

**UCHWAŁA NR .../.../24  
RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH**

z dnia 19 września 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 uchwała, co następuje:

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

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 264 872 199,13 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 215 552 890,77 zł,
- b) majątkowe w kwocie 49 319 308,36 zł”.

**§ 1.** ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 324 166 806,47 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 218 859 351,51 zł,
- b) majątkowe w kwocie 105 307 454,96 zł, w tym wydatki inwestycyjne 95 822 554,96 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 59 294 607,34 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 14 217 622,12 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 70 076 607,34 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 17 173 085,12 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 10 782 000,00 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 zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 sierpnia 2024 r., znak: FB-BP.3111.292.2024 GF o przyznaniu dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r. w rozdziale 75814 zwiększyć plan dochodów w § 2030 o kwotę 56 130,97 zł oraz w § 6330 o kwotę 45 976,16 zł.;
2. 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 zwiększyć plan dochodów w rozdziale 75814 i wydatków w rozdziałach 80101, 80104, 80148, 80149 i 80150 o kwotę 185 553,00 zł;
3. 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 41,13 zł;
4. w związku z otrzymaną informacją o udzieleniu Gminie Siechnice przez Powiat Wrocławski pomocy finansowej w formie dotacji celowej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w 2024 roku w rozdziale 60004 § 2710 wprowadzić plan dochodów w wysokości 570 204,00 zł;
5. na podstawie wniosków Wydziału Dróg i Wydziału Spraw Społecznych w planie wydatków przesunąć kwotę 2 952,00 zł z rozdziału 90015 § 4300 do rozdziału 92195 § 4300 w celu właściwego sklasyfikowania wydatków budżetowych związanych z montażem i demontażem flag na słupach oświetlenia ulicznego;
6. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego wprowadzić następujące zmiany:
  - a) w związku z planowanym zakończeniem w trzecim kwartale br. montażu nowej windy w budynku Urzędu Miejskiego w Siechnicach oraz koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na konserwację tego urządzenia w planie wydatków przesunąć z rozdziału 90003 § 4300 do rozdziału 75023 § 4300 kwotę 1 476,00 zł;
  - b) w planie wydatków przesunąć z rozdziału 92120 § 4270 do rozdziału 92601 § 4210 kwotę 514,00 zł na zakup i montaż stojaków rowerowych;
  - c) w planie wydatków w rozdziałach 70005, 70095, 90002, 90003, 92109 i 92120 przesunąć środki finansowe w łącznej wysokości 2 001,05 zł na zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Biestrzyków-Radomierzyce;
  - d) w planie wydatków przesunąć z rozdziału 92120 § 4270 do rozdziału 75023 § 4110 kwotę 812,64 zł na składkę na ubezpieczenie społeczne pracownika dbającego o czystość w najmowanym budynku Dworca Kolejowego w Świętej Katarzynie;

