

Uchwała Nr/...../19
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia ... października 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 2019 r., poz. 506, ze 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. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, 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 134 909 460,84 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 128 540 116,40 zł,

b) majątkowe w kwocie 6 369 344,44 zł,”

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 158 218 375,57 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 124 263 754,86 zł,

b) majątkowe w kwocie 33 954 620,71 zł, w tym wydatki inwestycyjne 31 892 620,71 zł”.

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

„ 1. Ustala się deficyt w kwocie 23 308 914,73 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 23 098 000 zł

- wolnych środków w kwocie 210 914,73 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 25 370 014,73 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”

3. § 3 tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 23 098 000 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.
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 Kasproicz

UZASADNIENIE

Uchwałą Rady Miejskiej zmieniającą budżet gminy na rok 2019 proponuje się:

1. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 11 września 2019 r., znak: ST5.4751.7.2019,5g o przyznaniu Gminie Siechnice środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych w rozdziale 75801 § 2920 zwiększyć plan dochodów o kwotę 75 000 zł; jednocześnie w rozdziale 80101 § 4240 zwiększyć plan wydatków o w/w kwotę dla Szkoły Podstawowej w Radwanicach;
2. na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 13 września 2019 r., znak: ST5.4750.8.2019.g o zwiększeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 dla Gminy Siechnice w rozdziale 75801 § 2920 zwiększyć plan dochodów o kwotę 396 698 zł;
3. na podstawie analizy wykonania planu dochodów dokonać następujących zmian:
 - rozdział 70005 § 0770 – zmniejszenie o kwotę 880 043,89 zł
 - rozdział 75615 § 0500 – zmniejszenie o kwotę 250 000 zł
 - rozdział 75616 § 0360 – zwiększenie o kwotę 250 000 zł
 - rozdział 75618 § 0490 – zwiększenie o kwotę 43 517,85 zł
 - rozdział 80104 § 0970 – zwiększenie o kwotę 686 328,04 zł
4. na podstawie wniosków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - a) w związku z uzyskaną informacją z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa na realizację projektu pn. „Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach” w rozdziale 85395 wprowadzić nowe zadanie z planem dochodów i wydatków w kwocie 234 085,31 zł;
 - b) w planie wydatków w rozdziałach 85153, 85219 i 85504 przesunąć środki finansowe w łącznej wysokości 25 000 zł;
5. na podstawie wniosków dyrektorów Publicznych Szkół Podstawowych w Gminie Siechnice w planie wydatków w działach 801 i 854 przesunąć środki finansowe w łącznej wysokości 507 530 zł;
6. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych:
 - a) w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji projektu o okres jednego kwartału w latach 2019 - 2021 pn. „Realizacja pilotażowego projektu wdrażania rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy” w rozdziale 60053 zmniejszyć dla roku 2019 plan dochodów z tytułu dofinansowania o kwotę 517 818,91 zł oraz plan wydatków o kwotę 715 422,77 zł; jednocześnie w planie dochodów i wydatków dla zadania wyodrębnić w układzie klasyfikacji budżetowej podział środków pochodzących z dofinansowania z budżetu

