

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 18 lutego 2021 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021 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 XXXVII/314/21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 197 512 870,30 zł,
z tego:
a) bieżące w kwocie 166 678 838,60 zł,
b) majątkowe w kwocie 30 834 031,70 zł,”

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 253 035 364,89 zł,
z tego:
a) bieżące w kwocie 166 172 421,32 zł,
b) majątkowe w kwocie 86 862 943,57 zł, w tym wydatki inwestycyjne 82 387 408,57 zł”.

2 § 2 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się deficyt w kwocie 55 522 494,59 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:
- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 31 229 886,18 zł;
 - 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 17 155 906,52 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 6 975 535,00 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 41 166,89 zł;

- 5) spłaty udzielonej z budżetu 2019 roku pożyczki w kwocie 120 000,00 zł.
 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 60 625 494,59 zł, w tym:
 - 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 34 878 506,18 zł;
 - 2) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 18 610 286,52 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 6 975 535,00 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 41 166,89 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 5 103 000 zł z tytułu spłat otrzymanych kredytów, pożyczek i obligacji oraz udzielanej pożyczki zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”
1. W tabeli nr 1 w odpowiednich pozycjach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. W tabeli nr 2 w odpowiednich pozycjach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

UZASADNIENIE

Uchwałą Rady Miejskiej zmieniającą budżet gminy na rok 2021 proponuje się:

1. w związku z publikacją wyników konkursu w ramach resortowego programu MALUCH + w rozdziale 85516 zwiększyć plan dotacji o kwotę 6 400 zł do łącznej wartości 86 400 zł;
2. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych:
 - a) w związku z niezrealizowanym zakresem prac przewidzianych na rok 2020 na realizację zadania pn. "Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny" w rozdziale 60016 zwiększyć planowany dochód z tytułu dotacji o kwotę 181 487,74 zł oraz plan wydatków o kwotę 213 514,99 zł;
 - b) w rozdziale 60095 zwiększyć plan wydatków na realizację zadania pn. "Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych" o kwotę 1 356 679,13 zł;
 - c) w związku z opóźnieniami realizacji prac budowlanych w roku 2020 w zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)" w rozdziale 80101 zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę 5 901 767,56 zł;
3. na wniosek Wydziału Inwestycyjnego w wyniku niezrealizowanych umów w roku 2020 r:
 - a) w rozdziale 60016 zwiększyć plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i ulic w Radwanicach” o kwotę 20 064,37 zł;
 - b) w rozdziale 60016 zwiększyć plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i ulic w Siechnicach” o kwotę 403 260,11 zł;
 - c) w rozdziale 60016 zwiększyć plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie” o kwotę 227 514,80 zł;
 - d) w rozdziale 60016 zwiększyć plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich ” o kwotę 345 871,13 zł;
 - e) w rozdziale 60016 zwiększyć plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i ulic w Iwinach ” o kwotę 148 032,22 zł;
 - f) w rozdziale 60016 zwiększyć plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój oświetlenia na terenach gminnych” o kwotę 242 279,25 zł;
 - g) w rozdziale 75023 zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 49 200 zł na zlecenie wykonania analiz przedrealizacyjnych przez kancelarię doradczą na realizację przedsięwzięć w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
4. na wniosek Biura Obronności i Zarządzania Kryzysowego w rozdziale 75421 zwiększyć plan wydatków w łącznej kwocie 1 696 zł na zabezpieczenie środków na zawarcie umowy zlecenia z konserwatorem –magazynierem oraz na bieżącą prace biura;
5. na wniosek Wydziału Inwestycyjnego w planie wydatków przesunąć z rozdziału 60014 kwotę w wysokości 10 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Bezpieczna droga" budowa

chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego” do rozdziału 60016 na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.”Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach i ul. Koreańskiej we Wrocławiu w zakresie drogi gminnej na terenie gminy Wrocław- pomoc rzeczowa”;

6. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego:
 - a) w rozdziale 60016 § 4270 zwiększyć plan wydatków o kwotę 550 000 zł na finansowanie zadania bieżącego pn:” Remont ulicy Pogodnej w miejscowości Groblice, Gmina Siechnice” w celu zabezpieczenia środków na powtórzenie procedury przetargowej;
 - b) w rozdziałach 60016, 70005 oraz 90003 zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę 23 289,08 zł na realizację zadań powierzonych do realizacji Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o. z zakresu utrzymania infrastruktury ulic i parków, utrzymania czystości na terenie gminy oraz zarządzania gminnym targowiskiem „Mój Rynek” w Siechnicach;
7. na wniosek Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w planie wydatków z rozdziału 70005 przesunąć do rozdziału 75020 kwotę 1 125 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn.”Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego”;
8. na wniosek Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej w rozdziale 90004 zwiększyć plan wydatków o kwotę 83 670,65 zł na realizację zadań powierzonych do realizacji Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o. z zakresu utrzymania zieleni na terenie gminy Siechnice;
9. wolne środków przeznacza się na wcześniejszą spłatę zobowiązań przypadających na rok 2023 w kwocie 1 454 000 zł.

Jako źródło finansowania powstałej różnicy deficytu wskazuje się kwotę wolnych środków z rozliczenia finansowego roku 2020;

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr/..../21 z dnia 18 lutego 2021 r.
 PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 847 881,11	181 487,74	8 029 368,85
	60016		Drogi publiczne gminne	3 028 358,12	181 487,74	3 209 845,86
		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	708 573,01	181 487,74	890 060,75
855			Rodzina	42 290 900,00	6 400,00	42 297 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	396 100,00	6 400,00	402 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	6 400,00	86 400,00
Razem:				197 324 982,56	187 887,74	197 512 870,30

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr/....../21 z dnia 18 lutego 2021 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 987 803,81	3 277 667,25	34 265 471,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 362 315,00	-10 000,00	1 352 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 705,00	-10 000,00	1 253 705,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 733 445,82	1 930 988,12	20 664 433,94
		4270	Zakup usług remontowych	2 566 260,79	550 000,00	3 116 260,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076 558,46	12 730,50	1 089 288,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 252 261,27	1 154 742,63	15 407 003,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 573,01	181 487,74	890 060,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 042,29	32 027,25	157 069,54
		60095	Pozostała działalność	4 464 873,88	1 356 679,13	5 821 553,01
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 477 221,04	304 117,38	2 781 338,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 936,57	726 604,02	2 078 540,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 902,27	325 957,73	952 860,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 121 787,50	7 643,46	5 129 430,96
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 121 787,50	7 643,46	5 129 430,96
750		4300	Zakup usług pozostałych	653 787,50	7 643,46	661 430,96
			Administracja publiczna	18 107 494,26	50 325,00	18 157 819,26
	75020		Starostwa powiatowe	42 750,00	1 125,00	43 875,00
754		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 750,00	1 125,00	43 875,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 134 722,58	49 200,00	17 183 922,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220 387,02	49 200,00	1 269 587,02
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 818 059,00	1 696,00	1 819 755,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	69 654,00	1 696,00	71 350,00
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	150,00	1 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 374,00	546,00	10 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 380,00	1 000,00	39 380,00
			Oświata i wychowanie	90 276 645,68	5 901 767,56	96 178 413,24
		80101	Szkoły podstawowe	58 318 486,90	5 901 767,56	64 220 254,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 549 380,61	1 949 534,00	18 498 914,61	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 347 857,36	2 889 701,15	12 237 558,51	

900	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 278 259,86	1 062 532,41	7 340 792,27
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 782 898,78	327 740,02	18 110 638,80
90003		Oczyszczanie miast i wsi	828 250,00	1 790,12	830 040,12
	4300	Zakup usług pozostałych	730 400,00	1 790,12	732 190,12
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 774 943,82	83 670,65	3 858 614,47
	4300	Zakup usług pozostałych	2 030 443,82	83 670,65	2 114 114,47
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 375 299,01	242 279,25	3 617 578,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 299,01	242 279,25	1 717 578,26
Razem:			243 468 525,60	9 566 839,29	253 035 364,89

