

Uchwała Nr/...../20
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 10 grudnia 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 późn. 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 173 328 204,04 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 160 400 121,82 zł,

b) majątkowe w kwocie 12 928 082,22 zł,”

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 204 956 690,30 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 155 408 192,93 zł,

b) majątkowe w kwocie 49 548 497,37 zł, w tym wydatki inwestycyjne 47 596 497,37 zł”.

2 § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji w kwocie 22 802 500 zł.”

3 § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 31 628 486,26 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 8 404 641,35 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 40 783 468,26 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 17 473 623,35 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 Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej z rozdziału 90095 z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego" przesunąć do rozdziału 90004 kwotę 50 000 zł w związku z realizacją zadania polegającego na usunięciu drzew zgodnie z decyzjami administracyjnymi oraz oszczędnościami uzyskanymi na w/w zadaniu inwestycyjnym;
2. na wniosek Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp z o.o. proponuje się wyrazić zgodę na udzielenie nowego poręczenia w miejsce zawartego w dniu 31.01.2019 roku na okres do 2032 roku określającego kwotę poręczenia w wysokości 21 410 000 zł. Nowe poręczenie obowiązywać będzie do roku 2034, a wartość określa się do kwoty 22 802 500 zł;
3. na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2020 r., znak: ST5.4751.29.2020.16g o przyznaniu Gminie Siechnice środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok w rozdziale 75801 § 2920 zwiększyć plan dochodów o kwotę 429 544 zł;
4. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 12 listopada 2020 r. znak: ST5.4751.18.2020.10g o przyznaniu Gminie Siechnice środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w rozdziale 75801 § 2920 zwiększyć plan dochodów o kwotę 182 216 zł; jednocześnie w rozdziale 80101 § 4240 zwiększyć plan wydatków w kwocie 87 080 zł dla Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich;
5. na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2020 r., znak: ST5.4750.6.2020.g o przyznaniu Gminie Siechnice środków z części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie związane z wprowadzeniem, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w rozdziale 75801 § 2920 zwiększyć plan dochodów o kwotę 144 000 zł; jednocześnie w rozdziale 80101 zwiększyć

- plan wydatków dla Szkół Podstawowych na terenie gminy oraz dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w łącznej kwocie 144 000 zł;
6. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2020 r., znak: FB-BP.3111.521.2020.MK o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w rozdziale 85214 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 2 000 zł;
 7. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 listopada 2020 r., znak: FB-BP.3111.483.2020.HS o zwiększeniu kwoty dotacji przeznaczonej na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w rozdziale 85195 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 185 zł;
 8. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2020 r., znak: FB-BP.3111.504.2020.MJ o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w rozdziale 85219 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 22 050 zł;
 9. w rozdziale 60016 § 6350 wprowadzić do planu dochodów kwotę 833 628,14 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn."Rozbudowa ulicy Wiosennej w Żernikach Wrocławskich"; jednocześnie zmniejszyć plan dochodów o kwotę 5 342,59 zł dla zadania pn."Przebudowa ulicy Łąkowej w Świętej Katarzynie oraz budowa I etapu ulicy Świętego Krzyża w Siechnicach w ramach drogi gminnej nr 107039D";
 10. na wniosek Biura ds. Funduszy Zewnętrznych w związku z przesunięciem realizacji zadania pn."Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy" na rok 2021 w rozdziale 60053 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 852 924,21 zł; jednocześnie zmniejszyć plan dochodów z tytułu dofinansowania do realizacji zadania w roku 2020 o kwotę 489 087,39 zł; realizacja zadania oraz wpływ dotacji nastąpi w kolejnym roku budżetowym tj 2021; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian w WPF;
 11. na wniosek Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Spraw Obywatelskich i Nadzoru Właścicielskiego w wyniku analizy przewidywanego wykonania planu wydatków w rozdziale 75023 zmniejszyć plan wydatków z tytułu opłat administracyjnych, podróży służbowych oraz z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o łącznej kwocie 200 000 zł;
 12. na podstawie analizy przewidywanego wykonania planu dochodów w rozdziale 75621 zmniejszyć plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 400 000 zł;
 13. w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na wniosek Wydziału Spraw Społecznych utworzyć plan wydatków w rozdziale 85121 w kwocie 40 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Siechnicach na realizację zadania pn."Uruchomienie Call-Center celem polepszenia jakości obsługi pacjentów w zakresie

