

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH

z dnia 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 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

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

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 257 497 709,59 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 217 839 823,23 zł,
- b) majątkowe w kwocie 39 657 886,36 zł”.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 316 339 612,42 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 220 664 936,78 zł,
- b) majątkowe w kwocie 95 674 675,64 zł, w tym wydatki inwestycyjne 86 189 775,64 zł”.

§ 2. 1. W tabeli nr 2 w odpowiednich pozycjach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 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 wniosku Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Spraw Obywatelskich i Nadzoru Właścicielskiego w planie wydatków przesunąć z rozdziału 75023 do rozdziału 75416 kwotę 51 685,07 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników Staży Miejskiej w Siechnicach w godzinach nadliczbowych w czasie zagrożenia powodziowego w Gminie Siechnice;
2. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego dokonać następujących zmian:
 - a) w rozdziale 70007 § 4270 zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę 13 768,23 zł na remonty obiektów mieszkalnych znajdujących się w zasobach Gminy Siechnice; środki na ten cel przesuwają się z rozdziału 60016 § 4300 (kwota 0,16 zł), z rozdziału 60021 § 4300 (kwota 1 899,61 zł), z rozdziału 75421 § 4220 (kwota 212,50 zł), z rozdziału 90003 § 4300 (kwota 2 887,73 zł) oraz z rozdziału 92120 § 4270 (kwota 8 768,23 zł);
 - b) w planie wydatków w rozdziale 80104 zwiększyć plan wydatków w łącznej kwocie 20 843,50 zł w związku z koniecznością naprawy oświetlenia ewakuacyjnego w części budynku w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich oraz zakup i montaż UPS w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie i Siechnicach; dodatkowo w rozdziale 92109 § 4270 zwiększyć plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł na wymianę oświetlenia w bibliotece Centrum Kultury w Siechnicach; środki na ten cel przesuwają się z rozdziału 90001 § 4270;
 - c) w rozdziale 80104 § 6050 wprowadzić plan wydatków w kwocie 80 000,00 zł na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie połączenia komunikacyjnego pomiędzy budynkiem Przedszkola Publicznego „Układanka” w Świętej Katarzynie”; środki przesuwają się z rozdziału 80104 § 4270;
 - d) w rozdziale 70005 § 6050 wprowadzić plan wydatków w kwocie 16 000,00 zł na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie i montaż siedzisk z deski z kompozytu na plac przed Ratuszem”; środki przesuwają się z rozdziału 90003 § 4210 (kwota 11 445,06 zł) oraz z § 4270 (kwota 4 554,94 zł);
3. w związku z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Sulimów w sprawie zmiany przeznaczenia środków w ramach funduszu sołectkiego w planie wydatków z rozdziału 92601 § 4210 przesunąć do rozdziału 92109 § 4210 kwotę 111,31 zł uzupełniając plan wydatków do łącznej kwoty 2 471,31 zł na zakup 2 kompletów stołów i ławek oraz materiałów do sprzątnięcia i utrzymania świetlicy;
4. w związku z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Zębice w sprawie zmiany przeznaczenia środków w ramach funduszu sołectkiego z rozdziału 92109 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Bezpieczne podłoże na plac zabaw - FS Zębice” przesunąć do rozdziału 60016 § 4210 kwotę 1 015,12 zł w celu uzupełnienia planu wydatków na zakup kruszywa na wykonanie napraw dróg gruntowych w Zębicach.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu nie uległ zmianie. Kwota nieprzypisanych wolnych środków wynosi 2 686 628,92 zł.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2024

