

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 18 marca 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 2021 r. poz. 305) 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 197 444 139,29 zł,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 166 640 107,59 zł,
- b) majątkowe w kwocie 30 804 031,70 zł,”

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 253 442 532,84 zł,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 166 194 908,32 zł,
- b) majątkowe w kwocie 87 247 624,52 zł, w tym wydatki inwestycyjne 82 772 089,52 zł”.

2 § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 55 998 393,55 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 17 631 805,48 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 61 101 393,55 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 19 086 185,48 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. na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 lutego 2021 r., znak FB-BP.3111.28.2021.KSz o ostatecznych kwotach dotacji celowych dokonać następujących zmian w planie dochodów i wydatków:
 - a) w rozdziale 85230 zmniejszenie plan o kwotę 2 600 zł,
 - b) w rozdziale 85504 zmniejszenie plan o kwotę 15 000 zł;
2. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.2.2021 o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 75801 § 2920 zmniejszyć o kwotę 112 781 zł plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej;
3. na podstawie analizy planu dochodów oraz zgodnie z § 6 ust.1 pkt 6 załącznika nr 36 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2020.1564) w rozdziale 85502 skorygować plan dochodów w łącznej kwocie 35 000 zł z § 0970 i § 0980 zł przesunąć do § 2360;
4. na podstawie wniosku Biura ds. Funduszy Zewnętrznych oraz z informacji zawartych w wytycznych programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2021 r. wskazujących, że środki zaplanowane po stronie dochodów nie stanowią potwierdzenia zabezpieczenia finansowania w rozdziale 92695 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 30 000 zł; jednocześnie dokonać zmianę nazwy zadania inwestycyjnego zgłoszonego do dofinansowania z „Odnowa Dolnośląskiej wsi na terenie gminy Siechnice” na „Odnowa Dolnośląskiej wsi na terenie gminy Siechnice - zagospodarowanie parku przy ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie – etap IV”;
5. na wniosek Wydziału Komunalnego w planie wydatków w rozdziale 90015 przesunąć między paragrafami środki finansowe w wysokości 300 000 zł z § 4260 do § 4300 na wykonanie okresowych pięcioletnich przeglądów gminnej infrastruktury oświetleniowej przestrzeni publicznej na terenie gminy Siechnice;
6. w związku z wymaganą zmianą kwalifikowalności części wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.:”Przydomowe oczyszczalnie ścieków” w rozdziale 90001 przesunąć środki finansowe w wysokości 100 000 zł z § 6050 do § 6230 w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej; jednocześnie dokonać zmianę nazwy zadania na „Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków”;
7. na wniosek Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej z rezerwy ogólnej przesunąć kwotę 12 000 zł do rozdziału 01008 § 2830 na zabezpieczenie środków na wykonanie konserwacji systemu odwodnienia części nieruchomości gruntowej na terenie zbiornika Błękitna Łaguna w Siechnicach;

Powyższe zmiany powodują zwiększenie deficytu w roku budżetowym o kwotę 142 781 zł.

Burmistrz Siechnic

Milan Ušák

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 616 532,00	-112 781,00	27 503 751,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 566 532,00	-112 781,00	26 453 751,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 566 532,00	-112 781,00	26 453 751,00
852			Pomoc społeczna	542 804,99	-2 600,00	540 204,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 600,00	-2 600,00	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 600,00	-2 600,00	17 000,00
855			Rodzina	42 301 424,00	-15 000,00	42 286 424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 031 124,00	0,00	4 031 124,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 000,00	-34 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35 000,00	35 000,00
		85504	Wspieranie rodziny	1 090 000,00	-15 000,00	1 075 000,00
926		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 090 000,00	-15 000,00	1 075 000,00
			Kultura fizyczna	30 000,00	-30 000,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
Razem:				197 604 520,29	-160 381,00	197 444 139,29

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	721 050,00	12 000,00	733 050,00
			Melioracje wodne	693 500,00	12 000,00	705 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	494 000,00	12 000,00	506 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	12 893 135,51	-12 000,00	12 881 135,51
			Rezerwy ogólne i celowe	4 599 547,51	-12 000,00	4 587 547,51
		4810	Rezerwy	4 599 547,51	-12 000,00	4 587 547,51
852	85230		Pomoc społeczna	3 579 142,00	-2 600,00	3 576 542,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	104 500,00	-2 600,00	101 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 500,00	-2 600,00	101 900,00
855	85504		Rodzina	45 878 229,00	-15 000,00	45 863 229,00
			Wspieranie rodziny	1 559 065,00	-15 000,00	1 544 065,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 054 800,00	-14 400,00	1 040 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00	-300,00	4 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	-300,00	11 100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 110 638,80	0,00	18 110 638,80
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 289 625,95	0,00	9 289 625,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	-100 000,00	161 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 617 578,26	0,00	3 617 578,26
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	-300 000,00	1 100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	300 000,00	327 000,00	
Razem:				253 460 132,84	-17 600,00	253 442 532,84

**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)			87 247 624,52 zł
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			82 772 069,52 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			1 151 495,51 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2017	2021	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. Leszczyńskiej 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”			183 400,00 zł
		6058	- projekt dofinansowany środkami z UE	2019	2021	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			5 662 739,01 zł
		6057	- projekt dofinansowany środkami z UE	2016	2026	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 PRZECIWPÓŻAROWA			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
756			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)			24 534 465,39 zł
		6057	<i>-projekt dofinansowany środkami z UE</i>	2015	2026	12 237 558,51 zł
		6059	<i>-projekt dofinansowany środkami z UE</i>			7 340 792,27 zł
		6050	<i>środki własne</i>			4 956 114,61 zł
	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			POZOSTAŁA 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>			16 434,60 zł
		6069	<i>-projekt dofinansowany środkami z budżetu państwa</i>			3 065,40 zł
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	6230	Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków	2013	2021	100 000,00 zł
	90001	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice-opracowanie dokumentacji rewitalizacji zbiorników retencyjnych	2021	2021	130 000,00 zł
	90001		Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża	2020	2021	2 622 936,10 zł
		6057	<i>-projekt dofinansowany środkami z UE</i>			2 229 495,69 zł
		6059	<i>-projekt dofinansowany środkami z UE</i>			393 440,41 zł
	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>			4 861 311,37 zł
		6059	<i>-projekt dofinansowany środkami z UE</i>			857 878,48 zł
		6050	<i>środki własne</i>			31 000,00 zł
	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 posadowienie 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			2 665 566,78 zł
92109		Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice			1 668 804,10 zł
	6050	-pozostałe wydatki	2015	2021	1 328 565,06 zł
	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			135 323,62 zł
	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			204 915,42 zł
92109		"Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny"			396 923,32 zł
	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2017	2021	98 334,73 zł
	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			283 877,59 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 Groblicach 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 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 - zagospodarowanie parku przy ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie – etap IV"	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						21 910 708,24	8 109 592,74	13 801 115,50
Zestawienie dotacji celowych						3 911 035,00	1 042 225,00	2 868 810,00
1.	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	183 350,00	183 350,00	
2.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - 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	506 000,00		506 000,00
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 przekraczającej 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	
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	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3	936 320,00		936 320,00
13.				Niepubliczne kluby dziecięce z terenu Gminy Siechnice		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.					dotacja celowa z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków	100 000,00		100 000,00
16.	921	92120	2720	Podmioty realizujące zadania związane z ochroną zabytków i opieka nad zabytkami na zasadach	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	61 750,00		61 750,00
17.	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
18.	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 skrzaty" 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 "Mał Odkrywcy"		280 155,17		280 155,17
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadelko"		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	Nowo utworzone 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		317 772,11		317 772,11
16.	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żemikach Wrocławskich		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"	112 061,77		112 061,77	
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach	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 "Mał Odkrywcy"	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 Żemikach Wrocławskich	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 Żemikach Wrocławskich	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:			61 101 393,55
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	19 086 185,48
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),