- ułatwienia rejestracji do lekarzy oraz bieżącej koordynacji udzielanych świadczeń zdrowotnych”;
14. w związku z otrzymaną przez Gminę Siechnice nagrodą od firmy TAURON Dystrybucja S.A. jako laureata konkursu „Samorząd przyjazny energii” oraz na wniosek Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej wprowadzić plan dochodów do rozdziału 75023 § 6290 w kwocie 15 000 zł; jednocześnie w rozdziale 90005 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 15 000 zł na realizację zadania pn. ” Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego”;
 15. na wniosek Wydziału Komunalnego w rozdziale 90001 przesunąć między paragrafami kwotę 40 000 zł na czyszczenie separatora i piaskownika w Świętej Katarzynie ul. Żeromskiego;
 16. na wniosek Wydziału Inwestycyjnego w planie wydatków:
 - a) w związku z podjętą Uchwałą Rady Osiedla Radwanice w sprawie przeznaczenia środków z inicjatyw społecznych z rozdziału 90004 przesunąć do rozdziału 92601 kwotę 850 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ” Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - ul. Szeroka w Radwanicach - IS Radwanice”;
 - b) z rozdziału 92695 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. "Odnowa Dolnośląskiej wsi na terenie gminy Siechnice - zagospodarowanie parku przy ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie – etap III" przesunąć do rozdziału 90004 kwotę 11 200 zł na zabezpieczenie środków na bieżące wydatki w ramach w/w zadania poniesione przez Wydział Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej związane z wykonaniem wycinki drzew, karczowania oraz nasadzeniu 17 sztuk drzew;
 17. na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w planie wydatków:
 - a) z rozdziału 85295 przesunąć do rozdziału 85504 kwotę 7 800 zł na szkolenia pracowników w związku z przyjęciem nowych zadań do realizacji;
 - b) w rozdziale 85154 przesunąć między paragrafami kwotę 1 500 zł w związku z koniecznością złożenia przez GKRPA nowych wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego;
 - c) w rozdziale 85395 przesunąć między paragrafami kwotę 5 290,95 zł w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie postępowania na zakup serwera i sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unijnych pn. „Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach”;
 18. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 listopada 2020 r., znak:FB-BP.3111.459.2020.AD o zmniejszeniu kwoty dotacji w wyniku analizy danych statystycznych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego w rozdziale 75011 zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 44 717 zł;

19. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2020 r., znak: KO.ZFK.3146.26.20.2020 o korektach przyznanych kwot dotacji celowych należy skorygować plan dochodów o następujące wartości:
 - a) w rozdziale 80103 zmniejszyć plan o kwotę 299 322 zł;
 - b) w rozdziale 80104 zwiększyć plan o kwotę 377 284 zł;
 - c) w rozdziale 80106 zmniejszyć plan o kwotę 98 137 zł;
 - d) w rozdziale 80149 zwiększyć plan o kwotę 20 175 zł;
20. na wniosek Dyrektora Samorządowego Żłobka w Siechnicach w związku z nieobecnością dzieci w żłobku z powodu COVID-19 w rozdziale 85505 zmniejszyć plan dochodów z tytułu wpływów z usług oraz plan wydatków z tytułu zakupu artykułów spożywczych o kwotę 30 000 zł;
21. na wniosek Straży Miejskiej w Siechnicach w rozdziale 75416 przesunąć między paragrafami kwotę 3 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla dwóch nowo zatrudnionych funkcjonariuszy;
22. na podstawie wniosku Wydziału Komunalnego w rozdziale 70005 przesunąć między paragrafami kwotę 44 732,03 zł na wykonanie rozbiórki budynków gospodarczych i garaży na działce nr281/91, nr 281/115, nr 801/3, nr 801/6 w Siechnicach przy ul. Szkolnej nr 5,7,9 oraz w Świętej Katarzynie przy ul. Żernickiej nr 1 działka nr 572/7;
23. na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Siechnicach w związku z błędnym zakwalifikowaniem dochodu z tytułu odszkodowania za zalanie przedszkola w rozdziale 80104 zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 24 994,88 zł;
24. na podstawie wniosków Dyrektora Przedszkola Publicznego w planie wydatków dziale 801 i 854 przesunąć łącznie kwotę 24 385,84 zł na zabezpieczenie środków na bieżące wydatki w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną;
25. na podstawie wniosków Dyrektora Przedszkola Publicznego Układanka w Świętej Katarzynie w planie wydatków w rozdziale 80104 i 85404 przesunąć łączną kwotę 31 041,99 zł na zabezpieczenie środków na bieżące wydatki;
26. na podstawie wniosków dyrektorów Szkół Podstawowych z terenu gminy Siechnice w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną COVID-19 oraz w wyniku analizy wykonania dochodów w rozdziałach 80101,80103 zmniejszyć plan dochodów o łączną kwotę 6 920 zł; jednocześnie w planie wydatków w rozdziałach 80101,80103,80146,80150, 85401,85495 przesunąć środki finansowe w łącznej wysokości 107 564 zł;
27. w związku z sytuacją epidemiologiczną oraz na wniosek Dyrektora Samorządowego Żłobka Siechnicach w rozdziale 85505 w planie wydatków przesunąć między paragrafami kwotę 10 000 zł w związku z potrzebą zakupu nowych zabawek oraz płynów dezynfekcyjnych i środków czystości;
28. na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich w dziale 801 przesunąć kwotę 17 810 zł w związku z potrzebą zakupu ozonatora do pomieszczeń przedszkolnych, rękawic nitrylowych oraz płynów dezynfekcyjnych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19;

29. na wniosek Wydziału Edukacji w planie wydatków:

- a) w związku z koniecznością zwiększenia kwoty dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Kinder Jagodno” i Przedszkola Publicznego „Wedanek” wynikającej ze zwiększonej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju przesunąć z rozdziału 80104 do rozdziału 85404 środki w wysokości 6 420 zł z Przedszkola Niepublicznego „Kolorowy Kącik”; powstałe z oszczędności wynikających z uczęszczania do tej placówki mniejszej liczby dzieci;
- b) w związku z koniecznością zwiększenia kwoty dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Kinder Jagodno” wynikającej ze zwiększonej liczby dzieci uczęszczających do placówki posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w rozdziale 80149 przesunąć kwotę 1 400 zł z Przedszkola Sensorycznego „Pluszaki”;
- c) w związku z przeprowadzoną analizą zapotrzebowania na środki dla niepublicznych placówek na terenie gminy i placówek spoza terenu gminy realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w planie wydatków w rozdziałach 80103, 80104, 80106, 80149, 80150 przesunąć środki finansowe w łącznej wysokości 98 970 zł;

30. na wniosek Wydziału Komunalnego z rozdziału 60016 przesunąć do rozdziału 60004 kwotę 10 872 zł na opłacenie składki członkowskiej dla Związku powiatowo-gminnego - Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe w Oławie;

W/w zmiany powodują zmniejszenie deficytu o kwotę 1 476 802,37 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr / 20 z dnia 10 grudnia 2020r.
 PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 732 269,39	339 198,16	11 071 467,55
			Drogi publiczne gminne	3 250 575,70	828 285,55	4 078 861,25
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 759 685,20	828 285,55	3 587 970,75
			Infrastruktura telekomunikacyjna	906 685,01	-489 087,39	417 597,62
750		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	513 091,87	-415 724,28	97 367,59
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 545,62	-73 363,11	17 182,51
			Administracja publiczna	504 480,39	-29 717,00	474 763,39
750	75011		Urzędy wojewódzkie	227 217,75	-44 717,00	182 500,75
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 311,00	-44 717,00	181 594,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 936,64	15 000,00	266 936,64
756	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 824 010,42	-400 000,00	85 424 010,42
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 646 990,00	-400 000,00	46 246 990,00
758	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 350 000,00	-400 000,00	1 950 000,00
			Różne rozliczenia	23 253 398,89	755 760,00	24 009 158,89
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 063 387,00	755 760,00	23 819 147,00

