

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH

z dnia 21 marca 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. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

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

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 256 225 799,85 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 210 768 399,38 zł,
- b) majątkowe w kwocie 45 457 400,47 zł”.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 319 093 735,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 208 869 230,84 zł,
- b) majątkowe w kwocie 110 224 504,16 zł, w tym wydatki inwestycyjne 105 039 604,16 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 62 867 935,15 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 17 790 949,93 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 72 142 935,15 zł, z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 45 000 000,00 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej istniejącego długu w kwocie 2 500 000,00 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 19 239 412,93 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 9 275 000,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”.

3. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§ 3 ust. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w roku budżetowym w wysokości 47 500 000,00 zł na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 39 822 463,00 zł;
- 2) spłatę planowanych rozchodów w kwocie 5 177 537,00 zł;
- 3) wcześniejszą spłatę istniejącego długu w kwocie 2 500 000,00 zł".

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

5. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.2.2024 o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłatach gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 75801 § 2920 zwiększyć o kwotę 7 140 376,00 zł plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej oraz w rozdziale 75806 § 2920 wprowadzić plan dochodów z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 2 307 175,00 zł;
2. w związku z uruchomieniem środków przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w rozdziałach 80103, 80104, 80106 i 80149 zwiększyć plan dochodów o łączną kwotę 3 264 827,00 zł;
3. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych dokonać następujących zmian:
 - a) 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 50 000,00 zł dla zadania pn. „Iwiny - droga dojazdowa do gruntów rolnych na przebudowę ul. Sadowej w Iwinach”; jednocześnie zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 60016 § 2710 o kwotę 100 000,00 zł;
 - b) w związku z opublikowaniem informacji w ramach projektu „Moje Boisko – ORLIK 2012” o zakwalifikowaniu zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 w Siechnicach” do dofinansowania w rozdziale 92601 § 6260 wprowadzić plan dochodów w wysokości 150 000,00 zł dla roku 2024; realizacja rzeczowo-finansowa zadania zgodna z zapisami w projekcie zmian w WPF;
 - c) w związku z opublikowaniem informacji w ramach projektu „Moje Boisko – ORLIK 2012” o zakwalifikowaniu zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 w Radwanicach przy ul. Gwiazdzistej” do dofinansowania w rozdziale 92601 § 6260 wprowadzić plan dochodów w wysokości 200 000,00 zł dla roku 2024; realizacja rzeczowo-finansowa zadania zgodna z zapisami w projekcie zmian w WPF;
 - d) w związku z rozstrzygnięciem naboru w ramach projektu „Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej” i uzyskaniem dofinansowania wprowadzić w planie dochodów w rozdziale 92601 § 6300 kwotę 870 000,00 zł dla zadania pn. „Modernizacja boisk przy ul. Sportowej w Siechnicach”; jednocześnie zwiększając plan wydatków o w/w kwotę w rozdziale 92601 § 6050 dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boisk na terenie Gminy Siechnice”;
 - e) w związku z zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową na zadanie pn. „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa WrOF – poprawa zdolności retencyjnej na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie” wprowadzić w rozdziale 90001 § 6257 plan dochodów w kwocie 87 004,12 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych na realizację zadania