- państwa; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;
- b) w związku ze złożonym przez Gminę Siechnice wnioskiem do Instytucji Pośredniczącej o zmianę okresu realizacji zadania pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych” w rozdziale 60095 dla roku 2019 dokonać korekty planu dochodów z tytułu dotacji o kwotę 981 201,36 zł oraz planu wydatków o kwotę 5 019 778,92 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;
 - c) w związku z ponownie złożonym wnioskiem o dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)” z uwzględnieniem zmian w harmonogramie realizacji do roku 2021 w rozdziale 80101 dokonać korekty planowanych w roku 2019 dochodów z tytułu dofinansowania o kwotę 4 390 073,60 zł oraz planu wydatków o kwotę 12 057 355,64 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;
 - d) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie” w rozdziale 90001 dokonać korekty dochodów z tytułu dofinansowania o kwotę 1 008 100 zł oraz korekty wydatków o kwotę 1 103 034,68 zł, których realizacja nastąpi w kolejnym roku budżetowym; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;
7. na podstawie wniosków Wydziału Edukacji:
- a) w związku z analizą planu wydatków na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wczesnego wspomaganie w działach 801, 854 i 855 przesunąć środki finansowe w łącznej wysokości 67 371 zł;
 - b) w związku z utworzeniem nowych grup przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym Wedanek w rozdziale 80104 § 2590 zwiększyć plan wydatków o kwotę 144 000 zł;
 - c) w związku ze wzrostem liczby dzieci z Gminy Siechnice uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin w rozdziale 80104 § 4330 zwiększyć plan wydatków o kwotę 100 000 zł;
8. na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich w planie wydatków przesunąć środki finansowe w łącznej wysokości 12 600 zł w rozdziałach 80104, 80146 i 80149;
9. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego:
- a) w rozdziale 92695 § 6050 zwiększyć o kwotę 2 554 zł plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej – Otwarta Strefa Aktywności w Siechnicach przy ul. Świętego Krzyża”;

- b) w rozdziale 60016 przesunąć kwotę 1 800 zł z § 4270 do § 6050 zwiększającą plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i ulic w gminie (...) z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia wykonawcy związanych z koniecznością uzyskania dodatkowych dokumentów z odpowiednich rejestrów”;
 - c) w związku ze zmianą przeznaczenia środków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Iwiny w planie wydatków przesunąć kwotę 20 000 zł z rozdziału 92109 § 4270 oraz kwotę 26 381,70 zł z rozdziału 92601 § 6050 do rozdziału 90004 § 4300 z przeznaczeniem na wykonanie zagospodarowania oraz nasadzenia roślinności na terenie po dawnym placu zabaw przy ul. T. Kościuszki;
10. na wniosek Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej w planie wydatków przesunąć kwotę 12 000 zł z rozdziału 70005 do rozdziału 90006 zabezpieczającą plan wydatków na wykonanie ekspertyzy niezbędnej w prowadzonym postępowaniu administracyjnym;
11. na wniosek Wydziału Komunalnego w planie wydatków w rozdziale 92109 dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej z § 6050 do § 4300 dla zadania pn. Utwardzenie terenu pod altanką i wiatami kostką brukową w Zębicach” z kwotą 9 432,09 zł w ramach środków z funduszu sołectkiego Zębic.

Burmistrz Siechnic
Marian Uśak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr/19 z dnia 24 października 2019 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60053		Transport i łączność	4 234 886,40	- 1 499 020,27	2 735 866,13
			Infrastruktura telekomunikacyjna	604 958,01	- 517 818,91	87 139,10
		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	318 567,77	- 244 499,53	74 068,24
		2059	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	13 070,86	13 070,86
		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	286 390,24	- 286 390,24	0,00
700	60095		Pozostała działalność	1 069 747,07	- 981 201,36	88 545,71
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 069 747,07	- 981 201,36	88 545,71
			Gospodarka mieszkaniowa	1 850 000,00	- 880 043,89	969 956,11
756	75615		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 850 000,00	- 880 043,89	969 956,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	- 880 043,89	119 956,11
			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 176 790,00	43 517,85	79 220 307,85
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 962 000,00	- 250 000,00	26 712 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	- 250 000,00	250 000,00
758	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 936 000,00	250 000,00	9 186 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	250 000,00	300 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	831 000,00	43 517,85	874 517,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	43 517,85	443 517,85
			Różne rozliczenia	23 444 779,16	471 698,00	23 916 477,16

75801					19 785 599,00	471 698,00	20 257 297,00
				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 785 599,00	471 698,00	20 257 297,00
801				Oświata i wychowanie	7 986 452,55	- 3 703 691,56	4 282 760,99
80101				Szkoły podstawowe	4 698 295,60	- 4 390 073,60	308 222,00
	6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 390 073,60	- 4 390 073,60	0,00
80104				Przedszkola	2 981 675,96	686 382,04	3 668 058,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	313 617,96	686 382,04	1 000 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	234 085,31	234 085,31
85395				Pozostała działalność	0,00	234 085,31	234 085,31
	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	181 816,07	181 816,07
	2059			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	33 912,54	33 912,54
	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	15 471,03	15 471,03
	6259			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	2 885,67	2 885,67
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 508 100,00	- 1 008 100,00	500 000,00
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 008 100,00	- 1 008 100,00	0,00
	6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 008 100,00	- 1 008 100,00	0,00
				Razem:	141 251 015,40	- 6 341 554,56	134 909 460,84

