

Uchwała Nr.../...../20
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 25 czerwca 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 179 767 708,35 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 162 648 295,33 zł,

b) majątkowe w kwocie 17 119 413,02 zł,”

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 220 363 066,66 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 158 718 257,30 zł,

b) majątkowe w kwocie 61 644 809,36 zł, w tym wydatki inwestycyjne 59 092 809,36 zł”.

2 § 2 ust. 2 i ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 49 750 340,31 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 154 982,00 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 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 11 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 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 maja 2020 r. znak: FB-BP.3111.142.2020.AD o zwiększeniu kwoty dotacji wynikającej z analizy danych statystycznych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w rozdziale 75011 zwiększyć plan dochodów i wydatków w łącznej wysokości 72 000 zł;
2. na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.155.2020.GF z dnia 02 czerwca 2020 r. w rozdziale 85505 zwiększyć plan dochodów o 45 800 zł do łącznej kwoty 145 800 zł na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
3. na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 maja 2020 r., znak: KO.ZFK.3146.26.4.2020 o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. w ramach działania 3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w planie dochodów w rozdziale 80103, 80104, 80106 i 80149 przyjmując wartości wynikające z zawiadomienia, zmniejszając jednocześnie plan dochodów z tytułu w/w dotacji o kwotę 104 501 zł;
4. na wniosek Biura ds. Funduszy Zewnętrznych w związku z koniecznością wprowadzenia zmian dla zadania pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych” w wyniku zawarcia aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie w planie wydatków przesunąć między paragrafami kwotę 22 796,04 zł, a w rozdziale 60095 zwiększyć dla roku 2020 planu dochodów z tytułu dofinansowania o kwotę 78 202,44 zł; realizacja zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmian w WPF;
5. na podstawie wniosków przewodniczących jednostek pomocniczych oraz wniosków Wydziału Inwestycyjnego dokonać rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych w łącznej wysokości 41 000 zł w następującym podziale:
 - a) kwotę 11 000 zł przesunąć do rozdziału 92601 § 6050 na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej – ul. Szeroka w Radwanicach”;
 - b) do rozdziału 90015 § 6050 przekazać kwotę 30 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój oświetlenia na terenach gminnych” na budowa oświetlenia ulicy Wesołej w Smardzowie;
6. w związku z podjętą uchwałą zmieniającą przeznaczenie części środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Grodziszów w planie wydatków kwotę 3 000 zł przesunąć z rozdziału 92109 do rozdziału 01008 na pokrycie kosztów związanych z czyszczeniem stawu zlokalizowanego przy ul. Parkowej w miejscowości Grodziszów;

7. na wniosek Wydziału Komunalnego w planie wydatków przesunąć z rozdziału 70005 § 4270 do rozdziału 92109 § 6050 kwotę 19 492,55 zł na pokrycie kosztów związanych z zaakceptowaniem najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn." Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach PROW 2014-2020 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich"; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmian w WPF;
8. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego w planie wydatków wprowadzić zmiany:
 - a) z rozdziale 60016 z zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Siechnicach-końcowe rozliczenie finansowe" przesunąć do rozdziału 90004 § 4300 kwotę 12 300 zł na realizację zadań bieżących związanych z zagospodarowaniem klombów przy ul. Osiedlowej w miejscowości Siechnice;
 - b) w rozdziale 60016 przesunąć między paragrafami kwotę 32 000 zł na zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn." Budowa dróg i ulic w Iwinach 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"; jednocześnie rozszerzając nazwę zadania o „....opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Bukszpanowej i przyległych”;
9. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siechnicach w rozdziale 80101 zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł;
10. zmniejszyć plan dochodów Samorządowego Żłobka w Siechnicach o kwotę 19 501,44 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w związku z COVID-19;
11. zmniejszyć plan przychodów z tytułu wolnych środków i plan rozchodów z tytułu spłat otrzymanych kredytów o kwotę 42 343 zł w związku ze zmianą planu harmonogramu spłat zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku.

W/w zmiany nie powodują zmiany deficytu.


Dziękuję,
Milan Ušák

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr .../.../2020 z dnia 25 czerwca 2020r.
 PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	7 708 687,89	78 202,44	7 786 890,33
			Pozostała działalność	5 377 025,28	78 202,44	5 455 227,72
750	75011	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	5 377 025,28	78 202,44	5 455 227,72
			Administracja publiczna	166 111,00	72 000,00	238 111,00
			Urzędy wojewódzkie	141 311,00	72 000,00	213 311,00
		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	141 311,00	72 000,00	213 311,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 834 852,41	-204 501,00	9 630 351,41
			Szkoły podstawowe	5 466 467,86	-100 000,00	5 366 467,86
			Wpływy z usług	326 000,00	-100 000,00	226 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 700,00	289 929,00	318 629,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	289 929,00	307 929,00
			Przedszkola	4 265 340,55	-476 777,00	3 788 563,55
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 719 134,00	-476 777,00	1 242 357,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	37 866,00	91 659,00	129 525,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 866,00	91 659,00	122 525,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 478,00	-9 312,00	27 166,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 478,00	-9 312,00	27 166,00
855		Rodzina	44 842 637,00	26 298,56	44 868 935,56	