801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 063 387,00	755 760,00	23 819 147,00
		Oświata i wychowanie	4 886 437,09	-41 914,88	4 844 522,21
80101		Szkoły podstawowe	854 806,54	-16 330,00	838 476,54
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	10,00	510,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 530,00	907,00	10 437,00
	0830	Wpływy z usług	226 000,00	-10 000,00	216 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	-10,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	-7 237,00	8 063,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 629,00	-299 912,00	18 717,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00	-590,00	110,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 929,00	-299 322,00	8 607,00
80104		Przedszkola	3 253 407,90	352 289,12	3 605 697,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 174 994,88	-24 994,88	1 150 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 242 357,00	377 284,00	1 619 641,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	131 635,25	-98 137,00	33 498,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 525,00	-98 137,00	24 388,00
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	27 166,00	20 175,00	47 341,00
851		Ochrona zdrowia	2 653,00	185,00	2 838,00
85195		Pozostała działalność	0,00	185,00	185,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	185,00	185,00

852	Pomoc społeczna		1 350 981,52	24 055,00	1 375 036,52
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		20 550,00	2 000,00	22 550,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	20 000,00	2 000,00	22 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		267 963,00	22 055,00	290 018,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	241 515,00	22 055,00	263 570,00
855	Rodzina		42 279 158,20	-30 000,00	42 249 158,20
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		421 303,72	-30 000,00	391 303,72
	Wpływy z usług	0830	275 498,56	-30 000,00	245 498,56
Razem:			172 710 637,76	617 566,28	173 328 204,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr // 20 z dnia 10 grudnia 2020r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 636 406,21	-852 924,21	38 783 482,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 223 000,00	10 872,00	4 233 872,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 872,00	10 872,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 776 064,40	-10 872,00	18 765 192,40
		4300	Zakup usług pozostałych	975 932,80	-10 872,00	965 060,80
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 428 031,74	-852 924,21	575 107,53
		4308	Zakup usług pozostałych	429 577,55	-427 741,55	1 836,00
		4309	Zakup usług pozostałych	202 746,66	-202 182,66	564,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 201,33	-103 000,00	102 201,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 017,11	-120 000,00	69 017,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 176 896,82	0,00	4 176 896,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 176 896,82	0,00	4 176 896,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-26 310,00	5 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 130,00	44 732,03	402 862,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-17 048,00	2 952,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 200,00	-1 219,66	49 980,34
		4580	Pozostałe odsetki	11 200,00	-154,37	11 045,63
			Administracja publiczna	18 181 103,69	-244 717,00	17 936 386,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 311,00	-44 717,00	181 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 393,00	-36 167,00	141 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 340,00	-7 500,00	24 840,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 578,00	-1 050,00	3 528,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 027 410,69	-200 000,00	16 827 410,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 800,00	-50 000,00	203 800,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300 000,00	-140 000,00	2 160 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	160 000,00	-10 000,00	150 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 414 469,68	0,00	1 414 469,68
	75416		Straż gminna (miejska)	616 549,68	0,00	616 549,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-3 000,00	39 000,00

801	Oświata i wychowanie	62 770 950,28	182 389,12	62 953 339,40
80101	Szkoły podstawowe	35 015 848,18	164 864,00	35 180 712,18
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 500,00	10 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	613 500,00	-407,00	613 093,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 352 491,40	-50 290,00	15 302 201,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 782 072,00	50,00	2 782 122,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 358,00	-5 700,00	303 658,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 875,99	-2 490,00	45 385,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 913,94	137 500,00	462 413,94
4220	Zakup środków żywności	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 758,56	99 080,00	223 838,56
4260	Zakup energii	856 898,57	-300,00	856 598,57
4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	-11 600,00	43 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 500,00	-3 500,00	27 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	342 227,28	5 644,00	347 871,28
4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	-1 900,00	7 400,00
4430	Różne opłaty i składki	1 771,00	-1 130,00	641,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 899,00	-593,00	5 306,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634 695,53	4 350,00	639 045,53
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 530,00	10 220,00	165 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 400,00	-4 000,00	329 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 507,00	-3 500,00	62 007,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-770,00	1 230,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 400,00	6 400,00
80104	Przedszkola	20 571 036,52	-68 404,88	20 502 631,64
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 302 574,00	-59 420,00	6 243 154,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 791 892,00	-58 070,00	2 733 822,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 744,67	-10 400,00	171 344,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 694 970,29	-15 797,83	6 679 172,46

