

Uchwała Nr/...../21
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 08 lipca 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 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 192 728 341,23 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 167 619 718,97 zł,

b) majątkowe w kwocie 25 108 622,26 zł.”

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 252 746 902,88 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 166 466 784,76 zł,

b) majątkowe w kwocie 86 280 118,12 zł, w tym wydatki inwestycyjne 81 804 618,12 zł”.

2 § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 60 018 561,65 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 21 576 921,42 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 65 121 561,65 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 23 031 301,42 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."

4. w § 4 ust. 2 po pkt 6) dodaje się pkt 7) w brzmieniu:

„ 7) rezerwa celowa na wkład własny gminy Siechnice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 500 000 zł.”.

§ 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 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprówic

UZASADNIENIE

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

1. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 czerwca 2021 r., znak: KO.ZFK.3146.31.3.2021 o przyznaniu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w rozdziale 80153 zwiększyć plan dochodów o kwotę 349 623,73 zł; jednocześnie w rozdziale 80153 zwiększyć plan wydatków jednostek oświatowych na realizację w/w zadania w łącznej wysokości 349 235,51 zł oraz w rozdziale 75818 o kwotę 388,22 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych na zadanie w 2020 roku zwiększając rezerwę ogólną;
2. na podstawie wniosków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach:
 - a) 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;
 - b) w związku z realizacją Programu pn. „Wspieraj Seniora” oraz uzyskanego w dniu 24 maja 2021 roku wsparcia ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 85295 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 7 000 zł;
 - c) w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela z powodu zalania pomieszczeń w wyniku awarii kotła i koniecznością wymiany zalanego sprzętu komputerowego w rozdziale 85219 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 1 200 zł;
3. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego w planie wydatków:
 - a) w związku z zakwalifikowaniem wydatku jako inwestycyjnego w rozdziale 70005 przesunąć z § 4270 do § 6050 kwotę 216 305,43 zł z na realizację zadania pn. „Instalacja kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem oraz wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej KD300 w działce nr 275 dla potrzeb budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bukowej 20 w Świętej Katarzynie dz. nr 1117/4, 1117/3, 1117/2, 275 AM-2 Święta Katarzyna”;
 - b) w związku z realizacją projektów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych dokonuje się rozszerzenia nazwy zadania inwestycyjnego z „Instalacja doświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych na terenie Gminy Siechnice” na „Instalacja słupów wraz z oprawami oświetleniowymi zasilanych z odnawialnych źródeł energii w celu doświetlenia punktów przejść dla pieszych na terenie Gminy Siechnice, w tym przejście dla pieszych, m. Siechnice ul. Ciepłownicza, km 0+226 oraz przejścia dla pieszych, m. Siechnice - skrzyżowanie ul. Ciepłowniczej z ul. Osiedlową i ul. Grabskiego”; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;

- c) z rozdziału 90003 przesunąć do rozdziału 85334 kwotę 19 045,56 zł w celu utworzenia planu wydatków na udzielenie pomocy finansowej repatriantom zamieszkałym na terenie gminy polegającej na przeprowadzeniu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego usytuowanego w Radwanicach przy ul. Dębowej;
4. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych:
- a) w rozdziale 70005 § 4300 utworzyć plan wydatków na opracowanie dokumentów planowania strategicznego dla Gminy Siechnice na lata 2021-2022 z kwotą 39 000 zł w roku 2021; środki na ten cel przesunąć z rezerwy ogólnej; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;
- b) w związku z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-finansowym przez Wykonawcę i koniecznością wprowadzenia zmian w zadaniu pn. „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie Gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie” w rozdziale 90001 zmniejszyć w roku 2021 plan dochodów z tytułu dofinansowania o kwotę 3 641 311,37 zł oraz plan wydatków o kwotę 2 481 900,54 zł; jako źródło finansowania w/w zmiany wskazuje się wolne środki; realizacja zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmian w WPF;
5. w związku z analizą wykonania wydatków majątkowych 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 § 6680 o kwotę 163 687,04 zł; jednocześnie w planie wydatków dokonać zwiększeń w następujących pozycjach:
- a) 60016 § 6050 – zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Św. Marka w Zębicach” w kwocie 65 190 zł;
- b) 80101 § 6050 – zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich” w kwocie 98 497,04 zł;
6. na podstawie wniosków przewodniczących rad osiedli i sołectw dokonać rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych w łącznej wysokości 498 452,25 zł; w ramach tej kwoty 380 019,16 zł przeznaczyć na wnioskowane zadania w roku 2021 a pozostałą kwotę 118 433,09 zł z roku 2021 przesunąć na rok 2022;
7. na podstawie wniosków Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej:
- a) w związku z zawartym Porozumieniem z WFOŚiGW i przyjętym planem finansowym w ramach programu Czyste Powietrze w rozdziale 90005 wprowadzić plan dochodów i wydatków w kwocie 30 000 zł;
- b) w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegających pogarszaniu stosunków wodnych na obszarze wyznaczonym ulicami: Czeremchową, Kalinową i Berbersową w Siechnicach w planie wydatków z rozdziałów 01008, 60053, 70005, 90004, 90005 przesunąć do rozdziału 01008 środki finansowe w łącznej wysokości 40 000 zł w celu wykonania prac konserwacyjnych i zakupu asortymentu drenarskiego;

- c) w związku z dużym zainteresowaniem społecznym w rozdziale 90001 zwiększyć plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Dotacja na gromadzenie wód opadowych" o kwotę 50 000 zł;
8. na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego, Spraw Obywatelskich i Nadzoru Właścicielskiego w rozdziale 75023 zwiększyć plan wydatków o kwotę 70 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynajem pomieszczeń do użytku Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej;
9. na wniosek Wydziału Edukacji w planie wydatków przesunąć z rozdziału 85516 do rozdziału 80113 kwotę 35 000 zł zabezpieczającą środki finansowe na organizację zbiorowego przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek we Wrocławiu;
10. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego w planie wydatków:
- a) w rozdziale 60016 przesunąć łączną kwotę 175 000 zł, w tym z § 4270 kwotę 100 000 zł oraz z § 6050 kwotę 75 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. "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" zwiększając plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów prac dodatkowych;
- b) w rozdziale 92601 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 50 000 zł dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach inicjatyw społecznych pn. „Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy ul. Ogrodowej na działce nr 184/4 w Kotowicach”; środki na ten cel przesunąć z rezerwy ogólnej;
- c) z rozdziału 60016 przesunąć z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie" kwotę 921,91 zł do rozdziału 92695 na pokrycie kosztów związanych z zaakceptowaniem najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. "Odnowa Dolnośląskiej wsi na terenie gminy Siechnice - zagospodarowanie parku przy ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie – etap IV", realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;
- ~~d) z rozdziału 60016 przesunąć z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie" kwotę 90 000 zł do rozdziału 92695 na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie";~~
11. w rozdziale 75023 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 566,91zł;
12. w związku ze zmianą przeznaczenia środków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Łukaszowice w planie wydatków przesunąć łącznie kwotę 16 954 zł, w tym z rozdziału 92109 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. "Kupno i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej

w miejscowości Łukaszowice” kwotę 9 354 zł, z rozdziału 92109 § 4210 kwotę 3 600 zł oraz z § 4300 kwotę 4 000 zł do rozdziału 92109 § 4210 z przeznaczeniem na zakup namiotu imprezowego (w kwocie 6 000 zł), do rozdziału 92109 § 4300 na zorganizowanie rodzinnego festynu integracyjnego dla mieszkańców Łukaszowic (w kwocie 5 700 zł) oraz na zrobienie i wywołanie zdjęć dokumentujących historię i teraźniejszość Łukaszowic (w kwocie 1 000 zł), a także do rozdziału 90015 § 6050 zwiększającą plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych” na zakup lampy solarnej (w kwocie 4 254 zł);

13. utworzyć rezerwę celową na wkład własny gminy Siechnice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 500 000 zł; jako źródło finansowania w/w zmiany wskazuje się wolne środki.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy ulega zwiększeniu o kwotę 1 659 410,83 zł; jako źródło finansowania zwiększenia ujemnego wyniku budżetu wskazuje się wolne środki. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianie wynosi 6 335 012,69 zł.

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr .../...../21 z dnia 08 lipca 2021 r.
 PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	27 702 351,72	163 687,04	27 866 038,76
			Różne rozliczenia finansowe	248 600,72	163 687,04	412 287,76
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	163 687,04	163 687,04
801	80153		Oświata i wychowanie	16 705 388,45	349 623,73	17 055 012,18
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	349 623,73	349 623,73
852	85215	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	0,00	349 623,73	349 623,73
			Pomoc społeczna	591 853,01	8 928,56	600 781,57
			Dodatki mieszkaniowe	4 323,56	728,56	5 052,12
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 758,56	728,56	4 487,12
			Ośrodki pomocy społecznej	258 466,46	1 200,00	259 666,46
85219	85295	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 233,46	1 200,00	21 433,46
			Pozostała działalność	57 562,99	7 000,00	64 562,99
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	7 000,00	13 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 148 365,06	-3 611 311,37	4 537 053,69
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 090 807,06	-3 641 311,37	3 449 495,69
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	7 090 807,06	-3 641 311,37	3 449 495,69
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			195 817 413,27	-3 089 072,04	192 728 341,23

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	968 604,62	30 500,00	999 104,62
			Melioracje wodne	705 500,00	30 500,00	736 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	-9 500,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	34 371 533,36	204 347,15	34 575 880,51
			Drogi publiczne gminne	20 770 496,24	207 847,15	20 978 343,39
		4270	Zakup usług remontowych	3 103 260,79	-20 817,49	3 082 443,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127 431,26	14 396,55	1 141 827,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 469 698,57	214 268,09	15 683 966,66
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 185 587,81	-3 500,00	1 182 087,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	-3 500,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 271 275,38	37 965,03	5 309 240,41
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 271 275,38	37 965,03	5 309 240,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 362 004,99	-216 305,43	1 145 699,56
		4300	Zakup usług pozostałych	721 275,38	39 000,00	760 275,38
		4430	Różne opłaty i składki	53 200,00	-1 034,97	52 165,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	216 305,43	316 305,43
			Administracja publiczna	18 186 775,81	68 433,09	18 255 208,90
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 178 523,05	68 433,09	17 246 956,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 198 587,49	-1 566,91	1 197 020,58
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 529 500,00	70 000,00	1 599 500,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 834 530,98	37 500,00	1 872 030,98
			Ochotnicze strażne pożarne	1 033 745,98	37 500,00	1 071 245,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 710,00	37 500,00	692 210,00
758	75818		Różne rozliczenia	12 773 184,29	-87 064,03	12 686 120,26
			Rezerwy ogólne i celowe	4 479 631,29	-87 064,03	4 392 567,26
		4810	Rezerwy	4 479 631,29	-587 064,03	3 892 567,26
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500 000,00	500 000,00

801				Oświata i wychowanie	96 196 529,66	488 732,55	96 685 262,21
	80101			Szkoły podstawowe	64 241 850,68	98 497,04	64 340 347,72
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 498 949,61	98 497,04	18 597 446,65
	80104			Przedszkola	24 751 546,76	6 000,00	24 757 546,76
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	241 195,50	6 000,00	247 195,50
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	1 395 484,00	35 000,00	1 430 484,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 395 484,00	35 000,00	1 430 484,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	349 235,51	349 235,51
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 383,96	20 383,96
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 005,46	3 005,46
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	325 596,09	325 596,09
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
852				Pomoc społeczna	3 621 190,02	8 928,56	3 630 118,58
	85215			Dotatki mieszkaniowe	70 823,56	728,56	71 552,12
		3110		Świadczenia społeczne	70 775,01	721,35	71 496,36
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37,21	7,21	44,42
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 106 236,46	1 200,00	2 107 436,46
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 796,00	1 200,00	37 996,00
	85295			Pozostała działalność	167 500,00	7 000,00	174 500,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	410,00	1 210,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	5 154,00	12 954,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	900,00	2 300,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	127,00	327,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	110,00	13 310,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	299,00	1 299,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 454,83	19 045,56	243 500,39
	85334			Pomoc dla repatriantów	0,00	19 045,56	19 045,56
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 045,56	19 045,56
855				Rodzina	45 853 977,00	-35 000,00	45 818 977,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 527 740,00	-35 000,00	3 492 740,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 235 160,00	-35 000,00	1 200 160,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 114 082,80	-2 370 909,58	15 743 173,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 293 069,95	-2 431 900,54	6 861 169,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 090 807,06	-2 109 615,46	4 981 191,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 318,89	-372 285,08	879 033,81
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	830 040,12	-18 545,56	811 494,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	500,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	732 190,12	-19 045,56	713 144,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 858 614,47	-14 452,03	3 844 162,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	-14 452,03	80 047,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 500,00	18 487,00	113 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 704,78	12 704,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 183,95	2 183,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	311,27	311,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 800,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	4 000,00	79 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-11 513,00	8 487,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 617 578,26	75 501,55	3 693 079,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 578,26	75 501,55	1 793 079,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 973 025,36	28 939,03	5 001 964,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 020 745,36	28 939,03	4 049 684,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 896,82	2 400,00	29 296,82
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 332,46	14 332,46
		4300	Zakup usług pozostałych	84 979,40	7 200,00	92 179,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 973 519,78	12 006,57	1 985 526,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	5 071 741,58	138 921,43	5 210 663,01
	92601		Obiekty sportowe	2 858 841,18	113 636,00	2 972 477,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 255,54	113 636,00	143 891,54
	92695		Pozostała działalność	1 706 850,40	25 285,43	1 732 135,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 479,40	25 285,43	1 215 764,83
			Razem:	254 176 564,09	-1 429 661,21	252 746 902,88

**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)			86 280 118,12 zł
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			81 804 618,12 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			24 136 012,29 zł
	60013	6050	Budowa ścieżki pieszo-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	2 295 894,28 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	6050	Budowa części chodnika w Biestrzykowie na ul. Akacyjnej (od ul. Lipowej do ul. Kalinowej-do placu zabaw)-IS Biestrzyków-Radomierzyce	2021	2021	50 000,00 zł
	60016	6050	Przebudowa ul. Św. Marka w Zębicach - opracowanie dokumentacji projektowej	2020	2023	65 190,00 zł
	60016		Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WRoF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny			1 326 495,51 zł
	60016	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2017	2021	890 060,75 zł
	60016	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			157 069,54 zł
	60016	6050	- środki własne			279 365,22 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. 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	4 616 787,08 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
	60053	6058	- projekt dofinansowany środkami z UE	2019	2021	41 572,78 zł
	60053	6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			38 827,22 zł
	60053	6050	- środki własne			103 000,00 zł
	60095		Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych			5 662 739,01 zł
	60095	6057	- projekt dofinansowany środkami z UE	2016	2026	2 078 540,59 zł
	60095	6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			952 860,00 zł
	60095	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			2 345 065,43 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	6050	Instalacja kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem oraz wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej KD300 w działce nr 275 dla potrzeb budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bukowej 20 w Świętej Katarzynie dz.nr 1117/4, 1117/3, 1117/2, 275 AM-2 Święta Katarzyna	2021	2021	216 305,43 zł	
70005		Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	2015	2023	2 028 760,00 zł	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			2 000 000,00 zł	
	6150	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			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			782 210,00 zł	
75404	6170	Dotacja celowa dla Policji	2021	2021	90 000,00 zł	
75412	6050	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach	2018	2024	632 210,00 zł	
		(w tym za zadania w ramach IS)			37 500,00 zł	
75412	6050	Zakup i montaż kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siechnice oraz Sulimów	2021	2021	60 000,00 zł	
758		ROŻNE ROZLICZENIA			1 726 250,00 zł	
75814	6150	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.	2013	2034	1 226 250,00 zł	
75818	6800	Rezerwa celowa na wkład własny gminy Siechnice w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategiczny	2021	2021	500 000,00 zł	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			38 215 797,43 zł	
80101		Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	2015	2026	24 534 465,39 zł	
	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			12 237 558,51 zł	
	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			7 340 792,27 zł	
	6050	środki własne			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	598 497,04 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			68 752,67 zł	
853		"Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach"	2019	2021	68 752,67 zł	
	6067	-projekt dofinansowany środkami z UE			52 239,78 zł	
	6069	-projekt dofinansowany środkami z budżetu państwa			9 512,89 zł	
	6060	środki własne			7 000,00 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			9 690 296,22 zł	
90001	6230	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	2020	2021	100 000,00 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	-projekt dofinansowany środkami z UE			2 229 495,69 zł	
	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			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	3 268 289,31 zł	
	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			2 751 695,91 zł	
	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			485 593,40 zł	
	6050	środki własne			31 000,00 zł	
90001	6050	Modernizacja rozdzielnic zasilająco-sterujących przepompowni wód deszczowych przy ul. Tadeusza Judy w Iwinach i ul. Kościelnej w Siechnicach	2021	2021	30 504,00 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	8 487,00 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 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi zasilanych z odnawialnych źródeł energii w celu doświetlenia punktów przejść dla pieszych na terenie Gminy Siechnice, w tym przejście dla pieszych, m. Siechnice, ul. Ciepłownicza, km 0+226 oraz przejścia dla pieszych, m. Siechnice-skrzyżowanie ul. Ciepłowniczej z ul. Osiedlową i ul. Grabskiego	2021	2021	125 000,00 zł
90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych (w tym za zadania w ramach FS) (w tym za zadania w ramach IS)	2021	2022	836 800,56 zł 66 184,01 zł 71 247,55 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 712 977,71 zł
92109		Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice			1 668 804,10 zł
92109	6050	-pozostałe wydatki	2015	2021	1 328 565,06 zł
92109	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			135 323,62 zł
92109	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"			427 307,68 zł
92109	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2017	2021	98 334,73 zł
92109	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			283 877,59 zł
92109	6050	środki własne			45 095,36 zł
92109	6050	Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice	2020	2025	450 000,00 zł
92109	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod istniejącymi już elementami placu zabaw w Mokrym Dworze-IS Mokry Dwór	2021	2021	13 673,00 zł
92109	6050	Kupno i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w miejscowości Łukaszowice-FS	2024	2024	0,00 zł
92109	6050	Zakup i montaż huśtawki w Mokrym Dworze- FS (w tym za zadania w ramach FS) (w tym za zadania w ramach IS)	2021	2021	15 689,52 zł 8 001,95 zł 7 687,57 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
92109	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach-IS Siechnice	2021	2021	5 000,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA			1 359 656,37 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	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Trestno-Blizanowice- IS Trestno-Blizanowice	2021	2021	33 335,33 zł
92601	6050	Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy ul. Ogrodowej na działce nr 184/4 w Kotowicach (w tym za zadania w ramach IS)	2021	2021	80 300,67 zł 30 300,67 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	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie	2024	2024	90 000,00 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" (w tym za zadania w ramach IS)	2017	2023	125 285,43 zł 24 363,52 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

