

Uchwała Nr .../.../21
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 23 września 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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 190 690 252,73 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 167 089 063,22 zł,

b) majątkowe w kwocie 23 601 189,51 zł.”

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 250 278 814,38 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 165 911 565,27 zł,

b) majątkowe w kwocie 84 367 249,11 zł, w tym wydatki inwestycyjne 79 891 749,11 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.

§ 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 wyniku analizy wykonania dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w rozdziale 75616 § 0500 zwiększyć plan dochodów o kwotę 171 404,38 zł;
2. na podstawie Ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów oraz otrzymanym wpływem z tytułu opłat od napojów alkoholowych w małych butelkach w rozdziale 75619 § 0270 zwiększyć plan dochodów o kwotę 60 246 zł;
3. w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o obowiązku zapewnienia transportu osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-CoV-2 i uzyskaniem środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania w rozdziale 85195 § 2180 zwiększyć plan dochodów o łączną kwotę 15 153,40 zł;
4. na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 września 2021 r., znak: ST5.4751.10.2021.6g 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 60 830,00 zł; jednocześnie w rozdziale 80101 zwiększyć plan wydatków dla szkół podstawowych na terenie gminy w łącznej kwocie 60 830,00 zł;
5. 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;
6. w wyniku analizy przewidywanego wykonania dochodów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Siechnicach w rozdziale 80101 zwiększyć plan dochodów o kwotę 110 000 zł; jednocześnie w planie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 1 w Siechnicach w rozdziale 80101 zwiększyć środki finansowe o kwotę 9 000 zł na zakup żywności na stołówkę szkolną oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach w rozdziałach 80101, 80150 zwiększyć środki finansowe w łącznej wysokości 101 000 zł z tytułu wynagrodzeń nauczycieli w wyniku zwiększenia liczby oddziałów od IX 2021 roku i wzrostem zatrudnienia;
7. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych:
 - a) w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla

zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża” wynikającym z konieczności zmiany dokumentacji projektowej dla ul. Henryka III planowane zakończenie zadania przewidziane jest na III kwartał 2022 roku. W związku z powyższym w roku 2021 w rozdziale 90001 dokonuje się korekty planu wydatków o kwotę 1 690 744,34 zł. Jednocześnie z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania przesunięciu ulega również termin złożenia wniosku o płatność z tytułu dotacji w roku 2021 na rok 2022, w związku z powyższym dokonuje się korekty dochodów o kwotę 2 038 804,31 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;

- b) w związku z informacją o zakwalifikowaniu do dofinansowania zadań w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Siechnice oraz Sulimów w rozdziale 75412 § 6280 wprowadzić plan dochodów w kwocie 30 000 zł; jednocześnie w związku z koniecznością odrębnego rozliczenia w/w zadań w rozdziale 75412 wyodrębnić z zadania pn. „Zakup i montaż kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siechnice oraz Sulimów” 2 zadania tj.:
- „Wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Siechnicach” z planem wydatków w wysokości 28 000 zł;
 - „Wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie” z planem wydatków w kwocie 32 000 zł;
8. w planie wydatków przenosi się z rozdziału 75814 do rozdziału 90001 kwotę 4 375 500 zł dla zadania pn. „Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.”;
9. na podstawie wniosków przewodniczących rad osiedli i sołectw dokonać rozdysonowania rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych w łącznej wysokości 137 248,06 zł; w ramach tej kwoty 85 991,87 zł przeznaczyć na wnioskowane zadania w roku 2021 a pozostałą kwotę 51 256,19 zł z roku 2021 przesunąć na rok 2022;
10. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego w planie wydatków:
- a) z rozdziału 70005 § 4300 przesunąć do rozdziału 80101 § 6050 kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania pn. „Wykonanie instalacji SSWiN w nowej części budynku Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich”;
 - b) w rozdziale 85154 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Siechnice” wyodrębnić kwotę 35 173,13 zł na utworzenie nowego zadania pn. „Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w parku w Żernikach Wrocławskich, ul. Parkowa”;
11. na wniosek Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie remontu tarasu widokowego na stawie w parku w Siechnicach w rozdziale 92695 przesunąć między paragrafami środki finansowe w wysokości 50 000 zł z zadania pn. „Budowa mostków i małej architektury w parku w Siechnicach”;

12. w wyniku analizy wykonania wydatków Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w rozdziałach 70005 i 71004 przesunąć środki finansowe w łącznej wysokości 348 308,54 zł uzupełniającą plan wydatków na wypłatę odszkodowań w związku z toczącymi się przed Wojewodą Dolnośląskim postępowaniami o odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność Gminy Siechnice;
13. na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Siechnicach w związku z rezygnacją realizacji zadania pn. "Zakup klimatyzatorów dla Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach" w wysokości 40 000 zł w rozdziale 80104 przesunąć środki finansowe w kwocie 20 000 zł na utworzenie nowego zadania pn. "Zakup wideofonów dla Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach";
14. na podstawie wniosku Wydziału Inwestycyjnego w rozdziale 60095 § 6050 z planu wydatków inwestycyjnych dla zadania pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych” wyodrębnić § 4260 z kwotą 3 000 zł zabezpieczającą środki finansowe na zapewnienie dostawy usług do stacji ładowania pojazdów zasilanych energią elektryczną zlokalizowanych na terenie węzłów multimodalnych w Siechnicach i Świętej Katarzynie; realizacja zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmian w WPF;

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie.

