

**UCHWAŁA NR .../.../23
RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH**

z dnia 25 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz 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 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIV/572/23 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 182 187 519,85 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 154 356 910,37 zł,
- b) majątkowe w kwocie 27 830 609,48 zł”.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 246 671 577,07 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 161 582 912,01 zł,
- b) majątkowe w kwocie 85 088 665,06 zł, w tym wydatki inwestycyjne 82 410 665,06 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 64 484 057,22 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 24 110 000,00 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 35 537 559,22 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 4 362 010,24 zł;
- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 474 487,76 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 72 999 057,22 zł, z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 24 110 000,00 zł;
- 2) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5 890 000,00 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 38 162 559,22 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 4 362 010,24 zł;
- 5) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 474 487,76 zł; zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 515 000,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz udzielanej pożyczki zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”.

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

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

3. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 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

Roman Kasprowicz

UZASADNIENIE

Uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniającą budżet gminy na rok 2023 proponuje się:

1. na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.) oraz uzyskanymi wpływami na wyodrębniony rachunek gminy środków finansowych pochodzących z Funduszu COVID – 19 na dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych w rozdziale 85395 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 3 060,00 zł;
2. na podstawie wniosków Wydziału Dróg dokonać następujących zmian:
 - a) w związku z zakwalifikowaniem robót drogowych jako wydatek remontowy zwiększyć plan wydatków w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 790 000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont ul. Łąkowej w Groblicach”; środki na ten cel przesunąć z wydatków rozdziału 60016 § 6050 w kwocie 350 000,00 zł z zadania pn. „Budowa dróg w Groblicach” oraz w kwocie 440 000,00 zł z zadania pn. „Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach”;
 - b) zwiększyć plan wydatków w rozdziale 75412 § 4260 o kwotę 10 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na rozliczenie umowy na dostawę energii elektrycznej do budynków OSP Sulimów i OSP Siechnice; jednocześnie zmniejszyć plan wydatków w rozdziale 90015 § 4260 o w/w kwotę;
3. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego wprowadzić następujące zmiany:
 - a) w planie wydatków w rozdziale 92695 § 6050 dokonać zmiany nazwy zadania z „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej w formule PPP; utworzenie zaplecza sportowo-socjalnego na bazie kontenera przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie” na „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej w formule PPP; utworzenie zaplecza sportowo-socjalnego przy ul. Żernickiej w Świętej Katarzynie”;
 - b) w związku z koniecznością zmiany terminu wykonania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Czeremchowej w Siechnicach z końcowym rozliczeniem w roku 2024 w rozdziale 60016 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł zadania pn. „Budowa dróg i ulic w Siechnicach”; realizacja rzeczowa i finansowa zgodnie z zapisami WPF;
 - c) w rozdziale 60013 § 6050 dokonać zmiany nazwy zadania z „Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego” na „Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego”;
4. na wniosek Biura ds. Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Inwestycyjnego wprowadzić następujące zmiany:

- a) w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 dokonać następujących zmian:
- zmienić nazwę zadania z „Program Inwestycji Strategicznych – Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach” na „Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ – Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II”, a także zmienić nazwę zadania z „Dofinansowanie do kosztów utrzymania Samorządowego Żłobka w Siechnicach w ramach resortowego Programu „MALUCH” Ministra Pracy i Polityki Społecznej” na „Dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029;
 - w związku z przesunięciem okresu realizacji zadania w rozdziale 85516 § 6370 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 2 000 000,00 zł tytułem dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych oraz o kwotę 80 000,00 zł w rozdziale 85516 § 2030 z tytułu dofinansowania do utrzymania miejsc w żłobku; jednocześnie zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę 3 737 546,00 zł (§ 6370 - 2 000 000,00 zł oraz § 6050 - 1 737 546,00 zł);
realizacja rzeczowa i finansowa zgodnie z zapisami WPF;
- b) w związku z opublikowaniem wykazu zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w zakresie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów z funduszu Dróg Transportu Rolnego wprowadzić w planie dochodów w rozdziale 60016 § 6300 kwotę dofinansowania w wysokości 76 000,00 zł dla zadania pn. „Kotowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”; jednocześnie przenieść plan wydatków w wysokości 71 553 zł (§ 6050) z zadania realizowanego z funduszu sołectkiego sołectwa Kotowice pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Leszczykowej” do zadania pn. „Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach”;
- c) w związku z informacją o zatwierdzeniu zwiększenia wartości wydatków kwalifikowanych oraz wartości dofinansowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II) zwiększyć plan dochodów w rozdziale 80101 § 6257 o kwotę 1 560 969,79 zł; jednocześnie w rozdziale 80101 zwiększyć plan wydatków w § 6050 o kwotę 546 616,69 zł oraz przesunąć między paragrafami 6057 i 6059 kwotę 1 371 457,80 zł;
- d) w związku z przyznaniem dotacji przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego 2023 dokonać następujących zmian w rozdziale 92695:
- dokonać zmiany nazwy zadania z „Budowa siłowni zewnętrznej – Trestno – Blizanowice” na „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023 – Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Trestnie”;
 - wprowadzić plan dochodów z tytułu dotacji w wysokości 52 426,23 zł (§ 6300);
 - zwiększyć plan wydatków na realizację zadania o w/w kwotę (§ 6050);
5. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego oraz Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej w planie wydatków w rozdziale 90001 zwiększyć plan wydatków o kwotę 350 000,00 zł dla zadania pn. „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa

zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie” na wykonanie drogi technologicznej wzdłuż zbiornika retencyjnego w Smardzowie; środki na ten cel przesuwają się z rozdziału 60014 § 6050 z zadania pn. „Bezpieczna droga – budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego”;

6. na podstawie wniosku Wydziału Komunalnego w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych m. in. na wymianę windy w Urzędzie Miejskim w Siechnicach zwiększyć plan wydatków na wkład własny w projekcie w rozdziale 75023 § 6050 o kwotę 137 500,00 zł na realizację zadania pn. „Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Siechnice”;
7. na podstawie wniosków przewodniczących rad osiedli i sołectw dokonać rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych w łącznej wysokości 385 637,84 zł; w ramach tej kwoty 256 509,53 zł przeznaczyć na wnioskowane zadania w roku 2023 a pozostałą kwotę 129 128,31 zł z roku 2023 przesunąć na rok 2024;
8. na podstawie wniosków Biura Obronności i Zarządzania Kryzysowego dokonać następujących zmian w planie wydatków:
 - a) w rozdziale 75421 § 4210 zwiększyć o kwotę 1 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup i wymianę dysku zewnętrznego do serwera systemu monitoringu gminnego; środki na ten cel przesunąć z rozdziału 75212 § 3070;
 - b) przesunąć kwotę 3 346,00 zł z rozdziału 75212 do rozdziału 75421 w związku z koniecznością podpisania umów – zleceń na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu rozpoznania i inwentaryzacji budowli ochronnych na terenie Gminy oraz dla konserwatora – magazyniera gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
9. w związku z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2023 r. znak: KO.ZFK.3146.13.2.2023 w sprawie zwiększenia planu dotacji pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie m. in. zakupu nowości wydawniczych dla Szkoły Podstawowej, Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej oraz Przedszkola Publicznego w Świętej Katarzynie dokonać następujących zmian:
 - a) w rozdziałach 80101, 80103, 80104 zwiększyć plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 9 000,00 zł;
 - b) w planie wydatków w rozdziałach 80101 i 80103 przesunąć między paragrafami kwotę 161,25 zł w celu wydzielenia i zabezpieczenia wkładu własnego w ramach realizacji w/w zadania;
10. na wniosek Wydziału Edukacji w związku z przeliczeniem kwoty odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wydzielonym dla zadania pn. „Laboratoria Przyszłości” w rozdziale 75814 § 0920 zwiększyć plan dochodów o kwotę 2 039,94 zł; jednocześnie zwiększyć plan wydatków w rozdziale 80101 § 4240 o w/w kwotę na zakup materiału eksploatacyjnego do drukarek 3D dla szkół gminnych;