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	26 807 309,53	-5 735 201,69	21 072 107,84
			Drogi publiczne gminne	14 380 002,53	0,00	14 380 002,53
			Zakup usług remontowych	4 206 059,37	-1 800,00	4 204 259,37
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 895 575,23	1 800,00	8 897 375,23
			Infrastruktura telekomunikacyjna	989 160,38	-715 422,77	273 737,61
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 557,46	-6 083,62	34 473,84
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506,38	6 083,62	10 590,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 048,89	-1 057,33	5 991,56
			Składki na ubezpieczenia społeczne	783,21	1 057,33	1 840,54
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	993,65	-149,06	844,60
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,41	149,05	259,46
			Zakup usług pozostałych	269 967,77	-237 209,53	32 758,24
			Zakup usług pozostałych	98 988,20	-86 813,24	12 174,96
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 390,24	-286 390,24	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 009,76	-105 009,76	0,00			
700	60095		Pozostała działalność	5 543 643,92	-5 019 778,92	523 865,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	-9 000,00	80 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 697,04	-981 201,36	88 495,68
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 376 132,88	-4 029 577,56	346 555,32
			Gospodarka mieszkaniowa	3 595 381,50	-12 000,00	3 583 381,50
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 595 381,50	-12 000,00	3 583 381,50
801	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 400,00	-12 000,00	20 400,00
			Oświata i wychowanie	70 890 062,30	-11 540 968,64	59 349 093,66
			Szkoły podstawowe	46 192 490,03	-11 838 144,64	34 354 345,39
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536 114,32	8 000,00	544 114,32
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 055 647,80	-1 189,00	13 054 458,80
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	866 279,83	-11 560,00	854 719,83
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 271 417,14	151 600,00	2 423 017,14			

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	309 048,30	-23 400,00	285 648,30
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 662,00	1 000,00	64 662,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	-9 000,00	41 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 452,00	80 000,00	238 452,00
4260	Zakup energii	804 295,22	-15 740,00	788 555,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 900,00	-6 000,00	34 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	267 700,00	46 000,00	313 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 800,00	-500,00	33 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 216 834,66	-3 668 949,60	11 547 885,06
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390 073,60	-4 390 073,60	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 498 332,44	-3 998 332,44	1 500 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	843 569,43	-44 460,00	799 109,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 400,00	-3 800,00	28 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 400,00	-18 000,00	412 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 570,00	-18 260,00	87 310,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 100,00	-4 400,00	10 700,00
80104	Przedszkola	18 556 291,25	247 250,00	18 803 541,25
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 543 163,00	-30 000,00	5 513 163,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 336 548,94	144 000,00	1 480 548,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 780 055,00	8 400,00	6 788 455,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 599,00	-8 400,00	461 199,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	-1 800,00	26 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	-1 400,00	43 600,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	136 450,00	596 450,00
80110	Gimnazja	800 900,44	-11 959,00	788 941,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 724,00	-9 432,00	497 292,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 200,00	-1 879,00	115 321,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	-648,00	12 352,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 412,75	0,00	157 412,75
4300	Zakup usług pozostałych	61 790,00	-1 000,00	60 790,00

80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 622,75	1 000,00	94 622,75
		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 684,73	-12 085,00	265 599,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 800,00	-6 000,00	204 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	-3 085,00	12 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	-1 000,00	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 270,00	-2 000,00	3 270,00
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	1 449 781,00	29 200,00	1 478 981,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 629,00	26 000,00	1 186 629,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 400,00	5 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	929 791,00	89 230,00	1 019 021,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 101,00	-10 000,00	225 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 000,00	83 000,00	664 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 490,00	14 180,00	113 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 200,00	2 050,00	16 250,00
851		Ochrona zdrowia	300 000,00	0,00	300 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00	0,00	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	3 961 336,00	0,00	3 961 336,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 952 140,00	0,00	1 952 140,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	-7 000,00	31 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	1 000,00	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	6 000,00	24 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	234 085,31	234 085,31
85395		Pozostała działalność	0,00	234 085,31	234 085,31
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	58,41	58,41

