

Uchwała Nr/...../20
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 28 maja 2020 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020 Gminy Siechnice

Na podstawie art. 10, art. 18 ust.1 i ust. 2 pkt 4 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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 179 795 708,35 zł,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 162 754 497,77 zł,
- b) majątkowe w kwocie 17 041 210,58 zł,”

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 220 391 066,66 zł,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 158 834 449,85 zł,
- b) majątkowe w kwocie 61 556 616,81 zł, w tym wydatki inwestycyjne 59 004 616,81 zł”.

2 § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 40 595 358,31 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 23 000 000,00 zł;
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 17 371 513,40 zł;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 104 152,88 zł;
- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 85 692,03 zł;

- 5) spłaty udzielonej z budżetu 2019 roku pożyczki w kwocie 34 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 49 792 683,31 zł, w tym:
- 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 23 000 000,00 zł;
 - 2) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 26 482 838,40 zł;
 - 3) z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 104 152,88 zł;
 - 4) z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 85 692,03 zł;
 - 5) z tytułu przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 120 000 zł;
zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 197 325,00 zł z tytułu spłat otrzymanych kredytów, pożyczek i obligacji oraz udzielanej pożyczki zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”

1. W tabeli nr 1 w odpowiednich pozycjach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W tabeli nr 2 w odpowiednich pozycjach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
5. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

UZASADNIENIE

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

1. na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r., znak: ST3.4750.1.2020 o ostatecznej przyznanej kwocie subwencji ogólnej w rozdziale 75801 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 204 691 zł;
2. na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r., znak: ST3.4750.1.2020 w rozdziale 75621 § 0010 zmniejszyć plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 15 157 zł;
3. na podstawie wniosku Biura ds. Funduszy Zewnętrznych w związku z decyzją w sprawie dofinansowania w ramach rządowego programu pn. „Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - dotacja celowa” dla zadania pn. „Kotowice droga dojazdowa do gruntów rolnych” należy skorygować plan dochodów w rozdziale 60016 § 2710 o kwotę 16 000 zł;
4. po przeprowadzonej analizie wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na podstawie wniosku zwiększyć plan dochodów w łącznej wysokości 7 158 zł w następującym podziale:
 - a) kwotę 2 653 zł - w rozdziale 85154 w wyniku zwrotu niesłusznie wykorzystanej dotacji w roku 2018 oraz naliczonych odsetek z tego tytułu;
 - b) kwotę 1 454 zł - w rozdziale 85202 za zwrot odpłatności za pobyt w DPS z roku 2019;
 - c) kwotę 350 zł – w rozdziale 85214 za zwrot zasiłków z 2019 roku;
 - d) kwotę 188 zł – w rozdziale 85295 i 89395 z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym;
 - e) kwotę 2 513 zł – w rozdziale 85504 za zwrot kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej z roku 2019;
5. na podstawie wniosku Wydziału Komunalnego:
 - a) w związku z koniecznością realizacji napraw nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych w ciągu dróg gminnych przesunąć kwotę 300 000 zł z rozdziału 90015 do rozdziału 60016;
 - b) w rozdziale 60016 przesunąć środki w kwocie 416 230 zł z zadania majątkowego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej ulicy Pogodnej w Iwinach” niezbędnych do realizacji zadania bieżącego pn. „Remont ulicy Pogodnej w miejscowości Iwiny”;
6. na wniosek Wydziału Inwestycyjnego i Komunalnego w rozdziale 92695 przesunąć między zadaniami kwotę 90 000 zł z zadania pn. „Odnowa Dolnośląskiej wsi na terenie gminy Siechnice - zagospodarowanie parku przy ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie – etap III” na zabezpieczenie środków niezbędnych do realizacji zadania pn. „Otwarta Strefa Aktywności w gminie Siechnice w miejscowości Święta Katarzyna; jednocześnie dokonać zmiany w części opisowej zadania na następującą pn. „STREET WORKOUT w gminie Siechnice w miejscowości Święta Katarzyna”;