**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 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2021 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II)			86 862 943,57 zł
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			82 387 408,57 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			23 853 978,20 zł
	60014	6050	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	2016	2023	1 228 705,00 zł
	60014	6050	Budowa przystanku w Świętej Katarzynie - projekt	2021	2021	25 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2023	2 629 242,37 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2015	2023	2 400 700,92 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie	2011	2023	2 296 816,19 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich	2010	2023	1 345 871,13 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Kotowicach	2021	2022	500 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg w Groblicach	2021	2023	400 000,00 zł
	60016		Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny	2017	2021	1 151 495,51 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			890 060,75 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			157 069,54 zł
		6050	- środki własne			104 365,22 zł
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2023	200 000,00 zł
	60016	6050	Przebudowa ulicy Sportowej w Siechnicach	2021	2021	500 000,00 zł
	60016	6050	Remont mostu w miejscowości Radwanice ul. Dębowa	2021	2021	270 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej w miejscowości Kotowice- FS Kotowice	2021	2021	58 220,99 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Iwinach w tym: ulicy Polnej w Iwinach oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Lamowice, opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Bukszpanowej i przyległych; projekt budowy ul. T. Kościuszki (folwark) wraz z łącznikiem (ul. Sadowa) do ul. Kolejowej;	2015	2023	4 691 787,08 zł
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach i ul. Koreańskiej we Wrocławiu w zakresie drogi gminnej na terenie gminy Wrocław- pomoc rzeczowa	2021	2021	10 000,00 zł
	60016	6050	- wydatki inwestycyjne			10 000,00 zł
	60053	6050	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	2020	2023	150 000,00 zł
	60053		„Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy”	2019	2021	183 400,00 zł
		6058	- projekt dofinansowany środkami z UE			41 572,78 zł
		6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			38 827,22 zł
		6050	- środki własne			103 000,00 zł
	60095		Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych	2016	2026	5 662 739,01 zł
		6057	- projekt dofinansowany środkami z UE			2 078 540,59 zł
		6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			952 860,00 zł
		6050	środki własne			2 631 338,42 zł
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Zębice i Smardzów Wrocławski	2019	2022	150 000,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 128 760,00 zł

	70005	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020	2017	2022	50 000,00 zł
	70005	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020	2017	2022	50 000,00 zł
	70005		Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne			2 028 760,00 zł
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2015	2023	2 000 000,00 zł
		6150	<i>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</i>			28 760,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			100 000,00 zł
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2021	2021	100 000,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			744 710,00 zł
	75404	6170	Dotacja celowa dla Policji	2021	2021	150 000,00 zł
	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach	2018	2024	594 710,00 zł
758			ROŻNE ROZLICZENIA			1 226 250,00 zł
	75814	6150	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.	2013	2034	1 226 250,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			38 117 265,39 zł
	80101		Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	2015	2026	24 534 465,39 zł
		6057	<i>-projekt dofinansowany środkami z UE</i>			<i>12 237 558,51 zł</i>
		6059	<i>-projekt dofinansowany środkami z UE</i>			<i>7 340 792,27 zł</i>
		6050	<i>środki własne</i>			<i>4 956 114,61 zł</i>
	80101	6050	Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	2013	2024	300 000,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach	2018	2022	12 742 800,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2013	2023	500 000,00 zł
	80104	6060	Zakup klimatyzatorów dla Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach	2021	2021	40 000,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA			567 600,00 zł
	85121	6220	Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu	2021	2021	267 600,00 zł
	85154	6050	Budowa Skate Parku w Siechnicach-projekt	2021	2022	100 000,00 zł
	85154	6050	Dofinansowanie programu budowy świetlic na terenie Gminy Siechnice	2021	2021	100 000,00 zł
	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Siechnice	2020	2021	100 000,00 zł
853			POZOSTAŁ ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			19 500,00 zł
			"Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach"	2019	2021	19 500,00 zł
		6067	<i>-projekt dofinansowany środkami z UE</i>			<i>16 434,60 zł</i>
		6069	<i>-projekt dofinansowany środkami z budżetu państwa</i>			<i>3 065,40 zł</i>
855			RODZINA			100 000,00 zł
	85516	6050	Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach-projekt	2021	2022	100 000,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			12 027 704,21 zł
	90001	6230	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	2020	2021	50 000,00 zł
	90001	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice-opracowanie dokumentacji rewitalizacji zbiorników retencyjnych	2021	2021	130 000,00 zł
	90001	6050	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	2013	2021	100 000,00 zł
	90001		Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fiedorfa i Świętego Krzyża	2020	2021	2 622 936,10 zł
		6057	<i>-projekt dofinansowany środkami z UE</i>			<i>2 229 495,69 zł</i>
		6059	<i>-projekt dofinansowany środkami z UE</i>			<i>393 440,41 zł</i>
	90001		Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	2016	2022	5 750 189,85 zł
		6057	<i>-projekt dofinansowany środkami z UE</i>			<i>4 861 311,37 zł</i>
		6059	<i>-projekt dofinansowany środkami z UE</i>			<i>857 878,48 zł</i>
		6050	<i>środki własne</i>			<i>31 000,00 zł</i>
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Radwanice	2021	2022	717 750,00 zł