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 222,95	2 800,00	544 022,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 524,01	-11 000,00	1 190 524,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 149,17	-3 800,00	176 349,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	-12 600,00	9 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 352,90	-23 984,88	248 368,02
4270	Zakup usług remontowych	50 200,00	2 600,00	52 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	464 020,00	10 000,00	474 020,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	745 750,00	92 000,00	837 750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 931,75	19 267,83	337 199,58
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	164 156,00	3 500,00	167 656,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 012,00	3 500,00	68 512,00
4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 894,29	-3 180,00	123 714,29
4700	Zakup usług pozostałych	63 960,00	-3 000,00	60 960,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 934,29	-180,00	61 754,29
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 058 842,64	400,00	1 059 242,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	2 400,00
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	1 935 388,73	-480,00	1 934 908,73
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 257,00	2 950,00	67 207,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-3 430,00	1 370,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 376 248,00	81 340,00	1 457 588,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 400,00	67 840,00	1 015 240,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 090,00	11 800,00	173 890,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 220,00	1 700,00	24 920,00
85121	Ochrona zdrowia	605 554,00	40 185,00	645 739,00
	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	40 000,00	40 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
851				

85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	0,00	380 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	229 000,00	-1 500,00	227 500,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 500,00	6 500,00
85195			Pozostała działalność	10 054,00	185,00	10 239,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	142,32	142,32
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24,82	24,82
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,48	3,48
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,69	5 000,69
	4300		Zakup usług pozostałych	54,00	11,20	65,20
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	2,49	2,49
			Pomoc społeczna	4 330 417,36	16 255,00	4 346 672,36
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 100,00	2 000,00	182 100,00
	3110		Świadczenia społeczne	180 100,00	2 000,00	182 100,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 988 676,00	22 055,00	2 010 731,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	203 556,00	5 000,00	208 556,00
	4260		Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	44 537,00	4 000,00	48 537,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 055,00	11 055,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 463,00	5 000,00	93 463,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	2 000,00	26 000,00
85295			Pozostała działalność	1 073 115,36	-7 800,00	1 065 315,36
	4300		Zakup usług pozostałych	7 800,00	-7 800,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 947,38	0,00	382 947,38
85395			Pozostała działalność	382 947,38	0,00	382 947,38
	4047		Dodatkové wynagrodzenie roczne	666,62	-666,62	0,00
	4049		Dodatkové wynagrodzenie roczne	124,33	-124,33	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	3 792,60	-3 792,60	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	707,40	-707,40	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	103 428,80	3 495,65	106 924,45
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	19 291,55	652,00	19 943,55
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 471,03	963,57	16 434,60
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 885,67	179,73	3 065,40
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 377 266,04	6 776,00	2 384 042,04
85401			Swietlice szkolne	1 977 023,01	-19 774,00	1 957 249,01
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 799,00	-1 500,00	68 299,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 300,00	-13 700,00	1 399 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 700,00	-2 700,00	271 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 874,00	2 126,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 430,00	27 550,00	197 980,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 000,00	3 820,00	109 820,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 500,00	2 600,00	18 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 540,00	9 030,00	45 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	100,00	6 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	11 360,00	12 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	640,00	2 800,00
85495		Pozostała działalność	11 700,00	-1 000,00	10 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 700,00	-1 000,00	10 700,00
855		Rodzina	45 295 141,00	-22 200,00	45 272 941,00
85504		Wspieranie rodziny	1 519 940,00	7 800,00	1 527 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 800,00	9 800,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	2 944 500,00	-30 000,00	2 914 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 200,00	-6 000,00	226 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00	-4 000,00	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	3 900,00	59 300,00
	4220	Zakup środków żywności	124 000,00	-30 000,00	94 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	5 000,00	102 600,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00	100,00	38 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 909 811,30	25 350,00	6 935 161,30
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 055 577,36	0,00	1 055 577,36
	4270	Zakup usług remontowych	138 685,90	-40 000,00	98 685,90
	4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	40 000,00	397 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 414 926,18	60 350,00	1 475 276,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 272 580,00	60 350,00	1 332 930,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	248 570,45	-35 000,00	213 570,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 600,00	-35 000,00	91 600,00
926		Kultura fizyczna	5 289 290,05	-10 350,00	5 278 940,05
92601		Obiekty sportowe	3 803 022,87	850,00	3 803 872,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 343,10	850,00	302 193,10