- w roku ubiegłym;
- f) w związku z kontynuacją edycji wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz planowaną realizacją zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 oraz programu Aktywna tablica w rozdziale 80101 § 4210 wprowadzić plan wydatków w kwocie 15 000,00 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego;
- g) w rozdziale 75023 § 4300 wprowadzić plan wydatków w kwocie 26 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych m.in. na opracowanie dokumentacji i innych kosztów dotyczących procesów aplikacyjnych dla projektów dofinansowanych zewnętrznie;
- h) w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich” na kwotę niższą niż pierwotnie planowano zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 1 029 245,75 zł dla roku 2024; realizacja rzeczowo-finansowa zadania zgodna z zapisami w projekcie zmian w WPF;
4. w związku z ogłoszeniem Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy oraz na podstawie wniosków dyrektorów gminnych szkół podstawowych i przedszkoli w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80107, 80149 i 80150 zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę 10 790 754,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2024 r.;
5. na podstawie wniosków Komendanta Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej dokonać następujących zmian:
- a) w rozdziale 75412 § 3030 zwiększyć plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, działaniach ratowniczych, ćwiczeniach, szkoleniach oraz pomocy na rzecz lokalnej społeczności w związku z decyzją Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 lutego 2024 r. o podniesieniu wysokości stawki za każdą rozpoczętą godzinę;
- b) w związku z planowanym oddaniem do użytkowania nowobudowanej części remizy oraz koniecznością ogrzania powiększonej powierzchni remizy OSP Siechnice zwiększyć plan wydatków w rozdziale 75412 § 4260 o kwotę 20 000,00 zł;
6. na wniosek Biura Obronności i Zarządzania Kryzysowego w rozdziale 75414 § 4300 zwiększyć plan wydatków o kwotę 2 302,56 zł na kontynuację umowy na świadczenie usługi powiadamiania mieszkańców z wykorzystaniem usługi SISMS;
7. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego dokonać następujących zmian:
- a) w rozdziale 60004 § 4300 zwiększyć plan wydatków w kwocie 123 039,15 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację płatności wynikającej z zawartej umowy z Dolnośląskimi Liniami Autobusowymi Sp. z o.o.;
- b) w rozdziałach 80101, 80104 i 92601 zwiększyć plan wydatków w łącznej kwocie 687 550,00 zł

w związku z planowanymi remontami na obiektach oświatowych (szkoły, przedszkola) oraz obiektach sportowych;

c) w rozdziale 80101 § 6050 dla zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego na podstawie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej określającej wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Szkoły Podstawowej w Radwanicach” zwiększyć plan wydatków o kwotę 9 040,00 zł; środki na ten cel przesuwają się z rozdziału 70005 § 4300;

8. na podstawie wniosków Wydziału Dróg dokonać następujących zmian:
 - a) w rozdziale 60016 § 4270 zwiększyć plan wydatków o kwotę 524 200,00 zł na wykonanie niektórych prac remontowych nawierzchni w miejscowości Święta Katarzyna, Radwanice, Zacharzyce i Bogusławice;
 - b) w rozdziale 60016 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i ulic w Siechnicach”;
 - c) w rozdziale 60016 § 4300 zwiększyć plan wydatków o kwotę 75 000,00 zł na wykonanie odwodnienia ul. Słonecznej w Groblicach;
 - d) w rozdziałach 60021, 60053, 70005, 70007, 75023, 75412, 90015 i 92601 zwiększyć plan wydatków w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych wynikających z zapowiedzi o podwyżkach cen energii;
9. na wniosek Wydziału Spraw Społecznych w rozdziale 75075 § 4300 zwiększyć plan wydatków o kwotę 25 257,13 zł na organizację loterii promocyjnej pod nazwą „Siechnicka Szczęśliwa Siódemka – płac podatki w Gminie Siechnice” oraz na zakup usług związanych z promocją Gminy Siechnice;
10. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego wprowadzić następujące zmiany:
 - a) w rozdziale 92601 § 6050 wprowadzić plan wydatków w kwocie 201 000,00 zł w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Blizanowicach, w tym budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej”;
 - b) w rozdziale 60016 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 616 000,00 zł dla zadania pn. „Budowa dróg i ulic w Siechnicach”;
 - c) w rozdziale 90001 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł dla zadania pn. „Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice”;
 - d) w rozdziale 71035 § 4390 wprowadzić plan wydatków w kwocie 22 500,00 zł na wykonanie badań zmian zalegania wody na działce pod cmentarz w Świętej Katarzynie;
 - e) w rozdziale 60016 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 340 000,00 zł dla zadania pn. „Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich”;
 - f) w rozdziale 75412 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 500 000,00 zł dla zadania pn. „Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem”;