90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna	2021	2022	189 250,00 zł
90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Żerniki Wrocławskie	2021	2022	200 000,00 zł
90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice-tereny parkowe	2021	2021	530 000,00 zł
90005	6050	Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego	2021	2021	20 000,00 zł
90015	6050	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych (w tym na zadania w ramach FS)	2013	2022	831 279,25 zł 5 000,00 zł
90015	6050	Instalacja doświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych na terenie Gminy Siechnice.	2021	2021	125 000,00 zł
90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadzenie lamp solarnych (w tym za zadania w ramach FS)	2021	2022	761 299,01 zł 61 930,01 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 280 905,83 zł
92109		Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice			1 277 909,99 zł
	6050	-pozostałe wydatki	2015	2021	1 090 000,00 zł
	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			92 309,42 zł
	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			95 600,57 zł
92109		"Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny"			403 136,48 zł
	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2017	2021	99 017,00 zł
	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			289 408,48 zł
	6050	środki własne			14 711,00 zł
92109	6050	Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice	2020	2025	450 000,00 zł
92109	6050	Kupno i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w miejscowości Łukaszowice- FS	2021	2021	9 354,00 zł
92109	6050	Zakup i montaż huśtawki w Mokrym Dworze- FS	2021	2021	8 001,95 zł
92109	6050	Zakup świetlicy kontenerowej oraz wykonanie przyłączy do świetlicy kontenerowej w Biestrzykowie -etap I wykonanie projektu i przyłączy-FS Biestrzyków	2021	2021	52 503,41 zł
92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Groblichach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem	2021	2024	80 000,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA			1 220 734,94 zł
92601	6050	Zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej w Trestnie -FS	2021	2021	22 255,54 zł
92601	6050	Stół betonowy z ławami do gry w szachy -FS Mokry Dwór	2021	2021	5 000,00 zł
92601	6050	Zakup i montaż betonowego stołu do ping-ponga- FS Iwiny	2021	2021	3 000,00 zł
92695	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej; utworzenie zaplecza sportowo-socjalnego na bazie kontenera przy ul.Parkowej w Świętej Katarzynie w formule PPP	2021	2022	300 000,00 zł
92695	6050	Zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul.Zacisznej w Iwinach (w tym za zadania w ramach FS)	2021	2021	205 479,40 zł 55 479,40 zł
92695	6050	Budowa mostków i małej architektury w parku w Siechnicach	2021	2021	335 000,00 zł
92695	6050	Przebudowa części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach w formule PPP	2021	2022	100 000,00 zł
92695	6050	Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła	2021	2022	150 000,00 zł
92695	6050	"Odnowa Dolnośląskiej wsi na terenie gminy Siechnice -	2017	2023	100 000,00 zł
II.		WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)			4 475 535,00 zł
75814	6030	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2021	2023	4 375 535,00 zł
75814	6010	Powołanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E- Czechnica	2020	2023	100 000,00 zł