7. na podstawie wniosku Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej w rozdziale 90001 utworzyć nowe zadanie inwestycyjne pn. "Dotacja na gromadzenie wód opadowych" w kwocie 60 000 zł na zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Siechnice. Jako źródło pokrycia wysokości wydatków wskazuje się wolne środki;
8. w związku z koniecznością zrealizowania zadania inwestycyjnego z roku 2019 pn. "Piłkochwył na boisku wielofunkcyjnym w Mokrym Dworze" w rozdziale 92601 zabezpieczyć środki finansowe w łącznej kwocie 6 500 zł, źródło finansowania wskazuje się wolne środki;
9. na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Spraw Obywatelskich i Nadzoru Właścicielskiego przesunąć środki finansowe w łącznej wysokości 134 600 zł zwiększając plan wydatków z tytułu wynagrodzenia pracowników w wyniku zwiększonej etatyzacji w Straży Miejskiej w Siechnicach;
10. z rozdziału 80113 § 4300 przesunąć kwotę 24 000 zł do rozdziału 85505 § 2830 zgodnie z uzasadnieniem do Zarządzenia Burmistrza Nr 69 z dnia 13 maja br.

W/w zmiany powodują zwiększenie deficytu i zaangażowanie wolnych środków o kwotę 295 190 zł.

Burmistrz Siechnic
Marian Wiśnik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr/2020 z dnia 28 maja 2020 r.
 PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 724 687,89	-16 000,00	7 708 687,89
			Drogi publiczne gminne	397 977,60	-16 000,00	381 977,60
756	75621	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	-16 000,00	84 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 065 147,00	-15 157,00	86 049 990,00
758	75801	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 812 147,00	-15 157,00	46 796 990,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 312 147,00	-15 157,00	44 296 990,00
			Różne rozliczenia	23 276 170,00	-204 691,00	23 071 479,00
851	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 226 170,00	-204 691,00	23 021 479,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 226 170,00	-204 691,00	23 021 479,00
852	85154	0920	Ochrona zdrowia	0,00	2 653,00	2 653,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 653,00	2 653,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	244,00	244,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 409,00	2 409,00
			Pomoc społeczna	1 187 359,20	1 973,00	1 189 332,20
853	85202	0970	Domy pomocy społecznej	0,00	1 454,00	1 454,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 454,00	1 454,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 900,00	350,00	38 250,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	350,00
			Pozostała działalność	731 419,20	169,00	731 588,20
855	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	169,00	169,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 550,51	19,00	375 569,51
			Pozostała działalność	375 550,51	19,00	375 569,51
855	85504	0970	Rodzina	0,00	19,00	19,00
			Wspieranie rodziny	44 840 124,00	2 513,00	44 842 637,00
			Wpływy z różnych dochodów	989 000,00	2 513,00	991 513,00
				0,00	2 513,00	2 513,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr / 120 z dnia 28 maja 2020 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	36 593 711,28	300 000,00	36 893 711,28
			Drogi publiczne gminne	18 939 228,61	300 000,00	19 239 228,61
		4270	Zakup usług remontowych	2 754 357,36	716 230,00	3 470 587,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 869 817,42	-416 230,00	14 453 587,42
750	75023		Administracja publiczna	18 063 133,48	-134 600,00	17 928 533,48
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 945 207,48	-134 600,00	16 810 607,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 156 500,00	-112 913,63	9 043 586,37
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	626 000,00	-21 686,37	604 313,63
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 294 579,68	134 600,00	1 429 179,68
			Straż gminna (miejska)	406 949,68	134 600,00	541 549,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	114 500,00	365 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	17 500,00	64 500,00
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	2 600,00	9 100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 778 521,40	-240 000,00	9 538 521,40
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 075 491,19	60 000,00	3 135 491,19
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
926	92601	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 440 172,69	-300 000,00	3 140 172,69
		4260	Zakup energii	1 596 101,00	-300 000,00	1 296 101,00
			Kultura fizyczna	5 284 930,05	6 500,00	5 291 430,05
		6060	Obiekty sportowe	3 747 746,05	6 500,00	3 754 246,05
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
Razem:				220 324 566,66	66 500,00	220 391 066,66

