

Uchwała Nr.../...../20
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 17 września 2020 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020 Gminy Siechnice

Na podstawie art. 10, art. 18 ust.1 i ust. 2 pkt 4 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 w zw. z art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIX/172/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 183 366 559,63 zł,
z tego:
a) bieżące w kwocie 163 518 453,06 zł,
b) majątkowe w kwocie 19 848 106,57 zł,”

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 219 622 426,55 zł,
z tego:
a) bieżące w kwocie 159 471 559,70 zł,
b) majątkowe w kwocie 60 150 866,85 zł, w tym wydatki inwestycyjne 57 598 866,85 zł”.

2 § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 36 255 866,92 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 13 032 022,01 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 45 410 848,92 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 22 101 004,01 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 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

UZASADNIENIE

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

1. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r., znak:FB-BP.3111.277.2020.GF o przyznaniu dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku w rozdziale 75814 zwiększyć plan dochodów o kwotę 47 596,73 zł; jednocześnie przesunąć środki do rezerwy ogólnej;
2. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego w planie wydatków:
 - a) w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn."Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w starej części budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Osiedlowej 23A w Siechnicach" w rozdziale 70005 przesunąć kwotę 12 017,54 zł z ww. zadania inwestycyjnego na zabezpieczenie środków na realizację bieżących zadań remontowych;
 - b) przesunąć kwotę 49 232,50 zł z rozdziału 60014 z zadania inwestycyjnego pn."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" do rozdziału 60016 na realizację zadań bieżących związanych z wykonaniem nawierzchni peronów, wiat przystankowych, słupów z gablotami oraz ich montażem na terenie Gminy Siechnice;
3. na wniosek Wydziału Spraw Społecznych, w związku ze zmianą części zadań w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mokry Dwór oraz przekazaniem ich do realizacji Wydziałowi Komunalnemu, w planie wydatków w rozdziale 92109 przesunąć środki finansowe w łącznej wysokości 4 000 na zabezpieczenie środków na zakup i montaż 3 sztuk ławek w obrębie boiska wielofunkcyjnego Mokrym Dworze;
4. na podstawie wniosku Biura ds. Funduszy Zewnętrznych:
 - a) w rozdziale 60016 zwiększyć plan dochodów o kwotę 2 759 685,20 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania "Przebudowa ulicy Łąkowej w Świętej Katarzynie oraz budową I etapu ulicy Świętego Krzyża w Siechnicach w ramach drogi gminnej nr 107039D";
 - b) w rozdziale 60016 zwiększyć plan wydatków o kwotę 10 005 zł dla zadania inwestycyjnego pn."Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny" w związku koniecznością przeprowadzenia prac w zakresie wykonania wycinki drzew oraz opracowania dokumentacji projektowej, jednocześnie zwiększyć dochód dla ww. zadania o kwotę 8 504,24 zł; jako źródło finansowania powstałej różnicy wskazuje się rezerwę inwestycyjną;
5. na podstawie wniosku Wydziału Inwestycyjnego w związku z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych i koniecznością powołania nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn."Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF

poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny” w roku 2020 zmniejszyć rezerwę inwestycyjną o kwotę 20 000 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;

6. na wniosek Wydziału Komunalnego:

a) w rozdziale 70005 wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i wyposażenie mieszkania komunalnego dla potrzeb osoby niepełnosprawnej" w kwocie 300 000 zł; środki przesunąć z rozdziału 90015 § 4260 w wysokości 180 000 zł oraz z rezerwy ogólnej 120 000 zł;

b) na zabezpieczenie finansowania zadania bieżącego w ramach rozdziału 600016 pn. "Remont ul. Pogodnej w Groblicach" w kwocie 500 000 zł przesunąć środki z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich” w wysokości 250 000 zł; różnicę zabezpieczyć z rezerwy inwestycyjnej;

