

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2024 Gminy Siechnice

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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, art. 263 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 263 723 451,52 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 214 285 902,32 zł,
- b) majątkowe w kwocie 49 437 549,20 zł”.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 323 724 043,47 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 217 968 325,03 zł,
- b) majątkowe w kwocie 105 755 718,44 zł, w tym wydatki inwestycyjne 96 570 818,44 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 60 000 591,95 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 14 923 606,73 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 70 782 591,95 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 17 879 069,73 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5 254 522,22 zł;
- 5) spłaty udzielonych z budżetu 2020 i 2022 roku pożyczek w kwocie 149 000,00 zł; zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 10 782 000,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”..

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

„1a. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w roku 2025 do kwoty 15 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji”.

4. w § 3 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym przez Burmistrza Siechnic w wysokości 140 000,00 zł”.

5. w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

5. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 11 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

Milosz Roman

UZASADNIENIE

Uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniającą budżet gminy na rok 2024 proponuje się:

1. na podstawie analizy sprawozdania Rb-27S w planie dochodów dokonać następujących zmian:
 - a) zwiększyć plan dochodów w łącznej kwocie 2 200 767,00 zł w następujących pozycjach:
 - w rozdziale 60004 § 0950 – o kwotę 702 000,00 zł;
 - w rozdziale 60016 § 0830 – o kwotę 53 000,00 zł;
 - w rozdziale 75616 § 0500 – o kwotę 1 100 000,00 zł;
 - w rozdziale 75416 § 0920 – o kwotę 345 767,00 zł;
 - b) zmniejszyć plan dochodów w łącznej kwocie 1 240 000,00 zł w następujących pozycjach:
 - w rozdziale 75023 § 0830 – o kwotę 175 000,00 zł;
 - w rozdziale 71004 § 0490 – o kwotę 200 000,00 zł;
 - w rozdziale 90001 § 0950 – o kwotę 865 000,00 zł;
2. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 maja 2024 r., znak: KO.ZFK.3146.5.2024 o przyznaniu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400, z późn. zm.) w rozdziale 80153 zwiększyć plan dochodów o kwotę 486,70 zł stanowiącą refundację kosztów poniesionych na zadania w 2023 r.;
3. w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Covid-19 na refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi w rozdziale 85395 wprowadzić plan dochodów i wydatków w kwocie 510,95 zł;
4. w związku z ostatecznym rozliczeniem umów z dniem 30 czerwca br., które zostały ujęte w wydatkach niewygasających roku 2023 zwiększyć plan dochodów w rozdziale 75814 § 2990 o kwotę 976,62 zł;
5. w związku zakończeniem realizacji zadania pn. „Kotowice droga dojazdowa do gruntów rolnych” oraz ustaleniem ostatecznej długości wykonanej drogi ul. Leszczynowej w Kotowicach w rozdziale 60016 § 6300 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł; jednocześnie zmniejszyć w rozdziale 80101 § 4240 plan wydatków na w/w kwotę;
6. w związku z otrzymanym informacją z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego o przyznaniu Gminie Siechnice dotacji na integrację i aktywizację seniorów z Gminy Siechnice z przeznaczeniem na organizację rejsu statkiem po Odrze dokonać następujących zmian:
 - a) w rozdziale 85395 wprowadzić plan dochodów i wydatków w kwocie 9 464,00 zł;
 - b) w planie wydatków z rozdziału 75075 § 4300 przesunąć do rozdziału 85395 § 4300 kwotę 2 366,00 zł zabezpieczającą wkład własny w realizacji w/w zadania;

7. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego w planie wydatków dokonać następujących zmian:
- a) w związku z koniecznością końcowego rozliczenia kosztów w rozdziale 60053 § 6050 utworzyć nowe zadanie inwestycyjne pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa I etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach – rozliczenie końcowe” w kwocie 39 940,06 zł; środki wydziela się z rozdziału 60016 § 6050 w kwocie po 19 970,03 zł z zadań inwestycyjnych: „Budowa dróg i ulic w Siechnicach” oraz „Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie”; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
 - b) w związku z koniecznością zawarcia umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. projektowanego budynku komunalnego w Świętej Katarzynie w rozdziale 70005 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 2 730,27 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie”; środki w/w kwocie zabezpiecza się z rozdziału 75412 § 6050 z zadania pn. „Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem”;
8. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego w planie wydatków dokonać następujących zmian:
- a) z rozdziału 70005 § 4300 przesunąć do rozdziału 75023 § 4300 kwotę 1 114,02 zł w związku z waloryzacją opłat związanych z najmem pomieszczeń w budynku 3LP w Siechnicach;
 - b) z rozdziału 90001 § 4210 przesunąć do rozdziału 92109 § 4390 kwotę 10 000,00 zł na zlecenie opracowania ekspertyzy stanu technicznego ścian wewnętrznych w budynku będącym w części świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulimów;
 - c) w rozdziale 90002 § 4300 zwiększyć plan wydatków o kwotę 31 000,00 zł w celu zapewnienia płatności do końca roku za wywóz odpadów komunalnych w obiektach gminnych (świetlice, mieszkania komunalne, remizy strażackie, cmentarze); środki na ten cel przesunąć z rozdziałów 70007 § 4480 (kwota 34,00 zł), 71035 § 4300 (kwota 1 330,00 zł), 90001 § 4430 (kwota 1 000,00 zł), 90003 § 4300 (kwota 10 048,20 zł) oraz 80104 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia w Przedszkolu Publicznym przy ul. Szkolnej 4, 55-011 w Siechnicach na podstawie ekspertyzy technicznej” (kwota 18 587,80 zł); realizacja finansowo- rzeczowa zgodnie z projektem zmiany WPF;
 - d) z rozdziału 70005 § 4300 przesunąć do rozdziału 60020 § 4300 kwotę 15 894,68 zł na zakup i montaż nowych słupków na rozkłady jazdy autobusów na przystankach na terenie Gminy Siechnice;
 - e) na podstawie wniosków przewodniczących rad osiedli Radwanice i Święta Katarzyna w sprawie wykonania i montażu tablic ogłoszeniowych w w/w miejscowościach zwiększyć plan wydatków w rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 8 005,00 zł; środki na ten cel przesuwają się z rozdziału 90003 § 4300;

