

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

z dnia 17 października 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. 1465) 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 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 264 052 697,22 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 216 680 810,86 zł,
- b) majątkowe w kwocie 47 371 886,36 zł”.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 322 794 600,05 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 219 469 576,81 zł,
- b) majątkowe w kwocie 103 325 023,24 zł, w tym wydatki inwestycyjne 93 840 123,24 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 58 741 902,83 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 13 664 917,61 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 69 523 902,83 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 16 620 380,61 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.

6. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Milosz Roman

UZASADNIENIE

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

1. w związku z otrzymaniem przez Gminę wsparcia finansowego w ramach rezerwy celowej Funduszu Solidarnościowego Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska w rozdziale 75421 wprowadzić plan dochodów i wydatków w wysokości 20 000,00 zł;
2. na wniosek Wydziału Inwestycyjnego w rozdziale 90015 § 6050 przesunąć kwotę 765 958,60 zł z zadania pn. „Rozwój oświetlenia na terenach gminnych” do zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez posadowienie lamp solarnych”; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
3. na podstawie wniosku Biura ds. Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Spraw Obywatelskich i Nadzoru Właścicielskiego w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siechnice” w rozdziale 75023 zmniejszyć plan dochodów z tytułu dofinansowania o kwotę 595 000,00 zł oraz plan wydatków w łącznej kwocie 1 005 754,00 zł; dalsza realizacja i rozliczenie finansowe zadania oraz wpływ dotacji nastąpi w kolejnym roku budżetowym; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian w WPF;
4. na podstawie wniosków Wydziału Dróg wprowadzić następujące zmiany:
 - a) w związku z modernizacją ulicy Malinowej w miejscowości Iwiny zwiększyć plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 dla zadania pn. „Budowa dróg i ulic w Iwinach” o kwotę 196 800,00 zł; środki na ten cel przesuwa się z zadania pn. „Budowa dróg i ulic w Siechnicach” (kwota 100 000,00 zł, rozdział 60016 § 6050), z zadania pn. „Wykonanie audytu bezpieczeństwa polegającego na wskazaniu zagrożeń dla użytkowników dróg oraz propozycji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego z podziałem na lokalizację” (kwota 3 118,51 zł, rozdział 60016 § 6050) oraz z rozdziału 60016 § 4270 kwota 93 681,49 zł;
 - b) zwiększyć plan wydatków w rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 4 920,00 zł na opracowanie merytoryczno-techniczne wieloletniego planu remontu i budowy dróg w Gminie Siechnice; środki na ten cel przesuwa się z rozdziału 90003 § 4300;
 - c) zwiększyć plan wydatków w rozdziale 90004 § 4300 o kwotę 27 000,00 zł na wycinkę samosiejek i krzaków wraz z karczowaniem korzeni i utylizacją urobku w ciągu drogi gminnej Sulimów-Zębice; środki na ten cel przesuwa się z rozdziału 90003 § 4300;
5. na wniosek Wydziału Podatków i Opłat przesunąć z rozdziału 75023 § 4100 do rozdziału 01030 § 2850 kwotę 2 842,00 zł w celu zapewnienia środków finansowych na IV kwartał bieżącego roku na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
6. na wniosek Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Spraw Obywatelskich i Nadzoru Właścicielskiego w rozdziale 75023 przesunąć między paragrafami łączną kwotę 58 000,00 zł

na zakup licencji aplikacji mobilnej dla mieszkańców Gminy wraz z wdrożeniem oraz automatyzację logowania do portalu eUrząd;

7. na wniosek sołectwa Kotowice dokonać rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych (rozdział 75818 § 6800) w wysokości 9 382,69 zł na wydatki związane z organizacją Dnia Dziecka oraz przygotowania wieńca dożynkowego (rozdział 92109 § 4300 i § 4210).

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 410 754,00 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 2 890 933,92 zł.

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2024

z dnia 17 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 306 089,92	-595 000,00	711 089,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	983 200,00	-595 000,00	388 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 653,60	-105 573,60	52 080,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 516,40	-14 396,40	6 120,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	597 546,40	-418 026,40	179 520,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 483,60	-57 003,60	24 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 263 000,00	20 000,00	1 283 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				264 627 697,22	-575 000,00	264 052 697,22

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 17 października 2024 r.ie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 216 790,28	2 842,00	1 219 632,28
	01030		Izby rolnicze	35 314,00	2 842,00	38 156,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 314,00	2 842,00	38 156,00
600			Transport i łączność	42 291 657,10	4 920,00	42 296 577,10
	60016		Drogi publiczne gminne	24 414 777,21	4 920,00	24 419 697,21
		4270	Zakup usług remontowych	5 601 164,22	-93 681,49	5 507 482,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 396 141,16	4 920,00	2 401 061,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 451 994,65	93 681,49	15 545 676,14
750			Administracja publiczna	30 655 753,47	-1 008 596,00	29 647 157,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 842 989,90	-1 008 596,00	27 834 393,90
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	-2 842,00	21 158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 623,61	-27 371,20	167 252,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 534,00	38 000,00	429 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150 199,81	20 000,00	3 170 199,81
		4307	Zakup usług pozostałych	150 453,60	-145 041,60	5 412,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 516,40	-19 778,40	738,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 904,00	-192 532,80	149 371,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	597 546,40	-597 546,40	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 483,60	-81 483,60	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 408 535,09	20 000,00	5 428 535,09
	75421		Zarządzanie kryzysowe	498 398,08	20 000,00	518 398,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 440,00	18 000,00	460 440,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	20 000 464,10	-9 382,69	19 991 081,41
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 367 945,66	-9 382,69	2 358 562,97
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 568 937,44	-9 382,69	1 559 554,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 821 456,95	-4 920,00	33 816 536,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 766 147,72	-31 920,00	1 734 227,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 617 866,20	-31 920,00	1 585 946,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 173 785,64	27 000,00	3 200 785,64

		4300	Zakup usług pozostałych	2 744 658,26	27 000,00	2 771 658,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 651 232,54	9 382,69	12 660 615,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 652 067,71	9 382,69	9 661 450,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 168,29	1 000,00	87 168,29
		4300	Zakup usług pozostałych	194 978,03	8 382,69	203 360,72
Razem:				323 780 354,05	-985 754,00	322 794 600,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../24
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 17 października 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)			103 325 023,24 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			93 840 123,24 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			22 047 467,05 zł
	60011	6050	Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice	2024	2024	86 100,00 zł
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzeleńskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	2021	2024	3 080 000,00 zł
	60014	6050	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	2016	2024	1 616 549,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach			1 604 126,00 zł
			- w tym rekompensata FS	2012	2025	59 180,52 zł
			- w tym IS			40 819,48 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Siechnicach			5 138 615,26 zł
			- w tym środki własne	2015	2026	5 138 453,97 zł
		6690	- w tym zwrot naliczonych odsetek			161,29 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie			1 372 906,81 zł
			- w tym środki własne	2019	2025	517 255,53 zł
		6100	- w tym RFIL			855 651,28 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich			2 194 585,39 zł
			-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	1 315 121,00 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	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	56 881,49 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. Jablecznej 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 379 553,97 zł
	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			454 907,86 zł
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2023	2024	149 371,20 zł
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siechnice			0,00 zł
	75023	6067	-projekt dofinansowany środkami z UE	2024	2024	0,00 zł
		6069	-projekt dofinansowany środkami z UE			0,00 zł
		6060	-środki własne			0,00 zł
	75023	6050	Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Siechnice	2024	2024	303 220,01 zł
	75023	6660	Cyfrowa Gmina	2024	2024	2 316,65 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 336 361,14 zł
	75412		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem	2018	2024	2 926 862,22 zł
		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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			8 941 044,19 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	72 543,02 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 223 438,45 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
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2013	2025	6 370 754,25 zł
		6050	-środki własne			3 990 000,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa monitoringu w nowym budynku Szkoły Podstawowej w Radwanicach	2024	2024	25 000,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	2024	2024	500 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	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
851			OCHRONA ZDROWIA			4 254 750,00 zł
	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
855			RODZINA			4 319 776,56 zł
	85516		Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II			4 319 776,56 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2021	2025	2 000 000,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 697 742,56 zł
		6050	-środki własne			622 034,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			23 919 568,79 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			15 710 117,41 zł
		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	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOŚiGW	2023	2024	10 730,05 zł
			-FS Grodziszów (rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Grodziszowie)			10 730,05 zł
	90004	6050	Wykonanie kolejnej części parku przy ul. Kolejowej w Św. Katarzynie tzw. VI stęfy wypoczynku dla osób starszych-IS Św. Katarzyna	2023	2024	33 227,48 zł
	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w tym zieleni oraz elementów małej architektury - IS Iwiny	2024	2024	38 070,00 zł
			- 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	104 041,40 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		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Siechnice z zastosowaniem opraw LED - Program Inwestycji Strategicznych- Program Rozświetlamy Polskę			205 744,00 zł
		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	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych			1 254 678,60 zł
			(w tym IS Siechnice)			48 000,00 zł
			(w tym IS Ozorzyce)			10 000,00 zł
			(w tym na zadania w ramach FS Groblice-Durok)			15 000,00 zł
			(w tym na zadania w ramach FS Mokry Dwór)			10 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			6 557 562,44 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		-projekt dofinansowany środkami z UE			3 062 294,30 zł
	6059		-projekt dofinansowany środkami z UE			1 545 431,11 zł
	6050		-środki własne			1 496 350,21 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	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	398 744,00 zł
	92195	6050	Modernizacja kapliczki znajdującej się w Sulęcinie -IS Sulęcín-Szostakowice	2024	2024	23 835,65 zł
926			KULTURA FIZYCZNA			4 370 692,79 zł
	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. Gwiazdzistej	2024	2025	18 540,00 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	2025	994 000,00 zł
	92601	6050	Modernizacja boiska i budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Radwanicach	2024	2026	100 000,00 zł
	92601	6050	Modernizacja placu zabaw w parku w Świętej Katarzynie przy ulicy Parkowej	2024	2024	300 000,00 zł
	92601	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w Mokrym Dworze- IS Mokry Dwór	2024	2024	16 972,69 zł
	92601	6050	Utwardzenie i ułożenie kostki pod wiatą na boisku sportowym -FS Bogustawice	2024	2024	10 000,00 zł
	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 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		Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	2022	2024	316 170,00 zł
	6050		-środki własne			232 562,00 zł
	6057		-projekt dofinansowany środkami z UE			83 608,00 zł
	92695	6050	Doposażenie istniejącego placu zabaw - zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych - FS Smardzów	2024	2024	35 110,91 zł
II			WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)			9 484 900,00 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	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

Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
2	3	4
Przychody ogółem:		69 523 902,83
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	16 620 380,61
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:		10 782 000,00
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	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).