	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10,89	10,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 743,13	38 743,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 226,41	7 226,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 764,56	6 764,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 261,73	1 261,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	949,21	949,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	177,04	177,04
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 038,02	110 038,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 524,33	20 524,33
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	12 642,00	12 642,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 358,00	2 358,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 448,06	12 448,06
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 321,94	2 321,94
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	172,68	172,68
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	32,20	32,20
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 471,03	15 471,03
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 885,67	2 885,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 235 372,04	-174 937,00	2 060 435,04
	85401	Swietlice szkolne	1 931 316,04	-174 937,00	1 756 379,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 300,00	800,00	60 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 094,54	-139 500,00	1 255 594,54
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	79 236,13	-7 137,00	72 099,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 730,00	-20 000,00	238 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	36 830,00	-9 100,00	27 730,00
855		Rodzina	23 351 887,00	-22 450,00	23 329 437,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 260 100,00	0,00	1 260 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 356,00	-10 000,00	51 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 017,00	-5 000,00	9 017,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	15 000,00	235 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	2 579 400,00	-11 650,00	2 567 750,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	652 800,00	-11 650,00	641 150,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	88 800,00	-10 800,00	78 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	88 800,00	-10 800,00	78 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 877 218,69	-1 044 652,98	6 832 565,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 181 720,55	-1 103 034,68	1 078 685,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 100,00	-1 008 100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 900,00	-94 934,68	82 965,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 501 797,00	46 381,70	1 548 178,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315 666,00	46 381,70	1 362 047,70
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	52 000,00	12 000,00	64 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 448 291,92	-20 000,00	5 428 291,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 418 091,92	-20 000,00	4 398 091,92
		4270	Zakup usług remontowych	190 700,00	-20 000,00	170 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 285,21	9 432,09	88 717,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 287,94	-9 432,09	1 635 855,85
926			Kultura fizyczna	4 950 478,62	-23 827,70	4 926 650,92
	92601		Obiekty sportowe	3 732 487,12	-26 381,70	3 706 105,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 404,70	-26 381,70	331 023,00
	92695		Pozostała działalność	736 738,00	2 554,00	739 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 184,00	2 554,00	268 738,00
			Razem:	176 558 328,27	-18 339 952,70	158 218 375,57

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.
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE, z tego :			31 892 620,71 zł
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			11 492 764,61 zł
600						
	60011	6050	Projekt i rozpoczęcie budowy tłuczniowej ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku - Groblice os. Jarzębinowe - Groblice w ciągu drogi krajowej nr 84	2018	2019	67 084,20 zł
			Projekt budowy chodnika od ul. Strzebińskiej (droga nr 395) do Stacji kolei Smardzów Wrocławskiej w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa -	2018	2019	25 000,00 zł
	60013	6050	- środki własne			11 000,00 zł
	60014	6050	- środki własne			14 000,00 zł
	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i etapu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach - pomoc rzeczowa	2017	2019	42 988,50 zł
	60014		"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	2016	2023	810 000,00 zł
		6300	- pomoc finansowa			730 000,00 zł
		6050	- pomoc rzeczowa			80 000,00 zł
	60014	6050	Projekt i budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Iwlnach, ul. Brochowska (przed skrzyżowaniem z ul. Polną od strony Wrocławia) - pomoc rzeczowa dla Powiatu Wrocławskiego	2018	2019	10 000,00 zł
	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie (droga powiatowa 1952 D) na odcinku od istniejącego chodnika do skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego - pomoc rzeczowa	2018	2019	7 380,00 zł
	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie wraz z nadzorem autorskim - pomoc rzeczowa	2019	2019	30 000,00 zł
	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1833 D Zakrzów - granica powiatu - Kotowice km 0+000 - 1+434 - pomoc finansowa	2019	2019	10 000,00 zł
	60014	6050	Przeniesienie przystanku w Smardzowie przy ul. Mikołaja Reja, gmina Siechnice do nowej lokalizacji wraz z budową nowej zatoki oraz przebudową zjazdu na działkę nr 17 w Smardzowie, droga powiatowa nr 1838 D - pomoc rzeczowa	2019	2019	140 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2020	1 481 463,87 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2015	2020	225 847,01 zł
	60016	6050	Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Siechnicach	2018	2019	3 674 428,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie	2011	2021	1 014 760,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich	2010	2020	1 182 344,73 zł
	60016	6050	Budowa ulicy Światłoc Marka w Żelazkach	2019	2022	0,00 zł
	60016	6050	Budowa przystanków na terenie Gminy Siechnice	2019	2019	60 000,00 zł
	60016		Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny	2017	2019	564 805,58 zł
		6057	- projekt dofinansowany środkami z UE			459 957,14 zł
		6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			104 848,44 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 Traślinie	2019	2019	17 707,70 zł
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2019	82 147,50 zł
	60016	6050	Projekt budowy lub przebudowy ulicy Kolejowej w Kolowicach	2019	2019	80 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Gminie w tym: ulicy Słonecznej, Miódowej i Polnej w Iwlnach oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Lamowice, budowa ul. Łąkowej w Groblicach	2015	2020	468 676,42 zł
			Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszkowej w Iwlnach dla autobusu linii 110 oraz wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych (połączenie ul. Brochowskiej z ul. Korejską we Wrocławiu) - pomoc rzeczowa	2019	2019	440 000,00 zł
	60014	6050	- pomoc rzeczowa dla Powiatu Wrocławskiego			220 000,00 zł
	60016	6050	- pomoc rzeczowa dla Gminy Iwlnów			20 000,00 zł
	60016	6050	środki na realizację zadania w części drogi Gminnej			200 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Pogodnej w Iwlnach	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 zewnętrzznego na terenach sportowych przy ul. Zaciśnej w Iwlnach)	2019	2019	100 000,00 zł
	60053		"Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy"	2019	2021	0,00 zł
		6057	- projekt dofinansowany środkami z UE			0,00 zł
		6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			0,00 zł
	60095		Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych	2018	2021	435 051,00 zł
		6057	- projekt dofinansowany środkami z UE			88 495,68 zł
		6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			346 555,32 zł
		6050	środki własne			0,00 zł
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy centrów Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice i Żelbice	2019	2019	80 000,00 zł
700			OSWIATLACZWA			1 264 130,00 zł
	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 Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW	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 odszkodowania na cele inwestycyjne	2015	2023	1 264 130,00 zł
720			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			700 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych w 2019 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2019	2019	172 000,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			117 210,00 zł
	75404	6170	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla Policji	2019	2019	20 000,00 zł