11. na podstawie wniosków dyrektorów gminnych szkół podstawowych w rozdziale 80101 zmniejszyć plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 729 000,00 zł w związku z przesunięciem terminu uruchomienia realizacji zadania z art. 106a ustawy Prawo oświatowe polegającego na zapewnieniu uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia możliwości jego spożycia w czasie pobytu ucznia w szkole;
12. na podstawie wniosków dyrektorów gminnych przedszkoli w planie dochodów w rozdziale 80104 przesunąć między paragrafami łączną kwotę 4 949,00 zł w związku z dostosowaniem dochodów wykonanych za I kwartał do sprawozdania Rb-27S;
13. na podstawie wniosku Dyrektora Samorządowego Żłobka w Siechnicach w rozdziale 85516 zwiększyć plan dochodów i wydatków w kwocie 36 400 zł w związku z wejściem w życie rozdziału 8a ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1324) dotyczącego dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku i wypłaty środków w miesiącach czerwiec-wrzesień 2023 r.
14. w planie wydatków w rozdziale 75702 § 8110 w wyniku przeliczenia kosztów odsetek zmniejszyć wysokość kosztów obsługi zadłużenia o kwotę 500 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 3 264 527,46 zł. Jednocześnie w roku 2023 zwiększa się plan rozchodów o kwotę 1 890 000,00 zł z tytułu wcześniejszej spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego przypadających do spłaty w latach 2027-2030. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 6 822 250,96 zł.

Burmistrz Siechnic

Milan Ušák

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../23
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 25 maja 2023 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 308 130,50	76 000,00	3 384 130,50
			Drogi publiczne gminne	1 889 278,00	76 000,00	1 965 278,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	76 000,00	76 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	36 808 737,34	2 039,94	36 810 777,28
		0920	Różne rozliczenia finansowe	2 842 162,34	2 039,94	2 844 202,28
			Wpływy z pozostałych odsetek	648 099,34	2 039,94	650 139,28
801	80101		Oświata i wychowanie	16 440 429,23	840 969,79	17 281 399,02
		0830	Szkoły podstawowe	10 118 471,43	836 469,79	10 954 941,22
			Wpływy z usług	1 355 000,00	-729 000,00	626 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	7 729 371,43	1 560 969,79	9 290 341,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 177,00	1 500,00	33 677,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 644,00	1 500,00	11 144,00
	80104		Przedszkola	3 967 559,00	3 000,00	3 970 559,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	325 500,00	-4 949,00	320 551,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	280,00	780,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	179,44	179,44

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 666,56	2 666,56	2 666,56
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 474 851,00	1 823,00	1 476 674,00	1 476 674,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 166 708,00	3 000,00	2 169 708,00	2 169 708,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 208,12	3 060,00	735 268,12	735 268,12
85395	Pozostała działalność	732 208,12	3 060,00	735 268,12	735 268,12
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	581 910,00	3 060,00	584 970,00	584 970,00
855	Rodzina	7 581 624,00	-2 043 600,00	5 538 024,00	5 538 024,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 703 600,00	-2 043 600,00	660 000,00	660 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	45 600,00	36 400,00	82 000,00	82 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	660 000,00	52 426,23	712 426,23	712 426,23
92695	Pozostała działalność	0,00	52 426,23	52 426,23	52 426,23
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	52 426,23	52 426,23	52 426,23
Razem:		183 256 623,89	-1 069 104,04	182 187 519,85	182 187 519,85

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	36 842,66,81	-201 324,54	35 661,442,27
			Drogi publiczne powiatowe	2 631 748,00	-350 000,00	2 281 748,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 748,00	-350 000,00	2 230 748,00
			Drogi publiczne gminne	24 223 926,86	148 675,46	24 372 602,32
			Zakup usług remontowych	4 171 805,37	864 710,36	5 036 515,73
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 111 624,83	-716 034,90	15 395 589,93
			Administracja publiczna	24 445 769,51	137 500,00	24 583 269,51
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 882 377,36	137 500,00	23 019 877,36
752	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 500,00	137 500,00
			Obrona narodowa	9 770,00	-4 346,00	5 424,00
754	3070		Pozostałe wydatki obronne	9 770,00	-4 346,00	5 424,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	9 170,00	-4 346,00	4 824,00
757	75412	4260	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 206 486,33	36 346,00	8 242 832,33
			Ochotnicze strażne pożarne	7 040 455,03	32 000,00	7 072 455,03
			Zakup energii	45 680,00	10 000,00	55 680,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 875 113,56	22 000,00	5 897 113,56
			Zarządzanie kryzysowe	16 872,80	4 346,00	21 218,80
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,80	350,00	2 550,80
			Wynagrodzenia bezosobowe	11 004,00	2 996,00	14 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			Obsługa długu publicznego	8 650 000,00	-500 000,00	8 150 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 650 000,00	-500 000,00	8 150 000,00
758	75818		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 600 000,00	-500 000,00	8 100 000,00
			Różne rozliczenia	9 806 251,75	-385 637,84	9 420 613,91
			Rezerwy ogólne i celowe	3 419 605,75	-385 637,84	3 033 967,91

801	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 974 917,41	-385 637,84	1 589 279,57
		Oswiata i wychowanie	94 038 512,64	-171 343,42	93 867 169,22
	80101	Szkoły podstawowe	55 620 559,62	-175 843,42	55 444 716,20
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	56,25	56,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 390,50	2 148,75	212 539,25
	4220	Zakup środków żywności	1 215 000,00	-729 000,00	486 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 669,80	4 334,94	43 004,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 549 904,29	546 616,69	9 096 520,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 271,98	1 371 457,80	8 871 729,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 682 308,71	-1 371 457,85	4 310 850,86
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	714 565,57	1 500,00	716 065,57
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 834,00	-150,00	1 684,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 558,90	900,00	2 458,90
	80104	Przedszkola	26 126 386,72	3 000,00	26 129 386,72
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	1 200,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 763,50	1 800,00	67 563,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 208,12	3 060,00	735 268,12
	85395	Pozostała działalność	732 208,12	3 060,00	735 268,12
	3110	Świadczenia społeczne	570 500,00	3 000,00	573 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 203,09	60,00	7 263,09
855		Rodzina	13 121 956,90	-3 701 146,00	9 420 810,90
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 834 909,40	-3 701 146,00	4 133 763,40
	3110	Świadczenia społeczne	45 600,00	36 400,00	82 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	-1 737 546,00	362 454,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 473 340,90	372 787,07	27 846 127,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 461 101,68	350 000,00	15 811 101,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 027 955,99	350 000,00	3 377 955,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500 562,65	32 787,07	3 533 349,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 950,94	32 787,07	1 043 738,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 513 564,57	-10 000,00	4 503 564,57
	4260	Zakup energii	1 959 000,00	-10 000,00	1 949 000,00
926		Kulturalna i fizyczna	5 959 422,00	80 473,23	6 039 895,23
	92601	Obiekty sportowe	3 342 656,46	28 047,00	3 370 703,46
	4300	Zakup usług pozostałych	2 565 293,00	2 460,00	2 567 753,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	25 587,00	232 587,00
92695		Pozostała działalność	1 924 567,54	52 426,23	1 976 993,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 567,54	52 426,23	1 326 993,77
Razem:			251 005 208,57	-4 333 631,50	246 671 577,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../23
 Rady Miejskiej w Siechnicach
 z dnia 25 maja 2023 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 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2023 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
I			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II)			85 088 665,06 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			82 410 665,06 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			21 177 200,13 zł
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	2021	2023	350 000,00 zł
	60014	6050	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	2016	2024	2 230 748,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2023	1 740 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2015	2023	3 175 000,00 zł
	60016		Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie			3 300 000,00 zł
	60016	6050	-w tym środki własne	2019	2023	846 387,80 zł
	60016	6100	-w tym RFI			2 453 612,20 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich	2010	2024	1 200 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach	2022	2023	3 631 553,00 zł
	60016	6050	-w tym FS Kotowice (Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Leszczynowej w Kotowicach)	2023	2023	71 563,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg w Groblicach	2020	2023	0,00 zł
	60016	6050	Przebudowa ul. Św. Marka w Zębicach	2020	2024	851 292,00 zł
	60016	6050	Inwestycje drogowe w mieście Siechnice	2023	2023	184 118,70 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	2023	2 200 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w gminie w formule PPP	2025	2040	200 000,00 zł
	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Żernikach Wrocławskich wraz z poboczem na ul. Błotnej wraz z nadzorem inwestorskim	2023	2023	1 049 999,00 zł
	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach i ul. Koreańskiej we Wrocławiu w zakresie drogi gminnej na terenie gminy Wrocław - pomoc rzeczowa	2023	2023	10 000,00 zł
	60016		Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpiecznego ruchu drogowego			201 250,00 zł
	60016	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2022	2023	1 912,50 zł
	60016	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			337,50 zł
	60016	6067	-projekt dofinansowany środkami z UE			169 150,00 zł
	60016	6069	-projekt dofinansowany środkami z UE			29 850,00 zł
	60016	6050	Wykonanie w masie bitumicznej wjazdu na ulicy Klonowej w Biestrzykowie przy skrzyżowaniu z ul. Wrocławską oraz na ul. Sadowej w Radomierzycach przy skrzyżowaniu z ul. Żernicką - FS Biestrzyków-Radomierzycze	2023	2023	48 842,20 zł
	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej przy ul. Św. Floriana w Sulimowie, w tym	2023	2023	97 855,93 zł
	60016	6050	- w tym FS			32 269,04 zł
	60016	6050	- w tym IS			38 423,80 zł
	60016	6050	Poszerzenie pobocza wzdłuż ulicy Parkowej po przeciwnej stronie lamp solarnych - IS Grodziszów	2023	2023	50 541,30 zł
	60016	6050	Zakup i montaż 2 progów zwalniających na ul. Cmentarnej w Mokrym Dworze - IS Mokry Dwór	2023	2023	10 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Leszczynowej w Kotowicach - FS Kotowice	2023	2023	0,00 zł
	60020	6050	Projekt i budowa 2 szt. peronów + wiat na ul. Dębowej w Radwanicach	2023	2023	10 000,00 zł
	60020	6050	Projekt i budowa peronu + wiat Siechnice ul. Kwiatkowskiego	2023	2023	20 000,00 zł
	60053	6050	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	2020	2025	75 000,00 zł
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa II etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach	2016	2024	214 000,00 zł
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych na terenie gminy Siechnice	2019	2025	227 000,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 455 915,00 zł
	70005		Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne			1 028 760,00 zł
	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2015	2028	1 000 000,00 zł
	70005	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy			28 760,00 zł
	70005	6050	Wykonanie projektów termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	2023	2023	81 795,00 zł
	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie	2021	2024	110 360,00 zł
	70005	6050	Modernizacja obiektów gminnych	2023	2025	235 000,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			447 500,00 zł
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2023	2023	310 000,00 zł
	75023	6050	Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Siechnice	2023	2023	137 500,00 zł
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			6 273 188,13 zł
	75412		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem	2018	2024	6 270 524,13 zł
	75412	6050	-w tym środki własne			5 749 449,56 zł
	75412	6100	-w tym RFI			521 074,57 zł
	75412	6050	Zakup profesjonalnego toru przeszkód dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na potrzeby przygotowania dzieci do zawodów oraz warsztatów sportowo-pożarniczych - IS Siechnice	2023	2023	22 000,00 zł
	75412	6230	Zakup pożarniczego lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego z napędem 4x4 na wyposażenie OSP Siechnice	2023	2023	180 000,00 zł

75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie	2023	2023	125 664,00 zł
75414	6060	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2026	125 000,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			2 871 779,57 zł
75814	6150	Wnieście wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. - budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach	2013	2037	1 282 500,00 zł
75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych	2022	2027	300 000,00 zł
75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych	2016	2027	289 279,57 zł
75818	6800	Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych	2023	2023	1 000 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			22 351 602,92 zł
80101		Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)			21 347 788,62 zł
80101	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2013	2027	8 871 729,78 zł
80101	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			4 310 850,86 zł
80101	6050	-środki własne			8 165 207,98 zł
80101	6050	Wyposażenie Sali w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach do terapii integracji sensorycznej (zakup i montaż sprzętu) - IS Radwanice	2023	2023	29 313,00 zł
80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich, w tym wykonanie placu zabaw	2013	2033	222 000,00 zł
80101	6050	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym Sali gimnastycznej	2022	2025	220 000,00 zł
80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach	2018	2024	290 000,00 zł
80101	6050	Wykonanie prac modernizacyjnych schodów zewnętrznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach przy ul. Księżnej Anny z Przemysławów 6	2023	2023	170 000,00 zł
80104	6050	Wykonanie projektu kompleksowego zabezpieczenia budynku przed wodami gruntowymi oraz wilgocią piwnic oraz części przyziemia budynku Przedszkola w Żernikach Wrocławskich	2023	2023	33 400,00 zł
		Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpiecznego ruchu drogowego			39 101,30 zł
80195	6067	-projekt dofinansowany środkami z UE	2022	2023	32 238,80 zł
80195	6069	-projekt dofinansowany środkami z UE			6 862,50 zł
851		OCHRONA ZDROWIA			1 636 667,00 zł
85154	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice	2021	2024	1 200 000,00 zł
85154	6050	Plac zabaw na terenie Gminy Siechnice	2021	2023	335 242,26 zł
85154	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2023	2023	101 424,74 zł
855		RODZINA			362 454,00 zł
85516		Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Złobka w Siechnicach etap I i II			362 454,00 zł
85516	6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2021	2024	0,00 zł
85516	6050	-środki własne			362 454,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 243 904,26 zł
90001	6230	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	2021	2023	40 000,00 zł
90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2013	2026	100 000,00 zł
90001		Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża	2020	2023	1 690 538,35 zł
90001	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 436 957,59 zł
90001	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			253 580,76 zł
90001		Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WROF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie			4 615 315,11 zł
90001	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2016	2023	1 771 898,06 zł
90001	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			2 347 184,89 zł
90001	6050	-środki własne			496 232,16 zł
90001		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice			8 320 748,22 zł
90001	6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2022	2024	5 439 024,39 zł
90001	6050	-środki własne			2 881 723,83 zł
90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOŚiGW	2021	2023	994 610,94 zł
90004	6050	-FS Sulęcín-Szostakowice (Zagospodarowanie parku przy ul. Akacyjowej w Sulęcinie etap II)	2023	2023	24 737,14 zł
90004	6050	Wykonanie małej architektury na terenie powstającego parku (działka nr 15) - FS Grodziszów	2023	2023	16 340,00 zł
90004	6050	Wykonanie kolejnej części parku przy ul. Kolejowej w Św. Katarzynie, tzw. VI strefy wypoczynku dla osób starszych	2023	2023	32 787,07 zł
90005	6350	Program "Ciepłe Mieszkanie" - wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa nieefektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	2023	2024	2 595 000,00 zł
90015	6050	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	2013	2024	60 000,00 zł
90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych			1 778 564,57 zł
90015	6050	(w tym na zadania w ramach FS)	2021	2023	43 000,00 zł
90015	6050	(w tym na zadania w ramach IS)			115 444,57 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 580 873,28 zł
92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Groblichach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem	2021	2024	1 400 000,00 zł
92109	6050	Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Kotowicach (Gmina Siechnice) Etap I i Etap II	2015	2023	27 000,00 zł
92109	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej			53 873,28 zł
		- w tym FS	2023	2023	11 000,00 zł
		- w tym IS			42 873,28 zł
92109	6050	Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice	2020	2026	2 100 000,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA			1 559 580,77 zł
92601	6050	Modernizacja placu zabaw w parku w Świętej Katarzynie przy ul. Parkowej	2023	2023	150 000,00 zł
92601	6050	Budowa studni głębinowej na boiskach piłkarskich w Św. Katarzynie, Żernikach Wrocławskich i Radomierzycach	2023	2023	24 000,00 zł
92601	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Św. Krzyża w Siechnicach, w tym wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz fundamentu - IS Siechnice	2023	2023	25 000,00 zł
92601	6050	Budowa ścieżki dla pieszych od strony ul. Leśnej na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Zacisznej, w tym montaż bramy i furtki, uzupełnienie ogrodzenia, wykarczowanie krzewów i drzew - IS Iwiny	2023	2023	25 587,90 zł
92601	6050	Wykonanie wiaty śmietnikowej na potrzeby funkcjonowania obiektu kulturowo-sportowego w Kotowicach	2023	2023	8 000,00 zł
92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach	2023	2023	200 000,00 zł
92695	6050	Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023 – Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Treśnie	2023	2023	74 681,77 zł