- g) w rozdziale 60016 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł dla zadania pn. „Budowa dróg i ulic w Radwanicach”;
- h) w rozdziale 60016 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł dla zadania pn. „Budowa dróg i ulic w Iwinach”;
- i) w rozdziale 60016 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł dla zadania pn. „Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach”;
- j) w rozdziale 60016 § 6050 zmienić nazwę zadania z „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ozorzyce (ul. Witosa)” na „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ozorzyce (ul. Witosa) oraz wykonanie nawierzchni ul. Mieszka I”;
- jednocześnie zwiększyć plan wydatków o 100 000,00 zł;
11. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach w rozdziale 80101 zwiększyć plan wydatków o kwotę 16 800,00 zł na wynajem urządzenia czyszczącego Tennant T291 do profesjonalnego mycia i zabezpieczania hali sportowej oraz korytarzy w szkole; jednocześnie w planie wydatków przesunąć z rozdziału 80101 § 4710 do rozdziału 80150 § 4710 kwotę 410,00 zł na koszty związane z PPK;
12. w związku z pozostałymi na dzień 31 grudnia 2023 r. na wydzielonym rachunku bankowym niewykorzystanych w roku ubiegłym środków z Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększyć plan wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80146, 80148, 80149 i 80195 o kwotę 512 940,99 zł na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką dzieci uchodźców z Ukrainy;
13. w rozdziale 74814 § 6030 zwiększyć plan wydatków o kwotę 812 000,00 zł dla zadania pn. „Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. - budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach”.
14. w związku z naliczeniem odsetek od lokat zakładanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w planie wydatków w rozdziale 60016 przesunąć z § 6050 do § 6100 kwotę 3 505,56 zł dla zadania pn. „Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie”;
15. na wniosek Wydziału Edukacji dokonać następujących zmian:
- a) w związku ze wzrostem dotacji celowej od miesiąca kwietnia 2024 r. i koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie wypłaty dotacji na dzieci objęte opieką w niepublicznych żłobkach w rozdziale 85516 § 2830 zwiększyć plan wydatków o kwotę 77 220,00 zł;
- b) w rozdziale 80149 § 2540 oraz 85404 § 2540 zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę 157 531,00 zł na wypłatę dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Pimpus Sadełko” w Iwinach w związku z zapewnieniem dotacji na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju;
16. w planie wydatków w rozdziale 90001 przesunąć z § 6050 do § 6370 kwotę 131 179,82 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice” w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej;

17. z rozdziałów 70005 i 71004 przenosi się plan wydatków na wynagrodzenia (§ 4010, 4110, 4120 i 4170) w kwocie 29 520,40 zł do rozdziału 75023 w celu doprowadzenia do prawidłowej klasyfikacji budżetowej;

18. na podstawie wniosków dyrektorów gminnych szkół podstawowych w rozdziałach 80101, 80103, 80107 w planie wydatków przesunąć między paragrafami łączną kwotę 26 731,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok;

19. na wniosek Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej w planie wydatków w rozdziale 90026 przesunąć z § 4300 do § 2630 kwotę 15 000,00 zł w celu doprowadzenia do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 4 465 712,71 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 3 085 661,80 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Siechnicach
 z dnia 21 marca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport łączność	5 494 551,90	-50 000,00	5 444 551,90
			Drogi publiczne gminne	1 008 700,00	-50 000,00	958 700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	-100 000,00	0,00
758	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 200,00	50 000,00	231 200,00
			Różne rozliczenia	46 637 985,00	9 447 551,00	56 085 436,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 636 260,00	7 140 376,00	52 776 636,00
801	75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 636 260,00	7 140 376,00	52 776 636,00
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 307 175,00	2 307 175,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 307 175,00	2 307 175,00
80101	6370		Oświata i wychowanie	15 256 846,12	2 235 581,25	17 492 427,37
			Szkoły podstawowe	8 365 780,00	-1 029 245,75	7 336 534,25
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 400 000,00	-1 029 245,75	6 370 754,25
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 419,80	12 202,00	63 621,80
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 611,00	12 202,00	23 813,00
		80104	Przedszkola	4 602 695,12	3 082 212,00	7 684 907,12
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 327 276,00	3 082 212,00	5 409 488,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	49 870,20	40 929,00	90 799,20
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 541,00	40 929,00	67 470,00