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr .../.../21 z dnia 23 września 2021 r.
 PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 000,00 | 30 000,00 | 42 000,00 |
| | | | Ochotnicze strażne pożarne | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 756 | 75616 | 6280 | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 90 776 458,00 | 231 650,38 | 91 008 108,38 |
| 758 | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 10 050 000,00 | 171 404,38 | 10 221 404,38 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000 000,00 | 171 404,38 | 2 171 404,38 |
| | | | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 60 246,00 | 60 246,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 60 246,00 | 60 246,00 |
| 801 | 75801 | | Różne rozliczenia | 27 975 665,15 | 60 830,00 | 28 036 495,15 |
| | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 26 550 191,00 | 60 830,00 | 26 611 021,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 26 550 191,00 | 60 830,00 | 26 611 021,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 17 021 512,18 | 110 000,00 | 17 131 512,18 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 12 457 077,45 | 110 000,00 | 12 567 077,45 |
| | | | Wpływy z usług | 200 000,00 | 110 000,00 | 310 000,00 |
| 851 | 85195 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 400,00 | -30,00 | 7 370,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 12 235,00 | 15 153,40 | 27 388,40 |
| | | | Pozostała działalność | 12 235,00 | 15 153,40 | 27 388,40 |
| 852 | 85215 | 2180 | Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10 000,00 | 15 153,40 | 25 153,40 |
| | | | Pomoc społeczna | 621 238,65 | 728,56 | 621 967,21 |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | 6 210,68 | 728,56 | 6 939,24 |

| | | | | | |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 900 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 215,68 | 728,56 | 5 944,24 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 587 053,69 | -2 038 804,31 | 2 548 249,38 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 499 495,69 | -2 038 804,31 | 1 460 691,38 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 449 495,69 | -2 038 804,31 | 1 410 691,38 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------|---------------|----------------|
| Razem: | | | 192 280 694,70 | -1 590 441,97 | 190 690 252,73 |
|---------------|--|--|----------------|---------------|----------------|

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr .../.../21 z dnia 23 września 2021 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | 60095 | | Transport i łączność | 34 308 918,28 | 0,00 | 34 308 918,28 |
| | | | Pozostała działalność | 5 821 553,01 | 0,00 | 5 821 553,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 814,00 | 3 000,00 | 11 814,00 |
| 700 | 70005 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 781 338,42 | -3 000,00 | 2 778 338,42 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 442 740,41 | 297 172,33 | 5 739 912,74 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 442 740,41 | 297 172,33 | 5 739 912,74 |
| 710 | 71004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 735 060,38 | -10 000,00 | 725 060,38 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 323 410,24 | -31 136,21 | 292 274,03 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 19 000,00 | -10 000,00 | 9 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 042 795,00 | 348 308,54 | 2 391 103,54 |
| | | | Działalność usługowa | 552 037,50 | -307 172,33 | 244 865,17 |
| | | 4110 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 479 750,00 | -307 172,33 | 172 577,67 |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | -3 931,47 | 1 068,53 |
| | | 4170 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | -847,71 | 152,29 |
| | | 4300 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | -2 360,00 | 17 640,00 |
| | | 4390 | Zakup usług pozostałych | 439 500,00 | -290 283,15 | 149 216,85 |
| 758 | 75814 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 750,00 | -4 750,00 | 0,00 |
| | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 500,00 | -5 000,00 | 4 500,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 12 724 498,88 | -4 512 748,06 | 8 211 750,82 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 5 701 750,00 | -4 375 500,00 | 1 326 250,00 |
| | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 4 375 500,00 | -4 375 500,00 | 0,00 |
| 801 | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 4 430 945,88 | -137 248,06 | 4 293 697,82 |
| | | 4810 | Rezerwy | 3 930 945,88 | -137 248,06 | 3 793 697,82 |
| | | | Oświata i wychowanie | 96 748 202,21 | 160 830,00 | 96 909 032,21 |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | 64 208 637,72 | 130 620,00 | 64 339 257,72 |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 5 250,00 | 5 250,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 484 763,00 | 86 707,00 | 16 571 470,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 946 910,90 | 7 955,00 | 2 954 865,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 410 457,32 | 1 138,00 | 411 595,32 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 237 000,00 | 20 000,00 | 257 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 855 785,00 | -430,00 | 855 355,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 597 446,65 | 10 000,00 | 18 607 446,65 |
| 80104 | | Przedszkola | 24 607 393,42 | -20 000,00 | 24 587 393,42 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | -20 000,00 | 20 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 398 733,63 | 50 210,00 | 1 448 943,63 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 973 250,00 | 42 000,00 | 1 015 250,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 166 509,00 | 7 180,00 | 173 689,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 641,00 | 1 030,00 | 24 671,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 650 575,66 | 728,56 | 3 651 304,22 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 112 710,68 | 728,56 | 113 439,24 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 112 639,11 | 721,35 | 113 360,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51,63 | 7,21 | 58,84 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 857 673,22 | 2 714 755,66 | 18 572 428,88 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 861 169,41 | 2 684 755,66 | 9 545 925,07 |
| | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 4 375 500,00 | 4 375 500,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 981 191,60 | -1 437 132,69 | 3 544 058,91 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 879 033,81 | -253 611,65 | 625 422,16 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 738 079,81 | 30 000,00 | 3 768 079,81 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 793 079,81 | 30 000,00 | 1 823 079,81 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 011 964,39 | 55 991,87 | 5 067 956,26 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 059 684,39 | 55 991,87 | 4 115 676,26 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 279,88 | 55 991,87 | 2 056 271,75 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 190 663,01 | 0,00 | 5 190 663,01 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 732 135,83 | 0,00 | 1 732 135,83 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 215 764,83 | -50 000,00 | 1 165 764,83 |
| | | Razem: | 251 869 256,35 | -1 590 441,97 | 250 278 814,38 |

