

Uchwała Nr.../...../20
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 20 sierpnia 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 180 354 675,46 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 163 286 417,44 zł,

b) majątkowe w kwocie 17 068 258,02 zł,”

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 220 427 462,12 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 159 128 995,43 zł,

b) majątkowe w kwocie 61 298 466,69 zł, w tym wydatki inwestycyjne 58 746 466,69 zł”.

2 § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 40 072 786,66 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 16 848 941,75 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 49 227 768,66 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 25 917 923,75 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 9 154 982 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

RADCA PRAWNY
Ryszard Glinkowski

UZASADNIENIE

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

1. na podstawie analizy sprawozdania finansowego Rb-27S za I półrocze w planie dochodów dokonać zmian:
 - a) zwiększyć w łącznej kwocie 219 942,61 zł plan dochodów w następujących rozdziałach:
 - 60014 o kwotę 16 765,52 zł;
 - 60016 o kwotę 2 508,10 zł;
 - 70005 o kwotę 26 046,55 zł;
 - 75011 o kwotę 906,75 zł;
 - 75023 o kwotę 35 885,68 zł
 - 75416 o kwotę 90,13 zł;
 - 75616 o kwotę 40 348,85 zł;
 - 75618 o kwotę 46,40 zł;
 - 75814 o kwotę 90 570,16 zł;
 - 80101 o kwotę 1 868,54 zł;
 - 80104 o kwotę 194,94 zł;
 - 80106 o kwotę 2 110,25 zł;
 - 85214 o kwotę 200,00 zł;
 - 85295 o kwotę 406,32 zł;
 - 85503 o kwotę 0,48 zł;
 - 85505 o kwotę 5,16 zł;
 - 90003 o kwotę 1 202,50 zł;
 - 90004 o kwotę 615,16 zł;
 - 90020 o kwotę 171,12 zł;
 - b) zmniejszeń w łącznej kwocie 347 067,71 zł w następujących rozdziałach:
 - 70005 o kwotę 200 000,00 zł;
 - 75615 o kwotę 100 000,00 zł;
 - 90019 o kwotę 47 067,71 zł;
2. na podstawie analizy sprawozdania finansowego Rb-28S za I półrocze w planie wydatków dokonać zmniejszeń w łącznej kwocie 30 000 zł w następujących pozycjach:
 - 85219 § 4010 o kwotę 20 000 zł;
 - 85504 § 4010 o kwotę 10 000 zł;
3. w związku z analizą wykonania wydatków ujętych w Uchwale Nr XVIII/170/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wydatków budżetu gmin, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększyć plan dochodów w § 6680 o kwotę 1 845 zł;
4. na podstawie informacji otrzymanej z Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej Sp z o.o. z dnia 16 czerwca 2020 r., znak: DIS/W/38/16.06.20 o ostatecznych kwotach rozliczeń