	75412	6050	Poprawa bazy lokalowej OSP w Siechnicach	2018	2019	94 710,00 zł
	75414	6060	Zakup radiostacji w technologii cyfrowej	2019	2019	2 500,00 zł
759			ROZNE ROZLICZENIA			242 219,00 zł
	75818	6800	Rezerwa na realizację zadań inwestycyjnych	2019	2019	242 219,00 zł
801			OSWATA I WYCHOWANIE			14 000 005,00 zł
	80101		Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	2015	2021	3 705 400,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			0,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 600 000,00 zł
		6050	środki własne			2 205 400,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa kompleksu szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie	2013	2019	4 328 005,50 zł
	80101	6060	Zakup klimatyzatora dla Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	2019	2019	6 000,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach	2018	2021	387 700,00 zł
	80101	6050	Program rewitalizacji gminy Siechnice - rozbudowa szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2013	2019	4 308 778,56 zł
	80101	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kołowicach	2019	2019	320 000,00 zł
	80104	6060	Zakup 2 sztuk tablic multimedialnych dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach	2019	2019	6 000,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA			200 000,00 zł
	85121	6220	Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu medycznego	2019	2019	200 000,00 zł
653			PODSZTALE ZABAW W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			18 285,70 zł
	65395		„Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach”	2019	2021	18 356,70 zł
		6067	-projekt dofinansowany środkami z UE			15 471,03 zł
		6069	-projekt dofinansowany środkami z budżetu państwa			2 885,67 zł
900			GOSPODARWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 978 258,32 zł
	90001	6050	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	2013	2019	100 000,00 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	2019	88 000,00 zł
	90001		Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WroF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	2016	2022	111 965,32 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			0,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			82 965,32 zł
		6050	środki własne			29 000,00 zł
	90001	6050	„Dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnic zasilających 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	8230	Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Siechnice - ograniczenie niskiej emisji w budynkach mieszkalniowych	2017	2020	80 000,00 zł
	90015	6050	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	2013	2021	1 224 303,00 zł
	90085	6220	opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy cieku Struga Miłoszowska - dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	2019	2019	35 000,00 zł
921			KULTURA PRZYRODY			5 610 000,00 zł
	92100		Koncepcja i PFU świetlicy wiejskiej w Groblicach oraz budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kołowice	2015	2019	2 510 000,00 zł
		6050	-poziome 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
	92100	6060	Zakup namiotów na imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa Mokry Dwór	2019	2019	8 190,85 zł
	92100	6050	Zakup i montaż altanki na terenach rekreacyjnych - FS Groblice - Durok	2019	2019	12 500,00 zł
	92100	6050	Wykonanie podłoża pod altankami - FS Groblice - Durok	2019	2019	12 000,00 zł
	92100	6060	Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Ożaryczach - IS	2019	2019	7 714,00 zł
	92100	6060	Zakup wyposażenia do altanek - 6 stołów i 12 ławek - IS Groblice Durok	2019	2019	14 812,00 zł
	92100	6050	Zakup i montaż drzwi bocznych do świetlicy w Sulimowie - FS	2019	2019	5 405,85 zł
926			KULTURA PRZYRODY			633 124,42 zł
	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 Sulcin-Szostakowice	2019	2019	15 627,29 zł
	92601	6050	Kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zaczajnej w Iwinach - (w tym - FS)	2017	2019	120 640,00 zł
	92601	6050	Wykonanie nowego placu zabaw w Radwanicach przy ul. Szrokowej (IS)	2019	2019	61 224,00 zł
	92601	6050	Wykonanie placu zabaw na terenie Blizanowic - IS	2019	2019	9 159,00 zł
	92601	6060	Piłkochwyty na boisku wielofunkcyjnym w Mokrym Dworze - IS	2019	2019	6 000,00 zł
	92601	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz uzyskanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do robót niewymagających pozwolenia na budowę wraz z dostawą i montażem 3 urządzeń na plac zabaw przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach	2019	2019	68 000,00 zł
	92601	6050	Modernizacja placu zabaw przy szkole podstawowej w Radwanicach	2019	2019	72 000,00 zł
	92695	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - Otwarta Strefa Aktywności w Siechnicach przy ul. Świętego Krzyża	2019	2019	132 554,00 zł
	92695	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu działki nr 15 w Grodziszowie - IS	2019	2019	17 348,00 zł
	92695	6050	Odnowa wsi na terenie gminy Siechnice - etap II A zagospodarowania parku ul. Kolejowej w miejscowości Święta Katarzyna	2017	2022	118 836,00 zł