- f) w związku z koniecznością wstawienia nowej szyby hartowanej w wiacie przystankowej przy ul. Opolskiej w Siechnicach wraz z wymianą szczelbi ławeczek wewnętrznych w wiatach na terenie gminy Siechnice zwiększyć plan wydatków w rozdziale 60020 § 4300 o kwotę 6 680,00 zł; środki na ten cel przesuwają się z rozdziału 90001 § 4210 (kwota 1 524,00 zł), § 4300 (kwota 1 518,08 zł) z rozdziału 90003 § 4210 (kwota 637,92 zł) oraz rozdziału 92601 § 4390 (kwota 3 000,00 zł);
- g) w rozdziale 60004 § 4300 zwiększyć plan wydatków o kwotę 346 780,18 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na zadanie pn. „Siechnicka Komunikacja publiczna – umowa TRAKO”; środki wydziela się z rozdziału 60001 § 2710 (kwota 285 910,59 zł) oraz z rozdziału 60004 § 2310 (kwota 60 869,59 zł); realizacja finansowo- rzeczowa zgodnie z projektem zmiany WPF;
- h) z rozdziału 60004 § 2310 i 4300 przesunąć do rozdziału 60020 § 4300 łączną kwotę 25 009,02 zł na zabezpieczenie środków finansowych na wymianę tabliczek i słupków na przystankach gminnych;
- i) z rozdziału 92109 § 4270 przesunąć do rozdziału 92601 § 4270 kwotę 12 400,00 zł na naprawę i konserwację placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej tj. odnowienie urządzeń, ogrodzenia i podłoża w sołectwie Groblice – Durok; powyższa zmiana doprowadza do ujęcia zadania w prawidłowej klasyfikacji budżetowej współfinansowanego ze środków funduszu sołectwie sołectwa Groblice-Durok;
- j) w rozdziale 70007 § 4260 zwiększyć plan wydatków o kwotę 14 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczania środków finansowych na zapewnienie finansowania umów z Zakładem Gospodarki Komunalnej na dostawę wody do budynków gminnych przy ul. Bukowej w Świętej Katarzynie i ul. Wiosennej w Siechnicach; środki przesuwają się z rozdziału 92695 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła”;
- k) w związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Siechnicach” na kwotę wyższą niż planowano w rozdziale 92601 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 220 466,00 zł;
- l) w związku z decyzją o odstąpieniu od realizacji zadania w roku 2024 pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Radwanicach przy ul. Gwiazdzistej” w rozdziale 92601 § 6260 zmniejszyć plan dochodów z tytułu dofinansowania o kwotę 200 000,00 zł oraz w rozdziale 92601 § 6050 plan wydatków o kwotę 663 900,00 zł; realizacja finansowo - rzeczowa zgodnie z projektem zmiany WPF;
9. na podstawie wniosków Biura Funduszy Zewnętrznych dokonać następujących zmian:
- a) w związku z otrzymaniem zawiadomienia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu pn. „Realizacja przedsięwzięć związanych z urządzeniem i utrzymaniem terenów zieleni na

- terenie gminy Siechnice” w rozdziale 90004 § 2460 wprowadzić plan dochodów w kwocie 78 406,50 zł;
- b) w związku z realizacją Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w rozdziale 90005 wprowadzić plan dochodów w § 6280 oraz plan wydatków w § 6050 w wysokości 49 500,00 zł na realizację zadania pn. „Program Ciepłe Mieszkanie Nabór II dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (dot. os. fizycznych i wspólnot mieszkaniowych);
- c) w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Siechnice z zastosowaniem opraw LED - Program Inwestycji Strategicznych- Program Rozświetlamy Polskę” na kwotę niższą niż planowano dokonać następujących zmian:
- w rozdziale 90015 § 6370 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 235 164,80 zł;
 - w rozdziale 90015 § 6370 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 235 164,80 zł, a w § 6050 o kwotę 58 791,20 zł;
 - w rozdziale 90015 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 120 757,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana i ustandaryzowanie produktowe zegarów astronomicznych w rozdzielnicach oświetlenia zewnętrznego gminnych terenów publicznych”;
 - w rozdziale 60016 § 4300 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 11 965,80 zł oraz w § 4390 o kwotę 50 000,00 zł;
- d) w związku z przystąpieniem gminy do projektu pn. „Dolnośląski Program Partnerski Rozwoju Energetyki Obywatelskiej (DPP-REO) w rozdziale 75023 § 4300 wprowadzić plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł; źródłem finansowania zadania jest rezerwa ogólna (rozdział 75818 § 4810);
- e) w związku ze zwiększeniem dofinansowania dla Gminy Siechnice na utworzenie dodatkowych miejsc w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 oraz koniecznością wydzielenia środków przyznanych z KPO do wprowadzonej zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej dokonać następujących zmian:
- w planie dochodów wydzielić z rozdziału 85516 § 6257 do rozdziału 75867 § 6257 kwotę 5 457 809,44 zł; jednocześnie zwiększyć plan dochodów o łączną kwotę 2 876 511,89 zł, w tym w rozdziale 75867 § 6257 o kwotę 1 923 680,00 zł oraz w rozdziale 85516 § 6259 o kwotę 952 831,89 zł;
 - w planie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach

etap I i II” wydzielić z rozdziału 85516 § 6057 do rozdziału 75867 § 6057 kwotę 5 457 809,44 zł; jednocześnie z rozdziału 85516 § 6050 przesunąć łączną kwotę 2 876 511,89 zł, w tym do rozdziału 85516 § 6059 kwotę 952 831,89 zł oraz do rozdziału 75867 § 6057 kwotę 1 923 680,00 zł;

realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;

10. na podstawie wniosku Dyrektora Samorządowego Żłobka w Siechnicach w rozdziale 85516 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 24 800,00 zł w związku z wejściem w życie rozdziału 8a ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2024 r. poz. 338 z późn. zm.) dotyczącego dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku i wypłaty środków w miesiącach sierpień-wrzesień 2024 r.;
11. na podstawie wniosków dyrektorów gminnych szkół podstawowych w związku z analizą przewidywanego wykonania dochodów z tytułu opłat za wyżywienie w rozdziale 80101 zmniejszyć plan dochodów w § 0830 oraz plan wydatków w § 4220 o łączną kwotę 279 000,00 zł;
12. na podstawie wniosków przewodniczących rad osiedli i sołectw dokonać rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych w łącznej wysokości 46 859,02 zł na realizację wnioskowanego zadania w roku 2024; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
13. na podstawie wniosku Biura Obronności i Zarządzania Kryzysowego w rozdziale 75414 przesunąć między paragrafami kwotę 71 941,92 zł w celu zwiększenia planu wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice” na utworzenie centrali sterującej oraz montaż 2 syren; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
14. na wniosek Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Spraw Obywatelskich i Nadzoru Właścicielskiego w planie wydatków w rozdziale 75023 przesunąć z § 4920 kwotę 12 925,68 zł do § 4300 (kwotę 10 759,21 zł) oraz do § 4580 (kwotę 2 166,47 zł) w celu dostosowania zapisów budżetowych do zgodności z przepisami ustawy o rachunkowości oraz wytycznymi krajowego standardu rachunkowości nr 5 umowy najmu długoterminowego samochodu służbowego; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
15. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radwanicach w rozdziale 80103 zwiększyć plan wydatków na łączną kwotę 27 500,00 zł w związku z koniecznością zatrudnienia osoby na stanowisko pomocy nauczyciela do oddziału przedszkolnego;
16. na wniosek Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w wyniku analizy postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego i terminów ich zakończenia w rozdziale 70005 § 6060 zwiększyć plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne” o kwotę 2 400 000,00 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;