92695	Pozostała działalność	984 567,18	-11 200,00	973 367,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 083,18	-11 200,00	357 883,18
Razem:		205 815 926,39	-859 236,09	204 956 690,30

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)			49 548 497,37 zł
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uoip), z tego :			47 596 497,37 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			29 018 973,10 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-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 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 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. 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	584 017,07 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	19 194,00 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	323 601,33 zł
		6058	- projekt dofinansowany środkami z UE			202 382,89 zł
		6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			69 017,11 zł
		6050	- środki własne			52 201,33 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2020 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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
	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	6060	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	2015	2023	1 512 930,00 zł
			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 których 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 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			184 480,50 zł
	75404	6170	Dofinansowanie do opracowania dokumentacji projektowej budowy nowego Komisaariatu 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 Gimnnoego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	2020	2020	30 000,00 zł
	75421	6060	Zakup Notebooków na potrzeby Urzędu	2020	2020	57 000,00 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 uofo	2020	2020	261 100,53 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 713 951,06 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			3 338 318,09 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
	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	2020	2020	0,00 zł
	80101	6060	Zakup klimatyzatora do sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Radwanicach	2020	2020	7 500,00 zł
	80104	6060	Zakup 2 szt. tablic multimedialnych dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach	2020	2020	40 000,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA			100 000,00 zł
	85121	6220	Dotacja dla ZOZ na uruchomienie Call-Center celem polepszenia jakości obsługi pacjentów w zakresie ułatwienia rejestracji do lekarzy oraz bieżącej koordynacji udzielanych świadczeń zdrowotnych	2020	2020	40 000,00 zł
	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Siechnice	2020	2020	60 000,00 zł
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			19 500,00 zł
	85395		"Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach"	2019	2021	19 500,00 zł
		6067	-projekt dofinansowany środkami z UE			16 434,60 zł
		6069	-projekt dofinansowany środkami z budżetu państwa			3 065,40 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 111 655,91 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2020 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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			24 935,17 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			4 400,33 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	91 600,00 zł
	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	1 421 500,96 zł
			(w tym na zadania w ramach IS)			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 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			666 741,28 zł
	92601	6050	Kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zaciszej 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	94 710,00 zł
			(w tym środki własne)			17 383,00 zł
						77 327,00 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	14 350,00 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 Moknm 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	88 600,00 zł
II.			WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)			1 952 000,00 zł
	75814	6030	Wniesienie 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:			40 783 468,26
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	17 473 623,35
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.

ZESTAWIENIE DOTACJI NA ROK 2020

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						18 427 372,71	6 317 829,45	12 109 543,26	
Zestawienie dotacji celowych						3 662 658,71	1 103 320,45	2 459 338,26	
1.	800	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	173 000,00	173 000,00		
2.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kozłowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Ząbice, Wrocław Główny - Śmigłówek Wrocławski	400 000,00	400 000,00		
3.	600	60078	2710	Gmina Jawornik Polski	dofinansowanie dla Gminy Jawornik Polski - na usunięcie skutków powodzi-pomoc rzeczowa	10 000,00	10 000,00		
4.	010	01008	2710	Melioracje wodne	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	250 000,00	250 000,00		
5.	010	01008	2830	Spółka wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	512 600,00		512 600,00	
6.	750	75018	6300	Województwo Dolnośląskie	Zakup wyposażenia szpitali zlokalizowanych we Wrocławiu w sprzęt medyczny niezbędny do walki z epidemią choroby COVID-19 powodowanej przez koronawirusa SARS-Cov-2 - pomoc finansowa	80 000,00	80 000,00		
7.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	37 000,00	37 000,00		
8.	750	75020	6300	Starostwo Powiatowe	Porozumienie w sprawie budowy i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP- opracowanie ortofotomapy	28 000,00	28 000,00		
9.	754	75404	2300	Komenda Miejska Policji	Pomoc finansowa dla policji na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustawową normę dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	50 000,00	50 000,00		
10.			8170	Komenda Miejska Policji	Dotacja celowa dla Policji na zakup wyposażenia	20 000,00	20 000,00		
11.	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja celowa dla nauczycieli	10 500,00		10 500,00	
12.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja celowa na zakup podręczników	17 338,26		17 338,26	
17.		85121	8220	Zakład Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie	Dotacja dla ZOZ na uruchomienie Call-Center olem połączenia jakości obsługi pacjentów w zakresie ułatwienia rejestracji do lekarzy oraz biustowej koordynacji udzielanych świadczeń zdrowotnych.	40 000,00		40 000,00	
12.	851	85153	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	20 000,00		20 000,00	
13.		85154	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	20 000,00		20 000,00	
14.		85149	2780	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej	185 500,00		185 500,00	
15.	852	85295	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu	130 000,00		130 000,00	
16.		85505	2830	Niepubliczne żłobki z terenu Gminy Siechnice	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	742 800,00		742 800,00	
17.				Niepubliczny Żłobek "Stokrotka 2" w Głoblichach		33 600,00		33 600,00	
18.		85506	2830	Niepubliczne kluby dziecięce z terenu Gminy Siechnice	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	168 000,00		168 000,00	
19.	900	90001	8230	Podmioty niepubliczne	dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	80 000,00		80 000,00	
20.		90005	8230	Podmioty niepubliczne	dotacja celowa z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w gminie Siechnice	55 320,45	55 320,45		
21.	921	92120	2720	Podmioty realizujące zadania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami na zasadach określonych odrębną uchwałą	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	65 000,00		65 000,00	
22.	926	92605	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	370 000,00		370 000,00	
23.	926	92695	2820	Kluby sportowe	dotacja celowa dla Klubów Sportowych udzielona w oparciu o przepisy ustawy o sporcie	84 000,00		84 000,00	
Zestawienie dotacji podmiotowych						14 864 714,00	5 214 509,00	9 650 205,00	
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	1 234 024,00		1 234 024,00	
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	165 750,00		165 750,00	
3.	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	243 538,00		243 538,00	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Leśne skrzyżta" w Ząbicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	456 190,00		456 190,00	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUŚE" w Radomierzach		622 440,00		622 440,00	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzach		252 080,00		252 080,00	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik" w Radomierzach		867 180,00		867 180,00	
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPELEK"		402 806,00		402 806,00	
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"		240 240,00		240 240,00	
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadako"		273 000,00		273 000,00	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		1 073 146,00		1 073 146,00	
12.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		1 432 484,00		1 432 484,00	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		623 588,00		623 588,00	
14.	801	80104	2540	Pozostałe podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0,00		0,00	
15.	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Wędanek" w Zemikach Wrocławskich		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	2 219 898,00	2 219 898,00	
16.				Dotacja dla nowotworzonego przedszkola publicznego w Siechnicach			513 924,00	513 924,00	
17.	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat"		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 21 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	99 144,00		99 144,00
18.	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	406 376,00		406 376,00	
19.	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzach		352 583,00		352 583,00	
20.	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej		39 405,00		39 405,00	
21.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzach		225 712,00		225 712,00	
22.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUŚE" w Radomierzach		128 747,00		128 747,00	
23.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"		4 300,00		4 300,00	
24.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"		130 622,00		130 622,00	
25.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		247 498,00		247 498,00	
26.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Happy Kids		16 630,00		16 630,00	
27.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		2 900,00		2 900,00	
28.	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wędanek" w Zemikach 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	67 207,00	67 207,00	
29.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"		406,00		406,00	
30.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		406,00		406,00	
31.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole Happy Kids		406,00		406,00	
32.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno	39 737,00		39 737,00		
33.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUŚE" w Radomierzach	16 865,00		16 865,00		
34.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach	52 000,00		52 000,00		
35.	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wędanek" w Zemikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	18 100,00	18 100,00		
37.	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 404 850,00	1 404 850,00		
38.	921	92116	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	990 530,00	990 530,00		