ZESTAWIENIE DOTACJI NA ROK 2019

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						17 120 697,27	6 437 633,04	10 683 063,33	
Zestawienie dotacji celowych						4 678 089,33	2 420 185,00	2 258 914,33	
1.	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowa komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	944 000,00	944 000,00		
2.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Katowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Zybłice, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski	320 000,00	320 000,00		
3.	800	80014	8300	Powiat Olawski	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1933 D Zalizów – granica powiatu – Katowice km 0+500 – 1+434” – pomoc finansowa;	10 000,00	10 000,00		
4.	010	01008	2710	Melioracja wodna	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	300 000,00	300 000,00		
5.	010	01008	2830	Spółka wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	444 865,50		444 865,50	
6.	800	80014	0300	Powiat Wrocławski	"Bezpieczna droga" - budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	730 000,00	730 000,00		
7.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroŚIP	31 185,00	31 185,00		
8.	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	30 000,00	30 000,00		
9.			8170	Komenda Miejska Policji	Dotacja celowa dla Policji na zakup wyposażenia	20 000,00	20 000,00		
10.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja celowa na zakup podręczników	11 698,83		11 698,83	
11.		85121	6220	Zakład Opieki Zdrowotnej w Świątwej Katarzynie	Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu medycznego	200 000,00		200 000,00	
12.		85153	2380	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	3 000,00		3 000,00	
13.		85154	2380	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	37 000,00		37 000,00	
14.		85149	2780	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej	220 000,00		220 000,00	
15.		85295	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu	65 800,00		65 800,00	
16.		85505	2830	Niepubliczne żłobki z terenu Gminy Siechnice	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych z wyłączeniem zadań z zakresu sportu	16 000,00		16 000,00	
17.		85506	2830	Niepubliczne kluby dziecięce z terenu Gminy Siechnice	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	641 150,00		641 150,00	
18.		90005	6230	Podmioty niepubliczne	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	78 000,00		78 000,00	
19.		90005	6230	Podmioty niepubliczne	dotacja celowa z budżetu gminy na biowładnię niskiej emisji w gminie Siechnice	80 000,00		80 000,00	
20.		90095	6220	Państwowa Gospodarstwo Wody Polskie	opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy odcinka Struga Miłoszowska - odcinka dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	35 000,00	35 000,00		
21.	021	02120	2720	Podmioty realizujące zadania związane z ochroną zabytków i opieki nad zabytkami na zasadach określonych odrębną uchwałą	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	80 200,00		80 200,00	
22.	028	02805	2380	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	399 100,00		399 100,00	
Zestawienie dotacji podmiotowych						12 441 597,94	4 017 448,94	8 424 149,00	
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	1 170 756,00		1 170 756,00	
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	178 183,00		178 183,00	
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	225 101,00		225 101,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Lalnie skrzydła" w Zębicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	369 375,00		369 375,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		583 031,00		583 031,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		242 931,00		242 931,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąciak" w Radwanicach		599 062,00		599 062,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPELEK"		374 218,00		374 218,00	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mał Odkrywczy"		199 687,00		199 687,00	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpul Sadekto"		249 609,00		249 609,00	
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		949 754,40		949 754,40	
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		1 316 376,00		1 316 376,00	
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		599 119,60		599 119,60	
14	801	80104	2540	Pozostałe podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0,00		0,00	
15	801	80104	2580	Publiczne Przedszkole "Wędanek" w Żemikach Wrocławskich		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	1 480 548,94	1 480 548,94	
16	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Bajkowo" w Radwanicach		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 21 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	0,00		0,00
17	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat"	86 525,00		86 525,00		
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach	293 964,00		293 964,00		
19	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach	325 473,00		325 473,00		
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach	197 027,00		197 027,00		
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach	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	113 655,00		113 655,00	
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąciak"	4 200,00		4 200,00		
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mał Odkrywczy"	198 664,00		198 664,00		
24	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"	33 916,00		33 916,00		
25	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Happy Kids	15 530,00		15 530,00		
26	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"	4 200,00		4 200,00		
27	801	80149	2580	Publiczne Przedszkole "Wędanek" w Żemikach 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	49 666,00	49 666,00		
28	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąciak"	3 943,00		3 943,00		
29	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"	5 544,00		5 544,00		
30	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpul Sadekto"	1 072,00		1 072,00		
31	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach	16 496,00		16 496,00		
32	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach	36 737,00		36 737,00		
33	854	85404	2580	Publiczne Przedszkole "Wędanek" w Żemikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	8 784,00	8 784,00		
34.	021	02109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 508 450,00	1 508 450,00		
35.	021	02118	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	970 000,00	970 000,00		

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 370 014,73
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	25 039 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	331 014,73
Rozchody ogółem:			2 061 100,00
1	Splaty 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.

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák