

Uchwała Nr .../.../19  
Rady Miejskiej w Siechnicach  
z dnia ... marca 2019 roku  
zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019 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 2018 r. poz. 994, ze zm.) oraz art. 211, art. 212 w zw. z art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr V/35/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 132 240 571,28 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 121 268 929,51 zł,

b) majątkowe w kwocie 10 971 641,77 zł,”

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 166 001 329,95 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 119 344 363,05 zł,

b) majątkowe w kwocie 46 656 966,90 zł, w tym wydatki inwestycyjne 44 594 966,90 zł”.

2. § 2 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:

„ 1. Ustala się deficyt w kwocie 33 760 758,67 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 32 500 000 zł

- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 114 424,67 zł

- wolnych środków w kwocie 1 146 334 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 35 821 858,67 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”

3. § 3 ust. 1 tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 941 000 zł”;

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

5. W tabeli nr 2 w odpowiednich pozycjach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 8 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 2019 proponuje się:

1. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.1.2019 o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 75801 § 2920 zmniejszyć o kwotę 47 848 zł plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej;
2. w rozdziale 60016 § 0950 wprowadzić plan dochodów w kwocie 265 783,32 zł z tytułu kar umownych dotyczących prac przy remontach dróg gminnych;
3. w związku z publikacją wyników konkursu w ramach resortowego programu MALUCH + w rozdziale 85505 zwiększyć plan dotacji o kwotę 66 200 zł do łącznej wartości 166 200 zł;
4. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych:
  - a) w rozdziale 60053 wprowadzić projekt pn. „Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy” z dofinansowaniem ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 z planem dochodów w roku 2019 w kwocie 631 374,29 zł oraz planem wydatków w kwocie 844 248,05 zł;
  - b) w rozdziale 60016 zwiększyć o kwotę 3 671,56 zł plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny”;
5. na podstawie wniosków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach
  - a) w planie dochodów w rozdziale 85228 § 0830 wprowadzić kwotę 20 000 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wnoszone przez podopiecznych, dla których usługi są świadczone;
  - b) w planie wydatków w rozdziałach 85205, 85219 i 85504 przesunąć środki finansowe w łącznej wysokości 16 600 zł;
6. na wniosek Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej w planie wydatków przesunąć kwotę 19 365,50 zł z rozdziału 70005 do rozdziału 01008 zwiększając plan wydatków na realizację zadań związanych z konserwacją urządzeń melioracji na terenie gminy Siechnice;
7. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego w planie wydatków:
  - a) w rozdziale 60004 zwiększyć o kwotę 200 000 zł plan wydatków z przeznaczeniem na rozliczenie umowy dotyczącej transportu zbiorowego komunikacji gminnej organizowanego na mocy porozumienia przez Gminę Wrocław;
  - b) w rozdziale 90015 zwiększyć o kwotę 150 000 zł plan wydatków na realizację zadań związanych z konserwacją oświetlenia drogowego, naprawą uszkodzonych słupów oświetleniowych oraz modernizacją oświetlenia zewnętrznego;