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						21 882 092,20	8 049 592,74	13 832 499,46
Zestawienie dotacji celowych						3 886 418,96	982 225,00	2 904 193,96
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 - Żębice, 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 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	90 000,00	90 000,00	
8.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja celowa na zakup podręczników	20 383,96		20 383,96
9.		85121	6220	Zakład Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie	Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu	267 600,00		267 600,00
10.	851	85153	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	45 000,00		45 000,00
11.		85154	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	20 000,00		20 000,00
12.	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
13.	855	85516	2830	Niepubliczne złobki z terenu Gminy Siechnice	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3	936 320,00		936 320,00
14.				Niepubliczne kluby dziecięce z terenu Gminy Siechnice		263 840,00		263 840,00
15.	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	100 000,00		100 000,00
16.					dotacja celowa z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków	100 000,00		100 000,00
17.	921	92120	2720	Podmioty realizujące zadania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 czerwca 2009 r. o zabytkach kultury	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	61 750,00		61 750,00
18.	926	92605	2380	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	380 000,00		380 000,00
19.	926	92605	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						17 995 673,24	7 067 367,74	10 928 305,50
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	183 292,80		183 292,80
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 Żebicach	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		695 587,92		695 587,92
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		274 455,17		274 455,17
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąciak" 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 "Mali Odkrywczy"		280 155,17		280 155,17
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadelko"		427 525,28		427 525,28
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		1 360 429,58		1 360 429,58
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"		1 501 755,86		1 501 755,86
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		670 671,37		670 671,37
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	179 864,11		179 864,11
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	3 097 373,86	3 097 373,86	
17.	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach		1 638 405,68	1 638 405,68	
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		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	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	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 "Mali Odkrywczy"		52 000,00		52 000,00
25.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		374 000,00		374 000,00
26.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Happy Kids		15 000,00		15 000,00
27.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		19 956,16		19 956,16
28.	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	196 447,73	196 447,73	
29.				Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach		12 063,52	12 063,52	
30.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąciak"		4 800,00		4 800,00
31.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		4 800,00		4 800,00
32.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole Happy Kids	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	4 800,00		4 800,00
33.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno		56 781,79		56 781,79
34.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		9 600,00		9 600,00
35.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach		48 000,00		48 000,00
36.	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	
37.	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 184 850,00	1 184 850,00	
38.	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:			65 121 561,65
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	23 031 301,42
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:

- 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).

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa solectwa	Środki wg wyliczenia na zadania z funduszu soleckiego ogółem	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Środki przyznane na podstawie złożonych wniosków	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Biestrzyków-Radomierzyce	52 503,41	Sfinansowanie przyłączy do świetlicy kontenerowej w Biestrzykowie oraz dofinansowanie zakupu takiej świetlicy.	921	92109	6050		52 503,41 zł
2.	Bogusławice	22 501,46	Projekt remontu drogi ul. 1-go Maja - ul. Wiosenna	600	60016	4300	22 501,46 zł	
3.	Groblice-Durok	61 479,40	Czyszczenie rowu OŁ4	010	01008	2830	40 000,00 zł	
			Adaptacja cmentarza na tereny zielone	900	90004	4300	10 000,00 zł	
			Organizacja festynów soleckich (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Piknik Rodzinny, Spotkanie Seniorów)	921	92109	4300	11 479,40 zł	
4.	Kotowice	58 220,99	Wykonanie projektu ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej	600	60016	6050		58 220,99 zł
5.	Łukaszowice	23 854,01	Zakup 2 ławek na plac zabaw	921	92109	4210	1 174,00 zł	
			Zabezpieczenie w ziemię i kwiaty 6 donic	900	90004	4210	500,00 zł	
			Zakup paczek dla dzieci ze wsi z okazji św. Mikołaja	921	92109	4220	4 000,00 zł	
			Organizacja obchodów Dnia Kobiet	921	92109	4300	0,00 zł	
			Zakup stojaka na rowery koło placu zabaw	921	92109	4210	1 226,00 zł	
			Organizowanie rodzinnego festynu integracyjnego dla mieszkańców Łukaszowic	921	92109	4300	5 700,00 zł	
			Zakup namiotu imprezowego	921	92109	4210	6 000,00 zł	
			Zrobienie, wywołanie i wydrukowanie zdjęć dokumentujących historię i teraźniejszość Łukaszowic	921	92109	4300	1 000,00 zł	
6.	Mokry Dwór	30 001,95	Posadowienie lampy solarnej	900	90015	6050	4 254,00 zł	
			Kupno i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej	921	92109	6050	0,00 zł	
7.	Grodziszów	18 443,82	Zakup i montaż huśtawki	921	92109	6050		8 001,95 zł
			Zaprojektowanie i wykonanie "Ogrodu edukacyjnego"	921	92109	4300	10 000,00 zł	
			Imprezy integracyjne mieszkańców Mokrego Dworu	921	92109	4300	2 000,00 zł	
			Stanowisko wymiany książek	921	92109	4300	5 000,00 zł	
			Stół z ławami do gry w szachy	926	92601	6050		5 000,00 zł
8.	Ozorzyce	25 759,87	Organizacja imprezy "Grodziszówka 2021"	921	92109	4300	3 000,00 zł	
9.	Smardzów	30 309,34	Opracowanie dokumentacji projektowej dla parku w Grodziszowie	900	90004	4300	15 443,82 zł	
			Zakup i montaż 5 sztuk lamp OZE	900	90015	6050		25 000,00 zł
			Zakup i montaż tablicy z planem ulic i lokalizacją zakładów usługowych działających na terenie Smardzowa	600	60016	4300	3 000,00 zł	
			Budowa progów zwalniających przy ul. Kwiatowej	600	60016	4300	3 000,00 zł	
			Organizacja Festynu Solecckiego	921	92109	4300	10 000,00 zł	
10.	Iwiny	61 479,40	Zakup nasadzeń na tereny gminne - berberysy, krzewy ozdobne	900	90004	4210	4 000,00 zł	
			Zakup i montaż 2 lamp solarnych za przystankiem w kierunku Żemik Wrocławskich	900	90015	6050		10 309,43 zł
			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zaciszej w Iwinach	926	92601	6050		55 479,40 zł
11.	Sulimów	26 620,58	Zakup i montaż betonowego stołu do ping-ponga	926	92601	6050		3 000,00 zł
			Zakup i montaż zadaszenia nad piaskownicą	921	92109	4300	3 000,00 zł	
			Wykonanie oświetlenia (lampy solarne) przy ul. Żębickiej	900	90015	6050		26 620,58 zł
12.	Sulęcín-Szostakowice	20 165,24	Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomnika przyrody w Sulęcínie (lipy)	900	90004	4390	5 000,00 zł	
			Wykonanie próby obciążeniowej pomnika przyrody w Sulęcínie (lipy)	900	90004	4300	1 500,00 zł	
			Zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody (lipy)	900	90004	4300	1 500,00 zł	
			Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na głaz narzutowy w Sulęcínie (pomnik przyrody)	900	90004	4300	2 000,00 zł	
			Wykoszenie i uporządkowanie terenu stawu w Sulęcínie przez Spółki Wodne	010	01008	2830	5 000,00 zł	
			Zakup 15 ławek ("ławeczka płoteczka" pod każdym z domów)	921	92109	4210	5 000,00 zł	
13.	Trestno-Blizanowice	22 255,54	Zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej	926	92601	6050		22 255,54 zł
14.	Zacharzyce	29 387,15	Dofinansowanie do materiałów niezbędnych do wykonania wieńca dożynkowego	921	92109	4210	600,00 zł	
			Organizacja festynu z okazji dni Zacharzc "Zacharzczyckie Lato"	921	92109	4300	5 000,00 zł	
			Organizacja imprezy z okazji dnia dziecka i dnia matki	921	92109	4300	5 000,00 zł	
			Sfinansowanie remontu drogi ul. Robotniczej	600	60016	4270	18 787,15 zł	
15.	Żębnice	39 346,82	Administrowanie świetlicą i terenami zielonymi wokół	921	92109	4110	148,08 zł	
						4170	10 351,92 zł	
			Łącznik pieszy (pomiędzy ulicami Leśną i Świerkową) i wyposażenie placu zabaw	921	92109	4300	8 000,00 zł	
			Imprezy wiejskie - cykliczne (Noc Świętojańska, Babie Lato, Kołędowanie, Andrzejkę, Dzień Kobiet, itp.)	921	92109	4300	6 500,00 zł	
			Ostona przeciwdeszczowa między wiatami	921	92109	4300	5 000,00 zł	
			Oświetlenie pod wiatami i altaną	900	90015	6050		5 000,00 zł
			Drukarka laserowa ze skanerem i kserem	921	92109	4210	3 346,82 zł	
			Opłata za internet w świetlicy	921	92109	4300	500,00 zł	
16.	Razem	522 328,98	Wyposażenie altany - meble ogrodowe (ławostół ogrodowy)	921	92109	4210	500,00 zł	
razem							245 758,65 zł	275 645,30 zł
							521 403,95 zł	