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	53 081,00	129 484,00	182 565,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 081,00	129 484,00	182 565,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 303 824,99	87 004,12	21 390 829,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 974 645,00	87 004,12	15 061 649,12
	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	0,00	87 004,12	87 004,12
926		Kultura fizyczna	645 000,00	1 220 000,00	1 865 000,00
	92601	Obiekty sportowe	645 000,00	1 220 000,00	1 865 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	345 000,00	350 000,00	695 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	870 000,00	1 170 000,00
Razem:			243 285 663,48	12 940 136,37	256 225 799,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Siechnicach
 z dnia 21 marca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60004	4300	Transport i łączność	44 960 589,09	2 468 829,15	47 429 418,24		
			Lokalny transport zbiorowy	10 913 796,61	123 039,15	11 036 835,76		
			Zakup usług pozostałych	10 264 471,61	123 039,15	10 387 510,76		
			Drogi publiczne gminne	27 266 415,33	2 305 200,00	29 571 615,33		
			Zakup usług remontowych	5 813 034,20	524 200,00	6 337 234,20		
			Zakup usług pozostałych	2 361 597,46	75 000,00	2 436 597,46		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 090 807,95	1 702 494,44	19 793 302,39		
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	852 145,72	3 505,56	855 651,28		
			60021	4260	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	140 021,61	34 957,00	174 978,61
			60053	4260	Zakup energii	69 913,00	34 957,00	104 870,00
700	70007	4260	Infrastruktura telekomunikacyjna	86 266,00	5 633,00	91 899,00		
			Zakup energii	11 266,00	5 633,00	16 899,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	4 913 979,82	-100 048,00	5 014 027,82		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 536 123,82	87 620,00	4 623 743,82		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 024,00	-8 024,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,41	-1 379,41	0,00		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,59	-196,59	0,00		
			Zakup energii	464 220,00	106 260,00	570 480,00		
			Zakup usług pozostałych	698 738,32	-9 040,00	689 698,32		
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	377 856,00	12 428,00	390 284,00		
710	71004	4110	Zakup energii	200 356,00	12 428,00	212 784,00		
			Działalność usługowa	356 293,82	-2 579,60	358 873,42		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	321 420,40	-19 920,40	301 500,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628,00	-1 628,00	0,00		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,40	-232,40	0,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	18 060,00	-18 060,00	0,00		
			Opłaty	34 873,42	22 500,00	57 373,42		
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 500,00	22 500,00		

750	Administracja publiczna	29 217 811,44	133 416,53	29 351 227,97
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 549 856,40	108 159,40	27 658 015,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000 000,00	8 024,00	16 008 024,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766 308,00	3 007,41	2 769 315,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369 803,00	428,99	370 231,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 575,00	18 060,00	249 635,00
4260	Zakup energii	105 277,00	52 639,00	157 916,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 108 548,72	26 000,00	3 134 548,72
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 650,00	25 257,13	375 907,13
4300	Zakup usług pozostałych	241 600,00	25 257,13	266 857,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 748 301,00	612 372,56	4 360 673,56
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 592 941,00	610 070,00	3 203 011,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	70 000,00	155 000,00
4260	Zakup energii	96 141,00	40 070,00	136 211,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 000,00	500 000,00	1 353 000,00
75414	Obrona cywilna	131 500,00	2 302,56	133 802,56
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 302,56	4 802,56
758	Różne rozliczenia	14 739 528,26	812 000,00	15 551 528,26
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 622 900,00	812 000,00	4 434 900,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 622 900,00	812 000,00	4 434 900,00
801	Oświata i wychowanie	104 813 386,88	10 943 365,44	115 756 752,32
80101	Szkoły podstawowe	57 014 371,78	7 116 859,73	64 131 231,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 432,00	1 140,00	263 572,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 819 817,00	1 113 468,00	5 933 285,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	643 069,00	147 708,00	790 777,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 400,00	20 800,00	473 200,00
4270	Zakup usług remontowych	90 500,00	330 000,00	420 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 353 200,00	11 000,00	1 364 200,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 500,00	19 400,00	54 900,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 522,07	35 000,00	63 522,07
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 353,00	-410,00	58 943,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 350,00	90 112,00	121 462,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 200,00	213 651,48	343 851,48
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 809 387,78	6 068 086,00	28 877 473,78