- i planowanych wpłatach przez Gminę w roku 2020 na realizację projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” w rozdziale 90003 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 31 402 zł;
5. na podstawie wniosku Biura ds. Funduszy Zewnętrznych w wyniku uzyskania dofinansowania w zakresie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów w rozdziale 60016 § 6300 wprowadzić plan dochodu w kwocie 147 000 zł dla zadania pn: „Groblice droga dojazdowa do gruntów rolnych” na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie nakładki bitumicznej ulicy Polnej w Groblicach”; jednocześnie dokonać zmiany w części opisowej zadania na „Remont ulicy Polnej w miejscowości Groblice, Gmina Siechnice”; z w/w kwoty 60 000 zł przeznaczyć na realizację remontów dróg;
 6. zwiększyć rezerwę ogólną o kwotę 83 121,90 zł;
 7. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego w związku z podpisaniem umowy na kontynuację budowy szkoły i przedłużeniem terminu realizacji umowy na dostawę mebli do roku 2021 dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)” w rozdziale 80101 dokonać korekty wydatków o kwotę 522 571,65 zł; jednocześnie przesunąć między paragrafami kwotę 1 600 zł w roku 2020; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;
 8. na podstawie wniosków Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej w planie wydatków:
 - a) przesunąć kwotę 10 000 zł z rozdziału 70005 do rozdziału 60053 zwiększając plan wydatków z tytułu opłat obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
 - b) z rozdziału 90095 przesunąć do rozdziału 92695 kwotę 6 125 zł związaną z koniecznością zabezpieczenia środków do uzupełnienia pełnej kwoty ofertowej na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładek dla pieszych przy terenach rekreacyjnych na zbiorniku wodnym "staw przy Gimnazjum";
 - c) w związku z zabezpieczeniem środków na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Siechnice poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła z rozdziału 70005 przesunąć do rozdziału 90005 kwotę 4 000 zł;
 9. na podstawie wniosku Wydziału Edukacji w związku z przeliczeniem kwot dotacji oraz liczby wychowanków w niepublicznych placówkach oświatowych, a także aktualizacją liczby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz stopniem niepełnosprawności w planie wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80106, 80113, 80149 przesunąć środki finansowe w łącznej wysokości 506 445 zł;
 10. na wniosek Wydziału Spraw Społecznych:
 - a) w związku ze zmianą części zadań z ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Łukaszowice oraz przekazaniem ich do realizacji Wydziałowi Inwestycyjnemu w planie wydatków przesunąć z rozdziału 92109 do rozdziału 90015 kwotę 15 000 zł na

- realizację zadania inwestycyjnego pn: "Rozwój oświetlenia na terenach gminnych" z przeznaczeniem na zakup i montaż trzech lamp solarnych na ulicy: Kwiatowej, Wiosennej i Słonecznej;
- b) w związku z uchwałą Zebrania Wiejskiego wsi Zębice w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego przesunąć z wydatków bieżących kwotę 5 520 zł na zadanie inwestycyjne pn: "Rozwój oświetlenia na terenach gminnych" z przeznaczeniem na zakup i montaż lamp solarnych na terenie rekreacyjnym przy "Świetlicy Pod Lipami";
- c) w związku z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Smardzów o zmianie przeznaczenia środków w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Smardzów oraz przekazaniem ich do realizacji Wydziałowi Inwestycyjnemu w planie wydatków przesunąć z rozdziału 92109 do rozdziału 90015 kwotę 7 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Rozwój oświetlenia na terenach gminnych" z przeznaczeniem na zakup i montaż trzech lamp solarnych na ul. Polnej w Smardzowie;
11. na wniosek Wydziału Komunalnego w związku ze zmianą przeznaczenia środków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zacharzyce w planie wydatków przesunąć środki finansowe z rozdziału 92109 § 4300 do 60016 § 4270 w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów finansowych na modernizację przepustu wodnego przy skrzyżowaniu ulic Aleja Róż oraz T. Kościuszki w Zacharzycach;
12. na podstawie wniosku Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej w związku z uchwałą Zebrania wiejskiego Sołectwa Iwiny o zmianie przeznaczenia części środków w planie wydatków przesunąć z rozdziału 92109 do 90004 kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie nasadzeń, włókniny i tkaniny na pętli autobusowej linii 110 skrzyżowanie ul. Miodowej/Kościuszki;
13. na podstawie wniosku przewodniczącego Rady Sołectwa Zębice dokonać przesunięcia z rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych w kwocie 3 675 zł do rozdziału 90015 z przeznaczeniem na zakup i montaż lamp solarnych na terenie rekreacyjnym przy "Świetlicy Pod Lipami"; jednocześnie do w/w zadania przesunąć kwotę 651,91 zł ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych zwiększając kwotę z inicjatyw społecznych;
14. na wniosek Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Spraw Obywatelskich i Nadzoru Właścicielskiego w wyniku podjętej uchwały Rady Osiedla Radwanice przesunąć ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie Inicjatyw Społecznych na zagospodarowanie skweru przy ul. Starowiejskiej przy zbiegu z ul. Stawową w Radwanicach;

W/w zmiany powodują zmniejszenie deficytu o kwotę 522 571,66 zł.

