

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

z dnia 29 lutego 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 2023 r. poz. 40, 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwała, co następuje:

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

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 242 946 741,81 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 197 817 099,71 zł,
- b) majątkowe w kwocie 45 129 642,10 zł”.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 301 348 964,25 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 194 393 254,34 zł,
- b) majątkowe w kwocie 106 955 709,91 zł, w tym wydatki inwestycyjne 102 582 809,91 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 58 402 222,44 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 39 822 463,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13 838 178,21 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 4 741 581,23 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 67 677 222,44 zł, z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 45 000 000,00 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 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 15 286 641,21 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 4 741 581,23 zł; zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 275 000,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”.

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

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

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

3. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 2024 proponuje się:

1. w związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Finansów wyjaśnienia w sprawie sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w planie dochodów przesunąć z rozdziału 75618 § 0490 do rozdziału 60016 § 0620 kwotę 725 000,00 zł;
2. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego dokonać następujących zmian:
 - a) w planie wydatków przesunąć z rozdziału 90003 § 4300 do rozdziału 70005 § 4270 kwotę 12 915,00 zł w związku z koniecznością wykonania konserwacji ławek na targowisku miejskim w Siechnicach;
 - b) w planie wydatków przesunąć z rozdziału 70005 § 4270 do rozdziału 80101 § 4270 kwotę 20 000,00 zł na remont podszybia windy w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Księżnej Anny z Przemysłidów 6 w Siechnicach;
 - c) w planie wydatków przesunąć z rozdziału 70005 § 4300 do rozdziału 92601 § 4300 kwotę 7 000,00 zł na montaż tulei pod słupki do piłki siatkowej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie;
 - d) zmienić nazwę zadania z „Plac zabaw w Świętej Katarzynie” na „Modernizacja placu zabaw w parku w Świętej Katarzynie przy ul. Parkowej”; jednocześnie przesunąć zadanie z rozdziału 92109 § 6050 kwotę 300 000,00 zł do rozdziału 92601 § 6050 w celu doprowadzenia do prawidłowej klasyfikacji budżetowej;
 - e) w związku z otrzymanym harmonogramem rzeczowo-finansowym dla zadania pn. „Modernizacja orlika w Radwanicach przy ul. Gwiazdziej - zadanie dofinansowane z projektu "Moje boisko - Orlik 2012"" w rozdziale 92601 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 17 544,00 zł; kontynuacja realizacji rzeczowo-finansowej zadania nastąpi w kolejnym roku budżetowym zgodnie z projektem zmiany WPF;
 - f) przesunąć plan wydatków w wysokości 50 000,00 zł z zadania pn. „Zakup wraz z montażem kurtyn wodnych na plac przed Ratuszem” (70005 § 6050) do zadania pn. „Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła” (rozdział 92695 § 6050);
 - g) w planie wydatków przesunąć z rozdziału 70005 § 4300 do rozdziału 92109 § 4390 kwotę 10 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania ekspertyzy technicznej określającej stan techniczny i sposób naprawy stropu w budynku Centrum Kultury w Siechnicach;
 - h) przesunąć z rozdziału 60016 § 4300 do rozdziału 60004 § 2310 kwotę 21 600,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na partycypację dodatkowych kosztów w związku z uruchomieniem kursów weekendowych na linii 903; realizacja rzeczowo-finansowa zadania zgodna z zapisami w projekcie zmian w WPF;
 - i) przesunąć z rozdziału 92601 § 6050 z zadania pn. „Modernizacja i przebudowa kompleksu boisk

sportowych przy ul. Księżnej Anny z Przemysłodów w Siechnicach” do rozdziału 80101 § 6050 kwotę 50 000,00 zł w związku z koniecznością utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu budowlanego na podstawie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej określającej wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Szkoły Podstawowej w Radwanicach”;

j) w planie wydatków przesunąć z rozdziału 90003 § 4270 do rozdziału 75023 § 4400 kwotę 27 000,00 zł w związku z rozszerzeniem najmu o kolejne pomieszczenia w budynku 3 LP w Siechnicach na potrzeby Wydziału Komunalnego;

3. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego wprowadzić następujące zmiany:

a) w planie wydatków w rozdziale 60016 § 6050 zmienić nazwę zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 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” na „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”;

b) w planie wydatków w rozdziale 85516 dla zadania pn. Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II przesunąć między paragrafami kwotę 124 704,00 zł w związku z przesunięciem płatności w zakresie umowy z wykonawcą zadania dotyczącego I etapu rozbudowy żłobka z roku 2023 na rok 2024;

c) w związku ze zmianą zakresu przedmiotu zamówienia umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego w Świętej Katarzynie zwiększyć plan wydatków w rozdziale 70005 § 6050 o kwotę 40 600,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie”; środki na ten cel przesuwają się z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne (75818 § 6800);