- c) w rozdziale 90001 przesunąć kwotę 15 990 zł z § 4270 do § 6050 i utworzyć nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnic zasilających – sterującej do przepompowni przy ul. Poprzecznej w Radwanicach”;
8. na wniosek Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w rozdziale 70005 § 6060 przesunąć kwotę 100 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Odszkodowania za nabyte nieruchomości pod przyszłe inwestycje” do zadania pn. „Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne”;
9. na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siechnicach w planie wydatków w rozdziałach 80101, 80110 i 85401 przesunąć środki finansowe w łącznej wysokości 5 311 zł;
10. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego:
- a) w rozdziale 60016 § 6050 utworzyć w roku 2019 plan wydatków dla niezakończonego w roku 2018 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i ulic w Gminie w tym: ulicy Słonecznej, Miodowej i Polnej w Iwinach oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Lamowice, budowa ul. Łąkowej w Groblicach” w wysokości 87 500 zł;
- b) w rozdziale 92601 § 6050 zwiększyć o kwotę 120 640 zł plan wydatków na realizację niezakończonego w roku 2018 zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach” – z udziałem środków z funduszu sołectkiego;
- c) w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji umowy dla zadania pn. „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy ul. Łąkowej w Świętej Katarzynie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” oraz dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Świętego Krzyża wraz ze skrzyżowaniem z ul. Ziemską w Siechnicach” ujętych w uchwale Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w rozdziale 75814 § 6680 wprowadzić plan dochodów w kwocie 113 160 zł zwiększając jednocześnie plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 dla zadań inwestycyjnych:
- Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie o kwotę 14 760 zł
  - Budowa dróg i ulic Siechnicach o kwotę 98 400 zł;
11. w planie wydatków Przedszkola Publicznego w Świętej Katarzynie w rozdziale 80149 § 4040 zmniejszyć o kwotę 55 800 zł plan wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
12. na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Siechnicach w związku z koniecznością wymiany szafek przedszkolnych spełniających wymogi przepisów przeciwpożarowych w rozdziale 80104 dokonać następujących zmian w planie wydatków § 4300 zmniejszenie o kwotę 1000 zł, § 4170 zmniejszenie o kwotę 5 000 zł, § 6060 zmniejszenie o kwotę 4 000 zł, § 4210 zwiększenie o kwotę 24 000 zł;

13. na wniosek Wydziału Podatków i Opłat w związku z koniecznością powołania biegłego w prowadzonym postępowaniu podatkowym w rozdziale 75023 § 4390 zwiększyć plan wydatków o kwotę 8 000 zł;
14. na podstawie wniosków przedstawicieli jednostek pomocniczych w związku z niezrealizowaniem zadań w roku 2018 zwiększyć o kwotę 31 702 zł rezerwę celową na realizację zadań jednostek pomocniczych (w tym: Żerniki Wrocławskie – kwota 19 734 zł, Ozorzyce – kwota 7 714 zł oraz Mokry Dwór – kwota 4 254 zł);
15. w rozdziale 75702 § 8090 zwiększyć o kwotę 96 882 zł plan wydatków z tytułu opłat i prowizji związanych z planowaną obsługą emisji obligacji, w tym w związku z planowanym wprowadzeniem obligacji do obrotu na rynku Catalyst;
16. w związku z planowanym przygotowaniem do realizacji przedsięwzięć w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w rozdziale 75023 § 4300 wprowadzić plan wydatków w wysokości 150 000 zł z przeznaczeniem na zlecenie wykonania analiz przedrealizacyjnych przez kancelarię doradczą.

  
Burmistrz Siechnic  
Milan Ušák

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr ...../19 z dnia .... marca 2019 r.

## PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 759 747,07</b>	<b>897 157,61</b>	<b>2 656 904,68</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	690 000,00	265 783,32	955 783,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	265 783,32	265 783,32
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	631 374,29	631 374,29
		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	0,00	391 813,19	391 813,19
		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	0,00	239 561,10	239 561,10
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 863 447,00</b>	<b>65 312,00</b>	<b>19 928 759,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 833 447,00	- 47 848,00	19 785 599,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 833 447,00	- 47 848,00	19 785 599,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	113 160,00	143 160,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	113 160,00	113 160,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 018 075,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 038 075,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	20 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 421 640,00</b>	<b>66 200,00</b>	<b>16 487 840,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 132 640,00	0,00	3 132 640,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 640,00	0,00	27 640,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	410 000,00	66 200,00	476 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	66 200,00	166 200,00
<b>Razem:</b>				<b>131 191 901,67</b>	<b>1 048 669,61</b>	<b>132 240 571,28</b>

## PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	462 000,00	19 865,50	481 865,50
			Melioracje wodne	435 000,00	19 865,50	454 865,50
500	60004	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000,00	19 865,50	289 865,50
			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 842 995,74</b>	<b>1 248 579,61</b>	<b>24 091 575,35</b>
		Lokalny transport zbiorowy	3 875 000,00	200 000,00	4 075 000,00	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	744 000,00	200 000,00	944 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 893 301,82	204 331,56	12 097 633,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 449 707,70	200 660,00	6 650 367,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 396,73	1 560,41	459 957,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 837,29	2 111,15	104 948,44
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	173 000,00	844 248,05	1 017 248,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 836,18	60 836,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 759,58	6 759,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 573,34	10 573,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 174,82	1 174,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 490,48	1 490,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	165,60	165,60
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	318 913,19	318 913,19
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	116 934,86	116 934,86
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 561,10	239 561,10	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 838,90	87 838,90	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 626 405,00</b>	<b>-19 865,50</b>	<b>3 606 539,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 626 405,00	-19 865,50	3 606 539,50
		4430	Różne opłaty i składki	197 000,00	-19 865,50	177 134,50
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 425 161,08</b>	<b>158 000,00</b>	<b>16 583 161,08</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 333 444,08	158 000,00	15 491 444,08

	4300	Zakup usług pozostałych	582 200,00	150 000,00	732 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	8 000,00	22 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 452 000,00</b>	<b>96 882,00</b>	<b>2 548 882,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kradytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 452 000,00	96 882,00	2 548 882,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	52 000,00	96 882,00	148 882,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 974 317,82</b>	<b>31 702,00</b>	<b>5 006 019,82</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 271 052,82	31 702,00	1 302 754,82
	4810	Rezerwy	1 128 457,82	31 702,00	1 160 159,82
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 417 264,99</b>	<b>-36 637,00</b>	<b>68 380 627,99</b>
	80101	Szkoły podstawowe	43 635 673,84	-148,00	43 635 525,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	552 800,00	-41,00	552 759,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	881 100,00	-107,00	880 993,00
	80104	Przedszkola	18 675 334,25	14 000,00	18 689 334,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	-5 000,00	26 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 400,00	24 000,00	275 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	659 760,66	-1 000,00	658 760,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	80110	Gimnazja	798 640,00	5 311,00	803 951,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 500,00	5 311,00	119 811,00
	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	1 320 103,00	-55 800,00	1 264 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 424,00	-55 800,00	9 624,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 000 575,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>4 016 075,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 500,00	3 500,00	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 500,00	5 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 926 814,00	12 000,00	1 938 814,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	12 000,00	34 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 336 966,00</b>	<b>-5 163,00</b>	<b>2 331 203,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	2 048 310,00	-5 163,00	2 043 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 300,00	-5 163,00	87 137,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 936 200,00</b>	<b>-15 500,00</b>	<b>18 920 700,00</b>



85504	Wsparanie rodziny		978 600,00	-15 500,00	963 100,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	69 956,00	-16 600,00	53 356,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	100,00	400,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 885 065,55</b>	<b>150 000,00</b>	<b>8 035 065,55</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 122 011,00	0,00	2 122 011,00
	Zakup usług remontowych	4270	280 000,00	-15 990,00	264 010,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	434 000,00	15 990,00	449 990,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 904 385,00	150 000,00	3 054 385,00
	Zakup usług remontowych	4270	334 100,00	150 000,00	484 100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 483 188,62</b>	<b>120 640,00</b>	<b>4 603 828,62</b>
92601	Obiekty sportowe		3 434 954,12	120 640,00	3 555 594,12
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	26 381,70	120 640,00	147 021,70
<b>Razem:</b>			164 237 326,34	1 764 003,61	166 001 329,95

