

Uchwała Nr.../...../20
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 05 listopada 2020 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 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212 w zw. z art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 175 310 782,76 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 163 225 986,09 zł,

b) majątkowe w kwocie 12 084 796,67 zł,”

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 208 416 071,39 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie **158 753 616,32 zł**,

b) majątkowe w kwocie **49 662 455,07 zł, w tym wydatki inwestycyjne 47 710 455,07 zł”.**

2 § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 33 105 288,63 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 9 881 443,72 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 42 260 270,63 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 18 950 425,72 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.

§ 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 wniosek Biura ds. Funduszy Zewnętrznych:
 - a) w związku ze skutecznym zakończeniem procesu pozyskania dodatkowego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 3 909 463,94 zł oraz zmianą harmonogramu realizacji zadania pn: "Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)" w 2020 roku w rozdziale 80101 zmniejszyć planowany dochód z tytułu dotacji o kwotę 4 568 529,86 zł oraz plan wydatków o kwotę 8 518 627,61 zł; wpływ zwiększonej kwoty dotacji oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w kolejnym roku budżetowym tj. w 2021; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
 - b) w związku z przedłużającym się procesem wyboru wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania pn: "Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie" w rozdziale 90001 dla roku 2020 zmniejszyć planowany dochód z tytułu dotacji o kwotę 1 289 582,33 zł oraz plan wydatków o kwotę 1 548 155,69 zł; realizacja zadania oraz wpływ dotacji nastąpi w kolejnym roku budżetowym tj w 2021; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
 - c) w związku z przekazaną przez Lidera projektu (PKP PLK SA) informacją o zgodzie na zmiany w projekcie pn: "Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny" oraz przesunięciem wydatków pomiędzy latami w rozdziale 60016 dla roku 2020 zmniejszyć planowany dochód z tytułu dotacji o kwotę 49 099,44 zł oraz plan wydatków o kwotę 119 710,29 zł; realizacja zadania oraz wpływ dotacji nastąpi w kolejnym roku budżetowym tj w 2021; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
 - d) w związku z długim okresem oczekiwania na informację na przyznaniu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla zadania pn: "Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża" w rozdziale 90001 dla roku 2020 zmniejszyć planowany dochód z tytułu dotacji o kwotę 425 000 zł oraz plan wydatków o kwotę 500 000 zł; realizacja zadania oraz wpływ dotacji nastąpi w kolejnym roku budżetowym tj w 2021; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;

- e) w związku ze zmianami w zakresie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w roku 2020 zmniejszającym kwotę dofinansowania dla wydatków dotyczących obsługi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego z kwoty 90 % do wysokości 70 % wydatków kwalifikowanych, dokonać korekty dochodów o kwotę 3 240;
2. na podstawie zatwierdzonego przez Burmistrza Siechnic w dniu 23 października 2020 roku nowego harmonogramu finansowania inwestycji budowa nowego ośrodka zdrowia realizowanego przez SISK w rozdziale 75814 zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 600 000 zł dla zadania pn. „Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.” w roku 2020; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
3. na wniosek Wydziału Inwestycyjnego w planie wydatków przesunąć środki z zadania bieżącego w wysokości 45 000 zł na realizację zadanie inwestycyjne pn:” Budowa dróg i ulic w Siechnicach” związanego z przebudową ul. Rataja w Siechnicach.

W/w zmiany powodują zmniejszenie deficytu o kwotę 4 951 041,96 zł.

z up. BURMISTRZA
Lesław Kubik
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr // 20 z dnia 05 listopada 2020r.
 PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 781 368,83	-49 099,44	10 732 269,39
			Drogi publiczne gminne	3 299 675,14	-49 099,44	3 250 575,70
750	75023	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	240 651,84	-49 099,44	191 552,40
			Administracja publiczna	507 450,39	-3 240,00	504 210,39
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 176,64	-3 240,00	251 936,64
801	80101	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	10 800,00	-3 240,00	7 560,00
			Oświata i wychowanie	9 454 966,95	-4 568 529,86	4 886 437,09
			Szkoły podstawowe	5 423 336,40	-4 568 529,86	854 806,54
900	90001	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	5 014 527,86	-4 568 529,86	445 998,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 114,46	-1 714 582,33	554 532,13
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 864 193,39	-1 714 582,33	149 611,06
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 864 193,39	-1 714 582,33	149 611,06
Razem:				181 646 234,39	-6 335 451,63	175 310 782,76

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr / /20 z dnia 05 listopada 2020 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	39 756 116,50	-119 710,29	39 636 406,21
			Drogi publiczne gminne	18 895 774,69	-119 710,29	18 776 064,40
		4270	Zakup usług remontowych	3 989 513,93	-45 000,00	3 944 513,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 580 213,30	45 000,00	13 625 213,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 651,84	-49 099,44	191 552,40
758		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 414,22	-70 610,85	33 803,37
			Różne rozliczenia	5 858 121,76	-600 000,00	5 258 121,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 552 000,00	-600 000,00	1 952 000,00
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 352 000,00	-600 000,00	1 752 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	71 289 577,89	-8 518 627,61	62 770 950,28
			Szkoły podstawowe	43 624 055,79	-8 518 627,61	35 105 428,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 774 589,46	-4 769 508,36	6 005 081,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 299 710,78	-1 963 392,69	3 336 318,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 178,43	-1 785 726,56	1 219 451,87
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 957 966,99	-2 048 155,69	6 909 811,30
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 103 733,05	-2 048 155,69	1 055 577,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00	-31 000,00	440 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 517,52	-1 714 582,34	24 935,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 973,67	-302 573,35	4 400,32
Razem:				219 702 564,98	-11 286 493,59	208 416 071,39

**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)			49 662 455,07 zł
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			47 710 455,07 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			29 235 834,10 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, gm. 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	3 558 738,51 zł
	60016	6050	Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Siechnicach-końcowe 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 Żernikach Wrocławskich	2010	2023	1 959 770,04 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	225 355,77 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			191 552,40 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			33 803,37 zł
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2023	150 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Iwinach w tym: ulicy Stonecznej, 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. Koreańską 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	582 172,07 zł
	60016	6050	Remont ul. Jesionowej w miejscowości Biestrzyków	2020	2020	187 996,00 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 szpitala 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 WroSip	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 Komisariatu 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 Krzysowskiego	2020	2020	30 000,00 zł
	758		ROZNE 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 uofo	2020	2020	261 100,53 zł
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 706 451,06 zł
	80101		Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	2015	2026	6 291 220,54 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			3 336 318,09 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 219 451,87 zł
		6050	środki własne			1 735 450,58 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			2 146 655,91 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	0,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			0,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			0,00 zł
	90001		Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOf - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	2016	2022	29 335,50 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			24 935,18 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			4 400,32 zł
		6050	środki własne			0,00 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 <i>(w tym na zadania w ramach FS)</i>	2013	2021	1 421 500,96 zł
			<i>(w tym na zadania w ramach IS)</i>			217 345,78 zł
						42 402,91 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			2 386 712,68 zł
	92109		Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice	2015	2021	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 Groblichach	2020	2020	17 880,00 zł
	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Groblichach 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 Groblichach - FS	2019	2020	40 000,00 zł
	92601	6050	Modernizacja placu zabaw w Sulęcinie przy al. Lipowej - FS <i>(w tym na zadania w ramach FS)</i>	2020	2020	52 000,00 zł
			<i>(w tym środki własne)</i>			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 Mokrzym 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)			1 952 000,00 zł
	75814	6030	Wnieście wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.	2013	2032	1 752 000,00 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:			42 260 270,63
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	18 950 425,72
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	Splaty 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.