17. na podstawie wniosku Wydziału Spraw Społecznych w rozdziale 85121 § 6220 wprowadzić plan wydatków w kwocie 140 000,00 zł na utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja dla ZOZ na zakup aparatury OCT”;
18. na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) oraz uzyskanymi wpływami na wyodrębniony rachunek gminy środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe w rozdziale 75814 zwiększyć plan dochodów o kwotę 181 530,00 zł; jednocześnie w planie wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy dokonać następujących zmian:
- w rozdziale 75023 zwiększyć plan wydatków o kwotę 42 324,19 zł na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników Wydziału Edukacji;
 - w rozdziałach 80101, 80104, 80107, 80146, 80148, 80149, 80150 i 80195 wydzielić plan wydatków w kwocie 139 205,81 zł;
19. w związku z uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sulimów w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego w planie wydatków z rozdziału 92109 oraz 70005 przesunąć łączną kwotę 24 292,31 zł z następującym przeznaczeniem:
- a) do rozdziału 60016 § 6050 kwotę 8 000,00 zł na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Projekt wykonania nawierzchni asfaltowej na ul. Zachodniej w Sulimowie- FS Sulimów”;
 - b) do rozdziału 92109 § 4210 kwotę 6 200,00 zł na zakup myjki do podłóg (kwota 500,00 zł) oraz namiotu imprezowego (kwota 5 700,00 zł);
 - c) do rozdziału 92109 § 4300 kwotę 9 600,00 zł na dofinansowanie imprezy integracyjnej mieszkańców Sulimowa (kwota 4 800,00 zł) oraz zabawy andrzejowo-mikołajkowej (kwota 4 800,00 zł);
 - d) do rozdziału 92601 § 4210 kwotę 492,31 zł na zakup stojaka na rowery.

Zwiększeniu ulega plan rozchodów o kwotę 1 507 000,00 zł z tytułu wcześniejszej spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego przypadających do spłaty w latach 2033-2041. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 1 732 288,52 zł Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 2 676 058,03 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Siechnicach

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 644 066,30	751 000,00	6 395 066,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	990 366,30	702 000,00	1 692 366,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	702 000,00	702 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 153 700,00	49 000,00	1 202 700,00
		0830	Wpływy z usług	197 500,00	53 000,00	250 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 200,00	-4 000,00	177 200,00
710			Działalność usługowa	404 000,00	-200 000,00	204 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	1 463 783,15	-175 000,00	1 288 783,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 168 200,00	-175 000,00	993 200,00
		0830	Wpływy z usług	182 000,00	-175 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 056 511,00	1 100 000,00	130 156 511,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 834 100,00	1 100 000,00	14 934 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 100 000,00	2 400 000,00
758			Różne rozliczenia	58 527 790,48	7 909 763,06	66 437 553,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 443 979,48	528 273,62	3 972 253,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	623 333,63	345 767,00	969 100,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 145 666,00	181 530,00	1 327 196,00

	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	42 111,77	976,62	43 088,39
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	7 381 489,44	7 381 489,44
	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	7 381 489,44	7 381 489,44
801		Oświata i wychowanie	17 540 517,22	-278 513,30	17 262 003,92
	80101	Szkoły podstawowe	7 345 534,25	-279 000,00	7 066 534,25
	0830	Wpływy z usług	924 800,00	-279 000,00	645 800,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	457 434,09	486,70	457 920,79
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457 434,09	486,70	457 920,79
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 694,36	9 974,95	48 669,31
	85395	Pozostała działalność	38 694,36	9 974,95	48 669,31
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 889,68	510,95	8 400,63
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 464,00	9 464,00
855		Rodzina	14 502 875,53	-4 480 177,55	10 022 697,98
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 851 718,11	-4 480 177,55	4 371 540,56
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	66 000,00	24 800,00	90 800,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 457 809,44	-5 457 809,44	0,00
	6259	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	744 910,67	952 831,89	1 697 742,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 317 263,37	-972 258,30	20 345 005,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 061 649,12	-865 000,00	14 196 649,12

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 974 645,00	-865 000,00	2 109 645,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 854,25	78 406,50	329 260,75
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	78 406,50	78 406,50
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 305 000,00	49 500,00	5 354 500,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 305 000,00	49 500,00	5 354 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 760,00	-235 164,80	164 595,20
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 760,00	-235 164,80	164 595,20
926		Kultura fizyczna	1 889 217,00	-200 000,00	1 689 217,00
	92601	Obiekty sportowe	1 865 000,00	-200 000,00	1 665 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	695 000,00	-200 000,00	495 000,00
Razem:			260 258 662,66	3 464 788,86	263 723 451,52

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 217 003,68	15 472,90	42 232 476,58
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	613 347,00	-285 910,59	327 436,41
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	613 347,00	-285 910,59	327 436,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 229 310,16	260 901,57	11 490 211,73
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	505 657,00	-79 978,93	425 678,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 579 985,16	340 880,50	10 920 865,66
	60016		Drogi publiczne gminne	24 402 638,53	-47 041,84	24 355 596,69
		4270	Zakup usług remontowych	5 562 305,20	38 859,02	5 601 164,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 101,96	-3 960,80	2 396 141,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	116 150,00	-50 000,00	66 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 424 754,19	-31 940,06	15 392 814,13
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	129 655,50	47 583,70	177 239,20
		4300	Zakup usług pozostałych	100 202,90	47 583,70	147 786,60
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	91 899,00	39 940,06	131 839,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	39 940,06	114 940,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 484 225,02	2 398 187,57	6 882 412,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 998 941,02	2 384 221,57	6 383 162,59
		4300	Zakup usług pozostałych	689 698,32	-18 508,70	671 189,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 823,70	2 730,27	559 553,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	2 400 000,00	3 820 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	485 284,00	13 966,00	499 250,00
		4260	Zakup energii	212 784,00	14 000,00	226 784,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-34,00	966,00
710			Działalność usługowa	508 873,42	-1 330,00	507 543,42
	71035		Cmentarze	57 373,42	-1 330,00	56 043,42
		4300	Zakup usług pozostałych	34 873,42	-1 330,00	33 543,42

