

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH

z dnia 6 czerwca 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 2024 r. poz. 609 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 259 043 726,78 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 212 122 089,26 zł,
- b) majątkowe w kwocie 46 921 637,52 zł”.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 322 163 867,71 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 211 824 462,85 zł,
- b) majątkowe w kwocie 110 339 404,86 zł, w tym wydatki inwestycyjne 100 654 504,86 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 63 120 140,93 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 18 043 155,71 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 72 395 140,93 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 19 491 618,71 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 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.

4. 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

Milosz Roman

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 194 441,00 zł; jednocześnie w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80146, 80148, 80149 i 80195 wydzielić plan wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy w w/w kwocie;
2. w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Covid-19 na refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi w rozdziale 85395 wprowadzić plan dochodów i wydatków w kwocie 963,87 zł;
3. w związku z analizą wykonania wydatków 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 30 231,77 zł oraz zwiększyć plan dochodów w § 6680 o kwotę 1 268 803,49 zł; jednocześnie w planie wydatków dokonać zwiększenia o łączną kwotę 1 296 884,49 zł w następujących pozycjach:
 - a) 60016 § 4390 – kwota 16 150,00 zł;
 - b) 60016 § 6050 – kwota 39 151,00 zł „Budowa dróg i ulic w Radwanicach”;
 - c) 60016 § 6050 – kwota 42 424,00 zł „Budowa dróg i ulic w Siechnicach”;
 - d) 60016 § 6050 – kwota 56 850,00 zł „Budowa dróg i ulic w formule PPP”;
 - e) 60016 § 6050 – kwota 18 321,00 zł „Budowa dróg i ulic w Iwinach”;
 - f) 60095 § 6050 – kwota 154 734,00 zł „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice – budowa II etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach”;
 - g) 60095 § 6050 – kwota 54 612,00 zł „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice – opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Park & Ride na terenie gminy”;
 - h) 70005 § 6050 – kwota 27 798,00 zł „Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie”;
 - i) 75412 § 6050 – kwota 569 592,49 zł „Program Inwestycji Strategicznych – Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem”;
 - j) 75412 § 6050 – kwota 19 557,00 zł – „Wykonanie na terenie ZUiROK w Sulęcinie podbudowy oraz ławy fundamentowej pod garaż zdemontowany z terenu budowy remizy OSP w Siechnicach”;
 - k) 90001 § 4390 – kwota 13 530,00 zł;

- l) 90015 § 6050 – kwota 29 520,00 zł „Przebudowa fragmentu napowietrznej, elektroenergetycznej linii nN znajdującej się wzdłuż ul. Zacisze w Groblicach”;
- m) 92109 § 6050 – kwota 68 175,00 zł – „Rozwój infrastruktury i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców – budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice”;
- n) 92695 § 6050 – kwota 174 170,00 zł „Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach”;
- o) 92695 § 6050 – kwota 12 300,00 zł „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach – opracowanie dokumentacji projektowej”;

4. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych dokonać następujących zmian:
- a) w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2024 roku wprowadzić w planie dochodów w rozdziale 92695 § 6300 kwotę dofinansowania w wysokości 14 217,00 zł; jednocześnie w planie wydatków w rozdziale 92695 § 6050 zmienić nazwę zadania z „Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice” na „Modernizacja budynku zaplecza sportowego przy boisku w Radomierzycach”;
 - b) w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach programu „Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej” w roku 2024 i koniecznością dostosowania zapisów w budżecie w planie wydatków w rozdziale 92601 § 6050 zmienić nazwę zadania z „Modernizacja boisk na terenie Gminy Siechnice” na „Modernizacja boisk przy ul. Sportowej w Siechnicach”;
 - c) w związku z informacją o zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 wartości wydatków kwalifikowanych oraz wartości dofinansowania dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice” w rozdziale 92109 § 6257 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 217,70 zł; jednocześnie w rozdziale 92109 przesunąć między paragrafami kwotę 192 531,11 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
 - d) w związku z przyznaniem przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska kwoty dofinansowania w kwocie mniejszej niż kwota wnioskowanego dofinansowania w ramach zadania pn. „Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja parków w miejscowości: Sulimów, Sulęcín i Grodziszów” w rozdziale 90004 § 6280 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 73 565,74 zł;
 - e) w rozdziale 75412 § 6280 zmniejszyć plan dofinansowania dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie” o kwotę 40 000,00 zł w związku z rozwiązaniem umowy o dotację przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wyniku wydłużenia terminu realizacji zadania do I kwartału 2024 r.;

- f) w związku z wyłonieniem przez Parafię pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świętej Katarzynie wykonawcy zadania pn. „Prace zabezpieczające i remontowe budynku gospodarczego nr 1 w zespole kościelnym – Kościół parafialny Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świętej Katarzynie – Rządowy Program Odbudowy Zabytków” zmniejszyć plan dochodów w rozdziale 92120 § 2180 o kwotę 23 942,58 zł oraz wprowadzić plan wydatków w rozdziale 92120 § 2720 w wysokości 315 568,80 zł; jednocześnie zmniejszyć plan wydatków w rozdziale 92109 § 6050 na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców – budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice” o kwotę 379 511,38 zł;
5. na podstawie wniosku Wydziału Inwestycyjnego związku z aktualizacją dokumentacji projektowej zbiornika „Błękitna Laguna” w rozdziale 90001 zwiększyć plan wydatków o kwotę 74 280,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą”; środki na ten cel przesuwają się z zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez posadowienie lamp solarnych” (rozdział 90015 § 6050);
6. na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 13 maja 2024 r., znak: ST3.4756.2.2024.RLK oraz znak: ST3.4756.3.2024.RLK w rozdziale 75831 § 2930 oraz § 4580 zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę 51 208,00 zł wraz z odsetkami w związku z korektą sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych za rok 2020 oraz 2022 zawierających dane stanowiące podstawę do wyliczenia wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej;
7. na podstawie wniosku przewodniczącej Rady Osiedla Radwanice dokonać rozdyponowania rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych w kwocie 819,48 zł na realizację wnioskowanego zadania w roku 2024; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
8. na wniosek Wydziału Finansowo-Księgowego dokonać następujących zmian:
- a) w rozdziale 92109 § 2480 zwiększyć plan wydatków o kwotę 188 090,00 zł na działania statutowe Centrum Kultury w Siechnicach;
- b) w związku ze zwrotem naliczonych odsetek od środków projektowych na wydzielonym rachunku w rozdziale 60016 § 6690 utworzyć plan wydatków w kwocie 161,29 zł; jednocześnie zwiększając plan na przedsięwzięciu pn. „Budowa dróg i ulic w Siechnicach”;
9. na wniosek Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Spraw Obywatelskich i Nadzoru Właścicielskiego dokonać następujących zmian:
- a) w związku ze zmianą kwalifikacji umowy najmu długoterminowego samochodu służbowego w zakresie spłaty należności zgodnie z art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych w planie wydatków w rozdziale 75023 przesunąć z § 4300 do § 4920 kwotę 35 407,22 zł;

- b) w związku z decyzją Gminy Siechnice o przystąpieniu do Stowarzyszenia Aglomeracji Wrocławskiej w planie wydatków z rozdziału 75023 przesunąć do rozdziału 75095 kwotę 73 632,89 zł na opłacenie składki członkowskiej do końca 2024 r;
10. na wniosek Wydziału Komunalnego dokonać następujących zmian:
- a) w planie wydatków przesunąć z rozdziału 90003 § 4300 do rozdziału 60004 § 4300 kwotę 12 960,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na organizację bezpłatnego transportu osób z niepełnosprawnościami oraz osób, które ukończyły 60 rok życia do i z lokali wyborczych w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego tj. 09 czerwca 2024 r.;
- b) w rozdziale 75023 § 4300 zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 320,00 zł na zapłatę kaucji za wynajem pomieszczeń biurowych w budynku 3LP; środki na ten cel przesuwa się z rozdziału 92601 § 4270;
- c) w planie wydatków przesunąć z rozdziału 80104 § 4270 do rozdziału 60004 § 4300 kwotę 210 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację umowy ze Związkiem Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe;
- d) przesunąć z rozdziału 90003 § 4300 kwotę 14 500,00 zł do rozdziału 92601 § 4210 (14 000,00 zł) oraz § 4300 (500,00 zł) w związku z koniecznością wymiany uszkodzonych elementów urządzeń zlokalizowanych na placach zabaw NIVEA w Siechnicach i Świętej Katarzynie.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 102 433,96 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 2 841 026,83 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Siechnicach
 z dnia 6 czerwca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 285 500,00	-40 000,00	1 245 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 240 000,00	-40 000,00	1 200 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-40 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	56 613 540,00	1 493 476,26	58 107 016,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 529 729,00	1 493 476,26	3 023 205,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	582 849,00	194 441,00	777 290,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 880,00	30 231,77	42 111,77
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	335 000,00	1 268 803,49	1 603 803,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 177,45	963,87	33 141,32
	85395		Pozostała działalność	32 177,45	963,87	33 141,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 372,77	963,87	2 336,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 390 829,11	-73 565,74	21 317 263,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	324 419,99	-73 565,74	250 854,25
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	324 419,99	-73 565,74	250 854,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 238 512,00	-24 160,28	4 214 351,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 062 512,00	-217,70	3 062 294,30

	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	3 062 512,00	-217,70	3 062 294,30
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00	-23 942,58	1 152 057,42
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	-23 942,58	466 057,42
926		Kultura fizyczna	1 875 000,00	14 217,00	1 889 217,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	14 217,00	24 217,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 217,00	14 217,00
Razem:			257 672 795,67	1 370 931,11	259 043 726,78

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 541 576,40	606 182,77	48 147 759,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 004 072,44	222 960,00	11 227 032,44
		4300	Zakup usług pozostałych	10 354 747,44	222 960,00	10 577 707,44
	60016		Drogi publiczne gminne	29 595 436,81	173 876,77	29 769 313,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	16 150,00	116 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 562 388,26	157 565,48	19 719 953,74
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6,94	161,29	168,23
	60095		Pozostała działalność	715 000,00	209 346,00	924 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	209 346,00	924 346,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 978 899,02	27 798,00	5 006 697,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 533 615,02	27 798,00	4 561 413,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 497,70	27 798,00	1 089 295,70
750			Administracja publiczna	30 473 409,03	1 320,00	30 474 729,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 779 992,86	-72 312,89	28 707 679,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 256,50	-43 632,89	194 623,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 340,00	-15 000,00	397 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 134 548,72	-34 087,22	3 100 461,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	217 355,60	-15 000,00	202 355,60
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	35 407,22	35 407,22
	75095		Pozostała działalność	53 444,00	73 632,89	127 076,89
		4430	Różne opłaty i składki	53 444,00	73 632,89	127 076,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 360 675,87	589 149,49	4 949 825,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 203 011,00	589 149,49	3 792 160,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 000,00	589 149,49	1 942 149,49
758			Różne rozliczenia	12 773 356,78	50 388,52	12 823 745,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 873 535,78	-819,48	2 872 716,30
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 682 047,45	-819,48	1 681 227,97

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	964 921,00	51 208,00	1 016 129,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	964 921,00	45 982,00	1 010 903,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 226,00	5 226,00
801			Oświata i wychowanie	116 724 763,12	-210 000,00	116 514 763,12
	80101		Szkoły podstawowe	64 444 301,31	11 600,00	64 455 901,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 596 244,00	-10 000,00	5 586 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 018 569,00	-19 000,00	5 999 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	802 688,00	-6 641,00	796 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 800,00	-5 000,00	470 800,00
		4260	Zakup energii	2 088 200,00	-18 900,00	2 069 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399 188,80	-3 000,00	1 396 188,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 875,52	9 900,00	74 775,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63 522,07	26 900,00	90 422,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 862,00	25 400,00	161 262,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	408 051,48	114 200,00	522 251,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 817 398,26	-131 900,00	28 685 498,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 334,00	29 641,00	128 975,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	987 663,42	-11 600,00	976 063,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 600,00	-11 600,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	31 272 168,88	-208 800,00	31 063 368,88
		4270	Zakup usług remontowych	632 548,00	-210 000,00	422 548,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 040,00	1 100,00	3 140,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 378,00	1 100,00	30 478,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	277 300,08	-500,00	276 800,08
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	-500,00	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 434 128,91	-500,00	3 433 628,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 606,58	-300,00	3 306,58

