do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. - projekt	2013	2029	500 000,00 zł
	92601	6030	Prace remontowo-budowlane w budynku hali sportowej w Siechnicach- dokapitalizowanie do SISK Sp. z o.o.	2024	2024	250 000,00 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 21 marca 2024 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 2024

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		I. Dochody	970 000,00 zł
1.	75618	§ 0480 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00 zł
		§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00 zł
2.	85153	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00 zł
3.	85154	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	75 000,00 zł
		II. Wydatki	4 449 750,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	31 200,00 zł
1.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00 zł
2.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00 zł
3.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 300,00 zł
4.		§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 418 550,00 zł
1.		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielne w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00 zł
2.		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 300,00 zł
3.		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00 zł
4.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	130 600,00 zł
5.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00 zł
6.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	432 400,00 zł
7.		§ 4430 Różne opłaty i składki	800,00 zł
8.		§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00 zł
9.		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00 zł
10.		§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00 zł
11.		§ 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Park w miejscowości Siechnice	3 779 750,00 zł

* zadanie realizowane przy udziale środków niewykorzystanych w latach ubiegłych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 196 386,99 zł (§ 905).

Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
2	3	4
Przychody ogółem:		71 908 184,15
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	5 254 522,22
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	2 500 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	19 004 661,93
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	149 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	45 000 000,00
Rozchody ogółem:		9 275 000,00
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 500 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 375 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 400 000,00

Na kwotę rozchodów 9 275 000,00 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2024 roku, w tym:

- 2 500 000 zł (wykup obligacji serii F17 zaciągniętych w 2017 roku w PKO Banku Polski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 1 875 000 zł (wykup obligacji serii E18 zaciągniętych w 2018 roku w PKO Banku Polski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 2 500 000,00 zł (wcześniejsza spłata rat kredytu nr 20/4524 zaciągniętego w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w łącznej kwocie 2 500 000 zł przypadających do spłaty w latach 2026 i 2027 roku po 1 000 000 zł oraz w 2028 roku w kwocie 500 000,00 zł);

4. 150 000,00 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),
5. 200 000,00 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),
6. 1 000 000,00 zł (rata kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).
7. 50 000,00 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).
8. 1 000 000,00 zł (rata kredytu w SGB Banku w Poznaniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).