85505		Tworzenie i funkcjonowanie zlobków	395 000,00	26 298,56	421 298,56
	0830	Wpływy z usług	295 000,00	-19 501,44	275 498,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	45 800,00	145 800,00
Razem:			179 795 708,35	-28 000,00	179 767 708,35

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr .../.../20 z dnia 25 czerwca 2020 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	988 756,72	3 000,00	991 756,72
			Melioracje wodne	735 000,00	3 000,00	738 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	475 000,00	3 000,00	478 000,00
600	60016		Transport i łączność	36 910 411,28	-12 300,00	36 898 111,28
			Drogi publiczne gminne	19 255 928,61	-12 300,00	19 243 628,61
		4270	Zakup usług remontowych	3 480 587,36	-32 000,00	3 448 587,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 453 587,42	19 700,00	14 473 287,42
			Pozostała działalność	8 851 536,93	0,00	8 851 536,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 220 162,39	22 796,04	5 242 958,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 829,93	-22 796,04	2 345 033,89
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 680 408,37	-19 492,55	4 660 915,82
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 680 408,37	-19 492,55	4 660 915,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 216 718,52	-19 492,55	1 197 225,97
750	75011		Administracja publiczna	17 928 533,48	72 000,00	18 000 533,48
			Urzędy wojewódzkie	141 311,00	72 000,00	213 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 002,00	60 181,00	163 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 553,00	10 345,00	29 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 756,00	1 474,00	4 230,00
			Różne rozliczenia	7 052 828,26	-41 000,00	7 011 828,26
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 110 087,26	-41 000,00	2 069 087,26
			Rezerwy	1 064 691,12	-41 000,00	1 023 691,12
			Oświata i wychowanie	71 892 119,37	-100 000,00	71 792 119,37
801	80101		Szkoły podstawowe	43 923 831,32	-100 000,00	43 823 831,32
			Zakup środków żywności	240 000,00	-100 000,00	140 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 538 521,40	42 300,00	9 580 821,40
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 774 281,86	12 300,00	1 786 581,86
			Zakup usług pozostałych	1 153 466,00	12 300,00	1 165 766,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 140 172,69	30 000,00	3 170 172,69

921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 071,69	30 000,00	1 342 071,69
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 549 008,31	16 492,55	6 565 500,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 493 478,31	16 492,55	5 509 970,86
	4300	Zakup usług pozostałych	103 432,60	-3 000,00	100 432,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 390,00	19 492,55	1 920 882,55
926		Kultura fizyczna	5 349 500,05	11 000,00	5 360 500,05
	92601	Obiekty sportowe	3 812 316,05	11 000,00	3 823 316,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 133,10	11 000,00	210 133,10
Razem:			220 391 066,66	-28 000,00	220 363 066,66

**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)			61 644 809,36 zł
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			69 092 609,36 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			26 966 296,24 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	175 400,00 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 Zębicach	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, opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Bukszpanowej i przyległych;	2015	2023	2 398 163,20 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	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			5 242 958,43 zł
		6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			2 345 033,89 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 Żerniki 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	6060	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			206 000,00 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			19 698 150,32 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			5 298 526,78 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			4 556 453,01 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
	90004	6050	Budowa obszarów zieleni publicznej	2018	2021	0,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2020 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90004		Gminny Program Rewitalizacji - poprawa jakości środowiska miejskiego w Siechnicach - opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach działania 2.5 PO IiS	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	2013	2021	1 328 172,69 zł
			(w tym na zadania w ramach FS)			136 420,42 zł
			(w tym na zadania w ramach IS)			30 000,00 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			3 465 962,00 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 Wrocławskich	2017	2021	462 935,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			150 000,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			257 932,45 zł
		6050	środki własne			55 002,55 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 Groblichach	2020	2020	17 880,00 zł
	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Groblichach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem	2020	2020	80 000,00 zł
926			KULTURA FIZYCZNA			636 633,10 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 Groblichach - 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	6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - ul. Szeroka w Radwanicach - IS Radwanice	2020	2020	11 000,00 zł
	92601	6050	Zakup oraz montaż piłkochwytu na boisku z terenem rekreacyjnym znajdującym się w Siechnicach na działce gminnej nr 47 od strony zewnętrznej - IS Siechnice	2020	2020	8 000,00 zł
	92601	6060	Piłkochwył 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

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			49 750 340,31
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	26 440 495,40
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:			9 154 982,00
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	6 193 982,00