- e) w rozdziale 60020 § 6050 wprowadzić plan wydatków w wysokości 10 455,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu przystanków z peronami i wiatami, czasowej organizacji ruchu, docelowej organizacji ruchu oraz uzgodnień wodnoprawnych dla wyniesienia w terenie peronów wraz z wiatami przystankowymi w miejscowości Ozorzyce ul. Krasieńskiego”; środki na ten cel przesuwają się z rozdziału 60004 § 4300 w kwocie 10 060,32 zł oraz z rozdziału 60020 § 4300 w kwocie 394,68 zł;
  - f) w związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku zaplecza sportowego przy boisku w Radomierzycach” w rozdziale 92695 zmniejszyć plan dochodów z tytułu dofinansowania w § 6300 o kwotę 14 217,00 zł oraz plan wydatków w § 6050 o kwotę 30 000,00 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
  - g) w związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 w Siechnicach” w rozdziale 92601 zmniejszyć plan dochodów z tytułu dofinansowania w § 6260 o kwotę 150 000,00 zł oraz plan wydatków w § 6050 o kwotę 800 000,00 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
  - h) w rozdziale 92109 § 6050 wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie garażu blaszanego wraz z wykonaniem nawierzchni brukowej przy świetlicy wiejskiej w Bogusławicach” z planem wydatków w wysokości 20 000,00 zł; środki na ten cel przesuwają się z zadania pn. „Wykonanie nowego ogrodzenia zgodnie z zatwierdzonym projektem podziału nieruchomości na rogu ul. Słonecznej i Strażackiej w Świętej Katarzynie – mieszkania komunalne” w związku z odstąpieniem od jego realizacji (rozdział 70007 § 6050);
7. na wniosek Wydziału Inwestycyjnego w rozdziale 60016 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 59 180,52 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i ulic w Radwanicach”; środki na ten cel przesuwają się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818 § 4810);
  8. na podstawie wniosku Wydziału Finansowo-Księgowego w rozdziale 75814 § 6030 zwiększyć plan wydatków dla zadania pn. „Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.” o kwotę 300 000,00 zł;
  9. na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Siechnicach zwiększyć plan wydatków w rozdziałach 80104 i 80149 o kwotę 103 410,00 zł w związku z koniecznością zatrudnienia czterech osób na stanowisko pomocy nauczyciela dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
  10. na podstawie wniosków Gminnego Ośrodka Szkoły Pomocy Społecznej wprowadzić następujące zmiany:
    - a) na podstawie analizy sprawozdania Rb-27S w planie dochodów dokonać następujących zmian:
      - zwiększyć plan dochodów w łącznej kwocie 11 028,48 zł w następujących pozycjach:

- w rozdziale 85154 § 0940 – o kwotę 1 167,64 zł;
- w rozdziale 85202 § 0970 – o kwotę 4 800,00 zł;
- w rozdziale 85219 § 0940 – o kwotę 60,84 zł;
- w rozdziale 85219 § 0970 – o kwotę 5 000,00 zł;
- zmniejszyć plan dochodów w rozdziale 85153 § 0970 o kwotę 5 500,00 zł:
- b) zwiększyć plan wydatków w łącznej wysokości 234 228,00 zł w następujących pozycjach:
  - w rozdziale 85202 § 4330 o kwotę 164 923,00 zł w związku z waloryzacją kosztów utrzymania podopiecznych w placówce opieki całodobowej oraz umieszczeniem dodatkowych osób w w/w placówkach;
  - w rozdziale 85215 § 3110 o kwotę 35 000,00 zł na dodatki mieszkaniowe;
  - w rozdziale 85219 § 4260 o kwotę 10 000,00 zł na pokrycie zobowiązań związanych z zakupem energii elektrycznej;
  - w rozdziale 85219 § 4300 o kwotę 17 205,00 zł na obsługę informatyczną programów dot. świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej;
  - w rozdziale 85219 § 4400 o kwotę 7 100,00 zł w związku ze zwiększeniem stawki za 1m<sup>2</sup> powierzchni.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 705 984,61 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 3 238 342,64 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../24  
Rady Miejskiej w Siechnicach  
z dnia 19 września 2024 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 395 066,30</b>	<b>570 204,00</b>	<b>6 965 270,30</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 692 366,30	570 204,00	2 262 570,30
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	570 204,00	570 204,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>66 437 553,54</b>	<b>287 660,13</b>	<b>66 725 213,67</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 972 253,10	287 660,13	4 259 913,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 130,97	56 130,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 327 196,00	185 553,00	1 512 749,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 976,16	45 976,16
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>-4 332,36</b>	<b>85 667,64</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	-5 500,00	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-5 500,00	9 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	1 167,64	76 167,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 167,64	1 167,64
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 546 152,85</b>	<b>9 860,84</b>	<b>1 556 013,69</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 200,00	4 800,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	4 800,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 024,20	5 060,84	469 085,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,84	60,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	5 000,00	5 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48 669,31</b>	<b>41,13</b>	<b>48 710,44</b>
	85395		Pozostała działalność	48 669,31	41,13	48 710,44

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 400,63	41,13	8 441,76
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 689 217,00</b>	<b>-164 217,00</b>	<b>1 525 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 665 000,00	-150 000,00	1 515 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	495 000,00	-150 000,00	345 000,00
	92695		Pozostała działalność	24 217,00	-14 217,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 217,00	-14 217,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>264 172 982,39</b>	<b>699 216,74</b>	<b>264 872 199,13</b>

## PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 232 476,58</b>	<b>59 180,52</b>	<b>42 291 657,10</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 490 211,73	-10 060,32	11 480 151,41
		4300	Zakup usług pozostałych	10 920 865,66	-10 060,32	10 910 805,34
	60016		Drogi publiczne gminne	24 355 596,69	59 180,52	24 414 777,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 392 814,13	59 180,52	15 451 994,65
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	177 239,20	10 060,32	187 299,52
		4300	Zakup usług pozostałych	147 786,60	-394,68	147 391,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 075,00	10 455,00	38 530,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 882 412,59</b>	<b>-18 120,25</b>	<b>6 864 292,34</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 383 162,59	-121,30	6 383 041,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-121,30	19 878,70
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	499 250,00	-20 000,00	479 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 001,05	2 001,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 001,05	2 001,05
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 615 456,42</b>	<b>2 288,64</b>	<b>30 617 745,06</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 809 318,18	2 288,64	28 811 606,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 642 844,41	812,64	2 643 657,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 117 340,73	1 476,00	3 118 816,73
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 047 524,54</b>	<b>240 819,48</b>	<b>20 288 344,02</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 934 900,00	300 000,00	9 234 900,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 934 900,00	300 000,00	9 234 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 715 006,10	-59 180,52	2 655 825,58
		4810	Rezerwy	1 080 637,15	-59 180,52	1 021 456,63
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>123 400 568,92</b>	<b>288 963,00</b>	<b>123 689 531,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	64 314 901,58	35 006,24	64 349 907,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 597 448,15	1 269,57	2 598 717,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	104 422,07	3 000,00	107 422,07



	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201 962,00	5 186,67	207 148,67
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	664 985,96	17 450,00	682 435,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 668,57	8 100,00	174 768,57
80104		Przedszkola	36 282 405,47	147 446,76	36 429 852,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 883 046,09	71 258,31	11 954 304,40
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 165 265,31	45 838,45	8 211 103,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 880,00	1 600,00	50 480,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 940,00	1 250,00	5 190,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 180,00	2 400,00	15 580,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 278,00	9 100,00	59 378,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 800,00	14 000,00	107 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 400,00	2 000,00	31 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 510 722,59	900,00	3 511 622,59
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 236,93	900,00	22 136,93
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	5 581 280,06	102 910,00	5 684 190,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 061,00	83 050,00	587 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 863,56	13 490,00	231 353,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 088,36	2 040,00	33 128,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 345,00	3 230,00	56 575,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 719,00	900,00	11 619,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 487,00	200,00	2 687,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 745 475,72	2 700,00	5 748 175,72

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 837,02	2 100,00	12 937,02
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 074,98	600,00	2 674,98
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 378 641,46</b>	<b>234 228,00</b>	<b>6 612 869,46</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	955 800,00	164 923,00	1 120 723,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	955 800,00	164 923,00	1 120 723,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	165 000,00	35 000,00	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	35 000,00	200 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 599 761,36	34 305,00	3 634 066,36
	4260	Zakup energii	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 274,23	17 205,00	245 479,23
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 800,00	7 100,00	163 900,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>52 010,70</b>	<b>41,13</b>	<b>52 051,83</b>
	85395	Pozostała działalność	52 010,70	41,13	52 051,83
	3110	Świadczenia społeczne	8 235,91	40,32	8 276,23
	4300	Zakup usług pozostałych	12 970,11	0,81	12 970,92
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 778 182,61</b>	<b>-4 725,66</b>	<b>33 773 456,95</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	222 120,10	-174,46	221 945,64
	4300	Zakup usług pozostałych	222 120,10	-174,46	221 945,64
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 767 746,92	-1 599,20	1 766 147,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 619 465,40	-1 599,20	1 617 866,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 583 945,00	-2 952,00	5 580 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 601,00	-2 952,00	15 649,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 994 100,27</b>	<b>20 043,27</b>	<b>13 014 143,54</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 634 420,82	19 646,89	9 654 067,71
	4270	Zakup usług remontowych	17 993,79	-316,11	17 677,68
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-37,00	19 963,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 082,59	20 000,00	1 533 082,59
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 529 903,80	-2 555,62	1 527 348,18
	4270	Zakup usług remontowych	232 800,00	-2 555,62	230 244,38
	92195	Pozostała działalność	23 835,65	2 952,00	26 787,65
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 952,00	2 952,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 786 872,46</b>	<b>-829 486,00</b>	<b>10 957 386,46</b>
	92601	Obiekty sportowe	7 935 007,37	-799 486,00	7 135 521,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 292,31	514,00	41 806,31