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 2024 r.	
600			Transport i łączność	39 385 060,40	-884,65	39 384 175,75
	60016		Drogi publiczne gminne	24 408 180,51	1 014,96	24 409 195,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	1 015,12	44 515,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 401 061,16	-0,16	2 401 061,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	174 978,61	-1 899,61	173 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 108,61	-1 899,61	68 209,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 894 292,34	29 768,23	6 924 060,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 383 041,29	16 000,00	6 399 041,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 553,97	16 000,00	575 553,97
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	509 250,00	13 768,23	523 018,23
		4270	Zakup usług remontowych	140 156,21	13 768,23	153 924,44
750			Administracja publiczna	29 647 157,47	-51 685,07	29 595 472,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 834 393,90	-51 685,07	27 782 708,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 081 500,00	-15 685,07	1 065 814,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	292 370,00	-36 000,00	256 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 800 097,43	51 472,57	5 851 570,00
	75416		Straż gminna (miejska)	884 960,00	51 685,07	936 645,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 779,78	51 685,07	686 464,85
	75421		Zarządzanie kryzysowe	863 033,08	-212,50	862 820,58
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-212,50	2 787,50
801			Oświata i wychowanie	123 812 396,59	20 843,50	123 833 240,09
	80104		Przedszkola	36 397 420,23	20 843,50	36 418 263,73
		4270	Zakup usług remontowych	433 318,00	-77 000,00	356 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 921,00	17 843,50	440 764,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 884,20	80 000,00	193 884,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 927 036,95	-47 731,23	28 879 305,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 338 086,95	-28 843,50	17 309 243,45
		4270	Zakup usług remontowych	128 601,24	-28 843,50	99 757,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 734 227,72	-18 887,73	1 715 339,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 281,52	-11 445,06	103 836,46

		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	-4 554,94	28 445,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 585 946,20	-2 887,73	1 583 058,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 729 046,29	-1 672,04	12 727 374,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 734 148,36	7 096,19	9 741 244,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 162,81	111,31	120 274,12
		4270	Zakup usług remontowych	19 769,79	8 000,00	27 769,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 368,64	-1 015,12	1 558 353,52
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 162 170,28	-8 768,23	1 153 402,05
		4270	Zakup usług remontowych	223 977,48	-8 768,23	215 209,25
926			Kultura fizyczna	10 098 585,46	-111,31	10 098 474,15
	92601		Obiekty sportowe	6 272 965,37	-111,31	6 272 854,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 445,63	-111,31	46 334,32
Razem:				316 339 612,42	0,00	316 339 612,42

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Siechnicach

z dnia 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)			95 674 675,64 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			86 189 775,64 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			19 179 442,05 zł
	60011	6050	Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice	2024	2024	86 100,00 zł
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	2021	2024	80 000,00 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	2 206 479,67 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	720 305,00 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 przedstawię 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			60 279,00 zł
			w tym FS	2024	2024	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
	60016	6050	Wykonanie projektu na budowę chodnika z zarurowaniem rowu przydrożnego przy ul.Parkowej w Grodziszowie-IS	2024	2024	64 371,20 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	2024	2024	39 975,00 zł
			w tym FS			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
	60078	6300	Odtworzenie kładki dla ruchu pieszego łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Mazurską zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Gluszyca-pomoc finansowa Gminie Gluszyca	2024	2024	100 000,00 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			4 395 553,97 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	Wykonanie i montaż siedzisk z deski z kompozytu na plac przed Ratuszem	2024	2024	16 000,00 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
	75023		Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siechnice	2024	2024	0,00 zł
		6067	-projekt dofinansowany środkami z UE			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			3 348 417,40 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
	75412	6060	Zestaw defibrylatora AED wraz z lokalizatorem oraz abonamentem	2024	2024	12 056,26 zł
	75414	6050	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2026	196 941,92 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			8 909 069,19 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	425 036,73 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			11 303 438,45 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
	80101		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2013	2025	10 360 754,25 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6 370 754,25 zł
		6050	-środki własne			3 990 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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
	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 połączenia komunikacyjnego pomiędzy budynkiem Przedszkola Publicznego „Układanka” w Świętej Katarzynie	2024	2024	80 000,00 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	2021	2025	4 319 776,56 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			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			19 030 068,79 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	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			9 692 155,43 zł
		6050	-środki własne			6 017 961,98 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOŚiGW	2023	2024	10 730,05 zł
			-FS Grodziszów (rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Grodziszowie)			10 730,05 zł
	90004	6050	Wykonanie kolejnej części parku przy ul. Kolejowej w Św. Katarzynie tzw. VI stęfy wypoczynku dla osób starszych-IS Św. Katarzyna	2023	2024	33 227,48 zł
	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w tym zieleni oraz elementów małej architektury - IS Iwiny	2024	2024	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 (teren parku)	2023	2024	26 906,70 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	45 000,00 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	595 500,00 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	2024	2024	205 744,00 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			164 595,20 zł
		6050	-środki własne			41 148,80 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych (w tym IS Siechnice) (w tym IS Ozorzyce) (w tym na zadania w ramach FS Groblice-Durok) (w tym na zadania w ramach FS Mokry Dwór)	2021	2025	1 254 678,60 zł 48 000,00 zł 10 000,00 zł 15 000,00 zł 10 000,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			6 588 658,58 zł
	92109	6057	Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice -projekt dofinansowany środkami z UE	2021	2026	6 104 075,62 zł 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	7 511,61 zł
	92109	6050	Wykonanie garażu blaszanego wraz z wykonaniem nawierzchni brukowej przy świetlicy wiejskiej w Bogusławicach	2024	2024	28 000,00 zł
	92102	6050	Zakup i posadowienie garażu wraz z utwardzeniem podłoża na placu zabaw w Biestrzykowie-FS Biestrzyków-Radomierzyce	2024	2024	26 491,70 zł
	92120	6050	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żemikach 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 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 w tym FS	2023	2024	412 300,00 zł 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			316 170,00 zł
		6050	-środki własne			49 390,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			183 172,00 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