750			Administracja publiczna	30 539 513,44	51 072,21	30 590 585,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 755 879,97	53 438,21	28 809 318,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 095 467,50	21 873,23	3 117 340,73
		4580	Pozostałe odsetki	1 055 962,12	2 166,47	1 058 128,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 380,10	35 380,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 944,09	6 944,09
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 407,22	-12 925,68	22 481,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	372 838,47	-2 366,00	370 472,47
		4300	Zakup usług pozostałych	284 468,24	-2 366,00	282 102,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 949 825,36	-2 730,27	4 947 095,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 792 160,49	-2 730,27	3 789 430,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 149,49	-2 730,27	1 939 419,22
	75414		Obrona cywilna	133 802,56	71 941,92	205 744,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	71 941,92	196 941,92
	75421		Zarządzanie kryzysowe	108 900,00	-71 941,92	36 958,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	-2 400,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	-16 541,92	11 758,08
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-53 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	12 763 705,30	7 324 630,42	20 088 335,72
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 812 676,30	-56 859,02	2 755 817,28
		4810	Rezerwy	1 131 448,33	-10 000,00	1 121 448,33
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 681 227,97	-46 859,02	1 634 368,95
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	7 381 489,44	7 381 489,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 381 489,44	7 381 489,44
801			Oświata i wychowanie	123 640 656,72	-274 087,80	123 366 568,92
	80101		Szkoły podstawowe	64 611 241,58	-296 340,00	64 314 901,58
		4220	Zakup środków żywności	764 800,00	-279 000,00	485 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 187,50	-4 000,00	149 187,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 384 988,80	-72 405,81	1 312 582,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 596,15	405,81	74 001,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102 422,07	2 000,00	104 422,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 762,00	8 200,00	201 962,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	621 825,96	43 160,00	664 985,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 368,57	5 300,00	166 668,57
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 088 991,33	27 500,00	1 116 491,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 700,00	253,00	30 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	22 080,00	82 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 518,07	3 959,00	105 477,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 148,56	603,00	12 751,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	605,00	21 005,00
80104		Przedszkola	36 264 307,94	-15 902,47	36 248 405,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 222,42	-5 228,12	177 994,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 400,00	-18 000,00	38 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 140,00	800,00	3 940,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 180,00	3 000,00	13 180,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 078,00	12 200,00	50 278,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 300,00	32 500,00	93 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 426 562,58	-20 000,00	6 406 562,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	364 106,78	-12 986,55	351 120,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	10 400,00	29 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 472,00	-18 587,80	113 884,20
80107		Świetlice szkolne	4 696 967,82	2 080,00	4 699 047,82
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 178,42	1 750,00	9 928,42
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 764,82	330,00	2 094,82
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	276 800,08	5 430,00	282 230,08
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 820,00	1 820,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	3 610,00	4 610,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 506 777,11	3 945,48	3 510 722,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 412,44	-804,52	58 607,92
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 336,93	2 900,00	21 236,93

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 426,58	850,00	4 276,58
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 146,00	1 000,00	2 146,00
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	5 587 060,87	-5 780,81	5 581 280,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 488,00	-1 081,27	35 406,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 863,56	-2 000,00	217 863,56
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 719,00	3 000,00	10 719,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714 667,32	-6 699,54	707 967,78
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 487,00	1 000,00	2 487,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 740 645,72	4 830,00	5 745 475,72
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 787,02	4 050,00	10 837,02
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 294,98	780,00	2 074,98
80195		Pozostała działalność	115 959,00	150,00	116 109,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 177,00	150,00	5 327,00
851		Ochrona zdrowia	4 969 750,00	140 000,00	5 109 750,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	140 000,00	140 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 669,75	12 340,95	52 010,70
	85395	Pozostała działalność	39 669,75	12 340,95	52 010,70
	3110	Świadczenia społeczne	7 734,98	500,93	8 235,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 130,09	11 840,02	12 970,11
855		Rodzina	22 556 927,42	-7 356 689,44	15 200 237,98
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 402 170,00	-7 356 689,44	9 045 480,56
	3110	Świadczenia społeczne	121 200,00	24 800,00	146 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 498 545,89	-2 876 511,89	622 034,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 457 809,44	-5 457 809,44	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 910,67	952 831,89	1 697 742,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 903 614,81	-125 432,20	33 778 182,61
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 352 129,03	-14 042,08	17 338 086,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-11 524,00	33 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	842 800,38	-1 518,08	841 282,30
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	-1 000,00	24 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	191 120,10	31 000,00	222 120,10
	4300	Zakup usług pozostałych	191 120,10	31 000,00	222 120,10
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 786 438,04	-18 691,12	1 767 746,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 919,44	-637,92	115 281,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 637 518,60	-18 053,20	1 619 465,40
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 395 000,00	49 500,00	5 444 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 305 000,00	49 500,00	5 354 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 757 144,00	-173 199,00	5 583 945,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 856,00	61 965,80	1 802 821,80
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 760,00	-235 164,80	164 595,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 999 181,40	-9 392,31	12 989 789,09
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 639 501,95	-9 392,31	9 630 109,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 322,55	4 598,00	80 920,55
	4270	Zakup usług remontowych	30 393,79	-12 400,00	17 993,79
	4300	Zakup usług pozostałych	189 324,89	9 600,00	198 924,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 272,90	-21 190,31	1 513 082,59
926		Kultura fizyczna	12 226 414,15	-439 541,69	11 786 872,46
92601		Obiekty sportowe	8 360 549,06	-425 541,69	7 935 007,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	492,31	41 292,31
	4270	Zakup usług remontowych	222 812,00	12 400,00	235 212,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-3 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 157 481,20	-435 434,00	3 722 047,20
92695		Pozostała działalność	3 161 645,59	-14 000,00	3 147 645,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 328 580,91	-14 000,00	2 314 580,91
Razem:			321 991 543,13	1 732 500,34	323 724 043,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Siechnicach

z dnia 22 sierpnia 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)			105 755 718,44 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			96 570 818,44 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			21 884 150,04 zł
	60011	6050	Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice	2024	2024	86 100,00 zł
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzeleńskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszorowerowej - 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	2024	1 616 549,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2025	1 544 945,48 zł
			w tym IS			40 819,48 zł
			Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2015	2026	5 238 615,26 zł
	60016	6050	-w tym środki własne			5 238 453,97 zł
		6690	-w tym zwrot naliczonych odsetek			161,29 zł
			Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie	2019	2025	1 372 906,81 zł
	60016	6050	-w tym środki własne			517 255,53 zł
		6100	-w tym RFIL			855 651,28 zł
			Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich	2010	2024	2 194 585,39 zł
	60016	6050	-w tym środki własne			2 194 578,45 zł
		6690	-w tym zwrot naliczonych odsetek			6,94 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach	2022	2025	700 000,00 zł
	60016	6050	Przebudowa ul. Św. Marka w Zębicach	2020	2025	2 176 784,67 zł
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2029	100 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Iwinach	2015	2025	1 118 321,00 zł
	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ozorzyce (ul. Witosa) oraz wykonanie nawierzchni ul. Mieszka I	2024	2024	750 000,00 zł
	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Sowiej i ul. Jastrzębiej w miejscowości Żerniki Wrocławskie wraz z wykonaniem zjazdów na posesję - inicjatywy lokalne	2023	2024	361 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie audytu bezpieczeństwa polegającego na wskazaniu zagrożeń dla użytkowników dróg oraz propozycji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego z podziałem na lokalizację	2024	2024	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	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. Jabłecznej w m. Zacharzyce	2024	2024	60 279,00 zł
			w tym FS			10 000,00 zł
	60016	6050	Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice	2024	2028	163 900,00 zł
	60016	6050	Budowa wiat rowerowych przy ul. Kolejowej w pobliżu stacji kolejowej Zakrzów Kotowice wraz ze stojakami na rowery oraz monitoringiem wizyjnym tego miejsca-FS Kotowice	2024	2024	62 475,83 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	60016	6050	Wykonanie projektu na budowę chodnika z zarurowaniem rowu przydrożnego przy ul.Parkowej w Grodziszowie- IS	2024	2024	64 371,20 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w gminie w formule PPP	2023	2036	56 850,00 zł
	60016	6050	Projekt wykonania nawierzchni asfaltowej na ul. Zachodniej w Sulimowie- FS Sulimów	2024	2024	8 000,00 zł
	60020	6050	Modernizacja przystanku autobusowego przy ulicy Ogrodowej w Kotowicach w celu dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością	2023	2024	3 075,00 zł
	60020	6050	Opracowanie koncepcji budowy przystanku w miejscowości Durok wraz z przeniesieniem istniejącego przystanku przy drodze powiatowej nr 1933D	2024	2024	25 000,00 zł
	60053	6050	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	2020	2025	75 000,00 zł
	60053	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa I etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach – rozliczenie końcowe	2024	2026	39 940,06 zł
	60095	6050	II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice	2024	2029	709 852,34 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 399 553,97 zł
	70005	6060	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	2015	2028	3 820 000,00 zł
	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie	2021	2024	127 154,77 zł
	70005	6050	Modernizacja obiektów gminnych	2023	2024	432 399,20 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			1 326 470,66 zł
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2023	2024	180 000,00 zł
	75023		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	2024	2024	81 483,60 zł
	75023	6060	-środki własne	2024	2024	161 904,00 zł
	75023	6060	Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Siechnice	2024	2024	303 220,01 zł
	75023	6660	Cyfrowa Gmina	2024	2024	2 316,65 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 336 361,14 zł
	75412		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem	2018	2024	2 926 862,22 zł
	75412	6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			1 200 000,00 zł
	75412	6050	-środki własne			1 726 862,22 zł
	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie	2023	2024	193 000,00 zł
	75412	6050	Wykonanie na terenie ZUIROK w Sulęcinie podbudowy oraz ławy fundamentowej pod garaż zdemontowany z terenu budowy remizy OSP w Siechnicach	2023	2024	19 557,00 zł
	75414	6050	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2026	196 941,92 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			9 015 858,39 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	457 011,73 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych	2016	2027	147 357,22 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych	2023	2028	415 000,00 zł
	75867	6057	Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II	2021	2025	7 381 489,44 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 198 438,45 zł
	80101		Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	2013	2028	120 000,00 zł
	80101	6050	-środki własne			120 000,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym Sali gimnastycznej	2022	2025	30 000,00 zł
	80101		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2013	2025	10 360 754,25 zł
	80101	6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6 370 754,25 zł
	80101	6050	-środki własne			3 990 000,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	2024	2024	500 000,00 zł
	80101	6050	Opracowanie projektu budowlanego na podstawie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej określającej wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Szkoły Podstawowej w Radwanicach	2024	2024	73 800,00 zł
	80104	6050	Wykonanie projektu budowlanego połączenia komunikacyjnego pomiędzy budynkiem Przedszkola Publicznego "Układanka" w Świętej Katarzynie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	2024	2024	32 472,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80104	6050	Modernizacja oświetlenia w Przedszkolu Publicznym przy ul. Szkolnej 4, 55-011 w Siechnicach na podstawie ekspertyzy technicznej	2024	2024	81 412,20 zł
851			OCHRONA ZDROWIA			4 254 750,00 zł
	85121	6220	Dotacja dla ZOZ na zakup aparatury OCT	2024	2024	140 000,00 zł
	85154	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice	2021	2024	3 779 750,00 zł
	85154	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	2023	2024	38 000,00 zł
	85154	6050	Wykonanie sprawnościowego placu zabaw w parku miejskim w Siechnicach	2023	2024	297 000,00 zł
855			RODZINA			4 319 776,56 zł
	85516		Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II	2021	2025	4 319 776,56 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			2 000 000,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			0,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 697 742,56 zł
		6050	-środki własne			622 034,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			23 859 467,79 zł
	90001	6230	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	2021	2024	50 000,00 zł
	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2013	2026	400 000,00 zł
	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	2023	2024	94 280,00 zł
	90001		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice	2022	2024	15 710 117,41 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			9 692 155,43 zł
		6050	-środki własne			6 017 961,98 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOŚiGW	2023	2024	10 730,05 zł
			-FS Grodziszów (rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Grodziszowie)			10 730,05 zł
	90004	6050	Wykonanie kolejnej części parku przy ul. Kolejowej w Św. Katarzynie tzw. VI stęfy wypoczynku dla osób starszych-IS Św. Katarzyna	2023	2024	33 227,48 zł
	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w tym zieleni oraz elementów małej architektury - IS Iwiny	2024	2024	25 969,00 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe	2023	2024	9 616,80 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - ETAP II - Rewitalizacja zbiornika małej retencji w Radwanicach, działka 784/24	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	6050	Program "Ciepłe Mieszkanie" - wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	2023	2024	5 305 000,00 zł