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 722 047,20	-800 000,00	2 922 047,20
92695		Pozostała działalność	3 147 645,59	-30 000,00	3 117 645,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 580,91	-30 000,00	2 284 580,91
<b>Razem:</b>			324 173 574,34	-6 767,87	324 166 806,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../24  
Rady Miejskiej w Siechnicach  
z dnia 19 września 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.
			<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II)</b>			<b>105 307 454,96 zł</b>
			<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b> (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			<b>95 822 554,96 zł</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>35 000,00 zł</b>
	01008	6220	Utworzenie pieszego ciągu komunikacyjnego przez obszar stopnia wodnego Ratowice na rzece Odrze	2023	2024	35 000,00 zł
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>21 953 785,56 zł</b>
	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	2024	1 616 549,00 zł
	60016	6050	<b>Budowa dróg i ulic w Radwanicach</b>			<b>1 604 126,00 zł</b>
			- w tym rekompensata FS	2012	2025	59 180,52 zł
			- w tym IS			40 819,48 zł
	60016	6050	<b>Budowa dróg i ulic w Siechnicach</b>			<b>5 238 615,26 zł</b>
			- w tym środki własne	2015	2026	5 238 453,97 zł
		6690	- w tym zwrot naliczonych odsetek			161,29 zł
	60016	6050	<b>Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie</b>			<b>1 372 906,81 zł</b>
			- w tym środki własne	2019	2025	517 255,53 zł
		6100	- w tym RFIL			855 651,28 zł
	60016	6050	<b>Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich</b>			<b>2 194 585,39 zł</b>
			-w tym środki własne	2010	2024	2 194 578,45 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	100 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Iwinach	2015	2025	1 118 321,00 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	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	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
	60016	6050	Projekt wykonania nawierzchni asfaltowej na ul. Zachodniej w Sulimowie- FS Sulimów	2024	2024	8 000,00 zł
	60020	6050	Modernizacja przystanku autobusowego przy ulicy Ogrodowej w Kotowicach w celu dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością	2023	2024	3 075,00 zł
	60020	6050	Wykonanie projektu przystanków z peronami i wiatami, czasowej organizacji ruchu, docelowej organizacji ruchu oraz uzgodnień wodnoprawnych dla wyniesienia w terenie peronów wraz z wiatami przystankowymi w miejscowości Ozorzyce ul. Krasińskiego	2024	2024	10 455,00 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
	60053	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa I etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach – rozliczenie końcowe	2024	2026	39 940,06 zł
	60095	6050	II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice	2024	2029	709 852,34 zł
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>4 379 553,97 zł</b>
	70005	6060	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	2015	2028	3 820 000,00 zł
	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie	2021	2024	127 154,77 zł
	70005	6050	Modernizacja obiektów gminnych	2023	2024	432 399,20 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	0,00 zł
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 326 470,66 zł</b>
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2023	2024	180 000,00 zł
	75023		<b>Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siechnice</b>	2024	2024	<b>840 934,00 zł</b>
		6067	-projekt dofinansowany środkami z UE			597 546,40 zł
		6069	-projekt dofinansowany środkami z UE			81 483,60 zł
		6060	-środki własne			161 904,00 zł
	75023	6050	Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Siechnice	2024	2024	303 220,01 zł
	75023	6660	Cyfrowa Gmina	2024	2024	2 316,65 zł
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>3 336 361,14 zł</b>
	75412		<b>Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem</b>	2018	2024	<b>2 926 862,22 zł</b>
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			1 200 000,00 zł
		6050	-środki własne			1 726 862,22 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	196 941,92 zł
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>9 015 858,39 zł</b>
	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	147 357,22 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych	2023	2028	415 000,00 zł
	75867	6057	Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II	2021	2025	7 381 489,44 zł
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>11 198 438,45 zł</b>
	80101		<b>Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)</b>	2013	2028	<b>120 000,00 zł</b>
		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
	80101		<b>Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich</b>	2013	2025	<b>10 360 754,25 zł</b>
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6 370 754,25 zł
		6050	-środki własne			3 990 000,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	2024	2024	500 000,00 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80104	6050	Wykonanie projektu budowlanego połączenia komunikacyjnego pomiędzy budynkiem Przedszkola Publicznego "Układanka" w Świętej Katarzynie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	2024	2024	32 472,00 zł
	80104	6050	Modernizacja oświetlenia w Przedszkolu Publicznym przy ul. Szkolnej 4, 55-011 w Siechnicach na podstawie ekspertyzy technicznej	2024	2024	81 412,20 zł
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>4 254 750,00 zł</b>
	85121	6220	Dotacja dla ZOZ na zakup aparatury OCT	2024	2024	140 000,00 zł
	85154	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice	2021	2024	3 779 750,00 zł
	85154	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	2023	2024	38 000,00 zł
	85154	6050	Wykonanie sprawnościowego placu zabaw w parku miejskim w Siechnicach	2023	2024	297 000,00 zł
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>			<b>4 319 776,56 zł</b>
	85516		<b>Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II</b>			<b>4 319 776,56 zł</b>
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2021	2025	2 000 000,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			0,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 697 742,56 zł
		6050	-środki własne			622 034,00 zł
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>23 871 568,79 zł</b>
	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		<b>Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice</b>			<b>15 710 117,41 zł</b>