Na kwotę rozchodów 9 154 892 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. 86 000 zł – pożyczka na rzecz Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki wg wyliczenia na zadania z funduszu sołeckiego ogółem	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Środki przyznane na podstawie złożonych wniosków	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Biestrzyków-Radomierzyce	43 405,36	remont ulicy Warsztatowej w Biestrzykowie	600	60016	4270	43 405,36 zł	
2.	Bogusławice	19 154,16	organizacja zabawy sołeckiej	921	92109	4300	3 500,00 zł	
			doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 675,50 zł	
			remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00 zł	
3.	Groblice-Durok	53 653,10	kontynuacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej	926	92601	6050		40 000,00 zł
			organizacja festynów sołeckich (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Piknik Rodzinny, Spotkanie Seniorów)	921	92109	4300	13 653,10 zł	
4.	Kotowice	50 272,95	realizacja oświetlenia ulicy Dębowej	900	90015	6050		50 272,95 zł
5.	Łukaszowice	21 085,67	organizacja obchodów Dnia Kobiet	921	92109	4300	2 000,00 zł	
			organizacja wycieczki z okazji Dnia Dziecka	921	92109	4300	9 000,00 zł	
			organizacja festynu integracyjnego	921	92109	4300	6 000,00 zł	
			zakup paczek z okazji dnia Świętego Mikołaja	921	92109	4220	2 000,00 zł	
			Zakup żwiru do regeneracji powierzchni placu zabaw	926	92601	4210	1 200,00 zł	
6.	Mokry Dwór	26 075,41	tablica z licznikiem prędkości	600	60016	6060		15 000,00 zł
			garaż blaszany	921	92109	4210	3 075,41 zł	
			komplet biesiadny (10 szt.) ławy i stoły	921	92109	4210	4 000,00 zł	
			imprezy integracyjne dla mieszkańców	921	92109	4300	4 000,00 zł	
7.	Grodziszów	16 095,93	Dofinansowanie do czyszczenia stawu zlokalizowanego przy ul. Parkowej	010	01008	2830	3 000,00 zł	
			zakup 2 lamp solarnych i posadowienie ich przy ul. Topolowej - kontynuacja stworzenia ciągu oświetlenia (002-042-001)	900	90015	6050		13 095,93 zł
8.	Ozorzyce	21 622,20	zakup i montaż 3 lamp OZE - ul. Słowackiego - 2 lampy, ul. Jana Matejki - 1 lampa	900	90015	6050		21 622,20 zł
9.	Smardzów	25 646,18	projekt oświetlenia ul. Jagodowej w Smardzowie	900	90015	6050		8 000,00 zł
			wykonanie oświetlenia ul. Wesolej w Smardzowie	900	90015	6050		10 000,00 zł
			organizacja festynu sołeckiego	921	92109	4300	7 000,00 zł	
10.	Iwiny	53 653,10	zakup kwiatów do donic uzupełnienie donic zniszczonych	900	90004	4210	646,18 zł	
			kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach	926	92601	6050		51 653,10 zł
11.	Sulimów	23 339,10	pokrycie kosztów cateringu na potrzeby festynu sołeckiego	921	92109	4300	2 000,00 zł	
			projekt oświetlenia ul. Żebickiej w Sulimowie	900	90015	6050		10 000,00 zł
12.	Sulęcín-Szostakowice	17 383,60	wykonanie oświetlenia ul. Zachodniej w Sulimowie	900	90015	6050		13 339,10 zł
			przeniesienie placu zabaw (sprzętu) do miejsca docelowego, zgodnego z projektem zagospodarowania terenu działki (45/1) przy Alei Lipowej 7 w Sulęcínie	926	92601	6050		6 000,00 zł
			stworzenie bezpiecznej strefy amortyzującej upadki - wysypanie między sprzętami odpowiedniej ilości piasku	926	96201	4300	10 733,00 zł	
13.	Trestno-Bliżanowice	19 315,12	zakup na w/w teren 2 kubłów na śmieci oraz 3 ławek	962	92601	4210	650,00 zł	
			zakup elementów do wieńca dożynkowego	921	92109	4210	600,00 zł	
14.	Zacharzyce	24 090,24	organizacja festynu z okazji dni Zacharzyc "Zacharzyckie Lato" oraz imprezy z okazji dnia dziecka i dnia matki	921	92109	4300	10 000,00 zł	
			wykonanie 3 progów zwalniających na ul. Orzechowej	600	60016	4300	2 000,00 zł	
			wykonanie oświetlenia na ul. Kalinowej - montaż 2 lamp solarnych	900	90015	6050		10 090,24 zł
			zakup zmywarki do zabudowy kuchennej świetlicy wiejskiej o szer. 60 cm	921	92109	4210	1 400,00 zł	
15.	Żębice	34 123,37	administrowanie świetlicą i terenami zielonymi wokół	921	92109	4110	800,00 zł	
						4170	9 200,00 zł	
			organizacja cyklicznych imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi	921	92109	4300	5 000,00 zł	
16.	Razem	448 915,49	internet w świetlicy	921	92109	4360	1 000,00 zł	
			utwardzenie placu pod wiatami przy świetlicy	921	92109	4300	18 123,00 zł	
							178 461,55 zł	249 073,52 zł