	90005	6050	Program "Ciepłe Mieszkanie Nabór II" - dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (dot. os. Fizycznych i wspólnot mieszkaniowych)	2024	2024	49 500,00 zł
	90015	6050	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	2013	2024	870 000,00 zł
	90015	6050	Przebudowa fragmentu napowietrznej, elektroenergetycznej linii nN znajdującej się wzdłuż ul. Zacisze w Groblicach	2023	2024	29 520,00 zł
	90015	6050	Wymiana i ustandaryzowanie produktów zegarów astronomicznych w rozdzielnicach oświetlenia zewnętrznego gminnych terenów publicznych	2024	2024	421 433,00 zł
	90015		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Siechnice z zastosowaniem opraw LED - Program Inwestycji Strategicznych- Program Rozświetlamy Polskę	2024	2024	205 744,00 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			164 595,20 zł
		6050	-środki własne			41 148,80 zł
	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowanie lamp solarnych	2021	2025	440 720,00 zł
			(w tym IS Ozorzyce)			10 000,00 zł
			(w tym na zadania w ramach FS Groblice-Durok)			15 000,00 zł
			(w tym na zadania w ramach FS Mokry Dwór)			10 000,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			6 904 298,65 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	6 104 075,62 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			3 062 294,30 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 545 431,11 zł
		6050	-środki własne			1 496 350,21 zł
	92109	6050	Wyposażenie placu zabaw - FS Sulimów	2024	2024	0,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92109	6050	Bezpieczne podłoże na plac zabaw - FS Zębice	2024	2024	8 526,73 zł
	92109	6050	Budowa monitoringu w Zacharzycach przy ul. Ostoja Myśliwych-FS Zacharzyce	2024	2024	5 825,21 zł
	92109	6050	Zakup i montaż jednej lampy przyściennej na budynku świetlicy w Ozorzycach- IS Ozorzycy	2024	2024	2 380,44 zł
	92120	6050	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich	2023	2024	759 655,00 zł
	92195	6050	Modernizacja kapliczki znajdującej się w Sulęcinie -IS Sulęcín-Szostakowice	2024	2024	23 835,65 zł
926			KULTURA FIZYCZNA			6 036 692,79 zł
	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Siechnicach	2024	2024	818 450,00 zł
	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Radwanicach przy ul. Gwiaździstej	2024	2025	18 540,00 zł
	92601	6050	Modernizacja i przebudowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Księżnej Anny z Przemysławów w Siechnicach	2024	2024	0,00 zł
	92601	6050	Wykonanie części ogrodzenia sprawnościowego placu zabaw w parku miejskim w Siechnicach	2024	2024	52 650,00 zł
	92601	6050	Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Blizanowicach, w tym budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	2024	2024	201 000,00 zł
	92601	6050	„ODRA-VELO – system turystyki aktywnej w Gminie Siechnice wraz z budową stadionu w Siechnicach – rozliczenie końcowe	2023	2024	366 434,51 zł
	92601	6050	Modernizacja boisk przy ul. Sportowej w Siechnicach	2024	2024	1 830 000,00 zł
	92601	6050	Modernizacja boiska i budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Radwanicach	2024	2026	100 000,00 zł
	92601	6050	Modernizacja placu zabaw w parku w Świętej Katarzynie przy ulicy Parkowej	2024	2024	300 000,00 zł
	92601	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w Mokrym Dworze- IS Mokry Dwór	2024	2024	16 972,69 zł
	92601	6050	Utwardzenie i ułożenie kostki pod wiatą na boisku sportowym -FS Bogustawice	2024	2024	10 000,00 zł
	92601	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Św. Krzyża w Siechnicach- IS Siechnice	2024	2024	8 000,00 zł
	92695	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w formule PPP; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej, w tym budowa szatni sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy boisku w miejscowości Święta Katarzyna w systemie pod klucz	2021	2027	1 415 000,00 zł
	92695	6050	Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła	2021	2024	56 000,00 zł
	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach	2023	2024	412 300,00 zł
			w tym FS			24 000,00 zł
	92695	6050	Wykonanie żagli przeciwsłonecznych na terenach sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy	2023	2024	50 000,00 zł
	92695	6690	Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023 - Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Trestnie	2023	2024	64,68 zł
	92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	2022	2024	316 170,00 zł
	92695	6050	Doposażenie istniejącego placu zabaw - zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych - FS Smardzów	2024	2024	35 110,91 zł
	92695	6050	Modernizacja budynku zaplecza sportowego przy boisku w Radomierzycach	2017	2027	30 000,00 zł
II			WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)			9 184 900,00 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	8 284 900,00 zł
	92601	6030	Prace remontowo-budowlane w budynku hali sportowej w Siechnicach- dokapitalizowanie do SISK Sp. z o.o.	2024	2024	250 000,00 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 22 sierpnia 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						38 425 212,66	6 142 624,48	32 282 588,18
Zestawienie dotacji celowych						5 068 507,74	1 181 114,48	3 887 393,26
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	435 000,00		435 000,00
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	327 436,41	327 436,41	
5	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	425 678,07	425 678,07	
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	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja celowa na zakup podręczników	26 260,46		26 260,46
9	851	85121	6220	Zakład Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie	Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu	140 000,00		140 000,00
9	851	85154	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązania problemów uzależnień	30 000,00		30 000,00
10	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
11	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
12	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	50 000,00		50 000,00
13	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	400 000,00		400 000,00
14	900	90013	6220	Gmina Olawa	Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach budowy schroniska dla zwierząt	0,00		0,00
15	900	90026	2830	Podmioty niepubliczne	Dotacja z budżetu gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbes z terenu Gminy Siechnice	30 000,00		30 000,00
16	900	92120	2720	Podmioty niepubliczne	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	210 000,00		210 000,00
17	900	92120	2720	Kościół parafialny św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świętej Katarzynie	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczane do sektora finansów publicznych	315 568,80		315 568,80
18	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
19	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						33 356 704,92	4 961 510,00	28 395 194,92
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	2 597 448,15		2 597 448,15
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	345 378,00		345 378,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Leśne skrzydły" w Zębicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	590 355,72		590 355,72
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPUSIE" w Radwanicach		957 333,60		957 333,60
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		255 288,96		255 288,96
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik" w Radwanicach		1 388 133,72		1 388 133,72
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPELEK"		749 911,32		749 911,32
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"		382 933,44		382 933,44
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadelko"		415 491,20		415 491,20
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		1 834 889,40		1 834 889,40
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Domek Biedronek"		744 592,80		744 592,80
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		2 438 108,00		2 438 108,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		622 266,84		622 266,84
14	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		1 503 741,09		1 503 741,09
15	801	80104	2540	Pozostałe podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0,00		0,00
16	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich		3 914 430,72		3 914 430,72

