

Uchwała Nr/...../20
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 2020 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020 Gminy Siechnice

Na podstawie art. 10, art. 18 ust.1 i ust. 2 pkt 4 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 XIX/172/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 182 338 776,43 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 162 908 731,05 zł,

b) majątkowe w kwocie 19 430 045,38 zł,”

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 222 773 611,66 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 158 264 610,25 zł,

b) majątkowe w kwocie 64 509 001,41 zł, w tym wydatki inwestycyjne 61 957 001,41 zł”.

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

UZASADNIENIE

Uchwałą Rady Miejskiej zmieniającą budżet gminy na rok 2020 proponuje się:

1. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 marca 2020 r., znak: FB-BP.3110.12.2020.MJ korygującego kwotę dotacji celowej na realizację zadań własnych gminie, związanych z pomocą państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywieniową dla najuboższych w rozdziale 85230 zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 300 zł;
2. na wniosek Biura ds. Funduszy Zewnętrznych w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w zadaniu pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych” w związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącego wykonania robót budowlanych w rozdziale 60095 zmniejszyć dla roku 2020 planu dochodów z tytułu dofinansowania o kwotę 339 266,75 zł i plan wydatków o kwotę 369 262,89 zł, jednocześnie zwiększając rezerwę inwestycyjną o kwotę 29 996,14; realizacja zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmian w WPF;
3. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego w związku z koniecznością uzyskania decyzji na prowadzenie badań i nadzoru archeologicznego na realizację zadania pn:”Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej OSP w Siechnicach” w planie wydatków przesunąć środki finansowe w łącznej wysokości 2 300 zł; jako źródło finansowania wskazują się środki pochodzące z oszczędności rozliczeń powykonawczych na zadaniu pn. „Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Siechnicach-końcowe rozliczenie finansowe”;
4. na wniosek Rady Sołectwa wsi Sulimów środki z rezerwy celowej zarezerwowane na rok 2020 r. w ramach inicjatyw społecznych przesunąć na rok 2021 w wysokości 12 901 zł, w roku 2020 powiększyć rezerwę ogólną;
5. na podstawie wniosku Biura ds. Funduszy Zewnętrznych w związku z ubieganiem się o dofinansowanie na realizację projektu unijnego pn. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na terenie Gminy Siechnice” realizowanych w placówkach oświatowych na terenie gminy wprowadzić w rozdziale 80101 plan dochodów i wydatków na realizację w/w zadania w wysokości 100 000 zł;
6. z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przesunąć kwotę 100 000 zł zabezpieczającą plan wydatków w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego w rozdziale 80101 § 6060 pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych”;
7. w rozdziale 75011 § 6300 wprowadzić dotację celową w formie pomocy finansowej w wysokości 80 000 zł dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia szpitali zlokalizowanych we Wrocławiu w sprzęt medyczny niezbędny do walki z epidemią choroby COVID-19 powodowanej przez koronawirusa SARS-Cov-2”, środki na ten cel przesunąć z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;

8. na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z podpisaniem porozumienia z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dotyczącego obniżenia czynszu w roku 2020 w planie wydatków przesunąć kwotę 11 537 zł między paragrafami, zaoszczędzone środki przeznaczyć na remont pomieszczeń Ośrodka;
9. na wniosek Sołectwa Groblice ze środków sołectwa oraz z rezerwy celowej przeznaczyć łącznie kwotę 10 000 zł na organizację „Paczki energetycznej” dla ratowników medycznych, pozostałe środki zarezerwowane na rok 2020 r w ramach inicjatyw społecznych przesunąć na rok 2021 w łącznej wysokości 18 749 zł, a o kwotę 9 749 zł w roku 2020 powiększyć rezerwę ogólną;
10. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2020 r., znak: FB-BP.3111.13.2020.MJ o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na I kwartał 2020 r., przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w rozdziale 85215 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 235 zł;
11. na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2020 r., znak: FB-BP.3110.12.2020.MJ korygującego kwotę dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w rozdziale 85219 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 1 320 zł;
12. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2020 r., znak: KO.ZFK.3146.10.7.2020 o zwiększeniu planu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty w rozdziale 85415 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 9 000 zł;
13. na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06 kwietnia 2020 r., znak: FB-BP.3111.13.2020.MJ o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na II kwartał 2020 r., przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w rozdziale 85215 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 165 zł.

