

Uchwała Nr/...../21
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 20 maja 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, **art. 263 ust. 7** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, 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 **195 806 739,27 zł**,

z tego:

a) bieżące w kwocie **167 220 492,68 zł**,

b) majątkowe w kwocie 28 586 246,59 zł,”

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **254 165 890,09 zł**,

z tego:

a) bieżące w kwocie **166 777 862,54 zł**,

b) majątkowe w kwocie **87 388 027,55 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **82 912 527,55 zł**”.

2 § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie **58 359 150,82 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 **19 917 510,59 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 7 050 587,16 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 63 462 150,82 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 21 371 890,59 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 7 050 587,16 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.”

§ 2

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 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 4

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 wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach w związku z realizacją Programu pn. „Dopłaty do czynszu” dla najemców, którzy utracili dochód w wyniku pandemii oraz uzyskanego wsparcia w II kwartale ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 85215 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 728,56 zł;
2. na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z rozliczeniem wpływów i wydatków przeznaczonych na realizację gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii za rok 2020 w rozdziale 85154 zwiększyć plan wydatków o kwotę 75 052,16 zł; jako źródło finansowania w/w zmiany wskazuje się wolne środki;
3. w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach” w planie wydatków w rozdziale 85395 przesunąć między paragrafami środki finansowe w łącznej wysokości 42 252,67 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch kserokopiarek;
4. na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Siechnicach w planie wydatków przesunąć kwotę 934,80 zł z rozdziału 80104 § 4300 do rozdziału 75023 § 4300 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę aktualizacyjną programu Progman Finanse;
5. w związku z wymaganą zmianą kwalifikowalności części dochodów ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w dziale 758 przesunąć środki finansowe w wysokości 1 000 000 zł z rozdziału 75814 § 6290 do rozdziału 75816 § 6290 w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej; jednocześnie w planie wydatków w ramach wskazanych zadań współfinansowanych środkami RFIL przesunąć kwotę 35 zł z rozdziału 75814 z zadania majątkowego pn. „Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o.o.” do rozdziału 80101 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach”;
6. na wniosek Wydziału Komunalnego w planie wydatków z rozdziału 92601 z zadań bieżących przesunąć do rozdziału 92109 kwotę 11 940,88 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny”;
7. na wniosek Wydziału Inwestycyjnego w rozdziale 60016 zwiększyć plan wydatków o kwotę 67 920 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Sportowej w Siechnicach”;
8. na podstawie wniosku Biura ds. Funduszy Zewnętrznych w związku z otrzymaną informacją o niezakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Budowa ul. Polnej w Iwinach” w rozdziale 60016 dokonać zmniejszenia

planowanych w roku 2021 dochodów z tytułu dofinansowania o kwotę 2 217 785,11 zł; jako źródło pokrycia ubytku w dochodach wskazuje się wolne środki; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;

9. w związku z analizą wykonania wydatków ujętych w Uchwale Nr XXXVII/304/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększyć plan dochodów w § 2990 o kwotę 198 600,72 zł; jednocześnie w planie wydatków dokonać zwiększeń w następujących pozycjach:

- a) 90001 § 4300 – kwota 3 444 zł;
- b) 92601 § 4270 – kwota 97 170 zł;
- c) 60016 § 4300 – kwota 38 142,30 zł;
- d) 71004 § 4300 – kwota 59 844,42 zł.

Powyższe zmiany powodują zwiększenie deficytu oraz zwiększenie zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych w roku budżetowym o kwotę 2 360 757,27 zł.


Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr .../...../21 z dnia 20 maja 2021 r.
 PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 029 368,85	-2 217 785,11	5 811 583,74
	60016		Drogi publiczne gminne	3 209 845,86	-2 217 785,11	992 060,75
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 217 785,11	-2 217 785,11	0,00
758			Różne rozliczenia	27 503 751,00	198 600,72	27 702 351,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 050 000,00	-801 399,28	248 600,72
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	198 600,72	198 600,72
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	587 976,45	728,56	588 705,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 447,00	728,56	4 175,56
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 030,00	728,56	3 758,56
Razem:				197 825 195,10	-2 018 455,83	195 806 739,27

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr .../...../21 z dnia 20 maja 2021 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	34 265 471,06	106 062,30	34 371 533,36
			Drogi publiczne gminne	20 664 433,94	106 062,30	20 770 496,24
			Zakup usług pozostałych	1 089 288,96	38 142,30	1 127 431,26
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 401 778,57	67 920,00	15 469 698,57
			Gospodarka mieszkaniowa	5 129 430,96	59 844,42	5 189 275,38
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 129 430,96	59 844,42	5 189 275,38
750	4300		Zakup usług pozostałych	661 430,96	59 844,42	721 275,38
			Administracja publiczna	18 185 841,01	934,80	18 186 775,81
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 177 588,25	934,80	17 178 523,05
758	4300		Zakup usług pozostałych	1 190 452,69	934,80	1 191 387,49
			Różne rozliczenia	12 881 135,51	-35,00	12 881 100,51
			Różne rozliczenia finansowe	5 701 785,00	-35,00	5 701 750,00
801	6030		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 375 535,00	-35,00	4 375 500,00
			Oświata i wychowanie	96 180 263,24	-899,80	96 179 363,44
			Szkoły podstawowe	64 239 749,46	35,00	64 239 784,46
851	80104		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 498 914,61	35,00	18 498 949,61
			Przedszkola	24 784 501,24	-934,80	24 783 566,44
			Zakup usług pozostałych	519 736,50	-934,80	518 801,70
852	85154		Ochrona zdrowia	1 254 288,00	75 052,16	1 329 340,16
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	725 000,00	75 052,16	800 052,16
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Zakup usług pozostałych	303 900,00	67 052,16	370 952,16
			Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 500,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 000,00	9 000,00
853	85215		Pomoc społeczna	3 624 313,46	728,56	3 625 042,02
			Dodatki mieszkaniowe	69 947,00	728,56	70 675,56
			Świadczenia społeczne	69 908,66	721,35	70 630,01
85395	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	7,21	37,21
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 454,83	0,00	217 454,83
			Pozostała działalność	217 454,83	0,00	217 454,83

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 964,65	-33 712,00	52 252,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 027,35	-6 288,00	9 739,35
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 093,18	-2 093,18	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159,49	-159,49	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 434,60	35 805,18	52 239,78
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 065,40	6 447,49	9 512,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 110 638,80	3 444,00	18 114 082,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 289 625,95	3 444,00	9 293 069,95
	4300	Zakup usług pozostałych	280 250,00	3 444,00	283 694,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 961 084,48	11 940,88	4 973 025,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 008 804,48	11 940,88	4 020 745,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 961 578,90	11 940,88	1 973 519,78
926		Kultura fizyczna	4 985 912,46	85 229,12	5 071 141,58
	92601	Obiekty sportowe	2 773 612,06	85 229,12	2 858 841,18
	4270	Zakup usług remontowych	190 356,52	85 229,12	275 585,64
Razem:			253 823 588,65	342 301,44	254 165 890,09

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH,
W TYM:
- WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
- WYDATKÓW NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW
- WYDATKÓW NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓLEK 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)			87 388 027,55 zł
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			82 912 527,55 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			23 921 744,20 zł
	60013	6050	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Smardzów-Żerniki Wrocławskie- pomoc rzeczowa	2021	2021	65 000,00 zł
	60014	6050	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	2016	2023	1 163 705,00 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	1 340 645,80 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	567 920,00 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
	60016	6050	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	6660	Rozbudowa ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich - Zwrot FDS	2021	2021	5 071,33 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 PRZECIWPOŻAROWA			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			38 117 300,39 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	12 742 835,00 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			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			61 752,67 zł
			"Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach"	2019	2021	61 752,67 zł
		6067	<i>-projekt dofinansowany środkami z UE</i>			52 239,78 zł
		6069	<i>-projekt dofinansowany środkami z budżetu państwa</i>			9 512,89 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	-projekt dofinansowany środkami z UE			4 861 311,37 zł	
	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			857 878,48 zł	
	6050	środki własne			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 Zerniki 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	2013	2022	831 279,25 zł	
		(w tym na zadania w ramach FS)			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	2021	2022	761 299,01 zł	
		(w tym za zadania w ramach FS)			61 930,01 zł	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 695 971,14 zł	
92109		Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice	2015	2021	1 668 804,10 zł	
	6050	-pozostałe wydatki			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"	2017	2021	427 307,68 zł	
	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			98 334,73 zł	
	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			283 877,59 zł	
	6050	środki własne			45 095,36 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	2021	2021	205 479,40 zł	
		(w tym za zadania w ramach FS)			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)			4 475 500,00 zł	
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2021	2023	4 375 500,00 zł
	75814	6010	Powołanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E- Czechnica	2020	2023	100 000,00 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Nr/...../21 z dnia 20 maja 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
GMINNYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM
ALKOHOLOWYM, NARKOMANII I PRZEMOCY
W ROKU 2021**

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
		I. Dochody	570 000,00
1.		Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00
		II. Wydatki	845 052,16
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00
1.		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielne w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 052,16
1.		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielne w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
2.		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00
3.		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
4.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00
5.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
6.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	370 952,16
7.		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
8.		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
9.		§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00
10.		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
11.		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
12.		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			63 462 150,82
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	21 371 890,59
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	7 050 587,16
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:

1. 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),
2. 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),
3. 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),
4. 21 000 zł (cztery raty po 5 250 zł kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie deficytu budżetowego),
5. 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).
6. 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).