**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) | | | 84 367 249,11 zł |
| I | | | RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego : | | | 79 891 749,11 zł |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | | | 23 388 012,29 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 |
| | 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 | 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 | | | 157 069,92 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 | 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. Buzszpanowej 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 | | | 5 659 739,01 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 | | | 2 628 338,42 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 | | | 2 823 088,97 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 kanalizacji 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 | 6050 | Montaż rozdzielnic zewnętrznych wraz z licznikami elektronicznymi i aparaturą zabezpieczającą przy wieży widokowej w Kotowicach | 2021 | 2021 | 5 859,92 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 | | | 2015 | 2023 | 2 399 568,54 zł |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 2 370 808,54 zł |
| | | 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 PRZECIWPÓŻAROWA | | | | | 802 210,00 zł |
| 75404 | 6170 | Dotacja celowa dla Policji | | | 2021 | 2021 | 110 000,00 zł |
| 75412 | 6050 | Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach (w tym za zadania w ramach IS) | | | 2018 | 2024 | 632 210,00 zł |
| 75412 | 6050 | Wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Siechnicach | | | 2021 | 2021 | 28 000,00 zł |
| 75412 | 6050 | Wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie | | | 2021 | 2021 | 32 000,00 zł |
| 758 | | ROŻNE ROZLICZENIA | | | | | 1 726 250,00 zł |
| 75814 | 6150 | Wnieście 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 | | | | | 38 205 797,43 zł |
| 80101 | 6057 | Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II) | | | 2015 | 2026 | 24 534 465,39 zł |
| | | -projekt dofinansowany środkami z UE | | | | | 12 237 558,51 zł |
| | | -projekt dofinansowany środkami z UE | | | | | 7 340 792,27 zł |
| | | 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 |
| 80101 | 6050 | Wykonanie instalacji SSWiN w nowej części budynku Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich | | | 2021 | 2021 | 10 000,00 zł |
| 80104 | 6060 | Zakup wideofonów dla Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach | | | 2021 | 2021 | 20 000,00 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 | 64 826,87 zł |
| 85154 | 6050 | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w parku w Żernikach Wrocławskich, ul. Parkowa | | | 2021 | 2021 | 35 173,13 zł |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | | 68 752,67 zł |
| 853 | 6067 | "Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach" | | | 2019 | 2021 | 68 752,67 zł |
| | | -projekt dofinansowany środkami z UE | | | | | 52 239,78 zł |
| | | -projekt dofinansowany środkami z budżetu państwa | | | | | 9 512,89 zł |
| | | 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 | | | | | 8 025 551,88 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 | 932 191,76 zł |
| | | -projekt dofinansowany środkami z UE | | | | | 792 363,00 zł |
| | | -projekt dofinansowany środkami z UE | | | | | 139 828,76 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 |
| | | -projekt dofinansowany środkami z UE | | | | | 2 751 695,91 zł |
| | | -projekt dofinansowany środkami z UE | | | | | 485 593,40 zł |
| | | środki własne | | | | | 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) | 2021 | 2022 | 866 800,56 zł |
| | | (w tym za zadania w ramach IS) | | | 66 184,01 zł |
| | | | | | 101 247,55 zł |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 2 768 969,58 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" | 2017 | 2021 | 427 307,68 zł |
| | 6057 | -projekt dofinansowany środkami z UE | | | 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 huštawki w Mokrym Dworze- FS (w tym za zadania w ramach FS) | 2021 | 2021 | 15 689,52 zł |
| | | (w tym za zadania w ramach IS) | | | 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 | 6050 | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w parku w Żernikach Wrocławskich, ul. Parkowa -IS | 2021 | 2021 | 55 991,87 zł |
| 92109 | 6060 | Zakup wyposażenia placu zabaw przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach-IS Siechnice | 2021 | 2021 | 5 000,00 zł |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | 1 309 656,37 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 | 285 000,00 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 | 6010 | Powołanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E- Czechnica | 2020 | 2023 | 100 000,00 zł |
| 90001 | 6030 | Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 2021 | 2023 | 4 375 500,00 zł |