

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH

z dnia 19 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. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

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

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 259 122 882,35 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 212 201 244,83 zł,
- b) majątkowe w kwocie 46 921 637,52 zł”.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 321 009 457,07 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 217 122 491,76 zł,
- b) majątkowe w kwocie 103 886 965,31 zł, w tym wydatki inwestycyjne 94 202 065,31 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 61 886 574,72 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 16 809 589,50 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5 254 522,22 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 71 161 574,72 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 18 258 052,50 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.

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

Miłosz Roman

UZASADNIENIE

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

1. na podstawie analizy sprawozdania Rb-27S za miesiąc kwiecień zwiększyć plan dochodów w łącznej kwocie 486 000,00 zł w następujących pozycjach:
 - a) w rozdziale 60016 § 0830 – kwota 195 000,00 zł;
 - b) w rozdziale 75023 § 0830 – kwota 180 000,00 zł;
 - c) w rozdziale 75023 § 0940 – kwota 11 000,00 zł;
 - d) w rozdziale 75616 § 0500 – kwota 100 000,00 zł;
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 5 553,04 zł;
3. na wniosek Wydziału Edukacji w związku ze zmianą podstawowej kwoty dotacji zaktualizowanej w miesiącu kwietniu 2024 r. wyrównującej wypłaty dotacji od miesiąca stycznia 2024 r. oraz w związku ze zmianą metryczki subwencji oświatowej na rok 2024 na dzieci z potrzebą kształcenia specjalnego oraz wczesnego wspomaganie rozwoju dla placówek niepublicznych i placówki publicznej zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80103, 80104 i 80106 § 0970 o łączną kwotę 476 266,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w następujących rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80106, 80149, 80150 i 85404 w paragrafach 2540 i 2590 o łączną kwotę 6 718 040,97 zł; jednocześnie zmniejszyć plan wydatków w następujących pozycjach budżetowych na łączną kwotę 7 918 539,55 zł;
 - a) rozdział 60016 § 4270 – 1 083 340,00 zł;
 - b) rozdział 60016 § 4300 – 130 000,00 zł;
 - c) rozdział 60016 § 6050:
 - "Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego” – 360 000,00 zł;
 - „Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich” – 300 000,00 zł;
 - „Budowa dróg i ulic w Iwinach” – 700 000,00 zł;
 - „Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie” – 1 000 000,00 zł;
 - „Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach” – 1 300 000,00 zł;
 - „Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice” – 40 000,00 zł;
 - „Wyniesienie organizacji ruchu przejść aktywnych na ul. Henryka III w m. Siechnice” – 200 000,00 zł;
 - „Modernizacja dróg bitumicznych na terenie Gminy Siechnice” – 500 000,00 zł;
 - „Doposażenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego” – 305 199,55 zł;
 - d) rozdział 70005 § 6050 – „Modernizacja obiektów gminnych” – 500 000,00 zł;

- e) rozdział 80101 § 6050 – „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym Sali gimnastycznej” – 200 000,00 zł;
 - f) rozdział 85516 § 6050 – „Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II” – 700 000,00 zł;
 - g) rozdział 90004 § 4300 – 250 000,00 zł;
 - h) rozdział 90013 § 6220 – „Budowa schroniska dla zwierząt” – 200 000,00 zł;
 - i) rozdział 92695 § 6050 – „Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła” – 150 000,00 zł;
- realizacja rzeczowa i finansowa zadań zgodnie z projektem zmian WPF;
4. w związku z naliczonymi odsetkami od środków zgromadzonych na lokatach bankowych środków niewykorzystanych w latach ubiegłych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w rozdziale 75814 § 0920 zwiększyć plan dochodów o kwotę 23 333,63 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 1 233 566,21 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 2 074 593,04 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Siechnicach

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2024

z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 446 788,58	195 000,00	5 641 788,58
	60016		Drogi publiczne gminne	958 700,00	195 000,00	1 153 700,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	195 000,00	197 500,00
750			Administracja publiczna	1 272 635,94	191 000,00	1 463 635,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	977 200,00	191 000,00	1 168 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	180 000,00	182 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 000,00	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 956 511,00	100 000,00	129 056 511,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 734 100,00	100 000,00	13 834 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
758			Różne rozliczenia	58 107 016,26	23 333,63	58 130 349,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 023 205,26	23 333,63	3 046 538,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	23 333,63	623 333,63
801			Oświata i wychowanie	17 501 427,37	-476 266,00	17 025 161,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 621,80	-39 808,80	23 813,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 808,80	-39 808,80	0,00
	80104		Przedszkola	7 684 907,12	-434 532,40	7 250 374,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 915 569,12	-434 532,40	1 481 036,72
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 799,20	-1 924,80	88 874,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 329,20	-1 924,80	21 404,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 141,32	5 553,04	38 694,36
	85395		Pozostała działalność	33 141,32	5 553,04	38 694,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 336,64	5 553,04	7 889,68
Razem:				259 084 261,68	38 620,67	259 122 882,35

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2024

z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 19 czerwca 2024 r.	
600			Transport i łączność	48 147 759,17	-5 918 539,55	42 229 219,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 028 086,42	-360 000,00	1 668 086,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 549,00	-360 000,00	1 616 549,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 769 313,58	-5 558 539,55	24 210 774,03
		4270	Zakup usług remontowych	6 648 064,20	-1 083 340,00	5 564 724,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380 488,46	-130 000,00	2 250 488,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 719 953,74	-4 345 199,55	15 374 754,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 006 697,02	-500 000,00	4 506 697,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 561 413,02	-500 000,00	4 061 413,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 295,70	-500 000,00	589 295,70
801			Oświata i wychowanie	116 514 763,12	6 389 825,75	122 904 588,87
	80101		Szkoły podstawowe	64 455 901,31	947 802,95	65 403 704,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 441 229,93	1 147 802,95	2 589 032,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 413 800,00	-200 000,00	4 213 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	976 063,42	65 187,54	1 041 250,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 190,46	65 187,54	345 378,00
	80104		Przedszkola	31 063 368,88	4 713 710,06	35 777 078,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 144 102,90	2 820 058,10	11 964 161,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 190 498,44	1 893 651,96	8 084 150,40
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	633 739,70	38 019,48	671 759,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 645,08	38 019,48	144 664,56
	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	5 401 433,18	193 366,96	5 594 800,14

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 985 685,20	129 320,08	3 115 005,28
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	751 927,00	64 046,88	815 973,88
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 200 499,64	431 738,76	4 632 238,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 866,64	431 738,76	921 605,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 116,71	5 553,04	39 669,75
	85395	Pozostała działalność	34 116,71	5 553,04	39 669,75
	3110	Świadczenia społeczne	2 290,82	4 583,99	6 874,81
	4300	Zakup usług pozostałych	1 021,21	969,05	1 990,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	526 981,90	128 215,22	655 197,12
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	287 008,30	128 215,22	415 223,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 959,30	56 703,74	257 663,04
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 049,00	71 511,48	157 560,48
855		Rodzina	23 239 107,48	-700 000,00	22 539 107,48
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 102 170,00	-700 000,00	16 402 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 198 545,89	-700 000,00	3 498 545,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 347 914,81	-450 000,00	33 897 914,81
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 435 585,64	-250 000,00	3 185 585,64
	4300	Zakup usług pozostałych	3 021 759,26	-250 000,00	2 771 759,26
	90013	Schroniska dla zwierząt	232 010,00	-200 000,00	32 010,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	-200 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	12 356 414,15	-150 000,00	12 206 414,15
	92695	Pozostała działalność	3 291 645,59	-150 000,00	3 141 645,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 458 580,91	-150 000,00	2 308 580,91
Razem:			322 204 402,61	-1 194 945,54	321 009 457,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 19 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)			103 886 965,31 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			94 202 065,31 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			22 037 568,70 zł
	60011	6050	Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice	2024	2024	86 100,00 zł
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	2021	2024	3 080 000,00 zł
	60014	6050	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	2016	2026	1 616 549,00 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			1 392 876,84 zł
	60016	6050	-w tym środki własne	2019	2024	537 225,56 zł
		6100	-w tym RFIL			855 651,28 zł
			Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich			1 994 585,39 zł
	60016	6050	-w tym środki własne	2010	2024	1 994 578,45 zł
		6690	-w tym zwrot naliczonych odsetek			6,94 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach	2022	2025	700 000,00 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	1 118 321,00 zł
	60016	6050	Modernizacja dróg bitumicznych na terenie Gminy Siechnice	2024	2024	0,00 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	0,00 zł
	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Sowiej i ul. Jastrzębiej w miejscowości Żerniki Wrocławskie wraz z wykonaniem zjazdów na posesję - inicjatywy lokalne	2023	2024	361 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie audytu bezpieczeństwa polegającego na wskazaniu zagrożeń dla użytkowników dróg oraz propozycji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego z podziałem na lokalizację	2024	2024	60 000,00 zł
	60016	6050	Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania miejsc turystycznych i zabytkowych na terenie gminy Siechnice	2024	2024	50 000,00 zł
	60016	6050	Wyniesienie organizacji ruchu przejść aktywnych na ul. Henryka III w m. Siechnice	2024	2024	0,00 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	163 900,00 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			2 029 295,70 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	464 871,20 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
	75023	6069	-projekt dofinansowany środkami z UE	2024	2024	81 483,60 zł
	75023	6060	-środki własne	2024	2024	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 PRZECIWOŻAROWA			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			10 684 554,25 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	30 000,00 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
	80101	6050	-środki własne	2013	2025	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	73 800,00 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			11 701 266,00 zł
	85516		Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II	2021	2025	11 701 266,00 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>			3 498 545,89 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			23 983 166,79 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	0,00 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. Zacisze 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 Sulęcín-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			6 466 126,79 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
	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 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	50 000,00 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 19 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						38 609 841,72	6 508 514,00	32 101 327,72
Zestawienie dotacji celowych						5 253 136,80	1 547 004,00	3 706 132,80
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	0,00		0,00
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						33 356 704,92	4 961 510,00	28 395 194,92
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	2 589 032,88		2 589 032,88
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	345 378,00		345 378,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Leśne skrzydła" w Zębicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	590 355,72		590 355,72
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		957 333,60		957 333,60
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		255 288,96		255 288,96
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik" w Radwanicach		1 388 133,72		1 388 133,72
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPELEK"		749 911,32		749 911,32
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"		382 933,44		382 933,44
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadelko"		415 491,20		415 491,20
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		1 834 889,40		1 834 889,40
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Domek Biedronek"		744 592,80		744 592,80
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		2 427 408,00		2 427 408,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"	622 266,84		622 266,84	
14	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"	1 595 556,00		1 595 556,00	
15	801	80104	2540	Pozostałe podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00		0,00	
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	3 914 430,72		3 914 430,72
17	801	80104	2590	Nowotworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"		1 553 007,84		1 553 007,84
18	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach		2 616 711,84		2 616 711,84

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	144 664,56		144 664,56
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	81 535,00		81 535,00
21	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		483 311,40		483 311,40
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		938 415,60		938 415,60
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		140 731,00		140 731,00
24	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Sensoryczne "Pluszaki"		0,00		0,00
25	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		694 553,64		694 553,64
26	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Pimpus Sadelko"		145 026,20		145 026,20
27	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Happy Kids"		362 282,52		362 282,52
28	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"		28 064,40		28 064,40
29	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		143 144,52		143 144,52
30	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kacik"	97 941,00		97 941,00	
31	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej 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	508 472,00		508 472,00
32	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Sportowa Kraina"		127 120,44		127 120,44
33	801	80149	2590	Nowotworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"		180 381,44		180 381,44
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	921 605,40		921 605,40
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	7 502,88		7 502,88
36	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		7 502,88		7 502,88
37	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Katarzynka		37 514,40		37 514,40
38	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno		180 069,12		180 069,12
39	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		8 946,00		8 946,00
40	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Pimpus Sadelko"		15 005,76		15 005,76
41	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach		1 122,00		1 122,00
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	157 560,48		157 560,48
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	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 19 czerwca 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	993 333,63 zł
1	75814	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	23 333,63 zł
2	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
3	85153	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00 zł
4	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 zadańleconych 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	29 000,00 zł
6.		§ 4220 Zakup środków żywności	300,00 zł
7.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	431 196,53 zł
8.		§ 4430 Różne opłaty i składki	800,00 zł
9.		§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00 zł
10.		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00 zł
11.		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
12.		§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00 zł
13.		§ 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Park w miejscowości Siechnice	3 779 750,00 zł
14.		§ 6050 Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	38 000,00 zł
15.		§ 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).

Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
2	3	4
Przychody ogółem:		71 161 574,72
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	18 258 052,50
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).