

Uchwała Nr.../...../20
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 25 czerwca 2020 roku

Projekt

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 179 811 978,35 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 162 692 565,33 zł,

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

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 220 407 336,66 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 158 762 527,30 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 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.
6. Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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 przyjąć 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 Wesolej w Smardzowie;
6. w związku z podjętą uchwałą zmieniającą przeznaczenie części środków z funduszu sołectkiego 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) w 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 lwinach ulicy Słonecznej , Miodowej i Polnej w lwinach (etap I) oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego lwiny-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;
12. na podstawie wniosku Biura ds. Funduszy Zewnętrznych w związku z ubieganiem się o dofinansowanie na realizację projektu unijnego pn. „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na terenie Gminy Siechnice w ramach projektu Zdalna Szkoła +” realizowanych w placówkach oświatowych na terenie gminy wprowadzić w rozdziale 80101 plan dochodów i wydatków na realizację w/w zadania w wysokości 55 000 zł;
13. na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Siechnicach z rezerwy ogólnej przesunąć do rozdziału 75412 § 4210 kwotę 5 000 zł zabezpieczając plan wydatków niezbędnych do przeciwdziałania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 poprzez zakup nagrzewnicy z osprzętem dla namiotów pneumatycznych;
14. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2020 r., znak: FB-BP.3111.108.2020.MJ o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy

o pomocy społecznej w rozdziale 85219 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 2 640 zł.

15. skorygować w rozdziale 85215 w planie dochodów i wydatków na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2020 r., znak: FB-BP.3111.13.2020.MJ wysokość dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania o kwotę 470 zł, do łącznej kwoty dotacji 165 zł za I kwartał 2020 r.
16. na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 czerwca 2020 r., znak:FB-BP.3111.161.2020.MJ o zmniejszeniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w rozdziale 85214 zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 12 900 zł;
17. na wniosek Wydziału Edukacji w związku z koniecznością zwiększenia liczby miejsc w żłobku zwiększyć plan dotacji na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, przesunąć środki finansowe w kwocie 12 000 zł z rozdziału 80113 do rozdziału 85506.

W/w zmiany nie powodują zmiany wysokości deficytu.

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr /20 z dnia 25 czerwca 2020 r.
 PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 708 687,89	78 202,44	7 786 890,33
	60095		Pozostała działalność	5 377 025,28	78 202,44	5 455 227,72
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 377 025,28	78 202,44	5 455 227,72
750			Administracja publiczna	166 111,00	72 000,00	238 111,00
	75011		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			Oświata i wychowanie	9 834 852,41	-149 501,00	9 685 351,41
	80101		Szkoły podstawowe	5 466 467,86	-45 000,00	5 421 467,86
		0830	Wpływy z usług	326 000,00	-100 000,00	226 000,00
		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	84 630,00	55 000,00	139 630,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 700,00	289 929,00	318 629,00
		2030	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
		80104	Przedszkola	4 265 340,55	-476 777,00	3 788 563,55
		2030	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
		2030	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
	2030	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
852		Pomoc społeczna	1 189 332,20	-10 730,00	1 178 602,20
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 250,00	-12 900,00	25 350,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 900,00	-12 900,00	25 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	800,00	-470,00	330,00
	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	800,00	-470,00	330,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 740,00	2 640,00	231 380,00
	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	5 340,00	2 640,00	7 980,00
855		Rodzina	44 842 637,00	26 298,56	44 868 935,56
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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	16 270,00	179 811 978,35

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			Transport i łączność	36 910 411,28	-12 300,00	36 898 111,28
	60016		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
		60095	Pozostała działalność	8 851 536,93	0,00	8 851 536,93
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 220 162,39	22 796,04
700		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 829,93	-22 796,04	2 345 033,89
			Gospodarka mieszkaniowa	4 680 408,37	-19 492,55	4 660 915,82
		70005	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			Administracja publiczna	17 928 533,48	72 000,00	18 000 533,48
		75011	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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 429 179,68	5 000,00	1 434 179,68
754			Ochotnicze stráže pożarne	477 510,00	5 000,00	482 510,00
		75412	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	5 000,00	73 000,00
758			Różne rozliczenia	7 052 828,26	-46 000,00	7 006 828,26
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 110 087,26	-46 000,00	2 064 087,26
		4810	Rezerwy	1 064 691,12	-46 000,00	1 018 691,12
801			Oświata i wychowanie	71 892 119,37	-57 000,00	71 835 119,37
		80101	Szkoły podstawowe	43 923 831,32	-45 000,00	43 878 831,32
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	-100 000,00	140 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 630,00	55 000,00	139 630,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 713 726,55	-12 000,00	1 701 726,55
	4300	Zakup usług pozostałych	1 713 726,55	-12 000,00	1 701 726,55
852		Pomoc społeczna	4 195 854,36	-10 730,00	4 185 124,36
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000,00	-12 900,00	185 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	-12 900,00	185 100,00
	3110	Dodatki mieszkaniowe	80 800,00	-470,00	80 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 784,00	-460,60	80 323,40
	4300	Zakup usług pozostałych	16,00	-9,40	6,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 933 740,00	2 640,00	1 936 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 280,00	2 640,00	7 920,00
855		Rodzina	47 882 924,00	12 000,00	47 894 924,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	156 000,00	12 000,00	168 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000,00	12 000,00	168 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 538 521,40	42 300,00	9 580 821,40
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 774 281,86	12 300,00	1 786 581,86
	4300	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 071,69	30 000,00	1 342 071,69
921		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	16 270,00	220 407 336,66

**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 uoip), z tego :			59 092 809,36 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_om_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 Żemikach 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 WroFOP 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, Żemiki 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
		6058	- 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		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			209 000,00 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 PRZECIWPOŻAROWA			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 uoip	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			5 298 526,78 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 Żernikach 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			4 555 453,01 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 Żernikach 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 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	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			3 465 952,00 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 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			636 633,10 zł
	92601	6050	Kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zaciszej 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	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	Piłkochwytu 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	Wnieście 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						18 136 421,45	6 069 888,45	11 986 533,00
Zestawienie dotacji celowych						3 382 600,45	1 009 320,45	2 293 280,00
1.	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	173 000,00	173 000,00	
2.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Ząbice, Wrocław Główny - Śmardzów 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 powodowaną przez koronawirusa SARS-Cov-2 - pomoc finansowa	60 000,00		
5.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	37 000,00	37 000,00	
6.	750	75020	6300	Starostwo Powiatowe	Porozumienie w sprawie budowy i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej 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	2300	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	20 000,00		20 000,00
10.	851	85154	2300	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	2300	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 "Stokrotka 2" w Groblichach		33 600,00		33 600,00
15.		85508	2830	Niepubliczne kluby dziecięce z terenu Gminy Siechnice	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3	168 000,00		168 000,00
16.		90001	6230	Podmioty niepubliczne	dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	60 000,00		60 000,00
17.		90005	6230	Podmioty niepubliczne	dotacja celowa z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w gminie Siechnice	51 320,45	51 320,45	
18.	921	92120	2720	Podmioty realizujące zadania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami na zasadach określonych odrębną uchwałą	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	65 000,00		65 000,00
19.	926	92605	2300	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	370 000,00		370 000,00
20.	926	92695	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	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	242 218,00		242 218,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Letnie skrzypki" w Ząbich		491 400,00		491 400,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" 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	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	873 600,00		873 600,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPELEK"		447 720,00		447 720,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mail Odkrywcy"		240 240,00		240 240,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadekto"		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"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.1,3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	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	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	72 720,00		72 720,00
15				Publiczne Przedszkole "Wedaranek" w Żernikach Wrocławskich		2 205 828,00	2 205 828,00	
16	801	80104	2590	Dotacja dla nowo utworzonego przedszkola publicznego w Siechnicach	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	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 "Supelek" w Siechnicach		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	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	199 212,00		199 212,00
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" 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 Odkrywcy"		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 "Wedaranek" w Żernikach 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"		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	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	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 "TUPTUSIE" w Radwanicach		22 500,00		22 500,00
33	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach		54 000,00		54 000,00
33	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wedaranek" w Żernikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomagania 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:			49 750 340,31
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 SOLECKIEGO W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki wg wyliczenia na zadania z funduszu soleckiego 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.	Bogustawice	19 154,16	organizacja zabawy soleckiej	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 soleckich (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.	Łukaszwice	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	
						4300	800,00 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. Stowackiego - 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 soleckiego	921	92109	4300	7 000,00 zł	
			zakup kwiatów do donic uzupełnienie donic zniszczonych	900	90004	4210	646,18 zł	
10.	Iwiny	53 653,10	kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zaciszej w Iwinach	926	92601	6050		51 653,10 zł
			pokrycie kosztów cateringu na potrzeby festynu soleckiego	921	92109	4300	2 000,00 zł	
11.	Sulimów	23 339,10	projekt oświetlenia ul. Zębickiej w Sulimowie	900	90015	6050		10 000,00 zł
			wykonanie oświetlenia ul. Zachodniej w Sulimowie					13 339,10 zł
12.	Sulęcín-Szostakowice	17 383,60	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	
			zakup na w/w teren 2 kubiów na śmieci oraz 3 ławek	962	92601	4210	650,00 zł	
14.	Zacharzyce	24 090,24	zakup elementów do wieńca dożynkowego	921	92109	4210	600,00 zł	
			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.	Zębice	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	
			internet w świetlicy	921	92109	4360	1 000,00 zł	
16.	Razem	448 915,49	utwardzenie placu pod wiatami przy świetlicy	921	92109	4300	18 123,00 zł	
							178 461,55 zł	249 073,52 zł