7. na wniosek Wydziału Edukacji:

a) przesunąć kwotę 143 285,08 zł z rozdziału 80104 do rozdziału 75023 zabezpieczając plan wydatków w związku z realizacją zasądzonego wyroku;

b) w rozdziale 80101 przesunąć między dysponentami kwotę 3 650,40 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich w związku ze zwiększeniem liczby grup uczęszczających na zajęcia w ramach projektu „Umiem pływać”;

8. na podstawie wniosku Dyrektora Samorządowego Żłobka w Siechnicach w rozdziale 85505 przesunąć między paragrafami kwotę 3 000 zł na zakup nowych zabawek. Potrzeba podyktowana jest szybszą degradacją na skutek częstszej dezynfekcji w związku z COVID-19;

9. na podstawie wniosku Wydziału Inwestycyjnego w planie wydatków:

a) w związku z koniecznością przedłużenia terminu realizacji umowy do roku 2021 dotyczącej budowy I etapu ul. Św. Krzyża w Siechnicach w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg i ulic w Siechnicach" w rozdziale 60016 § 6050 zmniejszyć o kwotę 447 440,80 zł plan wydatków na realizację zadania w roku 2020; realizacja rzeczowa i finansowana zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmian WPF;

b) w związku z koniecznością przedłużenia terminu realizacji umowy do roku 2021 dotyczącej przebudowy ul. Łąkowej w Świętej Katarzynie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie" w rozdziale 60016 § 6050 zmniejszyć o kwotę 319 301,39 zł plan wydatków na realizację zadania w roku 2020; realizacja rzeczowa i finansowana zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmian WPF;

10. zmniejszyć plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 3 546 427,39 zł.

W/w zmiany powodują zmniejszenie deficytu o kwotę 3 546 427,39 zł.

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr / /20 z dnia 17 września 2020r.
 PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 120 863,95	2 768 189,44	10 889 053,39
	60016		Drogi publiczne gminne	531 485,70	2 768 189,44	3 299 675,14
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 147,60	8 504,24	240 651,84
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 759 685,20	2 759 685,20
758			Różne rozliczenia	23 205 802,16	47 596,73	23 253 398,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 415,16	47 596,73	190 011,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 937,62	35 937,62
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 659,11	11 659,11
Razem:				180 550 773,46	2 815 786,17	183 366 559,63

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr / 20 z dnia 17 września 2020 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014	6050	Transport i łączność	37 079 613,78	-506 737,19	36 572 876,59	
			Drogi publiczne powiatowe	2 678 124,05	-49 232,50	2 628 891,55	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 607 385,90	-49 232,50	2 558 153,40	
			Drogi publiczne gminne	19 421 284,74	-457 504,69	18 963 780,05	
			Zakup usług remontowych	3 657 495,29	500 000,00	4 157 495,29	
			Zakup usług pozostałych	833 545,30	49 232,50	882 777,80	
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 532 379,49	-1 016 742,19	13 515 637,30	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 147,60	8 504,24	240 651,84
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 913,46	1 500,76	104 414,22
			Gospodarka mieszkaniowa	4 696 915,82	300 000,00	4 996 915,82	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 696 915,82	300 000,00	4 996 915,82	
			Zakup usług remontowych	1 297 225,97	12 017,54	1 309 243,51	
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 910,85	287 982,46	407 893,31	
			Administracja publiczna	18 181 372,61	143 285,08	18 324 657,69	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 953 390,61	143 285,08	17 096 675,69	
			Pozostałe odsetki	23 918,27	15 595,61	39 513,88	
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	118 222,47	183 222,47	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	228 540,83	9 467,00	238 007,83	
758	75818	4810	Różne rozliczenia	6 364 892,70	-343 904,03	6 020 988,67	
			Rezerwy ogólne i celowe	1 422 151,70	-343 904,03	1 078 247,67	
			Rezerwy	679 550,41	-72 403,27	607 147,14	
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	742 601,29	-271 500,76	471 100,53	
			Oświata i wychowanie	71 814 430,41	-143 285,08	71 671 145,33	
			Szkoły podstawowe	43 634 259,67	0,00	43 634 259,67	
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 665 120,40	0,00	15 665 120,40	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507 932,00	0,00	2 507 932,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	351 750,00	0,00	351 750,00
			Przedszkola	21 129 382,19	-143 285,08	20 986 097,11	
			80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 805 455,37	-143 285,08	6 662 170,29
			Rodzina	47 896 227,00	0,00	47 896 227,00	

85505					2 944 500,00	0,00	2 944 500,00
	4240				3 000,00		6 000,00
	4300				100 600,00	-3 000,00	97 600,00
900					9 493 955,31	-180 000,00	9 313 955,31
	90015				3 087 019,60	-180 000,00	2 907 019,60
	4260				1 181 101,00	-180 000,00	1 001 101,00
921					6 530 328,95	0,00	6 530 328,95
	92109				5 474 798,95		5 474 798,95
	4210				23 949,00	2 500,00	26 449,00
	4300				68 432,60	-2 500,00	65 932,60
Razem:					220 353 067,77	-730 641,22	219 622 426,55

**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)			60 150 866,85 zł
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			57 598 866,85 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			26 009 423,12 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	2021	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	100 767,50 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	3 513 738,51 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	2 085 834,11 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Zernikach Wrocławskich	2010	2023	1 959 770,04 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	345 066,06 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			240 651,84 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			104 414,22 zł
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Zerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2023	150 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Iwinach w tym: ulicy Słonecznej, Miodowej i Polnej w Iwinach (etap I) oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Lamowice, opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Bukszanowej 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 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 MIESZKANOWA			2 679 542,31 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	6050	Zakup i wyposażenie mieszkania komunalnego dla potrzeb osoby niepełnosprawnej-środki własne	2020	2020	300 000,00 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 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	44 768,31 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			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			222 190,50 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	2020	2020	75 180,50 zł
	75421	6060	Zakup laptopów dla Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	2019	2019	30 000,00 zł
758			ROŻNE ROZLICZENIA			471 100,53 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	2020	2020	471 100,53 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			19 235 578,67 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			4 583 299,92 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	76 600,00 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	2013	2021	1 360 019,60 zł
			(w tym na zadania w ramach FS)			163 940,42 zł
			(w tym na zadania w ramach IS)			34 326,97 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			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			645 423,10 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	13 500,00 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)			2 562 000,00 zł
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.	2013	2032	2 352 000,00 zł
	75814	6010	Powołanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E-Czechnica	2020	2023	200 000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			45 410 848,92
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	22 101 004,01
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.	Bogusławice	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.	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	900	90015	6050	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				4300	800,00 zł	
			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	
			Zakup i montaż 3 sztuk ławek w obrębie boiska wielofunkcyjnego	921	92109	4210	2 500,00 zł	
7.	Grodziszów	16 095,93	Dofinansowanie do czyszczenia stawu zlokalizowanego przy ul. Parkowej	010	01008	2830	3 000,00 zł	
8.	Ozorzyce	21 622,20	zakup 2 lamp solarnych i posadowienie ich przy ul. Topolowej - kontynuacja stworzenia ciągu oświetlenia (002-042-001)	900	90015	6050		13 095,93 zł
			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 soleckiego	921	92109	4300	0,00 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
			Uzupełnienie nasadzeń, włokny i tkaniny na pętli autobusowej linii 110 skrzyżowanie ul. Miodowej/Kościuszki	900	90004	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 kubłów na śmieci oraz 3 ławek	962	92601	4210	650,00 zł	
13.	Trestno-Blizanowice	19 315,12						
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 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
			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	
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie rekreacyjnym przy "Świetlicy Pod Lipami"	900	90015	6050	0,00 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	276 593,52 zł