4. na wniosek Wydziału Dróg dokonać zmiany nazwy zadania z „Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego” na „Doposażenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

5. na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale 85404 § 2540 zwiększyć plan wydatków o kwotę 20 180,50 zł na wypłatę dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Katarzynka w związku z zapewnieniem dotacji na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju; środki przesunąć z rozdziału 92605 § 4300 do w związku z nieuruchomieniem przez Dolnośląską Federację Sportu projektu Płynę Dalej;

6. na wniosek Wydziału Spraw Społecznych dokonać następujących zmian:

a) w planie wydatków z rozdziału 85149 § 4300 przesunąć do rozdziału 85195 § 4300 kwotę 6 200,00 na realizację kampanii informacyjnej pn. „Razem przeciw depresji” skierowanej do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy Siechnice oraz ich rodziców; realizacja

- rzeczowo-finansowa zadania zgodna z zapisami w projekcie zmian w WPF;
- b) z rozdziału 85149 § 4300 przesunąć do rozdziału 85195 § 4300 kwotę 37 500,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup dostępu do kursów on-line na platformie edukacyjnej „Kurs na dziecko” dla mieszkańców gminy Siechnice (młodych rodziców i kobiet w ciąży); realizacja rzeczowo-finansowa zadania zgodna z zapisami w projekcie zmian w WPF;
7. na podstawie wniosku sołectwa Zębice dokonać rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych (75818 § 6800) w kwocie 14 000,00 zł; realizacja finansowo-rzeczowa zgodnie z projektem zmiany WPF;
8. w planie dochodów i wydatków w rozdziale 80101 wprowadzić kwotę 2 000,00 zł w związku z otrzymaniem od firmy Objectivity Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu – automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED dla Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 31 544,00 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../24
 Rady Miejskiej w Siechnicach
 z dnia 29 lutego 2024 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport łączność	4 769 551,90	-725 000,00	5 494 551,90
			Drogi publiczne gminne	283 700,00	725 000,00	1 008 700,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	725 000,00	725 000,00
756	75618		Docho	-129 681 511,00	-725 000,00	128 956 511,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 072 000,00	-725 000,00	1 347 000,00
801	80101		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	-725 000,00	225 000,00
			Oswiata i wychowanie	15 254 846,12	2 000,00	15 256 846,12
			Szkoły podstawowe	8 363 780,00	2 000,00	8 365 780,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				242 944 741,81	2 000,00	242 946 741,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../24
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 29 lutego 2024 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	44 960 589,09	0,00	44 960 589,09
			Lokalny transport zbiorowy	10 892 196,61	21 600,00	10 913 796,61
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	484 057,00	21 600,00	505 657,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	27 288 015,33	-21 600,00	27 266 415,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 383 197,46	-21 600,00	2 361 597,46
			Gospodarka mieszkaniowa	4 947 464,82	-33 485,00	4 913 979,82
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 584 608,82	-33 485,00	4 551 123,82
		4270	Zakup usług remontowych	498 024,00	-7 085,00	490 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715 738,32	-17 000,00	698 738,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 026,50	-9 400,00	1 096 626,50
758	75023		Administracja publiczna	29 190 307,77	27 000,00	29 217 307,77
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 522 856,40	27 000,00	27 549 856,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	287 000,00	27 000,00	294 000,00
801	75818		Różne rozliczenia	14 811 787,26	-54 600,00	14 757 187,26
			Rezerwy ogólne i celowe	10 223 966,26	-54 600,00	10 169 366,26
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 794 766,26	-54 600,00	7 740 166,26
851	80101		Oświata i wychowanie	104 530 993,88	72 000,00	104 602 993,88
			Szkoly podstawowe	56 820 235,70	72 000,00	56 892 235,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 400,00	2 000,00	452 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	20 000,00	90 500,00
854	85195		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 640 000,00	50 000,00	4 690 000,00
			Ochrona zdrowia	4 634 750,00	0,00	4 634 750,00
		4300	Programy polityki zdrowotnej	185 000,00	-43 700,00	141 300,00
			Zakup usług pozostałych	185 000,00	-43 700,00	141 300,00
85404	4300		Pozostała działalność	0,00	43 700,00	43 700,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	43 700,00	43 700,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	488 023,00	20 180,50	488 203,50
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	254 323,00	20 180,50	274 503,50