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60014	0950	Transport i łączność	7 786 890,33	166 273,62	7 953 163,95		
			Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	16 765,52	1 016 765,52		
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 765,52	16 765,52		
			Drogi publiczne gminne	381 977,60	149 508,10	531 485,70		
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 410,10	2 410,10		
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98,00	98,00		
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	147 000,00	147 000,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	2 748 000,00	-173 953,45	2 574 046,55		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 748 000,00	-173 953,45	2 574 046,55		
			700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	1 827,04
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00				-200 000,00	1 500 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00				4 752,73	4 752,73	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00				19 466,78	19 466,78	
750	Administracja publiczna	263 167,00				36 792,43	299 959,43	
75011	0690	Urzędy wojewódzkie				213 311,00	906,75	214 217,75
		Wpływy z różnych opłat				0,00	906,75	906,75
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				24 800,00	35 885,68	60 685,68
		Wpływy z różnych opłat				0,00	1 011,60	1 011,60
		0830				Wpływy z usług	0,00	313,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 651,11	4 651,11		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 908,72	14 908,72		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00		
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	90,13	12 090,13		
75416	0640	Straż gminna (miejska)	12 000,00	90,13	12 090,13			
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	90,13	90,13			

756	75615	0500	Dochoody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem	86 049 990,00	-59 604,75	85 990 385,25
			Wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatku i opiat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 884 000,00	-100 000,00	27 784 000,00
75616	0360	Wplywy z podatku od czynnosci cywilnoprawnych	100 000,00	-100 000,00	0,00	
		Wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadkow i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatkow i opiat lokalnych od osb fizycznych	10 168 000,00	40 348,85	10 208 348,85	
		Wplywy z podatku od spadkow i darowizn	50 000,00	40 348,85	90 348,85	
		Wplywy z innych opiat stanowjacych dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw	1 180 000,00	46,40	1 180 046,40	
758	75814	0640	Wplywy z tytulu kosztow egzekucyjnych, opiaty komorniczej i kosztow upomnień	0,00	46,40	46,40
			Różne rozliczenia			46,40
801	80101	0920	Różne rozliczenia finansowe	23 113 387,00	92 415,16	23 205 802,16
			Wplywy z pozostajacych odsetek	50 000,00	92 415,16	142 415,16
			Wpłata srodkow finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatkow, ktore nie wygasaja z uplywem roku budzetowego	50 000,00	90 570,16	140 570,16
			Oświata i wychowanie		1 845,00	1 845,00
			Szkoly podstawowe	9 978 174,62	4 173,73	9 982 348,35
852	85214	0940	Wplywy z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych	5 421 467,86	1 868,54	5 423 336,40
			Przedszkola	0,00	1 868,54	1 868,54
			Wplywy z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych	3 788 563,55	194,94	3 788 758,49
			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	194,94	194,94
855	85503	0970	Wplywy z roznych dochodow	129 525,00	2 110,25	131 635,25
			Pomoc spoleczna	7 000,00	2 110,25	9 110,25
			Zaskiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 230 466,20	606,32	1 231 072,52
852	85295	0970	Wplywy z roznych dochodow	25 350,00	200,00	25 550,00
			Pozostala dzialalnosc	350,00	200,00	550,00
855	2057	Rodzina	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	731 588,20	406,32	731 994,52
			Karta Duzej Rodziny	654 548,73	406,32	654 955,05
				44 869 328,56	5,64	44 869 334,20
				393,00	0,48	393,48

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	0,00	0,48	0,48			
900	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	421 298,56	5,16	421 303,72			
	90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5,16	5,16			
		Oczyszczanie miast i wsi	2 689 167,62	-45 078,93	2 644 088,69			
	90004	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 202,50	1 202,50			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 202,50	1 202,50			
	0950	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 202,50	1 202,50			
	90019	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	424 974,23	615,16	425 589,39			
	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	615,16	615,16			
		Wpływy z różnych opłat	400 000,00	-47 067,71	352 932,29			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400 000,00	-47 067,71	352 932,29			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	171,12	171,12			
		Razem:	180 332 955,56	21 719,90	180 354 675,46			