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2022	2024	9 692 155,43 zł
		6050	-środki własne			6 017 961,98 zł
	90004	6050	<b>Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOŚiGW</b>	2023	2024	<b>10 730,05 zł</b>
			-FS Grodziszów (rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Grodziszowie)			10 730,05 zł
	90004	6050	Wykonanie kolejnej części parku przy ul. Kolejowej w Św. Katarzynie tzw. VI stęfy wypoczynku dla osób starszych-IS Św. Katarzyna	2023	2024	33 227,48 zł
	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w tym zieleni oraz elementów małej architektury - IS Iwiny	2024	2024	<b>38 070,00 zł</b>
			- w tym IS Iwiny			25 969,00 zł
			-środki własne			12 101,00 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	6050	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
	90005	6050	Program "Ciepłe Mieszkanie Nabór II" - dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (dot. os. Fizycznych i wspólnot mieszkaniowych)	2024	2025	49 500,00 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	421 433,00 zł
	90015		<b>Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Siechnice z zastosowaniem opraw LED - Program Inwestycji Strategicznych- Program Rozświetlamy Polskę</b>			<b>205 744,00 zł</b>
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2024	2024	164 595,20 zł
		6050	-środki własne			41 148,80 zł
	90015	6050	<b>Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych</b>			<b>440 720,00 zł</b>
			(w tym IS Ozorzyce)			10 000,00 zł
			(w tym na zadania w ramach FS Groblice-Durok)	2021	2025	15 000,00 zł
			(w tym na zadania w ramach FS Mokry Dwór)			10 000,00 zł
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>6 924 298,65 zł</b>
	92109		<b>Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice</b>			<b>6 104 075,62 zł</b>
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2021	2026	3 062 294,30 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 545 431,11 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6050	-środki własne			1 496 350,21 zł
	92109	6050	Wypożyczenie placu zabaw - FS Sulimów	2024	2024	0,00 zł
	92109	6050	Bezpieczne podłoże na plac zabaw - FS Zębice	2024	2024	8 526,73 zł
	92109	6050	Wykonanie garażu blaszanego wraz z wykonaniem nawierzchni brukowej przy świetlicy wiejskiej w Bogusławicach	2024	2024	20 000,00 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 Ozorzycy	2024	2024	2 380,44 zł
	92120	6050	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich	2023	2024	759 655,00 zł
	92195	6050	Modernizacja kapliczki znajdującej się w Sulęcinie -IS Sulęcin-Szostakowice	2024	2024	23 835,65 zł
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>5 206 692,79 zł</b>
	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Siechnicach	2024	2024	18 450,00 zł
	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Radwanicach przy ul. Gwiaździstej	2024	2025	18 540,00 zł
	92601	6050	Modernizacja i przebudowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Księżnej Anny z Przemysławów w Siechnicach	2024	2024	0,00 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	1 830 000,00 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
	92601	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Św. Krzyża w Siechnicach- IS Siechnice	2024	2024	8 000,00 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	56 000,00 zł
	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach	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	0,00 zł
<b>II</b>			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)</b>			<b>9 484 900,00 zł</b>
	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	900 000,00 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
	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 .../.../24  
Rady Miejskiej w Siechnicach  
z dnia 19 września 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
<b>Dotacje ogółem</b>						<b>38 543 578,99</b>	<b>6 142 624,48</b>	<b>32 400 954,51</b>
<b>Zestawienie dotacji celowych</b>						<b>5 068 507,74</b>	<b>1 181 114,48</b>	<b>3 887 393,26</b>
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	327 436,41	327 436,41	
5	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	425 678,07	425 678,07	
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	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja celowa na zakup podręczników	26 260,46		26 260,46
9	851	85121	6220	Zakład Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie	Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu	140 000,00		140 000,00
9	851	85154	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązania problemów uzależnień	30 000,00		30 000,00
10	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
11	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
12	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	50 000,00		50 000,00
13	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	400 000,00		400 000,00
14	900	90013	6220	Gmina Olawa	Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach budowy schroniska dla zwierząt	0,00		0,00
15	900	90026	2830	Podmioty niepubliczne	Dotacja z budżetu gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbes z terenu Gminy Siechnice	30 000,00		30 000,00
16	900	92120	2720	Podmioty niepubliczne	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	210 000,00		210 000,00
17	900	92120	2720	Kościół parafialny św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świętej Katarzynie	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczane do sektora finansów publicznych	315 568,80		315 568,80
18	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
19	926	92605	2820	Kluby sportowe	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych udzielona w oparciu o przepisy ustawy o sporcie	110 000,00		110 000,00
<b>Zestawienie dotacji podmiotowych</b>						<b>33 475 071,25</b>	<b>4 961 510,00</b>	<b>28 513 561,25</b>
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	2 598 717,72		2 598 717,72
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 skrzytaty" 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 Odkrywcy"		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"		2 441 716,64		2 441 716,64
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		622 266,84		622 266,84
14	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		1 514 467,01		1 514 467,01
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 Żemikach Wrocławskich		3 914 430,72		3 914 430,72



