

Uchwała Nr/...../20
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 30 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 173 251 691,46 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 160 751 698,75 zł,

b) majątkowe w kwocie 12 499 992,71 zł,”

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 204 862 554,52 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 155 663 640,72 zł,

b) majątkowe w kwocie 49 198 913,80 zł, w tym wydatki inwestycyjne 47 246 913,80 zł”.

2 § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 31 610 863,06 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 8 387 018,15 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 40 765 845,06 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 17 456 000,15 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 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 09 grudnia 2020 r., znak: ST3.4751.11.2020 o przyznaniu gminie Siechnice środków z rezerwy subwencji ogólnej w rozdziale 75802 § 2750 zwiększyć plan dochodów o kwotę 146 053 zł;
2. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych:
 - a) w związku ze zmianami w zakresie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w roku 2020 zmniejszając kwotę dofinansowania dla wydatków dotyczących obsługi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego z kwoty 90 % do kwoty 6 000 zł wydatków kwalifikowanych, dokonać korekty dochodów o kwotę 1 560 zł;
 - b) w związku z przedłużonym terminem realizacji zadania pn. "Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny" w rozdziale 60016 w roku 2020 zmniejszyć planowany dochód z tytułu dotacji o kwotę 189 991,99 zł oraz plan wydatków o kwotę 213 514,99 zł; realizacja zadania oraz wpływ dotacji nastąpi w kolejnym roku budżetowym tj. w 2021; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
3. na podstawie wniosku przewodniczącego Rady Sołeckiej Biestrzykowa i Radomierzyc oraz Wydziału Inwestycyjnego dokonać rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych w kwocie 2 594,61 zł do rozdziału 90015 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój oświetlenia na terenach gminnych";
4. na podstawie analizy sprawozdania budżetowego Rb-27S oraz art. 10 ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wskazującej, że środki przekazane z Funduszu jednostkom samorządu terytorialnego nie stanowią dochodu jednostek w rozdziale 85295 skorygować plan dochodów o kwotę 36 480 zł;
5. w związku ze zmianą kwalifikowalności części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „ Szczepienia profilaktyczne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Siechnice w latach 2020-2021” w rozdziale 85149 przesunąć środki finansowe w wysokości 185 500 zł z § 2780 do § 4280 w celu uregulowania płatności z w/w umowy wg prawidłowej klasyfikacji budżetowej;
6. na wniosek Biura ds. Funduszy Zewnętrznych w związku z przesunięciem na rok 2021 w większym zakresie niż planowano realizację zadania pn. "Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy" oraz wydłużeniem zadania do roku 2022 w rozdziale 60053 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 74 312,80 zł; jednocześnie zmniejszyć plan dochodów z tytułu dofinansowania do realizacji zadania w roku 2020 o kwotę 252 647,62 zł; realizacja zadania oraz wpływ dotacji nastąpi w kolejnym roku budżetowym tj. 2021 oraz w 2022 roku zgodnie

z planowanym nowym harmonogramem płatności dotacji; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian w WPF;

7. zmniejszyć plan rezerwy inwestycyjnej o kwotę 178 334,82 zł;

8. na wniosek Wydziału Komunalnego w planie wydatków:

a) w rozdziale 92601 przesunąć z zadań bieżących kwotę w wysokości 71,60 zł na zabezpieczenie środków na realizację zadania majątkowego pn."Kontynuacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Groblicach";

b) w rozdziale 60016 przesunąć między paragrafami kwotę 7 686,84 zł na zakup środków do dezynfekcji przystanków autobusowych znajdujących się na terenie gminy Siechnice.

Powyższe zmiany powodują zmniejszenie deficytu w roku budżetowym o kwotę 131 536 zł.

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr .../...../20 z dnia 30 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	11 071 467,55	-442 639,61	10 628 827,94
			Drogi publiczne gminne	4 078 861,25	-189 991,99	3 888 869,26
		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	191 552,40	-189 991,99	1 560,41
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	417 597,62	-252 647,62	164 950,00
		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	147 372,45	-62 372,45	85 000,00
		2009	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	26 006,92	-11 006,92	15 000,00
750	75023	6208	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 625	152 378,01	-152 378,01	0,00
		6209	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 625	26 890,24	-26 890,24	0,00
			Administracja publiczna	474 763,39	-1 560,00	473 203,39
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 936,64	-1 560,00	265 376,64
758	75802	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	7 560,00	-1 560,00	6 000,00
			Różne rozliczenia	24 009 158,89	146 053,00	24 155 211,89
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	146 053,00	146 053,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	146 053,00	146 053,00

852		Pomoc społeczna	1 375 036,52	-36 480,00	1 338 556,52
	85295	Pozostała działalność	804 955,52	-36 480,00	768 475,52
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 480,00	-36 480,00	0,00