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2020 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II)			61 556 616,81 zł
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			59 004 616,81 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			26 945 596,24 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
	60014	6050	Budowa przystanków autobusowych na wysokości działki 777/2 oraz 207 na ul. Św. Katarzyny w Siechnicach, w ciągu drogi powiatowej nr 1938D, gm. Siechnice-pomoc rzeczowa	2020	2020	150 000,00 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 Zernikach 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 Zebicach	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, Zerniki 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. Koreańskiej 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	0,00 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
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy centrów Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice i Zębice, Smardzów	2019	2022	80 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2020 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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
	75018	6300	Zakup wyposażenia szpitali zlokalizowanych we Wrocławiu w sprzęt medyczny niezbędny do walki z epidemią choroby COVID-19 powodowanej przez koronawirusa SARS-Cov-2	2020	2020	80 000,00 zł
	75020	6300	Dotacja na opracowanie ortofotomapy systemu WroSip	2020	2020	28 000,00 zł
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2020	2020	100 000,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			147 010,00 zł
	75404	6170	Dofinansowanie do opracowania dokumentacji projektowej budowy nowego Komisariatu Policji.	2020	2020	20 000,00 zł
	75412	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej OSP w Siechnicach	2018	2020	97 010,00 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			19 588 150,32 zł
	80101		Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	2015	2026	16 172 419,80 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			5 298 526,78 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			4 525 453,01 zł
	90001	6230	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	2020	2020	60 000,00 zł
	90001	6050	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	2013	2020	170 000,00 zł
	90001	6050	Rozliczenie budowy kanalizacji w 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
	90001		Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOf - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	2016	2022	1 577 491,19 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 314 517,52 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			231 973,67 zł
		6050	środki własne			31 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2020 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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			3 446 459,45 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 Wrocławskich	2017	2021	443 442,45 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			150 000,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			257 932,45 zł
		6050	środki własne			35 510,00 zł
	92109		Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Iwinach na "Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny"	2017	2021	200 000,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			51 642,27 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			148 357,73 zł
		6050	środki własne			0,00 zł
	92109	6050	Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice	2020	2025	50 000,00 zł
	92109	6050	Wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie rekreacyjnym przy ul. Kolejowej w Groblicach	2020	2020	17 880,00 zł
	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem	2020	2020	80 000,00 zł
926			KULTURA FIZYCZNA			617 633,10 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
	92601	6060	Piłkoczwyt na boisku wielofunkcyjnym w Mokrym Dworze	2020	2020	6 500,00 zł
	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w gminie Siechnice w miejscowości Radwanice	2020	2020	140 000,00 zł
	92695	6050	"STREET WORKOUT w gminie Siechnice w miejscowości Święta Katarzyna"	2020	2020	90 000,00 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	100 000,00 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

