

Uchwała Nr.../...../20
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 22 października roku
zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020 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 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212 w zw. z art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIX/172/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 181 575 897,96 zł,
z tego:
a) bieżące w kwocie 163 158 889,56 zł,
b) majątkowe w kwocie 18 417 008,30 zł,”

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 219 632 228,45 zł,
z tego:
a) bieżące w kwocie 158 820 931,79 zł,
b) majątkowe w kwocie 60 811 296,66 zł, w tym wydatki inwestycyjne 58 259 296,66 zł”.

2 § 2 otrzymuje brzmienie:-

- „1. Ustala się deficyt w kwocie 38 056 330,59 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:
- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 23 000 000,00 zł;
 - 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 14 832 485,68 zł;
 - 3) przychodów 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 w wysokości 104 152,88 zł;
 - 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 85 692,03 zł;

- 5) spłaty udzielonej z budżetu 2019 roku pożyczki w kwocie 34 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 47 211 312,59 zł, w tym:
 - 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 23 000 000,00 zł;
 - 2) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 23 901 467,68 zł;
 - 3) z tytułu przychodów 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 w wysokości 104 152,88 zł;
 - 4) z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 85 692,03 zł;
 - 5) z tytułu przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 120 000 zł;
zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 154 982 zł z tytułu spłat otrzymanych kredytów, pożyczek i obligacji oraz udzielanej pożyczki zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”

1. W tabeli nr 1 w odpowiednich pozycjach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W tabeli nr 2 w odpowiednich pozycjach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

UZASADNIENIE

Uchwałą Rady Miejskiej zmieniającą budżet gminy na rok 2020 proponuje się:

1. na podstawie analizy sprawozdania finansowego Rb-27S w planie dochodów dokonać zmian:
 - a) zwiększyć w łącznej kwocie 249 385,09 zł plan dochodów w następujących rozdziałach:
 - 60004 o kwotę 5 331,48 zł;
 - 70005 o kwotę 1 457,48 zł;
 - 75023 o kwotę 194 490,96 zł
 - 75616 o kwotę 11 625,17 zł;
 - 85295 o kwotę 36 480,00 zł
 - b) zmniejszeń w łącznej kwocie 178 000 zł w następujących rozdziałach:
 - 75615 o kwotę 28 000,00 zł;
 - 75621 o kwotę 150 000,00 zł
2. zwiększyć rezerwę ogólną o kwotę 95 209,09 zł;
3. w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków z tytułu rozliczenia wyroku sądowego w rozdziale 75023 zabezpieczyć środki finansowe w łącznej wysokości 26 176 zł tytułem należności głównej wraz z kosztami procesu i odsetkami;
4. na podstawie wniosku Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej:
 - a) w związku z podpisaną Umową darowizny z Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracji S.A. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego" w rozdziale 90005 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 50 000 zł;
 - b) w planie wydatków przesunąć z rozdziału 01008, 70005 i 90095 do rozdziału 90004 środki finansowe w łącznej kwocie 72 500 zł na zagospodarowanie terenów zieleni w Gminie Siechnice;
5. na wniosek Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości:
 - a) w rozdziale 70005 w planie wydatków przesunąć środki finansowe w łącznej kwocie 18 700 zł zabezpieczając kwotę na zwrot opłaty aktualnej wartości pieniężnej nieruchomości wraz z odsetkami ustawowymi;
 - b) w związku z koniecznością zapłaty I raty za zakup nieruchomości dz.nr 247/4 obręb Siechnice w rozdziale 70005 § 6060 zabezpieczyć środki w łącznej kwocie 553 500 zł na zadaniu inwestycyjnym pn."Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne"; jako źródło finansowania wydatku wskazuje się rezerwę inwestycyjną w wysokości 210 000 zł oraz środki wyasygnowane na ten cel w pozostałej kwocie z budżetu wydziału (rozdział 70005, 90003);
6. na wniosek Wydziału Spraw Społecznych w planie wydatków:

- a) przesunąć kwotę 4 559 zł z rozdziału 75075 z wydatków bieżących do rozdziału 75023 na zadanie inwestycyjne pn: "Rozwój oświetlenia na terenach gminnych" na zakup sprzętu elektronicznego;
 - b) przesunąć kwotę 70 000 z rozdziału 75075 § 4300 na zwiększenie planu dotacji dla Centrum Kultury w Siechnicach;
7. na wniosek Wydziału Komunalnego w planie wydatków w rozdziale 92109 przesunąć z wydatków bieżących kwotę 25 841,87 zł zwiększając plan na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach PROW 2014-2020 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich";
 8. na podstawie analizy przewidywanego wykonania planu w rozdziale 75702 § 8090 zmniejszyć plan wydatków z tytułu kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji o kwotę 50 000 zł;
 9. na wniosek Wydziału Inwestycyjnego w rozdziale 80101 przesunąć między paragrafami kwotę 16 100 zł z zadania inwestycyjnego pn: "Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kotowicach" na zabezpieczenie środków na wykonanie rolet wewnętrznych w salach lekcyjnych w nowo rozbudowanej części w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich; przekazano realizację zadania Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich;
 10. na podstawie wniosków dyrektorów publicznych szkół podstawowych w związku z przeliczeniem do końca 2020 roku planowanych wydatków na wynagrodzenia dla pracowników, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisów na ZFŚS związanych ze zwiększeniem wysokości odpisu na fundusz i ilości pracowników w rozdziałach 80101, 80103, 80146, 80148, 80195, 85401, 85416 przesunąć środki finansowe w łącznej wysokości 535 752,27 zł; jednocześnie w rozdziale 80101 dla Szkoły Podstawowej w Radwanicach utworzyć zadania majątkowe pn., "Zakup kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej w Radwanicach" w kwocie 5 600 zł;
 11. na podstawie wniosku Wydziału Inwestycyjnego:
 - a) w związku z uchwałą Zebrania Wiejskiego sołectwa Biestrzyków-Radomierzyce w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego przesunąć z wydatków bieżących kwotę 43 405,36 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Rozwój oświetlenia na terenach gminnych" z przeznaczeniem na zakup i montaż 1 lampy solarnej z wiatrakiem na placu zabaw w Biestrzykowie;
 - b) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. "Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki w Iwinach dla autobusu linii 110 oraz wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych (połączenie ul. Brochowskiej z ul. Koreańskiej we Wrocławiu) - pomoc rzeczowa" w rozdziale 60014 i 60016 dokonać korekty wydatków w kwocie 40 000 zł, których realizacja zadania nastąpi w kolejnym roku budżetowym; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;

- c) w związku z przedłużonym terminem realizacji zadania pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej OSP w Siechnicach" w rozdziale 75412 w roku 2020 dokonać zmniejszenia wydatków o kwotę 94 710 zł; realizacja zadania nastąpi w kolejnym roku budżetowym; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
- d) w związku z podjętą uchwałą Rady Osiedla Radwanice przesunąć kwotę 90 000 zł z zadania inwestycyjnego pn: "Otwarta Strefa Aktywności w gminie Siechnice w miejscowości Radwanice" na realizację budowy nowego budynku szkoły w Radwanicach; realizacja zadania nastąpi w kolejnym roku budżetowym; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
- e) w rozdziale 75023 § 4300 udostępnić wydziałowi plan wydatków w związku z pracami wstępnymi w kierunku przedsięwzięć w formie Partnerstwa Publiczno-Prawnego w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji projektowej i PHU dla budowy budynku komunalnego w m. Święta Katarzyna w formule PPP; realizacja zadania nastąpi w kolejnym roku budżetowym; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;

12. Na wniosek Biura ds. Funduszy Zewnętrznych:

- a) w związku z przyznanym mniejszym dofinansowaniem niż planowano na realizację zadania pn: "Gminny Program Rewitalizacji - poprawa jakości środowiska miejskiego w Siechnicach - opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach działania 2.5 PO IiŚ" oraz podjęciem decyzji o wycofaniu się z podpisania umowy o dofinansowanie i realizacji zadania w rozdziale 90004 dla roku 2020 dokonać korekty planowanych dochodów z tytułu dotacji w kwocie 424 974,23 zł oraz planu wydatków o kwotę 499 969,68 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
- b) w związku z realizacją prac budowlanych w zakresie większym niż przewidywano i koniecznością dokonania wyższej zapłaty proporcjonalnie do zakresu wykonanych robót budowlanych na rzecz wykonawcy usługi i nadzoru inwestorskiego w rozdziale 60095 dla zadania inwestycyjnego pn: "Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych" w roku 2020 zwiększyć plan wydatków o kwotę 3 244 854,13 zł; jednocześnie w wyniku otrzymania mniejszego dofinansowania niż planowano w roku 2020 dokonać korekty planu dochodów z tytułu dotacji o kwotę 124 807,18 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
- c) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn: "Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach PROW 2014-2020 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich" w rozdziale 92109 dla roku 2020 dokonać korekty planowanych dochodów z tytułu dotacji w kwocie 150 000 zł; realizacja zadania oraz

- wpływ dotacji nastąpi w kolejnym roku budżetowym; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
- d) w związku z trwającym procesem identyfikacji zadań do realizacji oraz rozpoczęciem czynności związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020" w rozdziale 70005 dla roku 2020 dokonać korekty planowanych dochodów z tytułu dotacji w kwocie 175 000 zł oraz korekty planu wydatków o kwotę 552 732 zł; realizacja zadania nastąpi w kolejnym roku budżetowym; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
 - e) w związku z aneksowaniem umowy o przyznanie pomocy finansowej do realizacji zadania pn. „Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice” z uwzględnieniem zmian w harmonogramie realizacji do roku 2021 w rozdziale 92109 dokonać korekty planowanych w roku 2020 dochodów z tytułu dofinansowania o kwotę 444 108 zł oraz planu wydatków o kwotę 1 105 081,19 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
 - f) w związku z trwającym procesem identyfikacji zadań do realizacji oraz rozpoczęciem czynności związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice w ramach PROW 2014-2020" w rozdziale 70005 dla roku 2020 dokonać korekty planowanych dochodów z tytułu dotacji w kwocie 174 000 zł oraz korekty planu wydatków o kwotę 454 787 zł; realizacja zadania oraz wpływ dotacji nastąpi w kolejnym roku budżetowym; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
13. na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Siechnicach w związku zaistniałą sytuacją epidemiologiczną COVID-19 oraz w wyniku analizy wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie w rozdziale 80104 zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 380 345,47 zł;
14. na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Świętej Katarzynie w związku zaistniałą sytuacją epidemiologiczną COVID-19 oraz w wyniku analizy wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie w rozdziale 80104 zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 160 000 zł; jednocześnie dokonać przesunięć w dziale 801 w kwocie 50 603,02 na zabezpieczenie środków na bieżące wydatki;
15. na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Siechnicach w związku z otrzymanym odszkodowaniem w wyniku zalania pomieszczeń piwnicznych w placówce w rozdziale 80104 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 24 994,88 zł;

W/w zmiany powodują zwiększenie deficytu o kwotę 1 800 463,67 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr / / 20 z dnia 22 października 2020 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	1 026 356,72	-10 000,00	1 016 356,72
			Melioracje wodne	772 600,00	-10 000,00	762 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
600	60014		Transport i łączność	36 594 667,73	3 161 448,77	39 756 116,50
			Drogi publiczne powiatowe	2 628 891,55	-20 000,00	2 608 891,55
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 558 153,40	-20 000,00	2 538 153,40
			Drogi publiczne gminne	18 959 180,05	-63 405,36	18 895 774,69
		4270	Zakup usług remontowych	4 117 495,29	-43 405,36	4 074 089,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 515 637,30	-20 000,00	13 495 637,30
			Pozostała działalność	8 863 328,07	3 244 854,13	12 108 182,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 254 749,57	2 242 378,82	7 497 128,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 305,27	1 002 475,31	3 352 780,58
		700		Gospodarka mieszkaniowa	4 996 915,82	-820 019,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 996 915,82	-820 019,00	4 176 896,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 307 970,51	-30 000,00	1 277 970,51
		4300	Zakup usług pozostałych	408 130,00	-50 000,00	358 130,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	11 000,00	11 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 700,00	7 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00	-349 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 519,00	-658 519,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 370,00	248 800,00	1 484 170,00
750			Administracja publiczna	18 324 657,69	-143 824,00	18 180 833,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 096 675,69	-69 265,00	17 027 410,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 864,64	-100 000,00	1 070 864,64
		4580	Pozostałe odsetki	39 513,88	4 663,17	44 177,05
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 203,39	16 863,40	81 066,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	238 007,83	4 649,43	242 657,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 559,00	104 559,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	-74 559,00	145 441,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 559,00	15 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	-70 000,00	112 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 509 179,68	-94 710,00	1 414 469,68
	75412	Ochotnicze straża pożarne	482 510,00	-94 710,00	387 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 010,00	-94 710,00	2 300,00
757		Obsługa długu publicznego	2 050 000,00	-50 000,00	2 000 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 050 000,00	-50 000,00	2 000 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
758		Różne rozliczenia	5 980 988,67	-114 790,91	5 866 197,76
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 038 247,67	-114 790,91	923 456,76
	4810	Rezerwy	567 147,14	95 209,09	662 356,23
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 100,53	-210 000,00	261 100,53
801		Oświata i wychowanie	71 671 145,33	-369 536,63	71 301 608,70
	80101	Szkoły podstawowe	43 419 929,67	204 126,12	43 624 055,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615 400,00	-3 600,00	611 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 486 982,40	-51 871,00	15 435 111,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 067 000,00	-4 592,00	1 062 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507 932,00	279 400,00	2 787 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315 558,00	1 700,00	317 258,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 400,00	-16 524,01	47 875,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	-3 000,00	30 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 813,94	-6 500,00	318 313,94
	4260	Zakup energii	910 000,00	-48 101,43	861 898,57
	4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	-4 000,00	66 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	38 900,00	-9 500,00	29 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 282,10	12 045,18	361 327,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 900,00	-3 400,00	31 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	-3 400,00	9 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-329,00	1 771,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757 000,00	76 399,38	833 399,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-101,00	5 899,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 790 689,46	-16 100,00	10 774 589,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 600,00	105 600,00

90003			Oczyszczanie miast i wsi	900 827,70	-15 000,00	885 827,70
	4300		Zakup usług pozostałych	768 183,66	-15 000,00	753 183,66
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 842 395,86	-427 469,68	1 414 926,18
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200 080,00	72 500,00	1 272 580,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 974,23	-424 974,23	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 995,45	-74 995,45	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 570,45	50 000,00	248 570,45
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 600,00	50 000,00	126 600,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 917 019,60	43 405,36	2 960 424,96
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 918,60	43 405,36	1 427 323,96
90095			Pozostała działalność	193 375,00	-25 000,00	168 375,00
	4430		Różne opłaty i składki	33 375,00	-25 000,00	8 375,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 512 728,95	-1 035 081,19	5 477 647,76
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 457 198,95	-1 035 081,19	4 422 117,76
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 334 850,00	70 000,00	1 404 850,00
	4270		Zakup usług remontowych	547 447,35	-25 841,87	521 605,48
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 390,00	-917 171,20	984 218,80
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 750,27	-92 309,42	553 440,85
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 811,73	-69 758,70	849 053,03
926			Kultura fizyczna	5 379 290,05	-90 000,00	5 289 290,05
92695			Pozostała działalność	1 074 567,18	-90 000,00	984 567,18
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 083,18	-90 000,00	369 083,18
Razem:				219 718 619,69	-86 391,24	219 632 228,45

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr / /20 z dnia 22 października 2020r.
 PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	0920	Transport i łączność	10 900 844,53	-119 475,70	10 781 368,83
			Lokalny transport zbiorowy	210 700,00	5 331,48	216 031,48
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 331,48	5 331,48
			Pozostała działalność	5 467 018,86	-124 807,18	5 342 211,68
700	70005	6257	Dotacje celowe 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	5 467 018,86	-124 807,18	5 342 211,68
			Gospodarka mieszkaniowa	2 574 046,55	-347 542,52	2 226 504,03
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 574 046,55	-347 542,52	2 226 504,03
			Wpływy z pozostałych odsetek	4 752,73	1 457,48	6 210,21
750	75023	0950	Dotacje celowe 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	349 000,00	-349 000,00	0,00
			Administracja publiczna	312 959,43	194 490,96	507 450,39
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 685,68	194 490,96	255 176,64
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 908,72	4 219,98	19 128,70
756	75615	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	30 000,00	45 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	160 270,98	170 270,98
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 990 385,25	-166 374,83	85 824 010,42
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 784 000,00	-28 000,00	27 756 000,00
75616	0360	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	-28 000,00	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 208 348,85	11 625,17	10 219 974,02
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 348,85	11 625,17	101 974,02

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 796 990,00	-150 000,00	46 646 990,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	-150 000,00	2 350 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 982 348,35	-515 350,59	9 466 997,76
	80104	Przedszkola	3 788 758,49	-515 350,59	3 273 407,90
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	304 700,00	-145 345,00	159 355,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 081 113,00	-395 000,47	686 112,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150 000,00	24 994,88	1 174 994,88
852		Pomoc społeczna	1 270 572,52	36 480,00	1 307 052,52
	85295	Pozostała działalność	731 994,52	36 480,00	768 474,52
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	36 480,00	36 480,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 644 088,69	-374 974,23	2 269 114,46
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 589,39	-424 974,23	615,16
	6257	Dotacje celowe 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	424 974,23	-424 974,23	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	50 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 108,00	-594 108,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 108,00	-594 108,00	0,00
	6257	Dotacje celowe 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	594 108,00	-594 108,00	0,00
Razem:			183 462 752,77	-1 886 854,91	181 575 897,86

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 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2020 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II)			60 811 296,66 zł
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			58 259 296,66 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			29 226 068,39 zł
	60013	6050	Budowa chodnika w zakresie drogi wojewódzkiej w związku z realizacją zadania „Bezpieczna droga” – pomoc rzeczowa	2020	2020	47 478,10 zł
	60014	6050	„Bezpieczna droga” budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	2016	2023	2 262 521,90 zł
	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie wraz z nadzorem autorskim - pomoc rzeczowa	2019	2020	26 875,50 zł
	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika dla zadania „Projekt i budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach wraz z nadzorem autorskim - pomoc rzeczowa	2019	2020	42 988,50 zł
	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 i w obrębie tego skrzyżowania-pomoc rzeczowa	2020	2021	105 000,00 zł
	60014	6050	Budowa przystanków autobusowych na wysokości działki 777/2 oraz 207 na ul. Św. Katarzyny w Siechnicach, w ciągu drogi powiatowej nr 1938D, om. Siechnice-pomoc rzeczowa	2020	2020	100 767,50 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2023	2 345 139,37 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2015	2023	3 513 738,51 zł
	60016	6050	Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Siechnicach-końcowa rozliczenie finansowe	2019	2020	175 400,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie	2011	2023	2 085 834,11 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Żemikach Wrocławskich	2010	2023	1 958 770,04 zł
	60016	6050	Projekt budowy i przebudowy ul. Kolejowej w Kotowicach	2020	2020	80 000,00 zł
	60016	6050	Projekt budowy ulicy Świętego Marka w Żebicach	2019	2020	80 000,00 zł
	60016		Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOf poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny	2017	2021	345 066,06 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			240 651,84 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			104 414,22 zł
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żemiki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2023	150 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Iwinach w tym: ulicy Słonecznej, Miodowej i Polnej w Iwinach (etap I) oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Lamowice, opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Bukszpanowej i przyległych;	2015	2023	2 398 163,20 zł
			Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki w Iwinach dla autobusu linii 110 oraz wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych (połączenie ul. Brochowskiej z ul. Koreańskiej we Wrocławiu) - pomoc rzeczowa	2019	2021	0,00 zł
	60014	6050	- pomoc rzeczowa dla Powiatu Wrocławskiego			0,00 zł
	60016	6050	- wydatki inwestycyjne			0,00 zł
	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej ulicy Pogodnej w Iwinach	2019	2020	0,00 zł
	60016	6050	Remont ulicy Polnej w miejscowości Groblice, Gmina Siechnice	2019	2020	575 592,07 zł
	60016	6050	Wykonanie ul. Jesionowej w Biestrzykowie	2020	2020	110 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Granicznej (łącznik) w Iwinach	2020	2020	22 000,00 zł
	60016	6060	Tablica z licznikiem prędkości - FS Mokry Dwór	2020	2020	15 000,00 zł
	60016	6060	Tablica z licznikiem prędkości - Trestno - Blizanowice	2020	2020	15 000,00 zł
	60053	6050	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	2020	2023	50 000,00 zł
	60053	6057	Łącząc Europę (CEF) - WiFi4EU	2020	2020	64 950,00 zł
	60053		„Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy”	2019	2021	546 601,33 zł
		6058	- projekt dofinansowany środkami z UE			202 382,89 zł
		6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			189 017,11 zł
		6050	- środki własne			155 201,33 zł
	60095		Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych	2016	2026	12 028 182,20 zł
		6057	- projekt dofinansowany środkami z UE			7 497 128,39 zł
		6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			3 352 780,58 zł
		6050	- środki własne			1 178 273,23 zł
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy centrów Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice i Żebice, Smardzów	2019	2022	80 000,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 920 823,31 zł
	70005	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020	2017	2021	13 346,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2020 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	70005	6050	Zakup i wyposażenie mieszkania komunalnego dla potrzeb osoby niepełnosprawnej-środki własne	2020	2020	300 000,00 zł
	70005		Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020	2017	2021	14 490,00 zł
		6057	- projekt dofinansowany środkami z UE			0,00 zł
		6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			0,00 zł
		6050	środki własne			14 490,00 zł
	70005		Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice w ramach PROW 2014-2020	2017	2021	35 289,00 zł
		6057	- projekt dofinansowany środkami z UE			0,00 zł
		6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			0,00 zł
		6050	środki własne			35 289,00 zł
	70005		Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	2015	2023	1 512 930,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 484 170,00 zł
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy			28 760,00 zł
	70005	6050	"Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w starej części budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Osiedlowej 23A w Siechnicach"	2020	2020	44 768,31 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			212 559,00 zł
	75018	6300	Zakup wyposażenia szpitali zlokalizowanych we Wrocławiu w sprzęt medyczny niezbędny do walki z epidemią choroby COVID-19 powodowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2	2020	2020	80 000,00 zł
	75020	6300	Dotacja na opracowanie ortofotomapy systemu WroSijp	2020	2020	28 000,00 zł
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2020	2020	104 559,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			127 480,50 zł
	75404	6170	Dofinansowanie do opracowania dokumentacji projektowej budowy nowego Komisarzatu Policji	2020	2020	20 000,00 zł
	75412	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej OSP w Siechnicach	2018	2021	2 300,00 zł
	75416	6060	Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Siechnicach	2020	2020	75 180,50 zł
	75421	6060	Zakup laptopów dla Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	2019	2019	30 000,00 zł
758			ROŻNE ROZLICZENIA			261 100,53 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoifp	2020	2020	261 100,53 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			19 225 078,67 zł
	80101		Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	2015	2026	14 809 848,15 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			5 299 710,78 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			3 005 178,43 zł
		6050	środki własne			6 504 958,94 zł
	80101	6050	Rozbudowa kompleksu szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie	2013	2020	2 283 741,55 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach	2018	2023	1 500 000,00 zł
	80101	6050	Program rewitalizacji gminy Siechnice - rozbudowa szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2013	2020	251 988,97 zł
	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych	2020	2020	100 000,00 zł
	80101	6060	Zakup kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej w Radwanicach	2020	2020	5 600,00 zł
	80101	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kotowicach	2019	2020	233 900,00 zł
	80104	6060	Zakup 2 szt. tablic multimedialnych dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach	2020	2020	40 000,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA			60 000,00 zł
	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Siechnice	2020	2020	60 000,00 zł
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			18 356,70 zł
	85395		„Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach”	2019	2021	18 356,70 zł
		6067	-projekt dofinansowany środkami z UE			15 471,03 zł
		6069	-projekt dofinansowany środkami z budżetu państwa			2 885,67 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 186 735,60 zł
	90001	6230	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	2020	2020	60 000,00 zł
	90001	6050	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	2013	2020	170 000,00 zł
	90001	6050	Rozliczenie budowy kanalizacji w Żernikach Wrocławskich - Etap I	2018	2020	220 000,00 zł
	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	2006	2020	50 000,00 zł
	90001		Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża	2020	2021	500 000,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			425 000,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			75 000,00 zł
	90001		Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WroF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	2016	2022	1 577 491,19 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 314 517,52 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			231 973,67 zł
		6050	środki własne			31 000,00 zł
	90004	6050	Budowa obszarów zieleni publicznej	2018	2021	0,00 zł
	90004		Gminny Program Rewitalizacji - poprawa jakości środowiska miejskiego w Siechnicach - opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach działania 2.5 PO IIŚ	2017	2021	0,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			0,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			0,00 zł
	90005	6050	Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego	2020	2020	126 600,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2020 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90005	6230	Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Siechnice - ograniczenie niskiej emisji w budownictwie mieszkaniowym	2017	2020	55 320,45 zł
	90015	6050	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych (w tym na zadania w ramach FS)	2013	2021	1 413 424,96 zł
			(w tym na zadania w ramach IS)			217 345,78 zł
						34 326,91 zł
	90015	6050	"Wykonanie lampy hybrydowej słoneczno-wiatrowej - doświetlenie projektowanego przejścia dla pieszych na DK94 przy ul. Świętego Krzyża w Siechnicach"	2020	2020	13 899,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 386 712,69 zł
	92109		Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice	2015	2020	1 550 055,81 zł
		6050	-pozostałe wydatki			800 828,80 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			351 798,58 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			397 428,43 zł
	92109		Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach PROW 2014-2020 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich	2017	2021	488 776,87 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			150 000,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			303 266,87 zł
		6050	środki własne			35 510,00 zł
	92109		Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Iwinach na "Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny"	2017	2021	200 000,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			51 642,27 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			148 357,73 zł
		6050	środki własne			0,00 zł
	92109	6050	Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice	2020	2025	50 000,00 zł
	92109	6050	Wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie rekreacyjnym przy ul. Kolejowej w Groblicach	2020	2020	17 880,00 zł
	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem	2020	2020	80 000,00 zł
926			KULTURA FIZYCZNA			634 381,28 zł
	92601	6050	Kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach - FS	2017	2020	51 653,10 zł
	92601	6050	Kontynuacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Groblicach - FS	2019	2020	40 000,00 zł
	92601	6050	Modernizacja placu zabaw w Sulęcinie przy al. Lipowej - FS (w tym na zadania w ramach FS)	2020	2020	52 000,00 zł
			(w tym środki własne)			17 383,00 zł
						34 617,00 zł
	92601	6050	Modernizacja placu zabaw znajdującego się przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach	2020	2020	93 480,00 zł
	92601	6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - ul. Szeroka w Radwanicach - IS Radwanice	2020	2020	13 500,00 zł
	92601	6050	Zakup oraz montaż piłkochwytu na boisku z terenem rekreacyjnym znajdującym się w Siechnicach na działce gminnej nr 47 od strony zewnętrznej" - IS Siechnice	2020	2020	8 000,00 zł
	92601	6060	Wykonanie piłkochwytu na boisku wielofunkcyjnym w Młokym Dworze	2020	2020	6 665,00 zł
	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w gminie Siechnice w miejscowości Radwanice	2020	2020	50 000,00 zł
	92695	6050	"STREET WORKOUT w gminie Siechnice w miejscowości Święta Katarzyna"	2020	2020	122 958,18 zł
	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładek dla pieszych przy terenach rekreacyjnych na zbiorniku wodnym "staw przy Gimnazjum"	2020	2020	46 125,00 zł
	92695	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Radwanice - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020	2017	2021	50 000,00 zł
	92695	6050	"Odnowa Dolnośląskiej wsi na terenie gminy Siechnice - zagospodarowanie parku przy ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie - etap III"	2017	2023	100 000,00 zł
II.			WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)			2 552 000,00 zł
	75814	6030	Wnieście wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.	2013	2032	2 352 000,00 zł
	75814	6010	Powołanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E-Czechnica	2020	2023	200 000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			47 211 312,59
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	23 901 467,68
2	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	104 152,88
3	Przychody z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	85 692,03
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	120 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	23 000 000,00
Rozchody ogółem:			9 154 982,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 875 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	86 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 193 982,00

Na kwotę rozchodów 9 154 892 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2020 roku, w tym:

- 2 000 000 zł wcześniejszy wykup serii A 15 i B15 obligacji z Getin Noble Banku
- 875 000 zł (wykup obligacji serii A18 zaciągniętej w 2018 roku w PKO Banku Polski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek)
- 1 470 591 zł (cztery raty kredytu nr 1/JST/2012 zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek)
- 579 391 zł (raty kredytu nr 11/1568 zaciągniętego w 2011 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 940 000 zł (cztery raty po 10 000 zł kredytu nr 1/BS/SK/RK/14 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego planowane do spłaty w roku 2020 oraz wcześniejsza spłata kwoty 900 000 z roku 2022),
- 2 700 000 zł (cztery raty po 675 000 zł kredytu nr 1/BS/SK/RK/13 zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 r., oraz wcześniejsza spłata z roku 2022),
- 252 000 zł (cztery raty po 31 500 zł kredytu nr 155/O/000/14 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w roku 2020 oraz 126 000 zł wcześniejsza spłata czterech rat przypadających do spłaty w roku 2021),

8. 252 000 zł (cztery raty po 31 500 zł kredytu nr 156/O/000/14 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 126 000 zł wcześniejsza spłata czterech rat przypadających do spłaty w roku 2021),
9. 86 000 zł – pożyczka na rzecz Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki wg wyliczenia na zadania z funduszu sołeckiego 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-Radomierzyce	43 405,36	Zakup i montaż 1 lampy solamej z wiatrakiem na placu zabaw	900	90015	6050		43 405,36 zł
2.	Bogusławice	19 154,16	organizacja zabawy sołeckiej	921	92109	4300	3 500,00 zł	
			doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 675,50 zł	
			remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00 zł	
3.	Groblice-Durok	53 653,10	kontynuacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej	926	92601	6050		40 000,00 zł
			organizacja festynów sołeckich (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Piknik Rodzinny, Spotkanie Seniorów)	921	92109	4300	13 653,10 zł	
4.	Kotowice	50 272,95	realizacja oświetlenia ulicy Dębowej	900	90015	6050		50 272,95 zł
5.	Łukaszowice	21 085,67	organizacja obchodów Dnia Kobiet	921	92109	4300	2 000,00 zł	
			Zakup i montaż trzech ulicznych lamp solarnych na ulicy: Kwiatowej, Wiosennej i Słonecznej	900	90015	6050	0,00 zł	15 000,00 zł
			zakup paczek z okazji dnia Świętego Mikołaja	921	92109	4220	2 000,00 zł	
			Zakup żwiru do regeneracji powierzchni placu zabaw	926	92601	4210	1 200,00 zł	
						4300	800,00 zł	
6.	Mokry Dwór	26 075,41	tablica z licznikiem prędkości	600	60016	6060		15 000,00 zł
			garaż blaszany	921	92109	4210	3 075,41 zł	
			komplet biśiadny (10 szt.) ławy i stoły	921	92109	4210	4 000,00 zł	
			Zakup i montaż 3 sztuk ławek w obrębie boiska wielofunkcyjnego	921	92109	4210	2 500,00 zł	
						4300	1 500,00 zł	
7.	Grodziszów	16 095,93	Dofinansowanie do czyszczenia stawu zlokalizowanego przy ul. Parkowej	010	01008	2830	3 000,00 zł	
			zakup 2 lamp solarnych i posadowienie ich przy ul. Topolowej - kontynuacja stworzenia ciągu oświetlenia (002-042-001)	900	90015	6050		13 095,93 zł
8.	Ozorzyce	21 622,20	zakup i montaż 3 lamp OZE - ul. Słowackiego - 2 lampy, ul. Jana Matejki - 1 lampa	900	90015	6050		21 622,20 zł
9.	Smardzów	25 646,18	Zakup i montaż lamp solarnych na ul. Polnej w Smardzowie	900	90015	6050		15 000,00 zł
			wykonanie oświetlenia ul. Wesołej w Smardzowie	900	90015	6050		10 000,00 zł
			organizacja festynu sołeckiego	921	92109	4300	0,00 zł	
			zakup kwiatów do donic uzupełnienie donic zniszczonych	900	90004	4210	646,18 zł	
10.	Iwiny	53 653,10	kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach	926	92601	6050		51 653,10 zł
			Uzupełnienie nasadzeń, włókny i tkaniny na pętli autobusowej linii 110 skrzyżowanie ul. Miodowej/Kościuszki	900	90004	4300	2 000,00 zł	
11.	Sulimów	23 339,10	projekt oświetlenia ul. Zębickiej w Sulimowie	900	90015	6050		10 000,00 zł
			wykonanie oświetlenia ul. Zachodniej w Sulimowie	900	90015	6050		13 339,10 zł
12.	Sulęcín-Szostakowice	17 383,60	przeniesienie placu zabaw (sprzętu) do miejsca docelowego, zgodnego z projektem zagospodarowania terenu działki (45/1) przy Alei Lipowej 7 w Sulęcínie	926	92601	6050		6 000,00 zł
			stworzenie bezpiecznej strefy amortyzującej upadki - wysypanie między sprzętami odpowiedniej ilości piasku	926	96201	4300	10 733,00 zł	
			zakup na w/w teren 2 kublów na śmieci oraz 3 ławek	962	92601	4210	650,00 zł	
13.	Trestno-Blizanowice	19 315,12						
14.	Zacharzyce	24 090,24	zakup elementów do wieńca dożynkowego	921	92109	4210	600,00 zł	
			organizacja festynu z okazji dni Zacharzy "Zacharzyckie Lato" oraz imprezy z okazji dnia dziecka i dnia matki	921	92109	4300	7 000,00 zł	
			modernizacja przepustu wodnego przy skrzyżowaniu ulic Aleja Róż oraz T. Kościuszki w Zacharzycach	600	60016	4270	3 000,00 zł	
			wykonanie 3 progów zwalniających na ul. Orzechowej	600	60016	4300	2 000,00 zł	
			wykonanie oświetlenia na ul. Kalinowej - montaż 2 lamp solarnych	900	90015	6050		10 090,24 zł
			zakup zmywarki do zabudowy kuchennej świetlicy wiejskiej o szer. 60 cm	921	92109	4210	1 400,00 zł	
15.	Zębice	34 123,37	administrowanie świetlicą i terenami zielonymi wokół	921	92109	4110	800,00 zł	
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie rekreacyjnym przy "Świetlicy Pod Lipami"	900	90015	6050	9 200,00 zł	
			internet w świetlicy	921	92109	4360	0,00 zł	5 520,00 zł
			utwardzenie placu pod wiatami przy świetlicy	921	92109	4300	480,00 zł	
16.	Razem	448 915,49					107 536,19 zł	319 998,88 zł