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	-200,00	400,00
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	5 401 333,18	100,00	5 401 433,18
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 819,00	100,00	5 919,00
80195		Pozostała działalność	111 382,00	-300,00	111 082,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	-300,00	300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 152,84	963,87	34 116,71
	85395	Pozostała działalność	33 152,84	963,87	34 116,71
	3110	Świadczenia społeczne	1 345,85	944,97	2 290,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1 002,31	18,90	1 021,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 332 324,81	15 590,00	34 347 914,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 264 319,03	87 810,00	17 352 129,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 300,00	13 530,00	55 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 037 961,98	74 280,00	6 112 241,98
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 811 398,04	-27 460,00	1 783 938,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 664 978,60	-27 460,00	1 637 518,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 801 904,00	-44 760,00	5 757 144,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 616,00	-44 760,00	1 740 856,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 763 197,28	192 322,42	12 955 519,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 719 086,63	-123 246,38	9 595 840,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 967 480,00	188 090,00	3 155 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037 922,69	-503 649,79	1 534 272,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 062 512,00	-217,70	3 062 294,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 900,00	192 531,11	1 545 431,11
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 214 335,00	315 568,80	1 529 903,80
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	315 568,80	525 568,80
926		Kultura fizyczna	12 156 764,15	199 650,00	12 356 414,15
	92601	Obiekty sportowe	8 347 369,06	13 180,00	8 360 549,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	14 000,00	40 800,00

	4270	Zakup usług remontowych	214 950,00	-1 320,00	213 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 332 406,86	500,00	3 332 906,86
92695		Pozostała działalność	3 105 175,59	186 470,00	3 291 645,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 110,91	186 470,00	2 458 580,91
Razem:			320 690 502,64	1 473 365,07	322 163 867,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Siechnicach
 z dnia 6 czerwca 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)			110 339 404,86 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			100 654 504,86 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			26 742 768,25 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 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	1 544 945,48 zł
			w tym IS			40 819,48 zł
			Budowa dróg i ulic w Siechnicach			5 258 585,29 zł
	60016	6050	-w tym środki własne	2015	2026	5 258 424,00 zł
		6690	-w tym zwrot naliczonych odsetek			161,29 zł
			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
		6100	-w tym RFIL			855 651,28 zł
			Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich			2 294 585,39 zł
	60016	6050	-w tym środki własne	2010	2024	2 294 578,45 zł
		6690	-w tym zwrot naliczonych odsetek			6,94 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, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2029	250 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Iwinach	2015	2025	1 818 321,00 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 Ozorzycze (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 dla pieszych przy 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. Jabłecznej w m. Zacharzyce	2024	2024	60 279,00 zł
			w tym FS			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	60016	6050	Wykonanie projektu na budowę chodnika z zarurowaniem rowu przydrożnego przy ul.Parkowej w Grodziszowie- IS	2024	2024	64 371,20 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w gminie w formule PPP	2023	2036	56 850,00 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	634 734,00 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	289 612,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 529 295,70 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	124 424,50 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
			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
	75023	6660	Cyfrowa Gmina	2024	2024	2 316,65 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 267 149,49 zł
	75412		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem	2018	2024	2 929 592,49 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			1 200 000,00 zł
		6050	-środki własne			1 729 592,49 zł
	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie	2023	2024	193 000,00 zł
	75412	6050	Wykonanie na terenie ZUIROK w Sulęcinie podbudowy oraz ławy fundamentowej pod garaż zdemontowany z terenu budowy remizy OSP w Siechnicach	2023	2024	19 557,00 zł
	75414	6050	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2026	125 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			1 681 227,97 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	457 011,73 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych	2016	2027	194 216,24 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			10 881 794,25 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
			Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich			10 360 754,25 zł
	80101	6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2013	2025	6 370 754,25 zł
		6050	-środki własne			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	71 040,00 zł
	80104	6050	Modernizacja oświetlenia w Przedszkolu Publicznym przy ul. Szkolnej 4, 55-011 w Siechnicach na podstawie ekspertyzy technicznej	2024	2024	100 000,00 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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		<i>-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>			2 000 000,00 zł
	6057		<i>-projekt dofinansowany środkami z UE</i>			5 457 809,44 zł
	6059		<i>-projekt dofinansowany środkami z UE</i>			744 910,67 zł
	6050		<i>-środki własne</i>			4 198 545,89 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			24 183 166,79 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	94 280,00 zł
	90001		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice	2022	2024	15 710 117,41 zł
	6370		<i>-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>			9 692 155,43 zł
	6050		<i>-środki własne</i>			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
			<i>-FS Grodziszów (rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Grodziszowie)</i>			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	Przebudowa fragmentu napowietrznej, elektroenergetycznej linii nN znajdującej się wzdłuż ul. Zaczysze w Groblicach	2023	2024	29 520,00 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		<i>-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>			399 760,00 zł
	6050		<i>-środki własne</i>			99 940,00 zł
	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowanie lamp solarnych	2021	2025	440 720,00 zł
			<i>(w tym IS Ozorzyce)</i>			10 000,00 zł
			<i>(w tym na zadania w ramach FS Groblice-Durok)</i>			15 000,00 zł
			<i>(w tym na zadania w ramach FS Mokry Dwór)</i>			10 000,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			6 925 488,96 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	6 104 075,62 zł
	6057		<i>-projekt dofinansowany środkami z UE</i>			3 062 294,30 zł
	6059		<i>-projekt dofinansowany środkami z UE</i>			1 545 431,11 zł
	6050		<i>-środki własne</i>			1 496 350,21 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 Żernikach Wrocławskich	2023	2024	759 655,00 zł
926			KULTURA FIZYCZNA			6 616 126,79 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Siechnicach	2024	2024	597 984,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92601	6050	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 przy ul. Sportowej w Siechnicach	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	Doposażenie siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w Mokrym Dworze- IS Mokry Dwór	2024	2024	16 972,69 zł
	92601	6050	Utwardzenie i ułożenie kostki pod wiatą na boisku sportowym -FS Bogustawice	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	412 300,00 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	6690	Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023 - Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Trestnie	2023	2024	64,68 zł
	92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	2022	2024	316 170,00 zł
	92695	6050	Doposażenie istniejącego placu zabaw - zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych - FS Smardzów	2024	2024	35 110,91 zł
	92695	6050	Modernizacja budynku zaplecza sportowego przy boisku w Radomierzycach	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 6 czerwca 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						32 091 800,75	6 508 514,00	25 583 286,75	
Zestawienie dotacji celowych						5 453 136,80	1 547 004,00	3 906 132,80	
1	010	01008	2800	Melioracje wodne	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	343 000,00	343 000,00		
2	010	01008	2830	Spółka Wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	435 000,00		435 000,00	
3	010	01008	6220	Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie	Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego w celu przywrócenia lokalnego ruchu turystycznego przez stopień wodny Ratowice	35 000,00		35 000,00	
4	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Zębice, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski	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 wroSIP	55 000,00	55 000,00		
7	754	75404	2300	Komenda Miejska Policji	Pomoc finansowa dla policji na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający ustawową normę dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	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	2830	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	525 568,80		525 568,80	
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						26 638 663,95	4 961 510,00	21 677 153,95	
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 Kącik" 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 "Mali Odkrywcy"		294 057,00		294 057,00	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadelko"		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 Biedronek"		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		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	325 423,08		325 423,08
16	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach 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	Nowotworzone 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 "Supelek" 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 "Pimpus 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 Odkrywcy"		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 Kacik"		197 941,00		197 941,00
31	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach 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"	72 533,00		72 533,00	
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 Kacik"	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 "Pimpus Sadelko"		12 504,80		12 504,80
41	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach		19 122,00		19 122,00
42	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	86 049,00		86 049,00
43	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	3 155 570,00	3 155 570,00	
44	921	92116	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 805 940,00	1 805 940,00	

Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
2	3	4
Przychody ogółem:		72 395 140,93
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	19 491 618,71
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).