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

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	36 901 611,28	73 000,00	36 974 611,28
			Drogi publiczne gminne	19 247 128,61	63 000,00	19 310 128,61
		4270	Zakup usług remontowych	3 389 495,29	63 000,00	3 452 495,29
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 418 031,74	10 000,00	1 428 031,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 660 915,82	-14 000,00	4 646 915,82
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 660 915,82	-14 000,00	4 646 915,82
		4430	Różne opłaty i składki	65 200,00	-14 000,00	51 200,00
		758	Różne rozliczenia	6 576 896,93	79 446,90	6 656 343,83
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	1 634 155,93	79 446,90	1 713 602,83
			Rezerwy	748 759,79	79 446,90	828 206,69
801	80101		Oświata i wychowanie	72 329 410,06	-522 571,65	71 806 838,41
			Szkoły podstawowe	44 080 739,32	-454 071,65	43 626 667,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 149 024,00	68 500,00	1 217 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 314 861,11	-524 171,65	10 790 689,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 298 526,78	1 184,00	5 299 710,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 004 762,43	416,00	3 005 178,43
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	705 710,00	-30 170,00	675 540,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 700,00	-30 170,00	155 530,00
		80104	Przedszkola	21 070 382,19	59 000,00	21 129 382,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 475 888,00	-67 814,00	6 408 074,00
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 719 752,00	136 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 885 933,37	-80 278,00	6 805 655,37	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 409,01	-15 885,00	1 223 524,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	184 302,17	-4 153,00	180 149,17	

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	90 750,00	640 750,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	149 144,00	10 772,00	159 916,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	10 772,00	60 772,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 701 726,55	-249 239,00	1 452 487,55
	4300	Zakup usług pozostałych	1 701 726,55	-249 239,00	1 452 487,55
	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	1 763 771,73	141 137,00	1 904 908,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 404 155,00	117 440,00	1 521 595,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	31 060,00	23 697,00	54 757,00
852		Pomoc społeczna	4 296 988,36	-80 000,00	4 216 988,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 962 995,00	-20 000,00	1 942 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 578,00	-20 000,00	1 167 578,00
	85295	Pozostała działalność	1 058 714,36	-60 000,00	998 714,36
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	-60 000,00	130 000,00
855		Rodzina			
	85504	Wspieranie rodziny	47 895 317,00	-10 000,00	47 885 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 300,00	-10 000,00	1 351 300,00
	90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 604 821,40	2 319,91	9 607 141,31
	4300	Oczyszczanie miast i wsi	902 785,66	-31 402,00	871 383,66
	90004	Zakup usług pozostałych	795 585,66	-31 402,00	764 183,66
	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 836 581,86	4 000,00	1 840 581,86
	90005	Zakup usług pozostałych	1 215 766,00	4 000,00	1 219 766,00
	4300	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	194 570,45	4 000,00	198 570,45
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 320,45	4 000,00	55 320,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 170 172,69	31 846,91	3 202 019,60

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 071,69	31 846,91	1 373 918,60
	90095	Pozostała działalność	199 500,00	-6 125,00	193 375,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	-6 125,00	33 375,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 565 500,86	-35 171,91	6 530 328,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i Kluby	5 509 970,86	-35 171,91	5 474 798,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,91	-2 651,91	21 949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 432,60	-32 000,00	68 432,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-520,00	980,00
926		Kultura fizyczna	5 370 665,05	6 125,00	5 376 790,05
	92695	Pozostała działalność	1 035 484,00	6 125,00	1 041 609,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	6 125,00	426 125,00
Razem:			220 928 313,87	-500 851,75	220 427 462,12