17	801	80104	2590	Nowotworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
----	-----	-------	------	---	--

1 634 122,75	1 634 122,75
--------------	--------------

18	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach		2 616 711,84		2 616 711,84	
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	144 664,56		144 664,56	
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	81 535,00		81 535,00	
21	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		483 311,40		483 311,40	
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		938 415,60		938 415,60	
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		140 731,00		140 731,00	
24	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Sensoryczne "Pluszaki"		0,00		0,00	
25	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		694 553,64		694 553,64	
26	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Pimpus Sadelko"		145 026,20		145 026,20	
27	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Happy Kids"		362 282,52		362 282,52	
28	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"		28 064,40		28 064,40	
29	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		134 729,25		134 729,25	
30	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"		97 941,00		97 941,00	
31	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Zernikach 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	508 472,00		508 472,00
32	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Sportowa Kraina"			127 120,44		127 120,44
33	801	80149	2590	Nowotworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"			180 381,44		180 381,44
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	921 605,40		921 605,40	
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	7 502,88		7 502,88	
36	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		7 502,88		7 502,88	
37	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Katarzynka		37 514,40		37 514,40	
38	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno		180 069,12		180 069,12	
39	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		8 946,00		8 946,00	
40	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Pimpus Sadelko"		15 005,76		15 005,76	
41	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach		1 122,00		1 122,00	
42	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Zernikach Wrocławskich		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art.. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	157 560,48		157 560,48
43	921	92109	2480	Centrum Kultury		Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	3 155 570,00	3 155 570,00	
44	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:		70 782 591,95
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	17 879 069,73
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:		10 782 000,00
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 500 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 375 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 907 000,00

Na kwotę rozchodów **10 782 000,00 zł** składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2024 roku, w tym:

- 2 500 000 zł (wykup obligacji serii F17 zaciągniętych w 2017 roku w PKO Banku Polski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 1 875 000 zł (wykup obligacji serii E18 zaciągniętych w 2018 roku w PKO Banku Polski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 4 007 000,00 zł** (wcześniejsza spłata rat kredytu nr 20/4524 zaciągniętego w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w łącznej kwocie 2 500 000 zł przypadających do spłaty w latach 2026 i 2027 roku po

1 000 000 zł oraz w 2028 roku w kwocie 500 000,00 zł oraz 1 507 000,00 zł jako wcześniejsza spłata rat kredytu przypadających do spłaty w latach 2033-2041);

