

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH

z dnia 4 kwietnia 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 uchwala, 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 256 264 369,85 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 210 806 969,38 zł,
- b) majątkowe w kwocie 45 457 400,47 zł”.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 319 282 305,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 209 057 800,84 zł,
- b) majątkowe w kwocie 110 224 504,16 zł, w tym wydatki inwestycyjne 105 039 604,16 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 63 017 935,15 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 17 940 949,93 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 72 292 935,15 zł, z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 45 000 000,00 zł;
- 2) zaciąganych 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 19 389 412,93 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;
- 5) spłaty udzielonych z budżetu 2020 i 2022 roku pożyczek w kwocie 149 000,00 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”.

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

2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 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 wniosek Wydziału Inwestycyjnego, w związku z planowanym rozwojem oświetlenia na terenie gminy Siechnice zwiększyć plan wydatków o kwotę 600 000,00 zł w rozdziale 90015 § 6050 na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój oświetlenia na terenach gminnych”; środki na ten cel w kwocie 300 000,00 zł przesuwa z zadania pn. „Program Inwestycji Strategicznych – Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich” (rozdział 80101 § 6050) oraz kwotę 300 000,00 zł z zadania pn. „Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice” (rozdział 92109 § 6050);

2. w części opisowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich” dokonać zmiany w brzmieniu:

„W ramach zadania zabezpieczono środki m.in. na realizację prac budowlanych przebudowy ul. Brzozowej w Żernikach Wrocławskich wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz środki na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy drogowej dla przebudowy ul. Migdałowej. W ramach zadania zaplanowano wykonanie przebudowy skrzyżowania ul. Brzozowej, Wiosennej i Wierzbowej oraz wyniesienie docelowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Brzozowej i Wrocławskiej. W ramach zadania planowane jest wykonanie drenażu w ul. Letniej i wyniesienie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto planuje się m.in. wykonanie dokumentacji modernizacji nawierzchni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej ulic: Jesiennej, Słonecznej, Zacisze, Kasztanowej, Poziomkowej i rozpoczęcie realizacji z ewentualną naprawą, odtworzeniem lub wykonaniem odwodnienia”;

3. w części opisowej do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i ulic w Iwinach” dokonać zmiany w brzmieniu:

„W ramach zadania zabezpieczono środki m.in. na wykonanie prac budowlanych przebudowy ul. Sadowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, przebudowy sięgacza ul. Kościuszki (folwark) wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego na modernizację ul. Ptasiej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Zaplanowano także rozpoczęcie prac projektowych przebudowy ul. Schuberta w docelowym przekroju ulicznym.

Zabezpieczono również środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sadowej (folwark) w Iwinach (wraz ze skrzyżowaniami z ul. Wiśniową i Łąkową) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej na: Modernizację ul. Polnej w Iwinach na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Lawendowej oraz zabezpieczono środki na wykonanie dodatkowych prac związanych z budową ul. Polnej tj. wyrównanie pobocza oraz środki na rozliczenie umowy dotyczącej prowadzenia nadzoru inwestorskiego budowy ul. Polnej. Ponadto planuje się m.in. wykonanie modernizacji

nawierzchni ul. Bukszpanowej poprzez wykonanie nakładki bitumicznej z ewentualną naprawą, odtworzeniem lub wykonaniem odwodnienia”;

4. w części opisowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i ulic w Siechnicach” dokonać zmiany w brzmieniu:

„W ramach zadania zabezpieczono środki m.in. na kontynuację prac dotyczących opracowywania dokumentacji projektowych ul. Czeremchowej, Chabrowej, Fieldorfa, Azaliowej w Siechnicach, środki na kontynuację prac budowlanych rozbudowy ul. Prawocińskiej Etap I wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz na budowę chodnika wzdłuż ul. Henryka III wraz z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego, a także na prowadzenie kompleksowego nadzoru archeologicznego podczas robót ziemnych dla zadania: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Prawocińskiej w Siechnicach na odcinku od ul. Opolskiej do mostu wraz z budową kładki”.

W 2024 r. planowane jest kontynuowanie prac projektowych budowy ul. Ziemskiej, rozpoczęcie prac projektowych dokumentacji budowy drogi dla pieszych i rowerzystów od ul. Piastów Śląskich do węzła multimodalnego oraz budowy drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż ul. Staszica i Ciepłowniczej, a także przebudowy przejść dla pieszych w przejście pieszo-rowerowe na skrzyżowaniu tych dróg.