**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)			61 296 466,69 zł
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uoip), z tego :			58 746 466,69 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			27 626 390,31 zł
	60013	6050	Budowa chodnika w zakresie drogi wojewódzkiej w związku z realizacją zadania „Bezpieczna droga” – pomoc rzeczowa	2020	2020	47 478,10 zł
	60014	6050	„Bezpieczna droga” budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	2016	2023	2 262 521,90 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 Żebicach	2019	2020	80 000,00 zł
	60016		Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOf poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny	2017	2021	295 058,56 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			232 147,60 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			62 910,96 zł
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2023	150 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Iwinach w tym: ulicy Słonecznej, Miodowej i Polnej w Iwinach (etap I) oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Lamowice, 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. 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	Remont ulicy Polnej w miejscowości Groblice, Gmina Siechnice	2019	2020	575 592,07 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 Żebice, 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	2015	2023	1 264 130,00 zł
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 235 370,00 zł
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których 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			222 010,00 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
	75416	6060	Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Siechnicach	2019	2019	75 000,00 zł
	75421	6060	Zakup laptopów dla Gimnastycznego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	2019	2019	30 000,00 zł
758			ROŻNE ROZLICZENIA			885 396,14 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 uofo	2020	2020	885 396,14 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			19 236 878,67 zł
	80101		Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	2015	2026	14 809 848,15 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			5 299 710,78 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			3 005 178,43 zł
		6050	środki własne			6 504 958,94 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			4 691 299,92 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	55 320,45 zł
	90015	6050	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych (w tym na zadania w ramach FS)	2013	2021	1 360 019,60 zł
			(w tym na zadania w ramach IS)			163 940,42 zł
						34 326,91 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			3 468 952,00 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 Żemiki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach PROW 2014-2020 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Żemikach Wrocławskich	2017	2021	462 935,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			150 000,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			277 425,00 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			642 423,10 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	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	Wykonanie piłkochwytu na boisku wielofunkcyjnym w Mokrym Dworze	2020	2020	6 665,00 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	46 125,00 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)			2 652 000,00 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

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			49 227 768,66
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	25 917 923,75
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 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-Radomierzycze	43 405,36	remont ulicy Warsztatowej w Biestrzykowie	600	60016	4270	43 405,36 zł	
2.	Bogustawice	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	
			Zakup i montaż trzech ulicznych lamp solarnych na ulicy: Kwiatowej, Wiosennej i Słonecznej	921	92109	4300	0,00 zł	15 000,00 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	Zakup i montaż lamp solarnych na ul. Polnej w Smardzowie	900	90015	6050		15 000,00 zł
			wykonanie oświetlenia ul. Wesolej w Smardzowie	900	90015	6050		10 000,00 zł
			organizacja festynu sołeckiego	921	92109	4300	0,00 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. Zaciszej w Iwinach	926	92601	6050		51 653,10 zł
			Uzupełnienie nasadzeń, włókny i tkaniny na pętli autobusowej linii 110 skrzyżowanie ul. Miodowej/Kościuszki	900	90004	4300	2 000,00 zł	
11.	Sulimów	23 339,10	pokrycie kosztów cateringu na potrzeby festynu sołeckiego	921	92109	4300	0,00 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-Blizanowice	19 315,12	zakup na w/w teren 2 kubłów na śmieci oraz 3 ławek	962	92601	4210	650,00 zł	
14.	Zacharzycze	24 090,24	zakup elementów do wieńca dożynkowego	921	92109	4210	600,00 zł	
			organizacja festynu z okazji dni Zacharzyc "Zacharzyckie Lato" oraz imprez z okazji dnia dziecka i dnia matki	921	92109	4300	7 000,00 zł	
			modernizacja przepustu wodnego przy skrzyżowaniu ulic Aleja Róż oraz T. Kościuszki w Zacharzycach	600	60016	4270	3 000,00 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
15.	Żębice	34 123,37	zakup zmywarki do zabudowy kuchennej świetlicy wiejskiej o szer. 60 cm	921	92109	4210	1 400,00 zł	
			administrowanie świetlicą i terenami zielonymi wokół	921	92109	4110	800,00 zł	
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie rekreacyjnym przy "Świetlicy Pod Lipami"	900	90015	6050	9 200,00 zł	5 520,00 zł
			internet w świetlicy	921	92109	4360	480,00 zł	
16.	Razem	448 915,49	utwardzenie placu pod wiatami przy świetlicy	921	92109	4300	18 123,00 zł	
								150 941,55 zł