

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 190 519 422,73 zł,
z tego:
a) bieżące w kwocie 166 948 233,22 zł,
b) majątkowe w kwocie 23 571 189,51 zł,”

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 250 107 984,38 zł,
z tego:
a) bieżące w kwocie 165 737 735,27 zł,
b) majątkowe w kwocie 84 370 249,11 zł, w tym wydatki inwestycyjne 79 894 749,11 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 216 557,78 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. 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;
4. na wniosek Biura ds. Funduszy Zewnętrznych 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;
5. 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.”;
6. na podstawie wniosków przewodniczących rad osiedli i sołectw dokonać rozdysponowania 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;
7. 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”;

8. 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”;
9. 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;
10. 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”;

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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 776 458,00	276 803,78	91 053 261,78
	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	216 557,78	10 266 557,78
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	216 557,78	2 216 557,78
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	60 246,00	60 246,00
852		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 246,00	60 246,00
			Pomoc społeczna	621 238,65	728,56	621 967,21
	85215		Dotatki 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	-1 761 271,97	190 519 422,73

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		
700	70005		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		
		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		
710	71004		Działalność usługowa	552 037,50	-307 172,33	244 865,17		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	479 750,00	-307 172,33	172 577,67		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-3 931,47	1 068,53		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-847,71	152,29		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-2 360,00	17 640,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	439 500,00	-290 283,15	149 216,85		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 750,00	-4 750,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	-5 000,00	4 500,00		
		758	75814		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
6030	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		
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	
801	80101				Oświata i wychowanie	96 748 202,21	-10 000,00	96 738 202,21
					Szkoły podstawowe	64 208 637,72	10 000,00	64 218 637,72
				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
852	85215			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
			Pomoc społeczna	3 650 575,66	728,56	3 651 304,22		
			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:				251 669 256,35	-1 761 271,97	250 107 984,38

**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)			84 370 249,11 zł
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			79 894 749,11 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			23 391 012,29 zł
	60013	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Smardzów-Zerniki 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	0,00 zł
	60016	6050	Budowa części chodnika w Biestrzykowie na ul. Akacjowej (od ul. Lipowej do ul. Kalinowej-do placu zabaw)-IS Biestrzyków-Radomierzyce	2021	2021	0,00 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	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, Zębice 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
	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			2 399 568,54 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			2 370 808,54 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	2015	2023	28 760,00 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			100 000,00 zł
75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2021	2021	100 000,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			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 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			38 205 797,43 zł
80101		Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)			24 534 465,39 zł
	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2015	2026	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
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		POZOSTAŁA ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			68 752,67 zł
		"Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach"			68 752,67 zł
	6067	-projekt dofinansowany środkami z UE	2019	2021	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			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		Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fiedorfa i Świętego Krzyża	2020	2021	932 191,76 zł
	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			792 363,00 zł
	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			139 828,76 zł
90001		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
	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			2 751 695,91 zł
	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			485 593,40 zł
	6050	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
					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"			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 huštawki w Mokrym Dworze- FS (w tym za zadania w ramach FS)	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	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			1 309 668,37 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