17	801	80104	2590	Nowotworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	1 661 151,08		1 661 151,08	
18	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach		2 617 793,56		2 617 793,56	
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"		197 961,06		197 961,06	
27	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Happy Kids"		362 282,52		362 282,52	
28	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"		32 053,29		32 053,29	
29	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		134 729,25		134 729,25	
30	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"	97 941,00		97 941,00		
31	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żemikach 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	526 200,40		526 200,40	
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 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 Kącik"	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 Żemikach 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	

**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
<b>I. Dochody</b>			<b>989 001,27 zł</b>
1	<b>75814</b>	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	23 333,63 zł
2	<b>75618</b>	§ 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	<b>85153</b>	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	9 500,00 zł
4	<b>85154</b>	§ 0970 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 167,64 zł
5	<b>85154</b>	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	75 000,00 zł
<b>II. Wydatki</b>			<b>4 784 750,00 zł</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>32 262,71 zł</b>
1.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00 zł
2.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 949,24 zł
3.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 295,95 zł
4.		§ 4430 Różne opłaty i składki	317,52 zł
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 752 487,29 zł</b>
1.		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielne w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00 zł
2.		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 300,00 zł
3.		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00 zł
4.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	130 600,00 zł
5.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00 zł
6.		§ 4220 Zakup środków żywności	1 240,76 zł
7.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	430 396,53 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
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>70 076 607,34</b>
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	<b>17 173 085,12</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>10 782 000,00</b>
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	3 907 000,00

Na kwotę rozchodów 10 782 000,00 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),
- 4 007 000,00 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 oraz 1 507 000,00 zł jako wcześniejsza spłata rat kredytu przypadających do spłaty w latach 2033-2041);

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).