Razem:			173 586 318,07	-334 626,61	173 251 691,46
---------------	--	--	----------------	-------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr .../...../20 z dnia 30 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	38 897 394,80	-287 827,79	38 609 567,01
			Drogi publiczne gminne	18 765 192,40	-213 514,99	18 551 677,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 203,60	7 686,84	30 890,44
		4300	Zakup usług pozostałych	965 060,80	-7 686,84	957 373,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 552,40	-189 991,99	1 560,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 803,37	-23 523,00	10 280,37
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	689 020,33	-74 312,80	614 707,53
		4308	Zakup usług pozostałych	63 858,14	-62 022,14	1 836,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 854,66	-12 290,66	564,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	894,32	-175,22	719,10
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	261,88	175,22	437,10		
758	75818	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 378,01	8 432,11	160 810,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 621,99	-8 432,11	150 189,88
			Różne rozliczenia	5 198 581,68	-180 929,46	5 017 652,22
			Rezerwy ogólne i celowe	855 840,68	-180 929,46	674 911,22
		4810	Rezerwy	594 740,15	-2 594,64	592 145,51
851	85149	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 100,53	-178 334,82	82 765,71
			Ochrona zdrowia	648 353,03	0,00	648 353,03
			Programy polityki zdrowotnej	195 500,00	0,00	195 500,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	185 500,00	-185 500,00	0,00
900	90015	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	185 500,00	185 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 935 161,30	2 594,64	6 937 755,94
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 968 500,96	2 594,64	2 971 095,60
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 399,96	2 594,64	1 437 994,60
			Kultura fizyczna	5 278 940,05	0,00	5 278 940,05
			Obiekty sportowe	3 803 872,87	0,00	3 803 872,87
	4270	Zakup usług remontowych	451 598,27	-71,60	451 526,67	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 193,10	71,60	302 264,70	

**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)			49 198 913,80 zł
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uoip), z tego :			47 246 913,80 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			28 845 058,11 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	11 840,78 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 560,41 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			10 280,37 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 (łącznie) 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	363 201,33 zł
		6058	- projekt dofinansowany środkami z UE			160 810,12 zł
		6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			150 189,88 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		Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne			1 512 930,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2015	2023	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 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			164 480,50 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 Gimnno 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			82 765,71 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	82 765,71 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			3 336 318,09 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
	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			2 114 250,55 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 <i>(w tym na zadania w ramach FS)</i>	2013	2021	1 424 095,60 zł
			<i>(w tym na zadania w ramach IS)</i>			217 345,78 zł
						44 997,55 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			666 812,88 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 <i>(w tym środki własne)</i>	2019	2020	40 071,60 zł
						71,60 zł
	92601	6050	Modernizacja placu zabaw w Sulęcinie przy al. Lipowej - FS <i>(w tym na zadania w ramach FS)</i>	2020	2020	94 710,00 zł
			<i>(w tym środki własne)</i>			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 Mokrym 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	88 800,00 zł
II.			WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uoifp)			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

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						18 241 872,71	6 317 829,45	11 924 043,26	
Zestawienie dotacji celowych						3 377 158,71	1 103 320,45	2 273 838,26	
1.	600	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 - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Ziębica, Wrocław Główny - Śmardzów 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 Przeszerniej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	37 000,00	37 000,00		
8.	750	75020	6300	Starostwo Powiatowe	Porozumienie w sprawie budowy i rozwoju Systemu Informacji Przeszerniej Powiatu Wrocławskiego wroSIP- opracowanie ortofotomapy	28 000,00	28 000,00		
9.	754	75404	2300	Komenda Miejska Policji	Pomoc finansowa dla policji na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający ustawową normę dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	50 000,00	50 000,00		
10.			6170	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	6220	Zakład Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie	Dotacja dla ZOZ na uruchomienie Call-Center celem polepszenia jakości obsługi pacjentów w zakresie ułatwienia rejestracji do lekarzy oraz bieżącej koordynacji udzielanych świadczeń zdrowotnych	40 000,00		40 000,00	
12.	851	85153	2380	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	20 000,00		20 000,00	
13.		85154	2380	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	20 000,00		20 000,00	
14.		85140	2780	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej	0,00		0,00	
16.	852	85295	2380	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.		85506	2830	Niepubliczny Żłobek "Stokrotka 2" w Groblicach		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.		90001	6230	Podmioty niepubliczne	dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	60 000,00		60 000,00	
20.		90005	6230	Podmioty niepubliczne	dotacja celowa z budżetu gminy na likwidację niskiej emalii 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	2380	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezależne do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	370 000,00		370 000,00	
23.	926	92605	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						14 884 714,00	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 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 "Letnie skrzydła" w Ziębicach	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 "TUPTUSIE" w Radwanicach		622 440,00		622 440,00	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		252 080,00		252 080,00	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kacik" w Radwanicach		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 "Mail Odkrywcy"		240 240,00		240 240,00	
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadko"		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 "Wedanek" 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 nowo utworzonego 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 "Supelki" w Siechnicach		406 378,00		406 378,00	
19.	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		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 Radomierzycach	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	225 712,00		225 712,00	
22.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		128 747,00		128 747,00	
23.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kacik"		4 300,00		4 300,00	
24.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mail Odkrywcy"		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 "Wedanek" 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 Kacik"		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	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	406,00		406,00	
32.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno		39 737,00		39 737,00	
33.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		16 865,00		16 865,00	
34.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelki" w Siechnicach		52 000,00		52 000,00	
35.	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Zemikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie 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		

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			40 765 845,06
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	17 456 000,15
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.