4. 150 000,00 zł (raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji),
5. 200 000,00 zł (raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji),
6. 1 000 000,00 zł (rata kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).
7. 50 000,00 zł (rata kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).
8. 1 000 000,00 zł (rata kredytu w SGB Banku w Poznaniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki wg wycięzenia na zadania z funduszu soleckiego ogółem	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Środki przyznane na podstawie złożonych wniosków			
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1.	Biestrzyków-Radomierzycze	63 491,70 zł	Imprezy konsolidacyjne mieszkańców sołectwa	921	92109	4300	16 000,00 zł			
						4220	2 000,00 zł			
						4210	2 000,00 zł			
			Remont ulicy Lipowej (krótkiej - przy zabytkowej wieży rycerskiej) w Biestrzykowie	600	60016	4270	43 491,70 zł			
2.	Bogusławice	23 237,96 zł	Zabawa sołecka	921	92109	4220	274,41 zł			
				921	92109	4300	11 163,55 zł			
				926	92601	6050		10 000,00 zł		
			Utwardzenie i ułożenie kostki pod wiatą na boisku sportowym	926	92601	4210	1 800,00 zł			
			Zakup mebli ogrodowych pod wiatą na boisku sportowym	926	92601	4210	1 800,00 zł			
3.	Groblice-Durok	63 491,70 zł	Organizacja festynów soleckich (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Piknik Rodzinny, Spotkanie Seniorów)	921	92109	4300	19 720,70 zł			
						4220	3 101,00 zł			
						4210	670,00 zł			
						900	90004	4210	6 100,00 zł	
						900	90015	6050		15 000,00 zł
						926	92601	4270	12 400,00 zł	
			Naprawa i konserwacja placu zabaw oraz słowni tj. odnowienie urządzeń, ogrodzenia i podłoża	921	92109	4210	1 500,00 zł			
			Zakup komponentów do wieńca dożynkowego	921	92109	4210	1 500,00 zł			
			Zakup kruszywa na wykonanie napraw dróg w Groblicach	600	60016	4210	5 000,00 zł			
4.	Kotowice	62 475,83 zł	Budowa wiat rowerowych przy ul. Kolejowej (w pobliżu stacji kolejowej Zakrzów Kotowice) wraz ze stojakami na rowery oraz monitoringiem wizyjnym tego miejsca	600	60016	6050		62 475,83 zł		
5.	Łukaszowice	23 174,47 zł	Organizacja wycieczki z okazji dnia dziecka	921	92109	4300	15 000,00 zł			
				921	92109	4210	2 674,47 zł			
				921	92109	4300	4 500,00 zł			
				900	90004	4210	1 000,00 zł			
			Zakup sprzętu sportowego	921	92109	4300	4 500,00 zł			
			Organizacja spotkania Mikołajkowego	921	92109	4300	4 500,00 zł			
			Zakup kwiatów i ziemi do donic	900	90004	4210	1 000,00 zł			
6.	Mokry Dwór	29 968,08 zł	Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy ul. Starodworskiej w Mokrym Dworze	900	90015	6050		10 000,00 zł		
				921	92109	4300	15 000,00 zł			
				921	92109	4210	4 968,08 zł			
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mokrym Dworze	921	92109	4220	500,00 zł			
			Imprezy integracyjne sołectwa Mokry Dwór	921	92109	4300	15 000,00 zł			
			Imprezy integracyjne sołectwa Mokry Dwór	921	92109	4210	4 968,08 zł			
7.	Grodziszów	18 730,05 zł	Organizacja pikniku rodzinnego "Grodziszówka"	921	92109	4220	500,00 zł			
				921	92109	4300	4 000,00 zł			
				900	90004	6050		10 730,05 zł		
				921	92109	4210	3 500,00 zł			
			Rewitalizacja parku w Grodziszowie - ciąg dalszy	921	92109	4210	3 500,00 zł			
			Zakup namiotu rozkładanego	921	92109	4270	6 500,00 zł			
8.	Ozorzyce	27 809,36 zł	Remont altany przy świetlicy	921	92109	4210	5 400,00 zł			
				921	92109	4210	5 400,00 zł			
				921	92109	4210	5 400,00 zł			
			Zakup sześciu zestawów biesiadnych: stół szer. 70 cm/ dł. 220 cm, plus 2 ławki	921	92109	4210	5 400,00 zł			
			Organizacja Festynu dla mieszkańców Ozorzyc w miesiącu czerwcu "Lato w Ozorzycach" (usługi, artykuły spożywcze i artykuły przemysłowe)	921	92109	4210	540,00 zł			
			"Lato w Ozorzycach" (usługi, artykuły spożywcze i artykuły przemysłowe)	921	92109	4220	7 869,00 zł			
			"Lato w Ozorzycach" (usługi, artykuły spożywcze i artykuły przemysłowe)	921	92109	4300	7 500,36 zł			
9.	Smardzów	35 110,91 zł	Doposażenie istniejącego placu zabaw - zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych	926	92695	6050		35 110,91 zł		
10.	Iwiny	63 491,70 zł	Poprawa bezpieczeństwa, szczególnie na ul. Kolejowej i skrzyżowaniu Kolejowej z Kościuszki	600	60016	6050		24 000,00 zł		
				926	92695	6050		24 000,00 zł		
				921	92109	4300	2 000,00 zł			
				921	92109	4300	13 491,70 zł			
			Rozwój terenu sportowo-rekreacyjnego, szczególnie doprowadzenie prądu, monitoring i oświetlenie przy ul. Zacisnej	921	92109	4300	2 000,00 zł			
			Budowa kosza do koszykówki na terenie w pobliżu świetlicy	921	92109	4300	13 491,70 zł			
			Festyn w 2024 r.	921	92109	4300	2 500,00 zł			
11.	Sulimów	28 190,31 zł	Integracyjne spotkanie mieszkańców Sulimowa na śpiewanie kołęd, styczeń 2024	921	92109	4300	2 500,00 zł			
				700	70005	4300	0,00 zł			
				600	60016	6050		8 000,00 zł		
				921	92109	4210	1 398,00 zł			
				921	92109	4210	500,00 zł			
				921	92109	4300	4 800,00 zł			
				921	92109	4300	4 800,00 zł			
				921	92109	4210	5 700,00 zł			
				926	92601	4210	492,31 zł			
				921	92109	6050		0,00 zł		
			Geodezyjne wyznaczenie granicy parku od strony zabudowań folwarcznych	700	70005	4300	0,00 zł			
			Projekt na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Zachodniej w Sulimowie- FS Sulimów	600	60016	6050		8 000,00 zł		
			Zakup zmywarki i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 398,00 zł			
			Zakup myjki do podłóg	921	92109	4210	500,00 zł			
			Dofinansowanie imprezy integracyjnej mieszkańców Sulimowa	921	92109	4300	4 800,00 zł			
			Dofinansowanie zabawy	921	92109	4300	4 800,00 zł			
			Zakup namiotu imprezowego	921	92109	4210	5 700,00 zł			
			Zakup stojaka na rowery	926	92601	4210	492,31 zł			
			Wyposażenie placu zabaw	921	92109	6050		0,00 zł		
12.	Sulejcin-Szostakowice	21 396,70 zł								
13.	Trestno-Blizanowice	21 650,67 zł	Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w Trestnie na zakręcie przed pętlą autobusową	600	60016	4300	2 000,00 zł			
				921	92109	4300	6 650,67 zł			
				921	92109	4210	4 000,00 zł			
				921	92109	4210	2 000,00 zł			
				921	92109	4210	2 000,00 zł			
				921	92109	4210	2 000,00 zł			
				921	92109	4300	2 000,00 zł			
				921	92109	4300	2 000,00 zł			
			Organizacja festynu soleckiego	921	92109	4300	6 650,67 zł			
			Zakup sprzętu AGD i RTV do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00 zł			
			Zakup gier i zabawek edukacyjnych do świetlicy dla dzieci	921	92109	4210	2 000,00 zł			
			Zakup sprzętu do ćwiczeń sportowych w świetlicy	921	92109	4210	2 000,00 zł			
			Zakup 8 rolet okiennych do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00 zł			
			Zakup i montaż informacyjnych tablic drogowych	921	92109	4300	2 000,00 zł			
			Zakup i montaż informacyjnych tablic drogowych	921	92109	4300	2 000,00 zł			
14.	Zacharzyce	32 825,21 zł	Sfinansowanie wieńca dożynkowego	921	92109	4210	1 000,00 zł			
				921	92109	4300	8 000,00 zł			
				921	92109	4300	8 000,00 zł			
				600	60016	6050		10 000,00 zł		
			Organizacja festynu z okazji dni Zacharzyce "Zacharzyckie Lato"	921	92109	4300	8 000,00 zł			
			Organizacja imprezy z okazji dnia dziecka	921	92109	4300	8 000,00 zł			
			Budowa odwodnienia ul. Jabłecznej	600	60016	6050		10 000,00 zł		
			Budowa monitoringu w Zacharzycach przy ul. Ostoja Myśliwych	921	92109	6050		5 825,21 zł		
15.	Zębice	44 126,73 zł	Administrowanie świetlicą	921	92109	4170	9 276,10 zł			
				921	92109	4110	723,90 zł			
				921	92109	4300	15 000,00 zł			
				921	92109	4210	2 000,00 zł			
				921	92109	4300	500,00 zł			
				921	92109	4210	500,00 zł			
				921	92109	4300	500,00 zł			
				921	92109	4210	1 000,00 zł			
				921	92109	4360	600,00 zł			
				921	92109	4210	1 200,00 zł			
				600	60016	4210	3 500,00 zł			
				010	01018	4210	800,00 zł			
				921	92109	6050		8 526,73 zł		
							Zabawy i imprezy wiejskie	921	92109	4300
			Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00 zł			
			Serwis sprzętu koszącego	921	92109	4300	500,00 zł			
			Paliwo do kosciarek	921	92109	4210	500,00 zł			
			Serwis drukarki i zakup papieru	921	92109	4300	500,00 zł			
			Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00 zł			
			Internet w świetlicy	921	92109	4360	600,00 zł			
			Zakup ław ogniskowych	921	92109	4210	1 200,00 zł			
			Kruszywo na drogi gruntowe	600	60016	4210	3 500,00 zł			
			Materiał na kładkę przez rów	010	01018	4210	800,00 zł			
			Bezpieczne podłoże na plac zabaw	921	92109	6050		8 526,73 zł		
16.	Razem	559 171,38 zł					314 105,95 zł	223 668,73 zł		
						Razem	537 774,68 zł			