

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH

z dnia 19 grudnia 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. 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 265 973 017,06 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 225 988 961,35 zł,
- b) majątkowe w kwocie 39 984 055,71 zł”.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 311 710 317,96 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 220 080 050,65 zł,
- b) majątkowe w kwocie 91 630 267,31 zł, w tym wydatki inwestycyjne 82 145 367,31 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 45 737 300,90 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 27 822 463,00 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 12 660 315,68 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 56 519 300,90 zł, z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 33 000 000,00 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 15 615 778,68 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”.

3. w § 3 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1a u.o f.p. do kwoty 35 000,00 zł”.

4. w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Upoważnia się Burmistrza Siechnic do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, 1a, 1b i 2”.

§ 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 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. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 3 grudnia 2024 r., znak: ST3.4753.16.2024 w wyniku ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 123 i 834), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 1755) w rozdziale 75621 § 0010 zwiększyć plan dochodów o kwotę 7 707 898,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. w związku z otrzymaniem interpretacji o prawidłowości ujęcia planu dochodów z tytułu wpłat deweloperów w zakresie realizacji umów drogowych w rozdziale 60016 § 0830 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 312 000,00 zł; jednocześnie w rozdziale 60016 § 2700 zwiększyć plan dochodów z tytułu wpłat deweloperów na zadania remontowe (bieżące) o kwotę 50 000,00 zł oraz w § 6290 z tytułu wpłat na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 300 000,00 zł;
3. na podstawie wniosków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach z związku z korzystaniem z posiłków dzieci uczęszczających do placówki w mniejszej ilości niż zakładano w rozdziale 80101 zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 173 000,00 zł;
4. na podstawie wniosków Dyrektora Przedszkola Publicznego w Siechnicach z wyniku mniejszej absencji dzieci uczęszczających do placówki niż zakładano w rozdziale 80101 zwiększyć plan dochodów i wydatków z tytułu wyżywienia o kwotę 80 000,00 zł;
5. na podstawie wniosków Dyrektora Żłobka Samorządowego w Siechnicach w wyniku zmiany ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2024 r. poz. 338 z póź. zm.) oraz zakończeniem programu dotyczącego dofinansowania obniżenia opłat rodzica za pobyt dziecka w żłobku w rozdziale 85516 zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 18 844,00 zł;
6. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie w ramach Programu Aktywna Szkoła – zakup sprzętu sportowego dla szkół przesunąć plan dochodów z tytułu dofinansowania w rozdziale 80101 § 2030 do rozdziału 92605 § 2030 w kwocie 25 000,00 oraz plan wydatków z rozdziału 80101 § 4240 do rozdziału 92605 § 4240 zł w kwocie 31 250,00 zł w celu doprowadzenia do prawidłowej klasyfikacji budżetowej;
7. na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) oraz uzyskanymi wpływami na wyodrębniony rachunek gminy środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe w rozdziale 75814 zwiększyć plan dochodów o kwotę 239 036,22 zł; jednocześnie w planie wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy dokonać następujących zmian:

- a) w rozdziale 75023 zwiększyć plan wydatków o kwotę 22 424,22 zł na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników Wydziału Edukacji;
 - b) w rozdziałach 80101, 80104, 80146, 80148, 80149 i 80195 wydzielić plan wydatków w kwocie 216 612,00 zł;
8. w związku zakończeniem realizacji zadania pn. „Ozorzyce droga dojazdowa do gruntów rolnych” oraz ustaleniem ostatecznej długości wykonanej drogi ul. Witosa w Ozorzycach w rozdziale 60016 § 6300 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 3 600,00 zł; jednocześnie w rozdziale 60016 § 6050 zmniejszyć plan wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ozorzyce (ul. Witosa) oraz wykonanie nawierzchni ul Mieszka I” o kwotę 311 289,00 zł;
9. 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 1 896,83 zł;
10. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego w związku z zakończeniem realizacji niektórych zadań i powstałych oszczędności lub rezygnacji z realizacji zadań dokonać zmniejszenia w planie wydatków na łączną kwotę 3 495 245,68 zł w następujących pozycjach:
- a) w rozdziałach 60011 § 6050 i 60016 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę 241 390,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice”;
 - b) w rozdziale 60013 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę 56 759,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Strzeleńskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego”;
 - c) w rozdziale 60014 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę 131 000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego”;
 - d) w rozdziale 60016 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę 198 000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i ulic w Iwinach”;
 - e) w rozdziale 60016 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę 316 777,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich”;
 - f) w rozdziale 60016 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę 160 000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie”;
 - g) w rozdziale 60016 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę 131 000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach”;
 - h) w rozdziale 60016 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę 978 000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i ulic w Radwanicach”;
 - i) w rozdziale 60053 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę 59 722,28 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego”;

- j) w rozdziale 60095 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę 417 556,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice”;
 - k) w rozdziale 80101 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę 500 000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie”;
 - l) w rozdziale 90015 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę 104 041,40 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój oświetlenia na terenach gminnych”;
 - m) w rozdziale 92601 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę 201 000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Blizanowicach, w tym budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej”;
11. na podstawie wniosków Wydziału Dróg w wyniku zakończenia realizacji niektórych zadań i powstałych oszczędności lub rezygnacji z realizacji zadań dokonać zmniejszenia w planie wydatków na łączną kwotę 871 414,36 zł w następujących pozycjach:
- a) w rozdziale 60011 § 4580 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 5,51 zł;
 - b) w rozdziale 60013 § 4430 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 0,50 zł;
 - c) w rozdziale 60014 § 4580 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 5,00 zł;
 - d) w rozdziale 60015 § 4430 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 2 000,24 zł;
 - e) w rozdziale 60016 § 4210 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 13 925,18 zł;
 - f) w rozdziale 60016 § 4270 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 82 052,00 zł;
 - g) w rozdziale 60016 § 4300 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 375 409,41 zł;
 - h) w rozdziale 60016 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 8 736,33 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)”;
 - i) w rozdziale 60016 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 56 881,49 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie audytu bezpieczeństwa polegającego na wskazaniu zagrożeń dla użytkowników dróg oraz propozycji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego z podziałem na lokalizację”;
 - j) w rozdziale 60016 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 32 780,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania miejsc turystycznych i zabytkowych na terenie gminy Siechnice”;
 - k) w rozdziale 60016 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 85 000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie badań nawierzchni konstrukcji jezdni wraz z oceną stanu technicznego, ustalenia rodzajów i przyczyn uszkodzeń oraz określenie trwałości zmęczeniowej, analiza oraz przedstawienie propozycji”;

- l) w rozdziale 60020 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie koncepcji budowy przystanku w miejscowości Durok wraz z przeniesieniem istniejącego przystanku przy drodze powiatowej nr 1933D”;
 - m) w rozdziale 90001 § 4270 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 34 548,69 zł;
 - n) w rozdziale 90001 § 4300 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 82 017,19 zł;
 - o) w rozdziale 90001 § 4390 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł;
 - p) w rozdziale 90001 § 4430 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł;
 - q) w rozdziale 90003 § 4300 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 59 552,82 zł;
12. na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w planie wydatków przesunąć z rozdziału 85214 § 4300 do rozdziału 85504 § 4330 kwotę 28 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę not księgowych za opiekę nad dziećmi umieszczonych w pieczach zastępczych instytucjonalnych i rodzinnych oraz koordynatorów za okres VI-XII 2024 r.;

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 12 636 859,04 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków wynosi 3 791 230,85 zł.

Zmniejszeniu uległa również kwota planowanych przychodów z tytułu kredytu na finansowanie deficytu o kwotę 12 000 000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Siechnicach

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2024

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 868 170,30	34 400,00	3 902 570,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 123 200,00	34 400,00	1 157 600,00
		0830	Wpływy z usług	312 000,00	-312 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 200,00	-3 600,00	173 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 777 711,00	7 707 898,00	138 485 609,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73 440 511,00	7 707 898,00	81 148 409,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 908 697,00	7 707 898,00	75 616 595,00
758			Różne rozliczenia	66 875 700,12	239 036,22	67 114 736,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 410 399,68	239 036,22	4 649 435,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 571 235,45	239 036,22	1 810 271,67
801			Oświata i wychowanie	17 382 868,59	-118 000,00	17 264 868,59
	80101		Szkoły podstawowe	7 161 534,25	-198 000,00	6 963 534,25
		0830	Wpływy z usług	645 800,00	-173 000,00	472 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	-25 000,00	79 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 191 921,76	80 000,00	2 271 921,76

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 590 000,00	80 000,00	1 670 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 745,63	1 896,83	50 642,46
	85395		Pozostała działalność	48 745,63	1 896,83	50 642,46
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 457,02	1 896,83	13 353,85
855			Rodzina	11 564 709,90	-18 844,00	11 545 865,90
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 890 201,56	-18 844,00	4 871 357,56
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	413 800,00	-18 844,00	394 956,00
926			Kultura fizyczna	756 152,00	25 000,00	781 152,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				258 101 630,01	7 871 387,05	265 973 017,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Siechnicach

z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 385 199,92	-3 683 288,94	35 701 910,98
	60011		Drogi publiczne krajowe	106 475,12	-86 105,51	20 369,61
		4580	Pozostałe odsetki	145,00	-5,51	139,49
				145,00	-5,51	139,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	-86 100,00	0,00
				86 100,00	-86 100,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	88 147,00	-56 759,50	31 387,50
		4430	Różne opłaty i składki	8 147,00	-0,50	8 146,50
				8 147,00	-0,50	8 146,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-56 759,00	23 241,00
				80 000,00	-56 759,00	23 241,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 668 086,42	-131 005,00	1 537 081,42
		4580	Pozostałe odsetki	15,00	-5,00	10,00
				15,00	-5,00	10,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 549,00	-131 000,00	1 485 549,00
				1 616 549,00	-131 000,00	1 485 549,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 614,00	-2 000,24	613,76
		4430	Różne opłaty i składki	2 614,00	-2 000,24	613,76
				2 614,00	-2 000,24	613,76
	60016		Drogi publiczne gminne	24 410 219,64	-2 905 140,41	21 505 079,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 515,12	-13 925,18	30 589,94
				44 515,12	-13 925,18	30 589,94
		4270	Zakup usług remontowych	5 534 491,03	-82 052,00	5 452 439,03
				5 534 491,03	-82 052,00	5 452 439,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 403 061,00	-375 409,41	2 027 651,59
				2 403 061,00	-375 409,41	2 027 651,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 515 175,31	-2 433 753,82	13 081 421,49
				15 515 175,31	-2 433 753,82	13 081 421,49
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	187 299,52	-25 000,00	162 299,52

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 530,00	-25 000,00	13 530,00
			38 530,00	-25 000,00	13 530,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	131 839,06	-59 722,28	72 116,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 940,06	-59 722,28	55 217,78
			114 940,06	-59 722,28	55 217,78
60095		Pozostała działalność	709 852,34	-417 556,00	292 296,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 852,34	-417 556,00	292 296,34
			709 852,34	-417 556,00	292 296,34
750		Administracja publiczna	29 627 909,31	22 424,22	29 650 333,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 810 100,43	22 424,22	27 832 524,65
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 380,10	18 807,11	54 187,21
			35 380,10	18 807,11	54 187,21
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 944,09	3 617,11	10 561,20
			6 944,09	3 617,11	10 561,20
801		Oświata i wychowanie	123 423 026,54	-624 250,00	122 798 776,54
	80101	Szkoły podstawowe	62 739 785,92	-706 982,00	62 032 803,92
	4220	Zakup środków żywności	485 800,00	-173 000,00	312 800,00
			485 800,00	-173 000,00	312 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	249 187,50	-31 250,00	217 937,50
			249 187,50	-31 250,00	217 937,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 065 997,92	-10 282,00	1 055 715,92
			1 065 997,92	-10 282,00	1 055 715,92
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 001,96	5 000,00	79 001,96
			74 001,96	5 000,00	79 001,96
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	107 422,07	9 310,00	116 732,07
			107 422,07	9 310,00	116 732,07
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207 148,67	58 400,00	265 548,67
			207 148,67	58 400,00	265 548,67
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	682 435,96	112 920,00	795 355,96
			682 435,96	112 920,00	795 355,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 538 054,49	-205 330,00	26 332 724,49
			26 538 054,49	-205 330,00	26 332 724,49
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 768,57	27 250,00	202 018,57

			174 768,57	27 250,00	202 018,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 738 800,00	-500 000,00	4 238 800,00
			4 738 800,00	-500 000,00	4 238 800,00
80104		Przedszkola	36 217 410,88	1 500,00	36 218 910,88
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 190,00	1 300,00	6 490,00
			5 190,00	1 300,00	6 490,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 580,00	200,00	15 780,00
			15 580,00	200,00	15 780,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	282 230,08	72,00	282 302,08
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 820,00	72,00	1 892,00
			1 820,00	72,00	1 892,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 537 327,80	81 560,00	3 618 887,80
	4220	Zakup środków żywności	1 754 000,00	80 000,00	1 834 000,00
			1 754 000,00	80 000,00	1 834 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 136,93	1 500,00	23 636,93
			22 136,93	1 500,00	23 636,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 276,58	60,00	4 336,58
			4 276,58	60,00	4 336,58
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	5 885 131,42	-370,00	5 884 761,42
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
			0,00	300,00	300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 619,00	1 000,00	12 619,00
			11 619,00	1 000,00	12 619,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	708 900,78	-1 000,00	707 900,78
			708 900,78	-1 000,00	707 900,78
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 687,00	-400,00	2 287,00
			2 687,00	-400,00	2 287,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 476,00	-270,00	1 206,00
			1 476,00	-270,00	1 206,00

	80195		Pozostała działalność	176 202,86	-30,00	176 172,86
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 327,00	-30,00	5 297,00
				5 327,00	-30,00	5 297,00
852			Pomoc społeczna	7 142 524,46	-74 238,48	7 068 285,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 427,80	-74 238,48	221 189,32
		4300	Zakup usług pozostałych	157 927,80	-74 238,48	83 689,32
				157 927,80	-74 238,48	83 689,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 588,13	1 896,83	55 484,96
	85395		Pozostała działalność	53 588,13	1 896,83	55 484,96
		3110	Świadczenia społeczne	11 232,36	1 858,89	13 091,25
				11 232,36	1 858,89	13 091,25
		4300	Zakup usług pozostałych	13 030,05	37,94	13 067,99
				13 030,05	37,94	13 067,99
855			Rodzina	16 742 249,90	55 394,48	16 797 644,38
	85504		Wspieranie rodziny	547 484,60	74 238,48	621 723,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	351 004,14	74 238,48	425 242,62
				351 004,14	74 238,48	425 242,62
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 561 858,69	-18 844,00	9 543 014,69
		3110	Świadczenia społeczne	469 000,00	-18 844,00	450 156,00
				469 000,00	-18 844,00	450 156,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 800 992,79	-293 660,10	28 507 332,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 309 243,45	-130 065,88	17 179 177,57
		4270	Zakup usług remontowych	99 757,74	-34 548,69	65 209,05
				99 757,74	-34 548,69	65 209,05
		4300	Zakup usług pozostałych	841 282,30	-82 017,19	759 265,11
				841 282,30	-82 017,19	759 265,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 830,00	-10 000,00	45 830,00
				55 830,00	-10 000,00	45 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	-3 500,00	21 000,00
				24 500,00	-3 500,00	21 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 715 339,99	-59 552,82	1 655 787,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 583 058,47	-59 552,82	1 523 505,65
				1 583 058,47	-59 552,82	1 523 505,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 550 680,07	-104 041,40	5 446 638,67

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 821,80	-104 041,40	1 746 780,40
			1 850 821,80	-104 041,40	1 746 780,40
926		Kultura fizyczna	10 137 666,60	-169 750,00	9 967 916,60
	92601	Obiekty sportowe	6 312 046,51	-201 000,00	6 111 046,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 119 047,20	-201 000,00	1 918 047,20
			2 119 047,20	-201 000,00	1 918 047,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	706 974,50	31 250,00	738 224,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 250,00	31 250,00
			0,00	31 250,00	31 250,00
Razem:			316 475 789,95	-4 765 471,99	311 710 317,96

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Siechnicach

z dnia 19 grudnia 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)			91 630 267,31 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			82 145 367,31 zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			35 000,00 zł
	01008	6220	Utworzenie pieszego ciągu komunikacyjnego przez obszar stopnia wodnego Ratowice na rzece Odrze	2023	2024	35 000,00 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			15 907 075,12 zł
	60011	6050	Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice	2024	2024	0,00 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	23 241,00 zł
	60014	6050	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	2016	2024	1 485 549,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach			626 126,00 zł
			- w tym rekompensata FS	2012	2025	0,00 zł
			- w tym IS			0,00 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			1 212 906,81 zł
			- w tym środki własne	2019	2025	357 255,53 zł
		6100	- w tym RFIL			855 651,28 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich			1 877 808,39 zł
			-w tym środki własne	2010	2024	1 877 801,45 zł
		6690	-w tym zwrot naliczonych odsetek			6,94 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach	2022	2025	569 000,00 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	91 263,67 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Iwinach	2015	2025	1 117 121,00 zł
	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ozorzycze (ul. Witosa) oraz wykonanie nawierzchni ul Mieszka I	2024	2024	409 016,00 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	0,00 zł
	60016	6050	Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania miejsc turystycznych i zabytkowych na terenie gminy Siechnice	2024	2024	17 220,00 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	0,00 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	8 610,00 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	0,00 zł
	60053	6050	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	2020	2025	15 277,72 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	292 296,34 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	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			10 803 438,45 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	0,00 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	3 732 750,00 zł
	85154	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	2023	2024	85 000,00 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			18 926 027,39 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			10 730,05 zł
			-FS Grodziszów (rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Grodziszowie)	2023	2024	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			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	0,00 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		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

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 posadowanie lamp solarnych	2021	2025	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
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	2021	2026	6 104 075,62 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			3 062 294,30 zł
		6050	-środki własne			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
	92109	6050	Zakup i posadowanie 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 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			4 202 692,79 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	0,00 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	Wykonanie monitoringu przy hali sportowej w Kotowicach- FS Kotowice	2024	2024	33 000,00 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	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			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

Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
2	3	4
Przychody ogółem:		56 519 300,90
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	15 615 778,68
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	149 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	33 000 000,00
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).