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa solectwa	Środki wg wyliczenia na zadania z funduszu soleckiego ogółem	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Środki przyznane na podstawie złożonych wniosków			
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1.	Biestrzyków-Radomierzycze	63 491,70 zł	Imprezy konsolidacyjne mieszkańców solectwa	921	92109	4300	16 000,00 zł			
						4220	2 000,00 zł			
						4210	2 000,00 zł			
			Remont ulicy Lipowej (krótkiej - przy zabytkowej wieży rycerskiej) w Biestrzykowie	600	60016	4270	43 491,70 zł			
2.	Bogusławice	23 237,96 zł	Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	816,15 zł			
			Zakup lamp, gniazdek i przewodów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	586,59 zł			
			Zabawa solectka	921	92109	4220	2 604,41 zł			
			Wykonanie banerów promujących Dożynki	921	92109	4300	7 091,31 zł			
			Utwardzenie i ułożenie kostki pod wiatą na boisku sportowym	926	92601	6050		10 000,00 zł		
			Zakup mebli ogrodowych pod wiatę na boisku sportowym	926	92601	4210	1 800,00 zł			
3.	Groblice-Durok	63 491,70 zł	Organizacja festynów soleckich (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Piknik Rodzinny, Spotkanie Seniorów)	921	92109	4300	19 720,70 zł			
						4220	3 101,00 zł			
						4210	670,00 zł			
			Zakup 20 szt. donic z transportem i opakowaniem	900	90004	4210	6 100,00 zł			
			Zakup i montaż 3 lamp solarnych na ul. Chabrowej	900	90015	6050		15 000,00 zł		
			Naprawa i konserwacja placu zabaw oraz siłowni tj. odnowienie urządzeń, ogrodzenia i podłoża	926	92601	4270	12 400,00 zł			
4.	Kotowice	62 475,83 zł	Budowa wiat rowerowych przy ul. Kolejowej (w pobliżu stacji kolejowej Zakrzów Kotowice) wraz ze stojakami na rowery oraz monitoringiem wizyjnym tego miejsca	600	60016	6050		62 475,83 zł		
						921	92109	4210	5 019,47 zł	
						921	92109	4300	200,00 zł	
5.	Łukaszwice	23 174,47 zł	Organizacja wycieczki z okazji dnia dziecka	921	92109	4300	12 455,00 zł			
			Organizacja spotkania Mikołajkowego	921	92109	4300	4 500,00 zł			
			Zakup kwiatów i ziemi do donic	900	90004	4210	1 000,00 zł			
			Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy ul. Starodworskiej w Mokrym Dworze	900	90015	6050		10 000,00 zł		
6.	Mokry Dwór	29 968,08 zł	Imprezy integracyjne solectwa Mokry Dwór	921	92109	4300	15 000,00 zł			
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mokrym Dworze	921	92109	4210	4 968,08 zł			
			Organizacja pikniku rodzinnego "Grodziszówka"	921	92109	4220	5 000,00 zł			
7.	Grodziszów	18 730,05 zł	Rewitalizacja parku w Grodziszowie - ciąg dalszy	900	90004	6050		10 730,05 zł		
			Zakup namiotu rozkładanego	921	92109	4210	3 500,00 zł			
			Remont altany przy świetlicy	921	92109	4270	6 500,00 zł			
8.	Ozorzyce	27 809,36 zł	Zakup sześciu zestawów biesiadnych: stół szer. 70 cm/ dł. 220 cm, plus 2 ławki	921	92109	4210	5 400,00 zł			
			Organizacja Festynu dla mieszkańców Ozorzyc w miesiącu czerwcu "Lato w Ozorzycach" (usługi, artykuły spożywcze i artykuły przemysłowe)	921	92109	4210	540,00 zł			
						4220	7 869,00 zł			
9.	Smardzów	35 110,91 zł	Doposażenie istniejącego placu zabaw - zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych	926	92695	6050		35 110,91 zł		
						600	60016	6050		24 000,00 zł