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY SIECHNICE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych w 2019 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE, z tego :</b>			<b>44 594 966,90 zł</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>14 118 503,20 zł</b>
	60014	6050	Projekt i budowa I etapu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzykach - pomoc rzeczowa	2017	2019	300 000,00 zł
	60014	6300	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	2016	2021	440 000,00 zł
	60014	6050	Projekt i budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Iwinach, ul. Brochowska (przed skrzyżowaniem z ul. Polną od strony Wrocławia) – pomoc rzeczowa dla Powiatu Wrocławskiego	2018	2019	10 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2020	1 210 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2015	2020	198 400,00 zł
	60016	6050	Budowa ulicy Osiedlowej w Siechnicach	2018	2019	1 960 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie	2011	2020	1 014 760,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Żemikach Wrocławskich	2010	2020	1 150 000,00 zł
	60016	6050	Budowa ulicy Świętego Marka w Zębicach	2019	2022	80 000,00 zł
	60016	6050	Budowa przystanków na terenie Gminy Siechnice	2019	2019	200 000,00 zł
	60016		Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny	2017	2019	564 905,58 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			459 957,14 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			104 948,44 zł
	60016	6050	Wykonanie parkingu na terenach rekreacyjnych w Groblicach	2019	2019	10 000,00 zł
	60016	6050	Rozpoczęcie budowy parkingu na działce gminnej 11/3 w Trestnie	2019	2019	17 707,70 zł
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żemiki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2019	172 000,00 zł
	60016	6050	Projekt budowy lub przebudowy ulicy Kolejowej w Kotowicach	2019	2019	80 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Gminie w tym: ulicy Słonecznej, Miodowej i Polnej w Iwinach oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Lamowice, budowa ul. Łąkowej w Groblicach	2015	2020	87 500,00 zł
	60014	6050	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	2019	200 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Pogodnej w Iwinach	2019	2019	350 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej ulicy Polnej w Groblicach	2019	2019	120 000,00 zł
	60053	6050	Przeniesienie i modernizacja monitoringu gminnego (w tym budowa monitoringu zewnętrznego na terenach sportowych przy ul. Zaciszy w Iwinach)	2019	2019	100 000,00 zł
	60053		<i>„Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy”</i>	2019	2021	327 400,00 zł
		6057	- projekt dofinansowany środkami z UE			239 561,10 zł
		6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			87 838,90 zł
	60095		Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych	2016	2020	5 445 829,92 zł
		6057	- projekt dofinansowany środkami z UE			1 069 697,04 zł
		6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			4 376 132,88 zł
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy centrów Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice i Zębice	2019	2019	80 000,00 zł
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 360 000,00 zł</b>
	70005	6059	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020	2017	2020	50 000,00 zł
	70005	6059	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żemiki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020	2017	2020	50 000,00 zł
	70005	6059	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Radwanice - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020	2017	2020	50 000,00 zł
	70005	6059	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice w ramach PROW 2014-2020	2017	2020	50 000,00 zł
	70005	6060	Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne	2019	2019	180 000,00 zł
	70005	6060	Odszkodowania za nabyte nieruchomości pod przyszłe inwestycje	2015	2021	1 000 000,00 zł
<b>760</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>150 000,00 zł</b>
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2019	2019	150 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych w 2019 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>22 500,00 zł</b>
	75404	6170	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla Policji	2019	2019	20 000,00 zł
	75414	6060	Zakup radiostacji w technologii cyfrowej	2019	2019	2 500,00 zł
758			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>142 595,00 zł</b>
	75818	6800	Rezerwa na realizację zadań inwestycyjnych	2019	2019	142 595,00 zł
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>22 735 755,64 zł</b>
	80101		Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	2015	2020	15 753 755,64 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			4 390 073,60 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			5 498 332,44 zł
		6050	środki własne			5 865 349,60 zł
	80101	6050	Rozbudowa kompleksu szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie	2013	2019	2 000 000,00 zł
	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	2019	2019	6 000,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach	2018	2021	400 000,00 zł
	80101	6050	Program rewitalizacji gminy Siechnice - rozbudowa szkoły podstawowej w Żemikach Wrocławskich	2013	2019	4 270 000,00 zł
	80101	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kotowicach	2019	2019	300 000,00 zł
	80104	6060	Zakup 2 sztuk tablic multimedialnych dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach	2019	2019	6 000,00 zł
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>72 000,00 zł</b>
	85121	6220	Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu informatycznego	2019	2019	72 000,00 zł
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>3 006 275,00 zł</b>
	90001	6050	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	2013	2019	100 000,00 zł
	90001	6050	Rozliczenie budowy kanalizacji w Żemikach Wrocławskich - Etap I	2018	2020	220 000,00 zł
	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	2006	2019	100 000,00 zł
	90001		Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	2016	2022	1 200 000,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 008 100,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			177 900,00 zł
		6050	środki własne			14 000,00 zł
	90001	6050	„Dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnic zasilałco – sterującej do przepompowni przy ul. Poprzecznej w Radwanicach	2019	2019	15 990,00 zł
	90004	6050	Budowa Obszarów zieleni publicznej	2018	2019	100 000,00 zł
	90005	6230	Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Siechnice - ograniczenie niskiej emisji w budownictwie mieszkaniowym	2017	2020	80 000,00 zł
	90015	6050	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	2013	2021	1 155 285,00 zł
	90095	6220	opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy cieku Struga Miłoszowska - dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	2019	2019	35 000,00 zł
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>2 510 922,84 zł</b>
	92109		Koncepcja i PFU świetlicy wiejskiej w Groblicach oraz budowa obiektu oświetlowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice	2015	2019	2 510 000,00 zł
		6050	-pozostałe wydatki			1 605 950,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			467 084,17 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			436 965,83 zł
	92109	6060	Zakup namiotów na imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa Mokry Dwór	2019	2019	8 190,85 zł
	92109	6050	Zakup i montaż altanki na terenach rekreacyjnych - FS Groblice -Durok	2019	2019	12 500,00 zł
	92109	6050	Wykonanie podłoża pod altankami - FS Groblice - Durok	2019	2019	12 000,00 zł
	92109	6050	Utwardzenie terenu pod altaną i wiatami koło świetlicy kostką brukową w Zębicach	2019	2019	9 432,09 zł
	92109	6050	Zakup i montaż drzwi bocznych do świetlicy w Sulimowie - FS	2019	2019	10 800,00 zł
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>404 415,12 zł</b>
	92601	6060	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Grodziszowie	2019	2019	11 766,13 zł
	92601	6060	Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej oraz piaskownicy dla sołectwa Sulęcín-Szostakowice	2019	2019	15 627,29 zł
	92601	6050	Kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisnej w Iwinach - (w tym FS)	2017	2019	147 021,70 zł
	92695	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej – Otwarta Strefa Aktywności w Siechnicach przy ul. Świętego Krzyża	2019	2019	130 000,00 zł
	92695	6050	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	2017	2022	100 000,00 zł