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 568 006,00	13 610,00	1 581 616,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 400,00	62 500,00	88 900,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 091,00	11 000,00	24 091,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 690 000,00	9 040,00	4 699 040,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 400 000,00	-1 029 245,75	6 370 754,25
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	873 914,42	113 749,00	987 663,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 316,00	607,00	5 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 800,00	17 704,00	94 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	2 318,00	11 218,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 850,00	94 620,00	450 470,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	-1 500,00	0,00
80104		Przedszkola	28 809 502,88	1 848 890,00	30 658 392,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389 617,82	252 505,00	1 642 122,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 071,20	33 064,00	231 135,20
	4270	Zakup usług remontowych	479 498,00	153 060,00	632 548,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	510,00	1 530,00	2 040,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 170,00	6 510,00	8 680,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 380,00	14 398,00	27 778,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 240,00	22 560,00	43 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 075 489,58	1 349 573,00	6 425 062,58
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	8 200,00	13 300,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	7 500,00
80107		Świetlice szkolne	4 057 999,00	831 535,00	4 889 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 930,00	127 254,00	662 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 420,00	16 665,00	81 085,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 965 290,00	680 142,00	3 645 432,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 525,00	7 474,00	162 999,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	275 800,08	1 500,00	277 300,08
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 419 835,40	15 493,51	3 435 328,91
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	12 236,93	17 336,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00	2 656,58	3 606,58
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
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	5 060 580,98	331 402,20	5 391 983,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 840 659,00	145 026,20	2 985 685,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 145,56	28 088,00	220 233,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 410,36	3 678,00	31 088,36
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 750,00	3 069,00	5 819,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 543,32	150 124,00	714 667,32
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	617,00	1 117,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 477 798,64	683 336,00	4 161 134,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 236,00	105 459,00	543 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 919,00	13 811,00	75 730,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	83,00	410,00	493,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 119 840,00	563 656,00	2 683 496,00
80195		Pozostała działalność	110 782,00	600,00	111 382,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	488 203,50	12 504,80	500 708,30
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	274 503,50	12 504,80	287 008,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 454,50	12 504,80	200 959,30
855		Rodzina	23 035 574,00	77 220,00	23 112 794,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 958 950,00	77 220,00	17 036 170,00

900	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 345 344,00	77 220,00	1 422 564,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 732 692,33	935 436,00	33 668 128,33
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona wód	17 064 319,03	200 000,00	17 264 319,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 969 141,80	68 820,18	6 037 961,98
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 560 975,61	131 179,82	9 692 155,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 456 468,00	735 436,00	5 191 904,00
	4260	Zakup energii	2 141 480,00	735 436,00	2 876 916,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	15 000,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	10 465 245,27	1 308 077,00	11 773 322,27
	92601	Obiekty sportowe	6 655 884,86	1 308 077,00	7 963 961,86
	4260	Zakup energii	330 154,00	32 577,00	362 731,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 350,00	204 500,00	271 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 174,00	1 071 000,00	3 737 174,00
		Razem:	301 687 885,92	17 405 849,08	319 093 735,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Siechnicach

