

Uchwała Nr/...../19
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia grudnia 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, 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 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 141 968 154,29 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 135 868 101,85 zł,

b) majątkowe w kwocie 6 100 052,44 zł,”

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 165 277 069,02 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 131 797 158,31 zł,

b) majątkowe w kwocie 33 479 910,71 zł, w tym wydatki inwestycyjne 31 417 910,71 zł”.

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

UZASADNIENIE

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

1. na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r., znak: ST5.4751.24.2019.12g o przyznaniu Gminie Siechnice środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. w rozdziale 75801 § 2920 zwiększyć plan dochodów o kwotę 514 175 zł;
2. na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2019 r., znak: ST5.4751.19.2019.9g o przyznaniu Gminie Siechnice środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki w wyniku adaptacji w rozdziale 75801 § 2920 zwiększyć plan dochodów o kwotę 20 000 zł; jednocześnie w rozdziale 80101 § 4210 zwiększyć plan wydatków dla Szkoły Podstawowej w Siechnicach;
3. na podstawie wniosków dyrektorów Szkół Podstawowych w Siechnicach w planie wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80146, 80148, 80150, 80195, 85401 przesunąć środki finansowe w łącznej wysokości 43 143,50 zł;
4. na podstawie wniosków Dyrektora Przedszkola Publicznego w Siechnicach w rozdziale 80104 zwiększyć plan dochodów i wydatków z tytułu odpłatności za wyżywienie o kwotę 10 000 zł; jednocześnie w planie wydatków w rozdziale 80104 przesunąć między paragrafami środki finansowe w łącznej wysokości 63 508 zł zabezpieczające środki na realizację zapłat z tytułu zakupu usług wyżywienia oraz organizację zajęć dla dzieci;
5. na wniosek Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją porozumienia w zakresie konserwacji cieku Rzeki Zielonej w palnie wydatków w rozdziale 01008 przesunąć kwotę 21 000 zł z § 2830 do § 2710 zwiększającą plan wydatków na wynikających z ostatecznej kwoty uzyskanej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
6. na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich w związku z przeliczeniem kwot dochodów i wydatków z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci oraz konieczność wykonania zaleceń pokontrolnych w postaci zakupu elementów bezpiecznego podłoża pod huśtawki w rozdziale 80104 dokonać następujących zmian:
 - zwiększyć o kwotę 4 500 zł plan dochodów z tytułu opłat za wyżywienie (80104 § 0670); jednocześnie zwiększyć o kwotę 6 000 zł plan wydatków z tytułu wyżywienia (kwotę 1 500 zł przesunąć z wydatków bieżących § 4300)
 - zmniejszyć o kwotę 4 500 zł plan dochodów z tytułu odpłatności za pobyt jednocześnie dokonując korekty po stronie wydatków w § 4300 -1 500 zł, § 4260 – 3 000 zł;

- w planie wydatków bieżących przesunąć kwotę 1 600 zł z rozdziału 80146 § 4700 do rozdziału 80104 § 4210 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z zaleceń pokontrolnych;

7. na wniosek Biura Rady Miejskiej w planie wydatków w rozdziale 75022 przesunąć między paragrafami kwotę 3 000 zł zwiększając plan wydatków na zakup usług;

9. na podstawie wniosków dysponentów w związku z przesunięciem realizacji zadań na rok 2020 dokonać następujących zmian w planie wydatków dla roku 2019:

a) w rozdziale 80101 dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kompleksu szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie” zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 611 441,55 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;

b) w rozdziale 92601 dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placu zabaw przy szkole podstawowej w Radwanicach” zmniejszyć plan wydatków o kwotę 93 480 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF

c) w rozdziale 92109 dla zadania inwestycyjnego pn. „Koncepcja i PFU świetlicy wiejskiej w Groblicach oraz budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice” zmniejszyć plan wydatków o kwotę 2 407 110 zł; jednocześnie zmniejszyć plan dochodów z tytułu dofinansowania do realizacji zadania w roku 2019 o kwotę 481 000 zł, której realizacja przewidywana jest w roku 2020 z kwotą 467 084,17 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;

w związku z powyższymi zmianami środki finansowe w wysokości 3 631 031,55 zł przesunąć do planu wydatków rezerwy inwestycyjnej;

10. zwiększyć rezerwę ogólną o kwotę 514 175 zł.

W/w zmiany nie powodują zmiany deficytu.

Burmistrz Siechnic

Milan Ušák

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

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		Różne rozliczenia	23 916 477,16	534 175,00	24 450 652,16
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 257 297,00	534 175,00	20 791 472,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 257 297,00	534 175,00	20 791 472,00
801	80104		Oświata i wychowanie	4 219 104,43	10 000,00	4 229 104,43
			Przedszkola	3 583 775,18	10 000,00	3 593 775,18
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	272 310,22	- 4 500,00	267 810,22
921	92109	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	806 718,96	14 500,00	821 218,96
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 000,00	- 481 000,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 000,00	- 481 000,00	0,00
		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	481 000,00	- 481 000,00	0,00
Razem:				141 904 979,29	63 175,00	141 968 154,29

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 109 652,80	0,00	1 109 652,80
		2710	Melioracje wodne	809 865,50	0,00	809 865,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	21 000,00	321 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	444 865,50	-21 000,00	423 865,50
750			Administracja publiczna	16 853 815,17	0,00	16 853 815,17
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	532 172,00	0,00	532 172,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	509 572,00	-3 000,00	506 572,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	4 682 791,58	4 145 206,55	8 827 998,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	979 526,58	4 145 206,55	5 124 733,13
	4810		Rezerwy	979 526,58	514 175,00	1 493 701,58
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 631 031,55	3 631 031,55
801			Oświata i wychowanie	59 078 537,10	-1 590 419,85	57 488 117,25
	80101		Szkoły podstawowe	34 083 136,64	-1 600 818,23	32 482 318,41
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 990 963,82	-1 500,00	12 989 463,82
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428 017,14	-8 500,00	2 419 517,14
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	285 648,30	-5 095,62	280 552,68
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 162,00	-785,00	62 377,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	388 576,72	31 000,53	419 577,25
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	240 311,00	12 696,02	253 007,02
	4260		Zakup energii	783 405,17	-10 000,00	773 405,17
	4270		Zakup usług remontowych	109 400,00	-1 500,00	107 900,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	34 900,00	-2 500,00	32 400,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 300,00	-1 200,00	31 100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 200,00	-2 400,00	12 800,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 700,00	-200,00	3 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708 354,16	2 207,39	710 561,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 113,20	-1 600,00	25 513,20
80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 339 485,06	-1 611 441,55	9 728 043,51
	4440	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	796 212,99	-5,97	796 207,02
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 227,90	-5,97	27 221,93
		Przedszkola	18 717 955,43	11 600,00	18 729 555,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 788 455,00	-1 200,00	6 787 255,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 001,00	-13 786,00	20 215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 070,00	1 200,00	27 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 342,16	1 600,00	311 942,16
	4220	Zakup środków żywności	689 570,00	-24 600,00	664 970,00
	4260	Zakup energii	309 772,00	-19 000,00	290 772,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 570,00	-1 000,00	11 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	525 685,32	69 308,00	594 993,32
80146	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-922,00	5 078,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 412,75	-6 880,00	150 532,75
	4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	-4 680,00	52 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 012,75	-2 200,00	95 812,75
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 900,22	-238,67	265 661,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 115,22	-238,67	8 876,55
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 070 071,00	5 990,00	1 076 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 500,00	5 000,00	714 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 880,00	860,00	122 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	17 490,00	130,00	17 620,00
80195		Pozostała działalność	74 912,13	-66,98	74 845,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 912,13	-66,98	74 845,15
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 065 574,04	8 978,30	2 074 552,34
		Świetlice szkolne	1 756 379,04	8 978,30	1 765 357,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 694,54	6 000,00	1 258 694,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 830,00	2 500,00	243 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 619,91	478,30	79 098,21
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 275 370,92	-2 407 110,00	2 868 260,92
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 245 170,92	-2 407 110,00	1 838 060,92

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 635,85	-1 503 060,00	132 575,85
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 084,17	-467 084,17	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 965,83	-436 965,83	0,00
926		Kultura fizyczna	4 935 114,79	-93 480,00	4 841 634,79
	92601	Obiekty sportowe	3 715 819,29	-93 480,00	3 622 339,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 503,00	-93 480,00	259 023,00
Razem:			165 213 894,02	63 175,00	165 277 069,02

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 :						31 417 910,71 zł
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						11 425 764,51 zł
600						
	60011	6050	Projekt i rozpoczęcie budowy tłuczniowej ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku - Groblice os. Jarzębinowe - Groblice w ciągu drogi krajowej nr 94	2018	2019	67 084,20 zł
			Projekt budowy chodnika od ul. Strzebińskiej (droga nr 395) do Stacji kolei Smardzów Wrocławski w Żernikach Wrocławskich - Smardzów 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 Iwinach, 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 1933 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 1938 D - pomoc rzeczowa	2019	2019	140 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2020	1 491 463,87 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2015	2020	225 847,01 zł
	60016	6050	Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Siechnicach	2018	2019	3 574 428,00 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 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	564 905,58 zł
		6057	- projekt dofinansowany środkami z UE			459 957,14 zł
		6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			104 948,44 zł
	60016	6050	Rozpoczęcie budowy parkingu na działce gminnej 11/3 w Treśnie	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 Kotowicach	2019	2019	80 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Gminie w tym: ulicy Słonecznej, Miódowej 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	468 676,42 zł
			Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki w Iwinach dla autobusu linii 110 oraz wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych (połączenie ul. Brochowskiej z ul. Koreąską 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 Wrocław			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 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		„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	2016	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 Żebice	2019	2019	80 000,00 zł
760			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 015 731,00 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	1 815 731,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			172 080,00 zł
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2019	2019	172 000,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			117 216,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych w 2019 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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
768			ROŻNE ROZLICZENIA			3 631 031,55 zł
	75818	6800	Rezerwa na realizację zadań inwestycyjnych	2019	2019	3 631 031,55 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 239 121,81 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
		6058	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 500 000,00 zł
		6050	środki własne			2 205 400,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa kompleksu szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie	2013	2019	2 714 563,95 zł
	80101	6080	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 Zernikach Wrocławskich	2013	2019	4 310 379,56 zł
	80101	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kotowicach	2019	2019	110 000,00 zł
	80104	6060	Zakup 2 sztuk tablic multimedialnych dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach	2019	2019	5 076,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA			200 000,00 zł
	85121	6220	Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu medycznego	2019	2019	200 000,00 zł
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			18 356,70 zł
	85395		"Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach"	2019	2021	18 356,70 zł
		6067	-projekt dofinansowany środkami z UE			15 471,03 zł
		6069	-projekt dofinansowany środkami z budżetu państwa			2 885,67 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 873 024,45 zł
	90001	6050	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	2013	2019	30 000,00 zł
	90001	6050	Rozliczenie budowy kanalizacji w Zernikach 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 WroP - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	2016	2022	113 965,32 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			70 520,52 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			12 444,80 zł
		6050	środki własne			31 000,00 zł
	90001	6050	Dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnic zasilających sterującej do przepompowni przy ul. Poprzecznej w Radwanicach	2019	2019	15 990,00 zł
	90004	6050	Budowa obszarów zieleni publicznej	2018	2019	54 000,00 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	1 236 069,13 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 I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			173 512,70 zł
	92109		Koncepcja i PFU świetlicy wiejskiej w Groblicach oraz budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Katowice	2015	2020	102 890,00 zł
		6050	-pozostałe wydatki			102 890,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			0,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			0,00 zł
	92109	6060	Zakup namiotów na imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa Mokry Dwór	2019	2019	8 190,85 zł
	92109	6050	Zakup i montaż altanek na terenach rekreacyjnych - FS Groblice - Durok	2019	2019	6 400,00 zł
	92109	6060	Zakup domu narzędziowego - FS Groblice - Durok	2019	2019	10 220,00 zł
	92109	6050	Wykonanie podłoga pod altankami - FS Groblice - Durok	2019	2019	17 880,00 zł
	92109	6060	Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Ozorzycach - IS	2019	2019	7 714,00 zł
	92109	6060	Zakup wyposażenia do altanek - 6 stołów i 12 ławek - IS Groblice Durok	2019	2019	14 812,00 zł
	92109	6050	Zakup i montaż drzwi bocznych do świetlicy w Sulimowie - FS	2019	2019	5 405,65 zł
926			KULTURA FIZYCZNA			548 136,20 zł
	92601	6060	Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej oraz płaskownicy dla sołectwa Sulecin-Szostakowice	2019	2019	15 627,29 zł
	92601	6050	Kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zaczysznej w Iwinach	2017	2019	120 640,00 zł
	92601	6050	Wykonanie nowego placu zabaw w Radwanicach przy ul. Szerokiej (IS)	2019	2019	61 224,00 zł
	92601	6050	Wykonanie placu zabaw na terenie Blizanowic - IS	2019	2019	9 159,00 zł
	92601	6060	Pilkochwyty na boisku wielofunkcyjnym w Mokrym Dworze - IS	2019	2019	6 000,00 zł
	92601	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu dla 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	2020	0,00 zł
	92695	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - Czwarta 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 zagospodarowanie parku ul. Kolejowej w miejscowości Święta Katarzyna	2017	2022	117 586,00 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						17 119 547,31	6 450 933,94	10 668 613,37
Zestawienie dotacji celowych						4 676 849,37	2 441 185,00	2 235 664,37
1.	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe 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 - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Zgłibice, Wrocław Główny - Smarzew Wrocławski	320 000,00	320 000,00	
3.	600	60014	6300	Powiat Olawski	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1933 D Zakrzów – granica powiatu – Kotowice km 0+000 – 1+434” - pomoc finansowa;	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	321 000,00	321 000,00	
5.	010	01008	2830	Spółka wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	423 865,50		423 865,50
6.	600	60014	6300	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 wroSIP	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.			6170	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	11 248,87		11 248,87
11.		85121	6220	Zakład Opiekł Zdrowotnej w Świętej Katarzynie	Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu medycznego	200 000,00		200 000,00
12.	851	85153	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	3 000,00		3 000,00
13.		85154	2360	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.	852	85295	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu	65 900,00		65 900,00
16.					Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych z wyłączeniem zadań z zakresu sportu	18 000,00		18 000,00
17.	855	85505	2830	Niepubliczne żłobki z terenu Gminy Siechnice	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	641 150,00		641 150,00
18.		85506	2830	Niepubliczne kluby dziecięce z terenu Gminy Siechnice	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	78 000,00		78 000,00
19.	900	90005	6230	Podmioty niepubliczne	dotacja celowa z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w gminie Siechnice	80 000,00		80 000,00
20.		90095	6220	Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie	opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ciekłu Struga Miłoszowska - dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	35 000,00	35 000,00	
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	60 200,00		60 200,00
22.	926	92605	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	399 100,00		399 100,00
Zestawienie dotacji podmiotowych						12 440 897,84	4 009 748,04	8 431 149,80
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	1 152 756,00		1 152 756,00
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	174 183,00		174 183,00
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	221 201,00		221 201,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Leśne stozki" w Złubicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	409 175,00		409 175,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		580 031,00		580 031,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		239 431,00		239 431,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąciak" w Radwanicach		615 062,00		615 062,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPELEK"		374 218,00		374 218,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Małi Odkrywczy"		199 687,00		199 687,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpul Sadelko"		249 609,00		249 609,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		948 254,40		948 254,40
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"		588 619,60		588 619,60
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. 15 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	1 472 548,94	1 472 548,94
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	80148	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supetek" w Siechnicach	308 464,00		308 464,00	
19	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach	327 973,00		327 973,00	
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	109 555,00		109 555,00
22	801	80148	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąciak"	4 200,00		4 200,00	
23	801	80148	2540	Przedszkole Niepubliczne "Małi Odkrywczy"	194 664,00		194 664,00	
24	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"	54 116,00		54 116,00	
25	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Happy Kids	15 530,00		15 530,00	
26	801	80148	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"	4 200,00		4 200,00	
27	801	80149	2590	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	41 666,00	41 666,00	
28	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąciak"	743,00		743,00	
29	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"	1 044,00		1 044,00	
30	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpul Sadelko"	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 "Supetek" w Siechnicach	37 937,00		37 937,00	
33	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"	5 000,00		5 000,00	
34	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wędanek" w Żemikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	8 784,00	8 784,00	
35	921	92108	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 516 750,00	1 516 750,00	
36	921	92118	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	970 000,00	970 000,00	