92695	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej w formule PPP; utworzenie zaplecza sportowo-socjalnego przy ul. Żernickiej w Świętej Katarzynie	2021	2024	530 000,00 zł
92695	6050	Przebudowa części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach w formule PPP	2021	2023	100 000,00 zł
92695	6050	Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła	2021	2023	150 000,00 zł
92695	6050	Zagospodarowanie terenu działek w kwartale zabudowy ulic Szkolnej, Energetycznej, łącznika ul. Energetycznej z Wiosenną oraz przedłużenia ul. Wiosennej w kierunku ul. Szkolnej w Siechnicach	2022	2023	30 240,00 zł
92695	6050	Wykonanie żagli przeciwsłonecznych - 6 szt. żagli na słupkach stalowych	2023	2023	12 072,00 zł
92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	2022	2024	200 000,00 zł
92695	6050	Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice	2017	2026	30 000,00 zł
II		WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)			2 678 000,00 zł
75814	6010	Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E- Czechnica	2020	2025	200 000,00 zł
75814	6030	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2021	2025	1 800 000,00 zł
80101	6030	Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie - dokapitalizowanie do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.	2013	2037	200 000,00 zł
80101	6030	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich - dokapitalizowanie do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. do realizacji dokumentacji projektowej II i III etapu oraz budowa III etapu rozbudowy szkoły	2013	2034	478 000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
2	3	4
Przychody ogółem:		72 999 057,22
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	4 362 010,24
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	474 487,76
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	5 890 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	38 162 559,22
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	24 110 000,00
Rozchody ogółem:		8 515 000,00
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	5 890 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 625 000,00

Na kwotę rozchodów 8 515 000,00 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2023 roku, w tym:

- 5 915 000,00 zł (25 000,00 zł rata przypadająca do spłaty w roku 2023 kredytu nr 20/4524 zaciągniętego w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz 5 890 000 zł jako wcześniejsza spłata rat kredytu przypadających do spłaty w latach 2027-2030 oraz 2032- 2035),
- 1 500 000,00 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),

3. 1 000 000,00 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),
4. 100 000,00 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).