

Uchwała Nr .../...../21
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 26 sierpnia 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 2021 r., poz. 1372) 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, ze zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/314/21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **192 274 175,70 zł**,

z tego:

a) bieżące w kwocie **166 664 181,88 zł**,

b) majątkowe w kwocie **25 609 993,82 zł**,”

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **251 862 737,35 zł**,

z tego:

a) bieżące w kwocie **165 801 904,23 zł**,

b) majątkowe w kwocie **86 060 833,12 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **81 585 333,12 zł**”.

2 § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 59 588 561,65 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 21 146 921,42 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 64 691 561,65 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 22 601 301,42 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.”

§ 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.

§ 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. w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 26 lipca 2021 r. i obowiązkiem dostosowania uchwały budżetowej do zmian w zakresie dochodów pochodzących ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przesunąć ujęte środki finansowe w planie dochodów w rozdziale 85215 z § 2700 do § 2180 oraz środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 75816 z § 6290 do § 6100;
2. na podstawie analizy sprawozdania Rb-27S za I półrocze w planie dochodów dokonać następujących zmian:
 - a) zwiększyć plan dochodów w łącznej kwocie 669 230,00 zł w następujących pozycjach:
 - 70005 § 0770 o kwotę 383 000,00 zł - z tytułu sprzedaży mienia;
 - 70005 § 0800 o kwotę 35 880,00 zł – w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w gminie Siechnice, dz. nr 427/23 i dz. nr 424/2, obręb Iwiny;
 - 70005 § 0920 o kwotę 11 950,00 zł;
 - 71035 § 0690 o kwotę 18 560,00 zł;
 - 71035 § 0950 o kwotę 640,00 zł;
 - 75023 § 0630 o kwotę 6 000,00 zł;
 - 75023 § 0950 o kwotę 7 000,00 zł;
 - 75601 § 0350 o kwotę 36 000,00 zł;
 - 75615 § 0910 o kwotę 23 000,00 zł;
 - 75616 § 0360 o kwotę 84 000,00 zł;
 - 75618 § 0570 o kwotę 13 200,00 zł;
 - 90001 § 6290 o kwotę 50 000,00 zł na podstawie zawartego porozumienia z podmiotem zewnętrznym na rozbudowę sieci wodnokanalizacyjnej na terenie miejscowości Radomierzyce w Gminie Siechnice;
 - b) zmniejszyć plan dochodów w łącznej kwocie 225 000,00 zł w następujących pozycjach:
 - 60004 § 0950 o kwotę 95 000,00 zł;
 - 75023 § 0920 o kwotę 20 000,00 zł;
 - 75023 § 0960 o kwotę 10 000,00 zł;
 - 75023 § 0970 o kwotę 50 000,00 zł;
 - 75616 § 0640 o kwotę 20 000,00 zł;
 - 75814 § 0920 o kwotę 30 000,00 zł;
3. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2021 r., znak:FB-BP.3111.242.2021.MJ o przyznaniu dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych

- w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w rozdziale 75814 zwiększyć plan dochodów o kwotę 43 186,39 zł;
4. na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r., znak: ST.4751.7.2021.4g o przyznaniu Gminie Siechnice środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w rozdziale 75801 § 2920 zwiększyć plan dochodów o kwotę 15 000,00 zł; jednocześnie w rozdziale 80101 § 4240 zwiększyć plan wydatków o w/w kwotę dla Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich;
 5. na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 lipca 2021 r., znak: ST5.4751.5.2021.2g o przyznaniu Gminie Siechnice środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych w rozdziale 75801 § 2920 zwiększyć plan dochodów o kwotę 75 000,00 zł; jednocześnie w rozdziale 80101 § 4240 zwiększyć plan wydatków o w/w kwotę dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siechnicach;
 6. na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 czerwca 2021 r., znak: ST5.4751.4.2021.1g o przyznaniu Gminie Siechnice środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w rozdziale 75801 § 2920 zwiększyć plan dochodów o kwotę 6 440,00 zł; jednocześnie w rozdziale 80101 zwiększyć plan wydatków o kwotę 2 310,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siechnicach, o kwotę 2 100,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siechnicach oraz o kwotę 2 030,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich;
 7. na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich w wyniku analizy wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie w wyniku absencji przedszkolaków z rozdziału 80148 przesunąć do rozdziału 80104 kwotę 14 000 zł;
 8. na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Siechnicach w związku z odejściem oraz skreśleniem dzieci z listy przedszkolaków oraz obniżeniem stawki za pobyt w związku z wielodzietnością w rozdziale 80104 zmniejszyć plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 33 500 zł;
 9. 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 ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 85215 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 728,56 zł;
 10. na podstawie pisma od Wojewody Dolnośląskiego BW-OP.40.3.2021.KW z dnia 25 czerwca 2021 roku polecającego Burmistrzowi Gminy Siechnice podjęcie działań promocyjnych, w tym

organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 oraz uzyskaną refundacją kosztów ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 85195 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 10 000 zł;

11. na wniosek Biura ds. Funduszy Zewnętrznych w związku ze zmianą zakresu rzeczowego przedsięwzięcia zmienić nazwę zadania inwestycyjnego z „Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020„ na „Gminny Program Rewitalizacji- rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - remont budynku Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie wraz z budową zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej” a także przekazać zadanie do realizacji Wydziałowi Komunalnemu; realizacja zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmian w WPF;
12. na wniosek Wydziału Komunalnego oraz Biura ds. Funduszy Zewnętrznych w rozdziale 92109 § 6059 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 14 753,53 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny” w związku z zakończeniem jego realizacji;
13. na podstawie wniosków Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej w planie wydatków:
 - a) z rozdziału 90004 przesunąć do rozdziału 01008 kwotę 8 000 zł uzupełniającą plan wydatków na podjęcie działań zapobiegających pogarszaniu stosunków wodnych na obszarze wyznaczonym ulicami: Czeremchową, Kalinową i Berberysową w Siechnicach związanych z koniecznością wykonania prac konserwacyjnych w ramach bieżącego utrzymania systemu drenarskiego;
 - b) w rozdziale 90001 przesunąć z § 6050 z zadania pn. „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie” do § 4300 kwotę 4 000 zł na działania promocyjne związane z projektem oraz dokumentowanie etapów inwestycji poświęconej budowie zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie;
14. na wniosek Wydziału Spraw Społecznych w ramach posiadanego planu wydatków na udzielenie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie zmienić nazwę zadania z „Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu” na „Dotacja dla ZOZ na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego”;
15. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego w planie wydatków:
 - a) z rozdziału 60001 przesunąć do rozdziału 90003 kwotę 100 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zarządzanie składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne w fazie eksploatacyjnej;

- b) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup ciepła dla hali sportowej w Świętej Katarzynie przesunąć z rozdziału 60004 do rozdziału 92601 środki finansowe w kwocie 80 000 zł;
- c) w związku z zakwalifikowaniem wydatków jako inwestycyjnych w rozdziale 70005:
- przesunąć z § 4270 i § 4300 do § 6050 kwotę 86 920,00 zł na kontynuację zadania pn. „Zakup i wyposażenie mieszkania komunalnego - kontynuacja zadania poprzez wykończenie i wyposażenie wnętrza mieszkania komunalnego zlokalizowanego przy ul. Staszica 16b/9 w Siechnicach”;
 - przesunąć z § 4300 do § 6060 kwotę 20 295,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup z dostawą i montażem elektrycznego pieca konwekcyjno-parowego w Żłobku Publicznym w Siechnicach”;
- d) w wyniku analizy wykonania wydatków Wydziału Komunalnego i rezygnacji z wykonania niektórych zadań inwestycyjnych tj. „Budowa przystanku w Świętej Katarzynie – projekt” i „Remont mostu w miejscowości Radwanice ul. Dębowa” w rozdziałach 60014, 60016, 70005, 71035, 90015, 92601 przesunąć łącznie kwotę 410 000,00 zł uzupełniającą środki finansowe na przeprowadzenie dodatkowych prac objętych umowami z zakresu oświetlenia terenów publicznych, usług utrzymaniowych na cmentarzach komunalnych, prac konserwacyjno-remontowych nieruchomości będących własnością Gminy Siechnice a także dodatkowych prac związanych z utrzymaniem nawierzchni dróg i ulic oraz poprawą oznakowania dróg gminnych;
16. na podstawie wniosków Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w planie wydatków:
- a) w związku z koniecznością wypłacenia odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność Gminy Siechnice na mocy ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego z rozdziału 90003 § 4300 przesunąć do rozdziału 70005 § 6060 kwotę 22 500,00 zł;
- b) w związku z planowanym porozumieniem w zakresie warunków i zasad spłaty przysługującej KOWR należności dot. dz. nr 763/96, 763/110 i 763/112 w rozdziale 70005 § 4580 zabezpiecza się środki finansowe na zapłatę odsetek ustawowych w wysokości 26 000,00 zł;
17. w związku z podjętą uchwałą Rady Sołectkiej Sołectwa Biestrzyków i Radomierzyc o zmianie przeznaczenia środków w ramach inicjatyw społecznych kwotę 14 332,40 zł przeznaczyć na wnioskowane zadania w roku 2021 a kwotę 40 000,00 zł z roku 2021 przesunąć na rok 2022;
18. zwiększyć rezerwę ogólną o kwotę 86 169,92 zł;

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy ulega zmniejszeniu o kwotę 430 000,00 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianie wynosi 6 765 012,69 zł.

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

758	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 986 000,00	64 000,00	10 050 000,00	
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	84 000,00	134 000,00
			0670	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 141 000,00	13 200,00	1 154 200,00
				0,00	13 200,00	13 200,00	
				Różne rozliczenia			
			75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 866 038,76	109 626,39	27 975 665,15
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 453 751,00	96 440,00	26 550 191,00
			75814	Różne rozliczenia finansowe	26 453 751,00	96 440,00	26 550 191,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	412 287,76	13 186,39	425 474,15
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	-30 000,00	20 000,00			
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 694,83	10 694,83			
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	32 491,56	32 491,56			
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	0,00	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			
801							
80104	Oświata i wychowanie						
	Przedszkola	17 055 012,18	-33 500,00	17 021 512,18			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 993 058,00	-19 500,00	3 973 558,00		
		293 800,00	-6 500,00	287 300,00			
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	933 858,00	-13 000,00	920 858,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	-14 000,00	136 000,00		
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	-14 000,00	136 000,00		
851							
	Ochrona zdrowia						
		0,00	10 000,00	10 000,00			

	85195		Pozostała działalność		0,00	10 000,00	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna				
	85215		Dodatki mieszkaniowe		620 510,09	728,56	621 238,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		5 482,12	728,56	6 210,68
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	5 215,68	5 215,68
	85295		Pozostała działalność		4 487,12	-4 487,12	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		64 562,99	0,00	64 562,99
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	13 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 537 053,69	50 000,00	4 587 053,69
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 449 495,69	50 000,00	3 499 495,69
					0,00	50 000,00	50 000,00
			Razem:		191 713 090,75	561 084,95	192 274 175,70

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr/..../21 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	999 104,62	8 000,00	1 007 104,62	
			Melioracje wodne	736 000,00	8 000,00	744 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	8 000,00	35 000,00	
	600	60001		Transport i łączność	34 575 880,51	-300 000,00	34 275 880,51
				Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	427 500,00	-100 000,00	327 500,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	427 500,00	-100 000,00	327 500,00
			60004	Lokalne transport zbiorowy	4 753 043,80	-80 000,00	4 673 043,80
			4300	Zakup usług pozostałych	4 496 484,20	-80 000,00	4 416 484,20
			60014	Drogi publiczne powiatowe	1 287 315,00	-25 000,00	1 262 315,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 705,00	-25 000,00	1 163 705,00
		60016	Drogi publiczne gminne	20 978 343,39	-95 000,00	20 883 343,39	
700	4270		Zakup usług remontowych	3 082 443,30	125 000,00	3 207 443,30	
			Zakup usług pozostałych	1 141 827,81	100 000,00	1 241 827,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 683 966,66	-320 000,00	15 363 966,66	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 309 240,41	133 500,00	5 442 740,41	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 309 240,41	133 500,00	5 442 740,41	
			4270	Zakup usług remontowych	1 145 699,56	3 000,00	1 148 699,56
			4300	Zakup usług pozostałych	760 275,38	-25 215,00	735 060,38
			4580	Pozostałe odsetki	184,99	26 000,00	26 184,99
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 305,43	86 920,00	403 225,43
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	42 795,00	2 042 795,00
		71035	Działalność usługowa	512 037,50	40 000,00	552 037,50	
758	75818		Cmentarze	32 287,50	40 000,00	72 287,50	
			Zakup usług pozostałych	32 287,50	40 000,00	72 287,50	
801	80101		Różne rozliczenia	12 671 366,73	86 169,92	12 757 536,65	
			Rezerwy ogólne i celowe	4 377 813,73	86 169,92	4 463 983,65	
		4810	Rezerwy	3 877 813,73	86 169,92	3 963 983,65	
		4010	Oświata i wychowanie	96 685 262,21	62 940,00	96 748 202,21	
			Szkoły podstawowe	64 112 197,72	96 440,00	64 208 637,72	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 479 378,00	5 385,00	16 484 763,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 945 980,90	930,00	2 946 910,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410 332,32	125,00	410 457,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 450,00	90 000,00	120 450,00
	80104	Przedszkola	24 640 893,42	-33 500,00	24 607 393,42
	4220	Zakup środków żywności	839 776,20	-13 000,00	826 776,20
	4300	Zakup usług pozostałych	518 801,70	-20 500,00	498 301,70
851		Ochrona zdrowia	1 329 340,16	10 000,00	1 339 340,16
	85195	Pozostała działalność	40 050,00	10 000,00	50 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 463,00	2 089,60	17 552,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 658,14	359,20	3 017,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,86	51,20	430,06
	4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	7 500,00	17 550,00
852		Pomoc społeczna	3 649 847,10	728,56	3 650 575,66
	85215	Dotacji mieszkaniowe	111 982,12	728,56	112 710,68
	3110	Świadczenia społeczne	111 917,76	721,35	112 639,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,42	7,21	51,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 743 173,22	114 500,00	15 857 673,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 861 169,41	0,00	6 861 169,41
	4300	Zakup usług pozostałych	253 190,00	4 000,00	257 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 504,00	-4 000,00	187 504,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	811 494,56	77 500,00	888 994,56
	4300	Zakup usług pozostałych	713 144,56	77 500,00	790 644,56
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 844 162,44	-8 000,00	3 836 162,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 047,97	-8 000,00	72 047,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 693 079,81	45 000,00	3 738 079,81
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	45 000,00	495 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 016 717,92	-4 753,53	5 011 964,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 064 437,92	-4 753,53	4 059 684,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 296,82	1 000,00	30 296,82
	4220	Zakup środków żywności	14 332,46	-1 000,00	13 332,46
	4300	Zakup usług pozostałych	92 179,40	10 000,00	102 179,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 793,01	-14 753,53	474 039,48
926		Kultura fizyczna	5 210 663,01	-20 000,00	5 190 663,01
	92601	Obiekty sportowe	2 972 477,18	-20 000,00	2 952 477,18
	4260	Zakup energii	280 000,00	80 000,00	360 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	275 585,64	-100 000,00	175 585,64

Razem:	251 731 652,40	131 084,95	251 862 737,35
--------	----------------	------------	----------------

**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)			86 060 833,12 zł
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			81 585 333,12 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			23 791 012,29 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	0,00 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 Biestrykowiu na ul. Akacjowej (od ul. Lipowej do ul. Kalinowej-do placu zabaw)-IS Biestryków-Radomierzyce	2021	2021	0,00 zł
	60016	6050	Przebudowa ul. Św. Marka w Żebicach - 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	0,00 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	4 616 787,08 zł
	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach i ul. Koreañskiej 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, Żebice i Smardzów Wrocławski	2019	2022	150 000,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 474 780,43 zł
	70005	6050	Zakup i wyposażenie mieszkania komunalnego-kontynuacja zadania poprzez wykończenie i wyposażenie wnętrza mieszkania komunalnego zlokalizowanego przy ul. Staszica 16b/9 w Siechnicach	2020	2021	86 920,00 zł
	70005	6050	Gminny Program Rewitalizacji- rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - remont budynku Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie wraz z budową zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej deszczowej	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	6060	Zakup z dostawą i montażem elektrycznego pieca konwekcyjno-parowego w Żłobku Publicznym w Siechnicach	2021	2021	20 295,00 zł
70005	6060	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2015	2023	2 051 260,00 zł
	6150	<i>Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy</i>			28 760,00 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			100 000,00 zł
75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2021	2021	100 000,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			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 Ład: Program Inwestycji Strategiczny	2021	2021	500 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			38 215 797,43 zł
80101	6057	Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	2015	2026	24 534 465,39 zł
		<i>-projekt dofinansowany środkami z UE</i>			12 237 558,51 zł
		<i>-projekt dofinansowany środkami z UE</i>			7 340 792,27 zł
		<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	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 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego	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			68 752,67 zł
	6067	"Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach"	2019	2021	68 752,67 zł
		<i>-projekt dofinansowany środkami z UE</i>			52 239,78 zł
		<i>-projekt dofinansowany środkami z budżetu państwa</i>			9 512,89 zł
		<i>środki własne</i>			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			9 686 296,22 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	6057	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
		<i>-projekt dofinansowany środkami z UE</i>			2 229 495,69 zł
		<i>-projekt dofinansowany środkami z UE</i>			393 440,41 zł
90001	6059	Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	2016	2022	3 264 289,31 zł
		<i>-projekt dofinansowany środkami z UE</i>			2 751 695,91 zł
		<i>-projekt dofinansowany środkami z UE</i>			485 593,40 zł
		<i>środki własne</i>			27 000,00 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	2022	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
		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
	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"			427 307,68 zł
	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2017	2021	98 334,73 zł
	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			269 124,06 zł
	6050	środki własne			59 848,89 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	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 Groblicach 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	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						21 800 722,20	7 973 022,74	13 827 699,46	
Zestawienie dotacji celowych						3 786 418,96	882 225,00	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	327 500,00	327 500,00		
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	2380	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	45 000,00		45 000,00	
11.		85154	2380	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	20 000,00		20 000,00	
12.	852	85285	2380	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 żłobki 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	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 niezaliczane 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 przepis ustawy o sporcie	79 800,00		79 800,00	
Zestawienie dotacji podmiotowych						18 014 303,24	7 090 797,74	10 923 505,50	
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 skrzyny" w Żębicach	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 Kącik" 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 Sadekto"		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		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	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	379 752,11		379 752,11	
20.	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		304 000,00		304 000,00	
21.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		258 000,00		258 000,00	
22.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		38 000,00		38 000,00	
23.	801	80149	2540	Oddział Przedszkolny - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej		115 000,00		115 000,00	
24.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "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 Kącik"	2 400,00		2 400,00		
31.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"	4 800,00		4 800,00		
32.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole Happy Kids	2 400,00		2 400,00		
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 wspomagania rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	71 126,95	71 126,95		
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:			64 691 561,65
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	22 601 301,42
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	Splaty 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).