**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
GMINY SIECHNICE NA 2019 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>35 821 858,67</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	34 441 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	234 424,67
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 146 434,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 061 100,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 941 100,00
2	Udzielone kredyty i pożyczki	991	120 000,00

Na kwotę 1 941 100 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2019 roku, w tym:

- 800 000 zł (cztery raty kredytu nr 11/1568 zaciągniętego w 2011 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 930 000 zł (30 000 zł cztery raty kredytu nr 1/BS/SK/RK/14 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego planowanego do spłaty w roku 2019 oraz całkowita spłata rat przypadających w roku 2021 w kwocie 900 000 zł),
- 1 000 zł (cztery raty kredytu nr 155/O/000/14 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 1 000 zł (cztery raty kredytu nr 156/O/000/14 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 40 000 zł (dwie raty pożyczki nr 284/P/OW/WR/2011 zaciągniętej w 2011 roku w WFOŚiGW na sfinansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w 2011 roku ),
- 34 300 zł (dwie raty pożyczki nr 37/OW/WR/2009 zaciągniętej w 2009 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Radomierzycach),
- 67 600 zł (dwie raty pożyczki nr 055/P/OW/WR/2010 zaciągniętej w 2010 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Iwinach),
- 67 200 zł (dwie raty pożyczki nr 21/OW/WR/2009 zaciągniętej w 2009 roku na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków przy ulicy Zachodniej w Siechnicach),  
oraz 120 000 zł – pożyczka na rzecz Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.