855	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 274,00	20 180,50	188 454,50
	85516	Rodzina	23 019 550,00	0,00	23 019 550,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 958 950,00	0,00	16 958 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 323 249,89	-124 704,00	4 198 545,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 356 424,07	101 385,37	5 457 809,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 592,04	23 318,63	744 910,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 772 607,33	39 915,00	32 732 692,33
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 856 433,14	-39 915,00	1 816 518,14
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-27 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 682 893,60	-12 915,00	1 669 978,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 275 101,19	-290 000,00	12 985 101,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 266 706,19	-290 000,00	9 976 706,19
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 542,25	-300 000,00	2 335 542,25
926		Kultura fizyczna	10 195 939,77	269 275,50	10 465 215,27
	92601	Obiekty sportowe	6 416 428,86	239 456,00	6 655 884,86
	4300	Zakup usług pozostałych	3 305 406,86	7 000,00	3 312 406,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 433 718,00	232 456,00	2 666 174,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	724 400,00	-20 180,50	704 219,50
	4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	-20 180,50	40 219,50
	92695	Pozostała działalność	3 055 110,91	50 000,00	3 105 110,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 110,91	50 000,00	2 272 110,91
Razem:			301 378 508,25	-29 544,00	301 348 964,25

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../24
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 29 lutego 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)			106 955 709,91 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			102 582 809,91 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			24 814 502,67 zł
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żemikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	2021	2024	3 080 000,00 zł
	60014	6050	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	2016	2026	1 976 549,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2025	1 364 975,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2015	2026	4 500 000,00 zł
	60016		Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie			2 392 876,84 zł
	60016	6050	-w tym środki własne	2019	2024	1 540 731,12 zł
	60016	6100	-w tym RFIL			852 145,72 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Żemikach Wrocławskich	2010	2024	1 954 578,45 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach	2022	2025	1 750 000,00 zł
	60016	6050	Przebudowa ul. Św. Marka w Zębicach	2020	2025	2 176 249,00 zł
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żemiki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2029	250 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Iwinach	2015	2025	1 900 000,00 zł
	60016	6050	Modernizacja dróg bitumicznych na terenie Gminy Siechnice	2024	2024	500 000,00 zł
	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ozorzyce (ul. Witosa)	2024	2024	650 000,00 zł
	60016	6050	Doposażenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2024	305 199,55 zł
	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Sowiej i ul. Jastrzębiej w miejscowości Żemiki Wrocławskie wraz z wykonaniem zjazdów na posesję - inicjatywy lokalne	2023	2024	361 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie audytu bezpieczeństwa polegającego na wskazaniu zagrożeń dla użytkowników dróg oraz propozycji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego z podziałem na lokalizację	2024	2024	60 000,00 zł
	60016	6050	Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania miejsc turystycznych i zabytkowych na terenie gminy Siechnice	2024	2024	50 000,00 zł
	60016	6050	Wyniesienie organizacji ruchu przejść aktywnych na ul. Henryka III w m. Siechnice	2024	2024	200 000,00 zł
	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1935D polegająca na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej (działka nr 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach i ul. Koreańskiej (działka nr 50/2 obręb Brochów) we Wrocławiu	2023	2024	56 599,00 zł
	60016	6050	Wykonanie badań nawierzchni konstrukcji jezdni wraz z oceną stanu technicznego, ustalenia rodzajów i przyczyn uszkodzeń oraz określenie trwałości zmęczeniowej, analiza oraz przedstawienie propozycji	2024	2024	85 000,00 zł
	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa, szczególnie na ul. Kolejowej i skrzyżowaniu ul. Kolejowej z Ul. Kościuski w Iwinach-FS Iwiny	2024	2024	24 000,00 zł
	60016	6050	Budowa odwodnienia ul. Jabłecznej w m. Zacharzyce-FS Zacharzyce	2024	2024	10 000,00 zł
	60016	6050	Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice	2024	2028	290 000,00 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
	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
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa II etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach	2016	2029	480 000,00 zł
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych na terenie gminy Siechnice	2019	2029	235 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 536 626,50 zł
	70005	6060	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	2015	2028	1 420 000,00 zł
	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie	2021	2024	96 626,50 zł
	70005	6050	Zakup wraz z montażem kurtyn wodnych na plac przed Ratuszem	2024	2024	0,00 zł
	70005	6050	Modernizacja obiektów gminnych	2023	2024	1 000 000,00 zł
	70007	6050	Wykonanie nowego ogrodzenia zgodnie z zatwierdzonym projektem podziału nieruchomości na rogu ul. Słonecznej i Strażackiej w Świętej Katarzynie - mieszkania komunalne	2024	2024	20 000,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 274 154,01 zł
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2023	2024	130 000,00 zł
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siechnice			840 934,00 zł
	75023	6067	-projekt dofinansowany środkami z UE	2024	2024	597 546,40 zł
	75023	6069	-projekt dofinansowany środkami z UE			81 483,60 zł
	75023	6060	-środki własne			161 904,00 zł
	75023	6050	Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Siechnice	2024	2024	303 220,01 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			2 178 000,00 zł
	75412		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem	2018	2024	1 860 000,00 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			1 200 000,00 zł
		6050	-środki własne			660 000,00 zł
	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie	2023	2024	193 000,00 zł
	75414	6060	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2026	125 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			7 740 166,26 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	459 400,00 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych	2016	2027	665 766,26 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki związane z budową i wyposażeniem Ośrodka Zdrowia w Siechnicach	2024	2024	4 500 000,00 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych	2023	2028	1 500 000,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 090 000,00 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	230 000,00 zł
	80101		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2013	2025	11 690 000,00 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			7 400 000,00 zł
		6050	-środki własne			4 290 000,00 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	50 000,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA			3 779 750,00 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
855			RODZINA			12 401 266,00 zł
	85516		Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II	2021	2025	12 401 266,00 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			2 000 000,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			5 457 809,44 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			744 910,67 zł
		6050	-środki własne			4 198 545,89 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			23 284 450,31 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	20 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90001		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice	2022	2024	15 510 117,41 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			9 560 975,61 zł
		6050	-środki własne			5 949 141,80 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	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe	2023	2024	9 616,80 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - ETAP II - Rewitalizacja zbiornika małej retencji w Radwanicach, działka 784/24	2023	2024	202 406,70 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna	2023	2024	1 203,35 zł
	90005	6350	Program "Ciepłe Mieszkanie" - wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	2023	2024	5 305 000,00 zł
	90013	6220	Budowa schroniska dla zwierząt	2024	2026	200 000,00 zł
	90015	6050	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	2013	2024	270 000,00 zł
	90015	6050	Wymiana i ustandaryzowanie produktowe zegarów astronomicznych w rozdzielnicach oświetlenia zewnętrznego gminnych terenów publicznych	2024	2024	300 676,00 zł
	90015		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Siechnice z zastosowaniem opraw LED - Program Inwestycji Strategicznych- Program Rozświetlamy Polskę	2024	2024	499 700,00 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			399 760,00 zł
		6050	-środki własne			99 940,00 zł
	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych (w tym na zadania w ramach FS Groblice-Durok) (w tym na zadania w ramach FS Mokry Dwór)	2021	2025	505 000,00 zł
						15 000,00 zł
						10 000,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			7 510 609,25 zł
	92109		Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice	2021	2026	6 715 412,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			3 062 512,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 352 900,00 zł
		6050	-środki własne			2 300 000,00 zł
	92109	6050	Wyposażenie placu zabaw - FS Sulimów	2024	2024	21 190,31 zł
	92109	6050	Bezpieczne podłoże na plac zabaw - FS Zębice	2024	2024	8 526,73 zł
	92109	6050	Plac zabaw w Świętej Katarzynie	2024	2024	0,00 zł
	92109	6050	Budowa monitoringu w Zacharzycach przy ul. Ostoja Myśliwych-FS Zacharzyce	2024	2024	5 825,21 zł
	92120	6050	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich	2023	2024	759 655,00 zł
926			KULTURA FIZYCZNA			4 938 284,91 zł
	92601	6050	Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego Oriłk w Siechnicach - zadanie dofinansowane z projektu "Moje boisko - Oriłk 2012"	2024	2024	579 534,00 zł
	92601	6050	Modernizacja orlika w Radwanicach przy ul. Gwiaździstej - zadanie dofinansowane z projektu "Moje boisko - Oriłk 2012"	2024	2024	663 990,00 zł
	92601	6050	Modernizacja i przebudowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Księżnej Anny z Przemysławów w Siechnicach	2024	2024	50 000,00 zł
	92601	6050	Wykonanie części ogrodzenia sprawnościowego placu zabaw w parku miejskim w Siechnicach	2024	2024	52 650,00 zł
	92601	6050	Modernizacja boisk na terenie Gminy Siechnice	2024	2024	910 000,00 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	Utwardzenie i ułożenie kostki pod wiatą na boisku sportowym -FS Bogusławice	2024	2024	10 000,00 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	200 000,00 zł
	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach	2023	2024	400 000,00 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	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	2022	2024	142 000,00 zł
	92695	6050	Doposażenie istniejącego placu zabaw - zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych - FS Smardzów	2024	2024	35 110,91 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92695	6050	Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice	2017	2027	30 000,00 zł
II			WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)			4 372 900,00 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	600 000,00 zł
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. - budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach	2013	2033	2 972 900,00 zł
	80101	6030	Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie dokapitalizowanie do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. - projekt	2013	2029	500 000,00 zł
	92601	6030	Prace remontowo-budowlane w budynku hali sportowej w Siechnicach- dokapitalizowanie do SISK Sp. z o.o.	2024	2024	250 000,00 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../24
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 29 lutego 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota	z tego		
							Sektor publiczny	Sektor niepubliczny	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dotacje ogółem						31 206 979,02	6 280 424,00	24 926 555,02	
Zestawienie dotacji celowych						5 030 348,00	1 547 004,00	3 483 344,00	
1	010	01008	2800	Melioracje wodne	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	343 000,00	343 000,00		
2	010	01008	2830	Spółka Wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	420 000,00		420 000,00	
3	010	01008	6220	Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie	Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego w celu przywrócenia lokalnego ruchu turystycznego przez stopień wodny Ratowice	35 000,00		35 000,00	
4	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Zębice, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski	613 347,00	613 347,00		
5	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	505 657,00	505 657,00		
6	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	55 000,00	55 000,00		
7	754	75404	2300	Komenda Miejska Policji	Pomoc finansowa dla policji na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający ustawową normę dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	30 000,00	30 000,00		
8	851	85154	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązania problemów uzależnień	30 000,00		30 000,00	
9	852	85295	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu	188 000,00		188 000,00	
10	855	85516	2830	Instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Siechnice	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3	1 345 344,00		1 345 344,00	
11	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	50 000,00		50 000,00	
12	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	400 000,00		400 000,00	
13	900	90013	6220	Gmina Olawa	Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach budowy schroniska dla zwierząt	200 000,00		200 000,00	
14	900	92120	2720	Podmioty niepubliczne	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	210 000,00		210 000,00	
15	926	92605	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	495 000,00		495 000,00	
16	926	92605	2820	Kluby sportowe	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych udzielona w oparciu o przepisy ustawy o sporcie	110 000,00		110 000,00	
Zestawienie dotacji podmiotowych						26 176 631,02	4 733 420,00	21 443 211,02	
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	1 430 194,92		1 430 194,92	
2	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 19 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	279 177,00		279 177,00	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Leśne skrzaty" w Zębicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	470 491,20		470 491,20	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		729 261,36		729 261,36	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		235 245,60		235 245,60	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąciak" w Radwanicach		1 129 178,88		1 129 178,88	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPEŁEK"		588 114,00		588 114,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"		294 057,00		294 057,00	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadelko"		470 491,20		470 491,20	
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		1 387 949,04		1 387 949,04	
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Domek Biedronek"		503 164,20		503 164,20	
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		1 437 612,00		1 437 612,00	
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		494 015,76		494 015,76	
14	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		1 063 832,88		1 063 832,88	
15	801	80104	2540	Pozostałe podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	325 423,08		325 423,08
16	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żemikach Wrocławskich		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	3 011 143,68		3 011 143,68
17	801	80104	2590	Nowotworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"	1 176 228,00			1 176 228,00	
18	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach	1 960 380,00			1 960 380,00	
19	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	106 645,08		106 645,08	

20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	481 535,00		481 535,00
21	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		439 944,00		439 944,00
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		647 487,00		647 487,00
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		180 731,00		180 731,00
24	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Sensoryczne "Pluszaki"		72 022,00		72 022,00
25	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		529 681,00		529 681,00
26	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Happy Kids"		182 916,00		182 916,00
27	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"		21 109,00		21 109,00
28	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		87 293,00		87 293,00
29	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"		197 941,00		197 941,00
30	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	582 472,00		582 472,00
31	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Sportowa Kraina"		96 922,00		96 922,00
32	801	80149	2590	Nowo utworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"		66 183,00		66 183,00
33	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	489 866,64		489 866,64
34	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	5 737,00		5 737,00
35	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		5 737,00		5 737,00
36	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Katarzynka		20 180,50		20 180,50
37	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno		114 732,00		114 732,00
38	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		22 946,00		22 946,00
39	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach		19 122,00		19 122,00
40	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	86 049,00	
41	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	2 927 480,00	2 927 480,00	
42	921	92116	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 805 940,00	1 805 940,00	

Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
2	3	4
Przychody ogółem:		67 677 222,44
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	4 741 581,23
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	15 286 641,21
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	149 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	45 000 000,00
Rozchody ogółem:		9 275 000,00
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	2 400 000,00

Na kwotę rozchodów 9 275 000,00 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),
- 2 500 000,00 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);

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).