W ramach zadania zaplanowano budowę skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Św. Floriana oraz zabezpieczono środki na sprawowanie nadzoru inwestorskiego do umowy zawartej z deweloperem na budowę ul. Bartła. Ponadto planuje się m.in. wykonanie modernizacji nawierzchni ul. Słowackiego poprzez wykonanie nakładki bitumicznej z ewentualną naprawą, odtworzeniem lub wykonaniem odwodnienia”;

5. w części opisowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach” dokonać zmiany w brzmieniu:

„W ramach zadania zaplanowano m.in. opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Lipowej w Biestrzykowie (sięgacz) oraz zabezpieczono środki na realizację umowy dotyczącej przebudowy ul. Leszczynowej w Kotowicach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego podczas przebudowy w/w ulicy. Ponadto planuje się m.in. wykonanie modernizacji nawierzchni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej dla: I etapu ul. Wiosennej w Bogusławicach, ul. Zachodniej w Sulimowie, ul. Polnej w Smardzowie, ul. Kasztanowej w Groblicach oraz dokumentacji projektowej ul. Kwiatowej w Smardzowie z ewentualną naprawą, odtworzeniem lub wykonaniem odwodnienia”;

6. na podstawie wniosku Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w rozdziale 71004 § 4300 zwiększyć plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na sporządzenie Planu ogólnego, wynikającego ze zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 150 000,00 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 2 943 232,61 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Siechnicach
 z dnia 4 kwietnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	358 873,42	150 000,00	508 873,42
	71004		Plany zagospodarowania przestizennego	301 500,00	150 000,00	451 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	150 000,00	450 000,00
801			Oswiata i wychowanie	116 956 752,32	-300 000,00	116 656 752,32
	80101		Szkoły podstawowe	64 833 655,51	-300 000,00	64 533 655,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 699 040,00	-300 000,00	4 399 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 668 128,33	600 000,00	34 268 128,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 191 904,00	600 000,00	5 791 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 616,00	600 000,00	1 775 616,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 985 101,19	-300 000,00	12 685 101,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 976 706,19	-300 000,00	9 676 706,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 335 542,25	-300 000,00	2 035 542,25
Razem:				319 132 305,00	150 000,00	319 282 305,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 4 kwietnia 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)			110 224 504,16 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			105 039 604,16 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
	60011	6050	Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice	2024	2024	86 100,00 zł
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzeleńskiej z ul. Kolejową w Żemikach 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	1 537 225,56 zł
	60016	6100	-w tym RFIL			855 651,28 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Żemikach 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, Żemiki 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. Witosa) 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 Żemiki 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. Jabłecznej 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	203 900,00 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
	75023		Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siechnice	2024	2024	840 934,00 zł
		6067	-projekt dofinansowany środkami z UE			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 PRZECIWPÓŻAROWA			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 ostrzeżenia 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			10 769 794,25 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
	80101		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2013	2025	10 360 754,25 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6 370 754,25 zł
		6050	-środki własne			3 990 000,00 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	59 040,00 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	2021	2025	12 401 266,00 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			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			24 084 450,31 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		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice	2022	2024	15 710 117,41 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			9 692 155,43 zł
		6050	-środki własne			6 017 961,98 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	870 000,00 zł
	90015	6050	Wymiana i ustandaryzowanie produktów zegarów astronomicznych w rozdzielnicach oświetlenia zewnętrznego gminnych terenów publicznych	2024	2024	300 676,00 zł
	90015	6050	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		7 210 609,25 zł	
	92109		Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice	2021	2026	6 415 412,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			3 062 512,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 352 900,00 zł
		6050	-środki własne			2 000 000,00 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 Orlik w Siechnicach - zadanie dofinansowane z projektu "Moje boisko - Orlik 2012"	2024	2024	579 534,00 zł
	92601	6050	Modernizacja orlika w Radwanicach przy ul. Gwiaździstej - zadanie dofinansowane z projektu "Moje boisko - Orlik 2012"	2024	2024	663 990,00 zł
	92601	6050	Modernizacja i przebudowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Księżnej Anny z Przemysłodów 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 budowa 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 zagłębienia 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

Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
2	3	4
Przychody ogółem:		72 292 935,15
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	19 389 412,93
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).