z dnia 21 marca 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)			110 224 504,16 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			105 039 604,16 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			26 520 502,67 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	1 464 975,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2015	2026	5 216 000,00 zł
	60016		Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie			2 392 876,84 zł
	60016	6050	-w tym środki własne	2019	2024	1 537 225,56 zł
	60016	6100	-w tym RFIL			855 651,28 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Żemikach Wrocławskich	2010	2024	2 294 578,45 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach	2022	2025	2 000 000,00 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	2 100 000,00 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. Witosy) oraz wykonanie nawierzchni ul. Mieszka I	2024	2024	750 000,00 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. Kościuszki w Iwinach-FS Iwiny	2024	2024	24 000,00 zł
	60016	6050	Budowa odwodnienia ul. Jablecznej 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
	75023		Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siechnice	2024	2024	840 934,00 zł
		6067	-projekt dofinansowany środkami z UE			597 546,40 zł
		6069	-projekt dofinansowany środkami z UE			81 483,60 zł
		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			2 678 000,00 zł
	75412		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem	2018	2024	2 360 000,00 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			1 200 000,00 zł
		6050	-środki własne			1 160 000,00 zł
	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie	2023	2024	193 000,00 zł
	75414	6050	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzeżenia 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			11 069 794,25 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	10 660 754,25 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6 370 754,25 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	59 040,00 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			23 484 450,31 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.	
90000	90001		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice	2022	2024	15 710 117,41 zł	
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			9 692 155,43 zł	
		6050	-środki własne			6 017 961,98 zł	
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOŚiGW -FS Grodziszów (rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Grodziszowie)	2023	2024	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 posadzenie lamp solarnych	2021	2025	505 000,00 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			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 Żemikach Wrocławskich	2023	2024	759 655,00 zł	
926		KULTURA FIZYCZNA			6 009 284,91 zł		
92601	6050	Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego Oriik w Siechnicach - zadanie dofinansowane z projektu "Moje boisko - Oriik 2012"	2024	2024	579 534,00 zł		
92601	6050	Modernizacja orlika w Radwanicach przy ul. Gwiazdzistej - zadanie dofinansowane z projektu "Moje boisko - Oriik 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	Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Blizanowicach, w tym budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	2024	2024	201 000,00 zł		
92601	6050	Modernizacja boisk na terenie Gminy Siechnice	2024	2024	1 780 000,00 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 Bogustawice	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. Zacisnej 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		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92695	6050	Doposażenie istniejącego placu zabaw - zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych - FS Smardzów	2024	2024	35 110,91 zł
	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)			5 184 900,00 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	3 784 900,00 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
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 21 marca 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						31 526 791,95	6 280 424,00	25 246 367,95	
Zestawienie dotacji celowych						5 122 568,00	1 547 004,00	3 575 564,00	
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 stopeni 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	1 422 564,00		1 422 564,00	
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	90026	2630	Podmioty niepubliczne	Dotacja z budżetu gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siechnice	15 000,00		15 000,00	
15	900	92120	2720	Podmioty niepubliczne	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	210 000,00		210 000,00	
16	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	
17	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						26 404 223,95	4 733 420,00	21 670 803,95	
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	1 441 229,93		1 441 229,93	
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	280 190,46		280 190,46	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Leśne skrzydła" 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 "SUPELEK"		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"		1 440 665,34		1 440 665,34	
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		494 015,76		494 015,76	
14	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		1 076 046,24		1 076 046,24	
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 Żernikach 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"	1 215 921,42			1 215 921,42	
18	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach	1 963 433,34			1 963 433,34	

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 "Supełek" 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 "Pimpus Sadelko"		145 026,20		145 026,20
27	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Happy Kids"		182 916,00		182 916,00
28	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"		21 109,00		21 109,00
29	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		87 293,00		87 293,00
30	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"		197 941,00		197 941,00
31	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich		582 472,00		582 472,00
32	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Sportowa Kraina"		96 922,00		96 922,00
33	801	80149	2590	Nowotworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"	66 183,00		66 183,00	
34	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
35	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
36	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		5 737,00		5 737,00
37	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Katarzynka		20 180,50		20 180,50
38	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno		114 732,00		114 732,00
39	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		22 946,00		22 946,00
40	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Pimpus Sadelko"		12 504,80		12 504,80
41	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supełek" w Siechnicach		19 122,00		19 122,00
42	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich		86 049,00		86 049,00
43	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	2 927 480,00	2 927 480,00	
44	921	92116	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 805 940,00	1 805 940,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 21 marca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Siechnice oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Siechnice oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w roku 2024

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
I. Dochody			970 000,00 zł
1.	75618	§ 0480 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00 zł
		§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00 zł
2.	85153	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00 zł
3.	85154	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	75 000,00 zł
II. Wydatki			4 449 750,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	31 200,00 zł
1.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00 zł
2.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00 zł
3.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 300,00 zł
4.		§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 418 550,00 zł
1.		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielne w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00 zł
2.		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 300,00 zł
3.		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00 zł
4.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	130 600,00 zł
5.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00 zł
6.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	432 400,00 zł
7.		§ 4430 Różne opłaty i składki	800,00 zł
8.		§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00 zł
9.		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00 zł
10.		§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00 zł
11.		§ 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Park w miejscowości Siechnice	3 779 750,00 zł

* zadanie realizowane przy udziale środków niewykorzystanych w latach ubiegłych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 196 386,99 zł (§ 905).

Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
2	3	4
Przychody ogółem:		72 142 935,15
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	19 239 412,93
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).