ZESTAWIENIE DOTACJI NA ROK 2021

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						21 798 708,24	8 109 592,74	13 689 115,50	
Zestawienie dotacji celowych						3 799 035,00	1 042 225,00	2 756 810,00	
1.	600	80004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	183 350,00	183 350,00		
2.	600	80001	2710	Województwo Dolnośląskie	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotołowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Zębice, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski	427 500,00	427 500,00		
3.	010	01008	2710	Melioracje wodne	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	190 000,00	190 000,00		
4.	010	01008	2830	Spółka wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	494 000,00		494 000,00	
5.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	43 875,00	43 875,00		
6.	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	47 500,00	47 500,00		
7.			6170	Komenda Miejska Policji	Dotacja celowa dla Policji	150 000,00	150 000,00		
8.		85121	6220	Zakład Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie	Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu	267 600,00		267 600,00	
9.	851	85153	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	45 000,00		45 000,00	
10.			85154	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	20 000,00		20 000,00
11.	852	85295	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu	123 500,00		123 500,00	
12.	855	85516	2830	Niepubliczne żłobki z terenu Gminy Siechnice		936 320,00		936 320,00	
13.			2830	Niepubliczne kluby dziecięce z terenu Gminy Siechnice	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3	298 840,00		298 840,00	
14.	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	50 000,00		50 000,00	
15.	921	92120	2720	Podmioty realizujące zadania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami na zasadach określonych w ustawie	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	61 750,00		61 750,00	
16.	926	92605	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezależne do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	380 000,00		380 000,00	
17.	926	92695	2820	Kluby sportowe	dotacja celowa dla Klubów Sportowych udzielona w oparciu o przepisy ustawy o sporcie	79 800,00		79 800,00	
Zestawienie dotacji podmiotowych						17 999 673,24	7 067 367,74	10 932 305,50	
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	1 307 121,97		1 307 121,97	
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	137 392,80		137 392,80	
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	235 333,63		235 333,63	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Leśne skrzydły" w Zębicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	490 271,55		490 271,55	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		700 387,92		700 387,92	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		280 155,17		280 155,17	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąpek" w Radwanicach		945 523,70		945 523,70	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPELEK"		443 579,02		443 579,02	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Małi Odkrywczy"		280 155,17		280 155,17	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadekto"		466 925,28		466 925,28	
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		1 377 429,58		1 377 429,58	
12	801	80104	2540	Nowotworzone przedszkole niepubliczne w Siechnicach		136 186,54		136 186,54	
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		1 426 719,02		1 426 719,02	
14	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		627 756,37		627 756,37	
15	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	317 772,11		317 772,11
16	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	3 168 900,86	3 168 900,86	
17	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach	1 650 469,20		1 650 469,20		
18	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 21 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	112 061,77		112 061,77	
19	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	379 752,11		379 752,11	
20	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		304 000,00		304 000,00	
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		258 000,00		258 000,00	
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		38 000,00		38 000,00	
23	801	80149	2540	Oddział Przedszkolny - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej		115 000,00		115 000,00	
24	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Małi Odkrywczy"		52 000,00		52 000,00	
25	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		357 000,00		357 000,00	
26	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Happy Kids		15 000,00		15 000,00	
27	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" 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	124 920,73	124 920,73	
28	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąpek"		4 800,00		4 800,00	
29	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"	4 800,00		4 800,00		
30	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole Happy Kids	4 800,00		4 800,00		
31	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno	56 781,79		56 781,79		
32	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach	9 600,00		9 600,00		
33	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach	48 000,00		48 000,00		
34	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	47 696,95	47 696,95		
35	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 184 850,00	1 184 850,00		
36	921	92116	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	890 530,00	890 530,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			60 625 494,59
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	18 610 286,52
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	905	6 975 535,00
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	41 166,89
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	34 878 506,18
Rozchody ogółem:			5 103 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 375 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 728 000,00

Na kwotę rozchodów 5 103 000 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2021 roku, w tym:

- 3 375 000 zł (wykup obligacji serii B18 i J18 zaciągniętej w 2018 roku w PKO Banku Polski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 126 000 zł (wcześniejsza spłata czterech rat po 31 500 zł przypadających do spłaty w roku 2022 kredytu nr 155/O/000/14 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym),
- 126 000 zł (wcześniejsza spłata czterech rat po 31 500 zł przypadających do spłaty w roku 2022 kredytu nr 156/O/000/14 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym),
- 21 000 zł (cztery raty po 5 250 zł kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie deficytu budżetowego),
- 1 000 zł (dwie raty po 500 zł kredytu planowanego do uruchomienia w 2021 roku i zaciągnięcia w PKO Banku Polski SA na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).
- 1 454 000 zł (wcześniejsza spłata dwóch rat po 727 000 zł przypadających do spłaty w roku 2023 kredytu nr 1/BS/SK/RK/13 zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym),