

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH

z dnia 25 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. 222, art. 236, art. 258, art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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 257 090 685,32 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 211 338 284,85 zł,
- b) majątkowe w kwocie 45 752 400,47 zł”.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 320 108 392,29 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 210 819 120,83 zł,
- b) majątkowe w kwocie 109 289 271,46 zł, w tym wydatki inwestycyjne 99 604 371,46 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 63 017 706,97 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 17 940 721,75 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 72 292 706,97 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 19 389 184,75 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.

SKARBNIK GMINY

Agata Dudek-Golińska

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 1 w odpowiednich pozycjach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

UZASADNIENIE

Uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniającą budżet gminy na rok 2024 proponuje się:

1. na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) oraz uzyskanymi wpływami na wyodrębniony rachunek gminy środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe w rozdziale 75814 zwiększyć plan dochodów o kwotę 181 224,00 zł; jednocześnie w rozdziałach 80101, 80104, 80146, 80148 i 80150 wydzielić plan wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy w w/w kwocie;
2. w związku z otrzymaniem środków na refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi w rozdziale 85395 wprowadzić plan dochodów i wydatków w wysokości 1 302,45 zł;
3. w związku z podpisaniem umowy ze Stowarzyszeniem Rzeczpospolita Samorządna oraz uzyskaniem wpływu na rachunek gminy wprowadzić w planie dochodów w rozdziale 92695 § 6290 kwotę dofinansowania w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach”;
4. na podstawie wniosków Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, Wydziału Inwestycyjnego oraz Wydziału Komunalnego w związku z przedłużającymi się terminami realizacji zadań ujętych w Uchwale Nr LXXVIII/696/23 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w rozdziale 75814 wprowadzić plan dochodów w § 2990 w kwocie 11 880,00 zł oraz w § 6680 w kwocie 335 000,00 zł; jednocześnie w planie wydatków dokonać zwiększenia o łączną kwotę 346 880,00 zł w następujących pozycjach:
 - a) w rozdziale 92120 § 4300 – kwota 11 880,00 zł „Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Siechnice”;
 - b) w rozdziale 85154 § 6050 – kwota 38 000,00 zł „Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach”;
 - c) w rozdziale 85154 § 6050 – kwota 297 000,00 zł „Wykonanie sprawnościowego placu zabaw w parku miejskim w Siechnicach”;
5. na podstawie wniosku Dyrektora Samorządowego Żłobka w Siechnicach w rozdziale 85516 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 66 000,00 zł w związku z wejściem w życie rozdziału 8a ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2024 r. poz. 338) dotyczącego dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku i wypłaty środków w miesiącach kwiecień-sierpień 2024 r.;
6. w rozdziale 75814 § 6030 zwiększyć plan wydatków o kwotę 4 500 000,00 zł dla zadania pn. „Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. - budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach”; środki na ten cel przesuwają się z rezerwy celowej na wydatki związane z budową i wyposażeniem Ośrodka Zdrowia w Siechnicach (75818 § 6800);

7. w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 26 marca 2024 r. w rozdziale 75023 § 4580 i 4610 uzupełnić plan wydatków w łącznej kwocie 1 117 117,72 zł oraz w rozdziale 92601 § 6050 utworzyć nowe zadanie inwestycyjne pn. „ODRA-VELO – system turystyki aktywnej w Gminie Siechnice wraz z budową stadionu w Siechnicach – rozliczenie końcowe” z planem wydatków w kwocie 366 434,51 zł;
8. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego dokonać następujących zmian:
 - a) w rozdziale 80101 § 4300 zwiększyć plan wydatków o kwotę 35 128,80 zł na zakup i montaż folii okiennych do Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach; środki na ten cel przesunąć z rozdziału 70005 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów gminnych”;
 - b) w rozdziale 92601 § 6050 zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę 36 900,00 zł (po 18 450,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego Orlik w Siechnicach” oraz dla zadania pn. „Modernizacja orlika w Radwanicach przy ul. Gwiazdzistej”); jednocześnie zmienić nazwę zadania z „Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego Orlik w Siechnicach” na „Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko-Orlik 2012 w Siechnicach” oraz z „Modernizacja orlika w Radwanicach przy ul. Gwiazdzistej” na „Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko-Orlik 2012 w Radwanicach przy ul. Gwiazdzistej”; środki na ten cel przesunąć z rozdziału 92601 § 4270; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
 - c) z rozdziału 60004 § 4300 przesunąć do rozdziału 60020 § 4300 kwotę 35 000,00 zł w związku z koniecznością zlecenia wykonania rozkładów jazdy i modyfikacji układu brygad na liniach nr 80, 81, 82, 800, 810 i 820, których organizatorem w zakresie transportu publicznego zbiorowego jest Gmina Siechnice;
 - d) w rozdziale 60016 § 4300 zwiększyć plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na wykonanie i zamontowanie oraz wymianę starych tabliczek z nazwami ulic na terenie Gminy Siechnice; środki na ten cel przesunąć z rozdziału 90003 § 4300;
9. na podstawie wniosku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich w rozdziale 80101 zwiększyć plan wydatków o kwotę 5 882,00 zł w związku z koniecznością remontu istniejącej pracowni komputerowej oraz zakupu dwóch dysków do rejestratora;
10. na podstawie wniosków przewodniczących rad osiedli i sołectw dokonać rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych w łącznej wysokości 460 730,54 zł; w ramach tej kwoty 217 292,13 zł przeznaczyć na wnioskowane zadania w roku 2024, a pozostałą kwotę 243 438,48 zł z roku 2024 przesunąć na rok 2025; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
11. w rozdziale 92109 § 2480 zwiększyć plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł na działania statutowe Centrum Kultury w Siechnicach, w tym kwotę 10 000,00 zł przeznaczono w ramach inicjatywy społecznej Rady Mieszkańców Siechnic; źródło finansowania rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych (75818 § 6800);

12. na podstawie wniosku Wydziału Inwestycyjnego w planie wydatków w rozdziale 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i ulic w Iwinach” przesunąć do § 4270 kwotę 300 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji zadania wynikającego ze zgłoszenia wykonania robót; jednocześnie w planie dochodów w zakresie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów z funduszu Dróg Transportu Rolnego w rozdziale 600016 przesunąć z § 6300 do § 2710 kwotę dofinansowania w wysokości 50 000,00 zł dla zadania pn. „Iwiny - droga dojazdowa do gruntów rolnych na przebudowę ul. Sadowej w Iwinach” w związku z zakwalifikowaniem zadania jako remontu;
13. na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w planie wydatków przesunąć z rozdziału 85219 § 4300 do rozdziałów 85295 § 4300 i 85395 § 4300 łączną kwotę 1 362,84 zł na zakup licencji na korzystanie z modułów: Dodatek Osłonowy oraz Dodatek Węglowy i Źródła Ciepła do obsługi świadczeń;
14. w rozdziale 75818 § 6800 zmniejszyć plan rezerwy celowej na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądownymi w zakresie zadań inwestycyjnych o kwotę 1 085 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 228,18 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 2 943 460,79 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Siechnicach
 z dnia 25 kwietnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport publiczność	5 444 551,90	0,00	5 444 551,90
			Drogi publiczne gminne	958 700,00	0,00	958 700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
758	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 200,00	-50 000,00	181 200,00
			Różne rozliczenia	56 085 436,00	528 104,00	56 613 540,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 001 625,00	528 104,00	1 529 729,00
853	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	401 625,00	181 224,00	582 849,00
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 880,00	11 880,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	335 000,00	335 000,00
855	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 050,32	1 302,45	31 352,77
			Pozostała działalność	30 050,32	1 302,45	31 352,77
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70,32	1 302,45	1 372,77
855	85516		Rodzina	14 397 594,85	66 000,00	14 463 594,85
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 785 718,11	66 000,00	8 851 718,11
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	66 000,00	66 000,00
926	92695		Kultura fizyczna	1 865 000,00	10 000,00	1 875 000,00
			Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			256 485 278,87	605 406,45	257 090 685,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport łączność	47 429 418,24	109 906,87	47 539 325,11
			Lokalny transport zbiorowy	11 036 835,76	-35 000,00	11 001 835,76
			Zakup usług pozostałych	10 387 510,76	-35 000,00	10 352 510,76
			Drogi publiczne gminne	29 485 515,33	109 906,87	29 595 422,20
			Zakup usług remontowych	6 337 234,20	300 000,00	6 637 234,20
			Zakup usług pozostałych	2 436 597,46	5 000,00	2 441 597,46
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 707 202,39	-195 093,13	19 512 109,26
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	86 520,00	35 000,00	121 520,00
			Zakup usług pozostałych	60 142,40	35 000,00	95 142,40
			Gospodarka mieszkaniowa	5 014 027,82	35 128,80	4 978 899,02
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 598 743,82	-35 128,80	4 563 615,02
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 626,50	-35 128,80	1 061 497,70
			Administracja publiczna	29 355 971,31	1 117 117,72	30 473 089,03
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 662 875,14	1 117 117,72	28 779 992,86
			Pozostałe odsetki	1 200,00	1 054 762,12	1 055 962,12
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155 000,00	62 355,60	217 355,60
			Różne rozliczenia	14 329 168,92	-1 555 730,54	12 773 438,38
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 434 900,00	4 500 000,00	8 934 900,00
			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 434 900,00	4 500 000,00	8 934 900,00
			Rezerwy ogólne i celowe	8 929 347,92	-6 055 730,54	2 873 617,38
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 737 849,61	-6 055 730,54	1 682 119,07
			Oświata i wychowanie	116 674 752,32	41 010,80	116 715 763,12
801	80101		Szkoły podstawowe	64 533 655,51	1 645,80	64 535 301,31
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 610 644,00	-14 400,00	5 596 244,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 033 338,00	-14 769,00	6 018 569,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805 198,00	-2 510,00	802 688,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	473 200,00	1 700,00	474 900,00
			Zakup usług remontowych	420 500,00	4 182,00	424 682,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 364 200,00	35 128,80	1 399 328,80
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 900,00	9 975,52	64 875,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 943,00	-2 560,00	56 383,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 462,00	14 400,00	135 862,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	343 851,48	64 200,00	408 051,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 877 473,78	-60 075,52	28 817 398,26
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 581 616,00	-44 060,00	1 537 556,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 900,00	10 434,00	99 334,00
80104		Przedszkola	31 173 968,88	1 200,00	31 175 168,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 712,52	-1 600,00	3 137 112,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712 950,82	-1 200,00	1 711 750,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 342,20	-200,00	241 142,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 290,00	1 200,00	4 490,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 778,00	1 600,00	29 378,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 800,00	4 500,00	48 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 443 062,58	-4 500,00	6 438 562,58
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 300,00	1 400,00	14 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	277 300,08	0,00	277 300,08
	4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	3 000,00	120 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 300,08	-3 000,00	155 300,08
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 435 328,91	-1 200,00	3 434 128,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	-1 200,00	1 150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 161 134,64	39 365,00	4 200 499,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 695,00	5 965,00	549 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 730,00	880,00	76 610,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	493,00	2 560,00	3 053,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 683 496,00	-14 100,00	2 669 396,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 936,00	44 060,00	223 996,00
851		Ochrona zdrowia	4 634 750,00	335 000,00	4 969 750,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 417 346,53	335 000,00	4 752 346,53

852	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 779 750,00	335 000,00	4 114 750,00
		Pomoc społeczna	5 866 910,28	-975,39	5 865 934,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 354 536,00	-1 362,84	3 353 173,16
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	-1 362,84	223 637,16
85295		Pozostała działalność	246 074,28	387,45	246 461,73
	4300	Zakup usług pozostałych	20 430,87	387,45	20 818,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 050,32	2 277,84	32 328,16
85395		Pozostała działalność	30 050,32	2 277,84	32 328,16
	3110	Świadczenia społeczne	68,94	1 276,91	1 345,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1,38	1 000,93	1 002,31
855		Rodzina	23 151 646,74	66 000,00	23 217 646,74
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 036 170,00	66 000,00	17 102 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 200,00	66 000,00	121 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 268 128,33	64 196,48	34 332 324,81
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 816 398,04	-5 000,00	1 811 398,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 669 978,60	-5 000,00	1 664 978,60
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 376 389,16	59 196,48	3 435 585,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 956,90	59 196,48	283 153,38
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 791 904,00	10 000,00	5 801 904,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 616,00	10 000,00	1 785 616,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 685 101,19	78 096,09	12 763 197,28
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 676 706,19	42 380,44	9 719 086,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 927 480,00	40 000,00	2 967 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 542,25	2 380,44	2 037 922,69
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 202 455,00	11 880,00	1 214 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 880,00	11 880,00
92195		Pozostała działalność	0,00	23 835,65	23 835,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 835,65	23 835,65
926		Kultura fizyczna	11 773 292,27	383 407,20	12 156 699,47
92601		Obiekty sportowe	7 963 961,86	383 407,20	8 347 369,06
	4270	Zakup usług remontowych	271 850,00	-36 900,00	234 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 737 174,00	420 307,20	4 157 481,20
Razem:			3 19 503 214,02	605 178,27	320 108 392,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Siechnicach
 z dnia 25 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)			109 289 271,46 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uoip), z tego :			99 604 371,46 zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			35 000,00 zł
	01008	6220	Utworzenie pieszego ciągu komunikacyjnego przez obszar stópnia wodnego Ratowice na rzece Odrze	2023	2024	35 000,00 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			26 325 409,54 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 pieszorowerowej - 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 w tym IS	2012	2025	1 504 975,00 zł 40 000,00 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	2 176 784,67 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	1 800 000,00 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
	60016	6050	Wykonanie projektu na budowę chodnika z zarurowaniem rowu przydrożnego przy ul.Parkowej w Grodziszowie-IS	2024	2024	64 371,20 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 501 497,70 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	964 871,20 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			1 276 470,66 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
	75023	6660	Cyfrowa Gmina	2024	2024	2 316,65 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 ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2026	125 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			1 682 119,07 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	457 083,35 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych	2016	2027	195 035,72 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki związane z budową i wyposażeniem Ośrodka Zdrowia w Siechnicach	2024	2024	0,00 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych	2023	2028	415 000,00 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 Żemikach 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			4 114 750,00 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
	85154	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	2023	2024	38 000,00 zł
	85154	6050	Wykonanie sprawnościowego placu zabaw w parku miejskim w Siechnicach	2023	2024	297 000,00 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			24 153 646,79 zł
	90001	6230	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	2021	2024	50 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90001	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
	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	Wykonanie kolejnej części parku przy ul. Kolejowej w Św. Katarzynie tzw. VI stęfy wypoczynku dla osób starszych-IS Św. Katarzyna	2023	2024	33 227,48 zł
	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w tym zieleni oraz elementów małej architektury - IS Iwiny	2024	2024	25 969,00 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 produktowe zegarów astronomicznych w rozdzielnicach oświetlenia zewnętrznego gminnych terenów publicznych	2024	2024	300 676,00 zł
	90015		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Siechnice z zastosowaniem opraw LED - Program Inwestycji Strategicznych- Program Rozświetlamy Polskę	2024	2024	499 700,00 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			399 760,00 zł
		6050	-środki własne			99 940,00 zł
	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowanie lamp solarnych	2021	2025	515 000,00 zł
			(w tym IS Ozorzyce)			10 000,00 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			7 236 825,34 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
	92109	6050	Zakup i montaż jednej lampy przyściennej na budynku świetlicy w Ozorzycach- IS Ozorzyce	2024	2024	2 380,44 zł
	92109	6050	Modernizacja kapliczki znajdującej się w Sulęcinie -IS Sulęcin-Szostakowice	2024	2024	23 835,65 zł
	92120	6050	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żemikach Wrocławskich	2023	2024	759 655,00 zł
926			KULTURA FIZYCZNA			6 429 592,11 zł
	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Siechnicach	2024	2024	597 984,00 zł
	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Radwanicach przy ul. Gwiaździstej	2024	2025	682 440,00 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 budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	2024	2024	201 000,00 zł
	92601	6050	ODRA-VELO – system turystyki aktywnej w Gminie Siechnice wraz z budową stadionu w Siechnicach – rozliczenie końcowe	2023	2024	366 434,51 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92601	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w Mokrym Dworze- IS Mokry Dwór	2024	2024	16 972,69 zł
	92601	6050	Utworzenie 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 lwinach	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
	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)			9 684 900,00 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	8 284 900,00 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 25 kwietnia 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota	z tego		
							Sektor publiczny	Sektor niepubliczny	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dotacje ogółem						31 566 791,95	6 320 424,00	25 246 367,95	
Zestawienie dotacji celowych						5 122 568,00	1 547 004,00	3 575 564,00	
1	010	01008	2800	Melloracje wodne	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	343 000,00	343 000,00		
2	010	01008	2830	Spółka Wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	420 000,00		420 000,00	
3	010	01008	6220	Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie	Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego w celu przywrócenia lokalnego ruchu turystycznego przez stopień wodny Rałowice	35 000,00		35 000,00	
4	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Zębice, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski	613 347,00	613 347,00		
5	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	505 657,00	505 657,00		
6	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSJP	55 000,00	55 000,00		
7	754	75404	2300	Komenda Miejska Policji	Pomoc finansowa dla policji na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający ustawową normę dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	30 000,00	30 000,00		
8	851	85154	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązania problemów uzależnień	30 000,00		30 000,00	
9	852	85295	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu	188 000,00		188 000,00	
10	855	85516	2830	Instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Siechnice	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3	1 422 564,00		1 422 564,00	
11	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	50 000,00		50 000,00	
12	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	400 000,00		400 000,00	
13	900	90013	6220	Gmina Olawa	Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach budowy schroniska dla zwierząt	200 000,00		200 000,00	
14	900	90026	2630	Podmioty niepubliczne	Dotacja z budżetu gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbes z terenu Gminy Siechnice	15 000,00		15 000,00	
15	900	92120	2720	Podmioty niepubliczne	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	210 000,00		210 000,00	
16	926	92605	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	495 000,00		495 000,00	
17	926	92605	2820	Kluby sportowe	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych udzielona w oparciu o przepisy ustawy o sporcie	110 000,00		110 000,00	
Zestawienie dotacji podmiotowych						26 444 223,95	4 773 420,00	21 670 803,95	
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	1 441 229,93		1 441 229,93	
2	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 19 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	280 190,46		280 190,46	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Leśne skrzaty" w Zębicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	470 491,20		470 491,20	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		729 261,36		729 261,36	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		235 245,60		235 245,60	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kacik" w Radwanicach		1 129 178,88		1 129 178,88	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPELEK"		588 114,00		588 114,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mail Odkrywcy"		294 057,00		294 057,00	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadełko"		470 491,20		470 491,20	
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		1 387 949,04		1 387 949,04	
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Domek Bledronek"		503 164,20		503 164,20	
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		1 440 665,34		1 440 665,34	
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		494 015,76		494 015,76	
14	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		1 076 046,24		1 076 046,24	
15	801	80104	2540	Pozostałe podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		325 423,08		325 423,08	
16	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żemikach Wrocławskich		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	3 011 143,68		3 011 143,68
17	801	80104	2590	Nowo utworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"			1 215 921,42		1 215 921,42
18	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach			1 963 433,34		1 963 433,34

19	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	106 645,08		106 645,08
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supełek" w Siechnicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	481 535,00		481 535,00
21	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		439 944,00		439 944,00
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		647 487,00		647 487,00
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		180 731,00		180 731,00
24	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Sensoryczne "Pluszaki"		72 022,00		72 022,00
25	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		529 681,00		529 681,00
26	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Pimpuś Sadelko"		145 026,20		145 026,20
27	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Happy Kids"		182 916,00		182 916,00
28	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywczy"		21 109,00		21 109,00
29	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		87 293,00		87 293,00
30	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"		197 941,00		197 941,00
31	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żemikach Wrocławskich		582 472,00		582 472,00
32	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Sportowa Kraina"		96 922,00		96 922,00
33	801	80149	2590	Nowotworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"		66 183,00		66 183,00
34	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	489 866,64		489 866,64
35	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	5 737,00		5 737,00
36	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		5 737,00		5 737,00
37	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Katarzynka		20 180,50		20 180,50
38	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno		114 732,00		114 732,00
39	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		22 946,00		22 946,00
40	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Pimpuś Sadelko"		12 504,80		12 504,80
41	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supełek" w Siechnicach		19 122,00		19 122,00
42	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żemikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	86 049,00		86 049,00
43	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	2 967 480,00	2 967 480,00	
44	921	92116	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 805 940,00	1 805 940,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 25 kwietnia 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	4 784 750,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 403,47 zł
1.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00 zł
2.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00 zł
3.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 335,95 zł
4.		§ 4430 Różne opłaty i składki	317,52 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 752 346,53 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	431 196,53 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
12.		§ 6050 Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	38 000,00 zł
13.		§ 6050 Wykonanie sprawnościowego placu zabaw w parku miejskim w Siechnicach	297 000,00 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).

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
2	3	4
Przychody ogółem:		72 292 706,97
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	19 389 184,75
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).