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	8 063 954,64	-339 266,75	7 724 687,89
			Pozostała działalność	5 716 292,03	-339 266,75	5 377 025,28
		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	5 716 292,03	-339 266,75	5 377 025,28
801	80101		Oświata i wychowanie	9 734 852,41	100 000,00	9 834 852,41
			Szkoły podstawowe	5 366 467,86	100 000,00	5 466 467,86
		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	100 000,00	100 000,00
852	85215		Pomoc społeczna	1 185 939,20	1 420,00	1 187 359,20
			Dodatki mieszkaniowe	400,00	400,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	800,00
85219	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 420,00	1 320,00	228 740,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 020,00	1 320,00	5 340,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	-300,00	9 700,00
85230	85230		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	-300,00	9 700,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 000,00	9 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 000,00	9 000,00
854	85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 000,00	9 000,00
		2030				
Razem:				182 567 623,18	-228 846,75	182 338 776,43

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

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 815 274,17	-371 562,89	36 443 711,28
	60016		Drogi publiczne gminne	18 941 528,61	-2 300,00	18 939 228,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 872 117,42	-2 300,00	14 869 817,42
	60095		Pozostała działalność	9 220 799,82	-369 262,89	8 851 536,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	1 162 544,61	1 263 544,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 534 018,88	-369 262,89	5 164 755,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 780,94	-1 162 544,61	2 423 236,33
750			Administracja publiczna	17 972 754,12	80 000,00	18 052 754,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 311,00	80 000,00	221 311,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 292 279,68	2 300,00	1 294 579,68
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	475 210,00	2 300,00	477 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 710,00	2 300,00	97 010,00
758			Różne rozliczenia	7 261 754,60	-160 003,86	7 101 750,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 319 013,60	-160 003,86	2 159 009,74
		4810	Rezerwy	1 303 613,60	-190 000,00	1 113 613,60
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 015 400,00	29 996,14	1 045 396,14
801			Oświata i wychowanie	71 692 119,37	200 000,00	71 892 119,37
	80101		Szkoły podstawowe	43 723 831,32	200 000,00	43 923 831,32
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	534 880,00	10 000,00	544 880,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	4 194 434,36	1 420,00	4 195 854,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 400,00	400,00	80 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 392,00	392,00	80 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	8,00	16,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 932 420,00	1 320,00	1 933 740,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 280,00	5 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 620,00	-1 960,00	33 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 537,00	41 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	-2 000,00	65 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	-11 537,00	88 463,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	-300,00	119 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	-300,00	119 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 508 080,00	9 000,00	2 517 080,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	9 000,00	84 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	9 000,00	84 000,00

		Razem:		223 002 458,41	-228 846,75	222 773 611,66
--	--	---------------	--	----------------	-------------	----------------

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH,
W TYM:
- WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
- WYDATKÓW NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW
- WYDATKÓW NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
GMINY SIECHNICIE NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2020 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II)			64 509 001,41 zł
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			61 957 001,41 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			27 212 529,24 zł
	60014	6050	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	2016	2023	2 310 000,00 zł
	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie wraz z nadzorem autorskim - pomoc rzeczowa	2019	2020	26 875,50 zł
	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika dla zadania "Projekt i budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach wraz z nadzorem autorskim - pomoc rzeczowa	2019	2020	42 988,50 zł
	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 i w obrębie tego skrzyżowania-pomoc rzeczowa	2020	2020	105 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2023	2 345 139,37 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2015	2023	3 961 179,31 zł
	60016	6050	Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Siechnicach-końcowe rozliczenie finansowe	2019	2020	187 700,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie	2011	2023	2 405 135,50 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich	2010	2023	2 209 770,04 zł
	60016	6050	Projekt budowy i przebudowy ul. Kolejowej w Kotowicach	2020	2020	80 000,00 zł
	60016	6050	Projekt budowy ulicy Świętego Marka w Żebicach	2019	2020	80 000,00 zł
	60016		Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOf poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny	2017	2021	295 058,56 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			232 147,60 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			62 910,96 zł
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2023	150 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Iwinach w tym: ulicy Słonecznej, Miodowej i Polnej w Iwinach (etap I) oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Lamowice	2015	2023	2 366 163,20 zł
			Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki w Iwinach dla autobusu linii 110 oraz wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych (połączenie ul. Brochowskiej z ul. Koreańską we Wrocławiu) - pomoc rzeczowa	2019	2020	40 000,00 zł
	60014	6050	- pomoc rzeczowa dla Powiatu Wrocławskiego			20 000,00 zł
	60016	6050	- wydatki inwestycyjne			20 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej ulicy Pogodnej w Iwinach	2019	2020	416 230,00 zł
	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej ulicy Polnej w Groblicach	2019	2020	516 500,00 zł
	60016	6050	Wykonanie ul. Jesionowej w Biestrzykowie	2020	2020	110 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Granicznej (łącznik) w Iwinach	2020	2020	22 000,00 zł
	60016	6060	Tablica z licznikiem prędkości - FS Mokry Dwór	2020	2020	15 000,00 zł
	60016	6060	Tablica z licznikiem prędkości - Trestno - Blizanowice	2020	2020	15 000,00 zł
	60053	6050	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	2020	2023	50 000,00 zł
	60053	6057	Łącząc Europę (CEF) - WiFi4EU	2020	2020	64 950,00 zł
	60053		„Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy”	2019	2021	546 601,33 zł
		6057	- projekt dofinansowany środkami z UE			202 382,89 zł
		6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			189 017,11 zł
		6050	- środki własne			155 201,33 zł
	60095		Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych	2016	2026	8 771 536,93 zł
		6057	- projekt dofinansowany środkami z UE			5 164 755,99 zł
		6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			2 423 236,33 zł
		6050	- środki własne			1 183 544,61 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2020 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy centrów Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice i Żębice, Smardzów	2019	2022	80 000,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 391 559,85 zł
	70005	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020	2017	2021	13 346,00 zł
	70005		Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żemiki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020	2017	2021	567 222,00 zł
		6057	- projekt dofinansowany środkami z UE			175 000,00 zł
		6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			377 732,00 zł
		6050	środki własne			14 490,00 zł
	70005		Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice w ramach PROW 2014-2020	2017	2021	490 076,00 zł
		6057	- projekt dofinansowany środkami z UE			174 000,00 zł
		6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			280 787,00 zł
		6050	środki własne			35 289,00 zł
	70005		Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne			1 264 130,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2015	2023	1 235 370,00 zł
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy			28 760,00 zł
	70005	6050	"Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w starej części budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Osiedlowej 23A w Siechnicach"	2020	2020	56 785,85 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			208 000,00 zł
	75011	6300	Zakup wyposażenia szpitali zlokalizowanych we Wrocławiu w sprzęt medyczny niezbędny do walki z epidemią choroby COVID-19 powodowanej przez koronawirusa SARS-Cov-2	2020	2020	80 000,00 zł
	75020	6300	Dotacja na opracowanie ortofotomapy systemu WroSip	2020	2020	28 000,00 zł
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2020	2020	100 000,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			272 010,00 zł
	75404	6170	Dofinansowanie do opracowania dokumentacji projektowej budowy nowego Komisariatu Policji.	2020	2020	40 000,00 zł
	75412	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej OSP w Siechnicach	2018	2020	97 010,00 zł
	75421	6060	Zakup respiratora	2019	2019	105 000,00 zł
	75421	6060	Zakup laptopów dla Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	2019	2019	30 000,00 zł
758			ROŻNE ROZLICZENIA			1 045 396,14 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	2020	2020	1 045 396,14 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			19 598 150,32 zł
	80101		Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	2015	2026	15 172 419,80 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			5 298 526,76 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			3 004 762,43 zł
		6050	środki własne			6 869 130,59 zł
	80101	6050	Rozbudowa kompleksu szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie	2013	2020	2 283 741,55 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach	2018	2023	1 500 000,00 zł
	80101	6050	Program rewitalizacji gminy Siechnice - rozbudowa szkoły podstawowej w Żemikach Wrocławskich	2013	2020	251 988,97 zł
	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych	2020	2020	100 000,00 zł
	80101	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kotowicach	2019	2020	250 000,00 zł
	80104	6060	Zakup 2 szt. tablic multimedialnych dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach	2020	2020	40 000,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA			60 000,00 zł
	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Siechnice	2020	2020	60 000,00 zł
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			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			7 207 417,06 zł
	90001	6050	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	2013	2020	170 000,00 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	2020	50 000,00 zł
	90001		Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża	2020	2021	500 000,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			425 000,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			75 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2020 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90001		Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	2016	2022	4 319 455,24 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			3 645 186,97 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			643 268,27 zł
		6050	środki własne			31 000,00 zł
	90004	6050	Budowa obszarów zieleni publicznej	2018	2021	0,00 zł
	90004		Gminny Program Rewitalizacji - poprawa jakości środowiska miejskiego w Siechnicach - opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach działania 2.5 PO IIŚ	2017	2021	499 969,68 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			424 974,23 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			74 995,45 zł
	90005	6050	Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego	2020	2020	84 600,00 zł
	90005	6230	Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Siechnice - ograniczenie niskiej emisji w budownictwie mieszkaniowym	2017	2020	51 320,45 zł
	90015	6050	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych <i>(w tym na zadania w ramach FS)</i>	2013	2021	1 298 172,69 zł
						136 420,42 zł
	90015	6050	"Wykonanie lampy hybrydowej słoneczno-wiatrowej - doświetlenie projektowanego przejścia dla pieszych na DK94 przy ul. Świętego Krzyża w Siechnicach"	2020	2020	13 899,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 332 150,00 zł
	92109		Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice	2015	2020	2 655 137,00 zł
		6050	-pozostałe wydatki			1 718 000,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			444 108,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			493 029,00 zł
	92109		Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach PROW 2014-2020 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Żernikach	2017	2021	227 578,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			75 000,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			122 000,00 zł
		6050	środki własne			30 578,00 zł
	92109		Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Iwinach	2017	2021	301 555,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			75 000,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			219 200,00 zł
		6050	środki własne			7 355,00 zł
	92109	6050	Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice	2020	2025	50 000,00 zł
	92109	6050	Wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie rekreacyjnym przy ul. Kolejowej w Groblicach	2020	2020	17 880,00 zł
	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem	2020	2020	80 000,00 zł
926			KULTURA FIZYCZNA			611 133,10 zł
	92601	6050	Kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach - FS	2017	2020	51 653,10 zł
	92601	6050	Kontynuacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Groblicach - FS	2019	2020	40 000,00 zł
	92601	6050	Przeniesienie placu zabaw (sprzętu) do miejsca docelowego, zgodnego z projektem zagospodarowania terenu działki (45/1) przy Alei Lipowej 7 w Sulęcinie - FS	2020	2020	6 000,00 zł
	92601	6050	Modernizacja placu zabaw znajdującego się przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach	2020	2020	93 480,00 zł
	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w gminie Siechnice w miejscowości Radwanice	2020	2020	140 000,00 zł
	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w gminie Siechnice w miejscowości Święta Katarzyna	2020	2020	0,00 zł
	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładek dla pieszych przy terenach rekreacyjnych na zbiorniku wodnym "staw przy Gimnazjum"	2020	2020	40 000,00 zł
	92695	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Radwanice - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020	2017	2021	50 000,00 zł
	92695	6050	"Odnowa Dolnośląskiej wsi na terenie gminy Siechnice - zagospodarowanie parku przy ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie - etap III"	2017	2023	190 000,00 zł
II.			WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)			2 552 000,00 zł
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.	2013	2032	2 352 000,00 zł
	75814	6010	Powołanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E-Czechnica	2020	2023	200 000,00 zł