ZESTAWIENIE DOTACJI NA ROK 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota	z tego		
							Sektor publiczny	Sektor niepubliczny	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dotacje ogółem						18 124 421,45	6 069 888,45	11 674 533,00	
Zestawienie dotacji celowych						3 370 600,45	1 000 320,45	2 281 280,00	
1.	800	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	173 000,00		173 000,00	
2.	800	60001	2710	Województwo Dolnośląskie	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach Wrocław Główny - Siechnice - Kłobucko, Wrocław Główny - Świątka Katarzyna - Żylice, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski	400 000,00		400 000,00	
3.	010	01008	2710	Melioracje wodne	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	250 000,00		250 000,00	
4.	010	01008	2830	Spółka wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	475 000,00		475 000,00	
6.	750	75018	6300	Województwo Dolnośląskie	Zakup wyposażenia szpitali zlokalizowanych we Wrocławiu w sprzęt medyczny niezbędny do walki z epidemią choroby COVID-19 powodowanej przez koronawirusa SARS-Cov-2 - pomoc finansowa	80 000,00			
5.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przelaznej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	37 000,00		37 000,00	
6.	750	75020	6300	Starostwo Powiatowe	Porozumienie w sprawie budowy i rozwoju Systemu Informacji Przelaznej Powiatu Wrocławskiego wroSIP- opracowanie ortofotomapy	28 000,00		28 000,00	
7.	754	75404	2300	Komenda Miejska Policji	Pomoc finansowa dla policji na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający ustawową normę dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	50 000,00		50 000,00	
8.				6170 Komenda Miejska Policji	Dotacja celowa dla Policji na zakup wyposażenia	20 000,00		20 000,00	
9.		85153	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	20 000,00		20 000,00	
10.	851	85154	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	20 000,00		20 000,00	
11.		85149	2780	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej	124 880,00		124 880,00	
12.	852	85295	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu	130 000,00		130 000,00	
13.		85505	2830	Niepubliczne żłobki z terenu Gminy Siechnice	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3	742 800,00		742 800,00	
14.	855			Niepubliczny Żłobek "Stoloroka 2" w Groblichach		33 600,00		33 600,00	
15.		85506	2830	Niepubliczne kluby dziecięce z terenu Gminy Siechnice	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3	156 000,00		156 000,00	
	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	60 000,00		60 000,00	
15.		90005	6230	Podmioty niepubliczne	dotacja celowa z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w gminie Siechnice	51 320,45	51 320,45		
16.	921	92120	2720	Podmioty realizujące zadania związane z ochroną i opieką nad zabytkami na zasadach odrębnej uchwały	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	65 000,00		65 000,00	
17.	926	92606	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezależne do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	370 000,00		370 000,00	
18.	926	92605	2820	Kluby sportowe	dotacja celowa dla Klubów Sportowych udzielona w oparciu o przepisy ustawy o sporcie	84 000,00		84 000,00	
Zestawienie dotacji podmiotowych						14 753 821,00	5 060 568,00	9 693 253,00	
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	1 149 024,00		1 149 024,00	
2	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 19 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	185 700,00		185 700,00	
3	801	80150	2540	Niepubliczne 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	242 218,00		242 218,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Letnie skrzydła" w Żybkach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	491 400,00		491 400,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPUSIE" w Radwanicach		622 440,00		622 440,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		262 080,00		262 080,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąciak" w Radwanicach		873 600,00		873 600,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPETEK"		447 720,00		447 720,00	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mail Odkrywczy"		240 240,00		240 240,00	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadek"		273 000,00		273 000,00	
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		1 059 240,00		1 059 240,00	
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		1 507 984,00		1 507 984,00	
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		654 588,00		654 588,00	
14	801	80104	2540	Pozostałe podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		72 720,00		72 720,00	
15	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żemikach Wrocławskich		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	2 205 828,00	2 205 828,00	
16				Dotacja dla nowo utworzonego przedszkola publicznego w Siechnicach		484 800,00	484 800,00		
17	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat"		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 21 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	99 144,00		99 144,00
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supetek" w Siechnicach	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	387 178,00		387 178,00	
19	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		340 053,00		340 053,00	
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		199 212,00		199 212,00	
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPUSIE" w Radwanicach		148 338,00		148 338,00	
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąciak"		4 300,00		4 300,00	
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mail Odkrywczy"		152 622,00		152 622,00	
24	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		152 622,00		152 622,00	
25	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"		15 530,00		15 530,00	
26	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		4 300,00		4 300,00	
27	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" 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	31 060,00	31 060,00	
28	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąciak"		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	4 500,00		4 500,00
29	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"			4 500,00		4 500,00
30	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole Happy Kids			4 500,00		4 500,00
31	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno			18 000,00		18 000,00
32	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPUSIE" w Radwanicach	22 500,00			22 500,00	
33	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supetek" w Siechnicach	54 000,00			54 000,00	
33	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" 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		13 500,00	13 500,00	
34	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy		1 334 850,00	1 334 850,00	
35	921	92116	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy		990 530,00	990 530,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			49 792 683,31
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	26 482 838,40
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	104 152,88
3	Przychody z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	85 692,03
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	120 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	23 000 000,00
Rozchody ogółem:			9 197 325,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 875 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	86 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 236 325,00

Na kwotę rozchodów 9 197 325 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2020 roku, w tym:

- 2 000 000 zł wcześniejszy wykup serii A 15 i B15 obligacji z Getin Noble Banku
- 875 000 zł (wykup obligacji serii A18 zaciągniętej w 2018 roku w PKO Banku Polski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek)
- 1 470 591 zł (cztery raty kredytu nr 1/JST/2012 zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek)
- 579 391 zł (raty kredytu nr 11/1568 zaciągniętego w 2011 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 940 000 zł (cztery raty po 10 000 zł kredytu nr 1/BS/SK/RK/14 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego planowane do spłaty w roku 2020 oraz wcześniejsza spłata kwoty 900 000 z roku 2022),
- 2 700 000 zł (cztery raty po 675 000 zł kredytu nr 1/BS/SK/RK/13 zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 r., oraz wcześniejsza spłata z roku 2022),
- 252 000 zł (cztery raty po 31 500 zł kredytu nr 155/O/000/14 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w roku 2020 oraz 126 000 zł wcześniejsza spłata czterech rat przypadających do spłaty w roku 2021),

8. 252 000 zł (cztery raty po 31 500 zł kredytu nr 156/O/000/14 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 126 000 zł wcześniejsza spłata czterech rat przypadających do spłaty w roku 2021),
9. 42 343 zł – spłata części planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu na sfinansowanie deficytu oraz 86 000 zł – pożyczka na rzecz Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.