						926	92695	6050		24 000,00 zł
10.	Iwiny	63 491,70 zł	Rozwój terenu sportowo-rekreacyjnego, szczególnie doprowadzenie prądu, monitoring i oświetlenie przy ul. Zacisznej	926	92695	6050		24 000,00 zł		
			Budowa kosza do koszykówki na terenie w pobliżu świetlicy	921	92109	4300	2 000,00 zł			
			Festyn w 2024 r.	921	92109	4300	13 491,70 zł			
						921	92109	4300	2 500,00 zł	
11.	Sulimów	28 190,31 zł	Integracyjne spotkanie mieszkańców Sulimowa na śpiewanie kolęd, styczeń 2024	921	92109	4300	2 500,00 zł			
			Projekt na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Zachodniej w Sulimowie- FS Sulimów	600	60016	6050		8 000,00 zł		
			Zakup zmywarki i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 398,00 zł			
			Zakup myłki do podłóg	921	92109	4210	500,00 zł			
			Dofinansowanie imprezy integracyjnej mieszkańców Sulimowa	921	92109	4300	4 800,00 zł			
			Dofinansowanie zabawy	921	92109	4300	4 800,00 zł			
			Zakup 2 kompletów stołów i ławek oraz materiałów do utrzymania i sprzątnięcia świetlicy	921	92109	4210	2 471,31 zł			
			Zakup namiotu imprezowego	921	92109	4210	3 340,00 zł			
Zakup stojaka na rowery	926	92601	4210	381,00 zł						
12.	Sulecin-Szostakowice	21 396,70 zł								
13.	Trestno-Blizanowice	21 650,67 zł	Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w Trestnie na zakręcie przed pętlą autobusową	600	60016	4300	2 000,00 zł			
			Organizacja festynu soleckiego	921	92109	4300	6 650,67 zł			
			Zakup sprzętu AGD i RTV do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00 zł			
			Zakup gier i zabawek edukacyjnych do świetlicy dla dzieci	921	92109	4210	2 000,00 zł			
			Zakup sprzętu do ćwiczeń sportowych w świetlicy	921	92109	4210	2 000,00 zł			
			Zakup 8 rolet okiennych do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00 zł			
			Zakup i montaż informacyjnych tablic drogowych	921	92109	4300	2 000,00 zł			
			Zakup i montaż informacyjnych tablic drogowych	921	92109	4300	2 000,00 zł			
14.	Zacharzycze	32 825,21 zł	Sfinansowanie wieńca dożynkowego	921	92109	4210	1 000,00 zł			
			Organizacja festynu z okazji dni Zacharzyc "Zacharzyckie Lato"	921	92109	4300	8 000,00 zł			
			Organizacja imprezy z okazji dnia dziecka	921	92109	4300	8 000,00 zł			
			Budowa odwodnienia ul. Jabłecznej	600	60016	6050		10 000,00 zł		
			Budowa monitoringu w Zacharzycach przy ul. Ostoja Myśliwych	921	92109	6050		5 825,21 zł		
15.	Zębice	44 126,73 zł	Administrowanie świetlicą	921	92109	4170	9 276,10 zł			
						4110	723,90 zł			
			Zabawy i imprezy wiejskie	921	92109	4300	15 000,00 zł			
			Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00 zł			
			Serwis sprzętu koszącego	921	92109	4300	500,00 zł			
			Paliwo do kosciarek	921	92109	4210	500,00 zł			
			Serwis drukarki i zakup papieru	921	92109	4300	500,00 zł			
			Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00 zł			
			Internet w świetlicy	921	92109	4360	600,00 zł			
			Zakup law ogniskowych	921	92109	4210	1 200,00 zł			
			Kruszywo na drogi gruntowe	600	60016	4210	4 515,12 zł			
			Materiał na kładkę przez rów	010	01018	4210	800,00 zł			
Bezpieczne podłoża na plac zabaw	921	92109	6050		7 511,61 zł					
16.	Razem	559 171,38 zł					315 121,07 zł	222 653,61 zł		
						Razem	537 774,68 zł			