

Uchwała Nr .../.../21
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 21 października 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 190 687 921,89 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 167 086 732,38 zł,

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

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 250 276 483,54 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 165 890 574,43 zł,

b) majątkowe w kwocie 84 385 909,11 zł, w tym wydatki inwestycyjne 79 910 409,11 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.
4. Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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 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 uzyskany wsparciem ze 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 2 727,45 zł;
2. w związku z otrzymanym wpływem z tytułu opłat od napojów alkoholowych w małych butelkach w rozdziale 75618 § 0270 zwiększyć plan dochodów o kwotę 60 246 zł; jednocześnie w rozdziale 85154 zwiększyć plan wydatków o w/w kwotę z przeznaczeniem na działania środowiskowe z zakresu przeciwdziałania i profilaktyki uzależnień;
3. na podstawie wniosku Biura ds. Funduszy Zewnętrznych w związku z otrzymanym mikrograntem na pokrycie drobnych usprawnień poprawiających dostępność w jst w ramach projektu „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” w rozdziale 75023 wprowadzić plan dochodów i wydatków na realizację w/w zadania w wysokości 12 000 zł;
4. w związku z otrzymaną informacją o przyznaniu przez Zarząd Fundacji PGE darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie ciepła sieciowego dla odbiorców wrażliwych społecznie mieszkańców Gminy Siechnice w rozdziale 85295 wprowadzić plan dochodów i wydatków w kwocie 30 000 zł;
5. na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Siechnicach w związku z analizą wykonania planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie w rozdziale 80104 zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 59 000 zł;
6. na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Żernikach Wrocławskich w związku z analizą wykonania planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie w rozdziałach 80104 i 80148 zmniejszyć plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 52 000 zł;
7. na wniosek Dyrektora Samorządowego Żłobka w Siechnicach w wyniku zmniejszonej frekwencji dzieci uczęszczających do placówki w rozdziale 85516 zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 42 000 zł;
8. w wyniku analizy wykonania planu dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonać następujących zmian:
 - a) w rozdziale 85214 zwiększyć plan dochodów o kwotę 18 000 zł z tytułu ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku od 2 osób bezdomnych posiadające własne świadczenia;

- b) w rozdziale 85219 zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 066,63 zł w związku z otrzymaniem końcowego rozliczenia odszkodowania za zalane pomieszczenia;
 - c) w rozdziale 85228 zwiększyć plan dochodów o kwotę 15 000 zł z tytułu wnoszenia przez podopiecznych odpłatnością za realizację usług opiekuńczych;
 - d) w rozdziale 85295 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 41 730,39 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na realizację Programu pn. „Opieka Wytchnieniowa”;
Jednocześnie w rozdziale 85228 § 4170 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 7 663,76 zł;
9. na podstawie wniosków przewodniczących rad osiedli i sołectw dokonać rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych w łącznej wysokości 58 423,58 zł; w ramach tej kwoty 16 760 zł przeznaczyć na wnioskowane zadania w roku 2021 a pozostałą kwotę 41 663,58 zł z roku 2021 przesunąć na rok 2022;
10. w planie wydatków przenosi się z rozdziału 92109 do rozdziału 92601 kwotę 55 991,87 zł dla zadania pn. „Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w parku w Żernikach Wrocławskich, ul. Parkowa –IS”;
11. na wniosek Wydziału Edukacji w planie wydatków przesunąć z rozdziału 75023 do rozdziału 80113 kwotę 20 109,60 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na organizację zbiorowego przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek we Wrocławiu; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
12. w związku z uchwałą Zebrania Wiejskiego sołectwa Biestrzyków-Radomierzyce w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego na rok 2021 w planie wydatków z rozdziału 92109 przesunąć kwotę 52 503,41 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup świetlicy kontenerowej oraz wykonanie przyłączy do świetlicy kontenerowej w Biestrzykowie-etap I wykonanie projektu i przyłączy-FS Biestrzyków” na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych” z przeznaczeniem na zakup i montaż 11 lamp solarnych;
13. w związku z uchwałą Zebrania Wiejskiego sołectwa Groblice-Durok w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego na rok 2021 w planie wydatków z rozdziału 01008 przesunąć do rozdziału 90004 kwotę 7 500 zł na zakup i transport 40 szt. donic okrągłych;
14. zwiększyć rezerwę ogólną o kwotę 44 391,03 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie.

Burmistrz Siechnic
Milan Usák

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	465 639,73	12 000,00	477 639,73
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 007,73	12 000,00	278 007,73
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00	10 113,60	16 113,60
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 886,40	1 886,40
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 008 108,38	60 246,47	91 068 354,85
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 154 200,00	60 246,47	1 214 446,47
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 246,47	60 246,47
801	80104		Oświata i wychowanie	17 131 512,18	-111 000,00	17 020 512,18
			Przedszkola	3 973 558,00	-65 000,00	3 908 558,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	287 300,00	-45 000,00	242 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	920 858,00	-20 000,00	900 858,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	176 000,00	-46 000,00	130 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 000,00	-46 000,00	130 000,00
851	85195		Ochrona zdrowia	27 388,40	2 727,45	30 115,85
			Pozostała działalność	27 388,40	2 727,45	30 115,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 153,40	2 727,45	27 880,85
852			Pomoc społeczna	669 414,21	22 336,24	691 750,45

85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	18 000,00	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 092,98	1 066,63	289 159,61
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 433,46	1 066,63	22 500,09
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 000,00	35 000,00
85295		Pozostała działalność	64 562,99	-11 730,39	52 832,60
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 562,99	-41 730,39	9 832,60
855		Rodzina	41 236 977,00	-42 000,00	41 194 977,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	402 500,00	-42 000,00	360 500,00
85516					
	0830	Wpływy z usług	316 100,00	-42 000,00	274 100,00
Razem:			190 743 611,73	-55 689,84	190 687 921,89

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

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rollnictwo i łowiectwo	1 007 104,62	-7 500,00	999 604,62
			Melioracje wodne	744 000,00	-7 500,00	736 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	506 000,00	-7 500,00	498 500,00
750	75023		Administracja publiczna	18 482 208,90	-8 109,60	18 474 099,30
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 446 956,14	-8 109,60	17 438 846,54
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 044 808,86	-20 109,60	10 024 699,26
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 113,60	10 113,60
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 886,40	1 886,40
			Różne rozliczenia	7 980 020,82	-14 032,55	7 965 988,27
			Rezerwy ogólne i celowe	4 061 967,82	-14 032,55	4 047 935,27
			Rezerwy	3 561 967,82	-14 032,55	3 547 935,27
			Oświata i wychowanie	96 939 532,21	-90 890,40	96 848 641,81
			Przedszkola	24 557 393,42	-65 000,00	24 492 393,42
801	80104		Zakup środków żywności	826 776,20	-20 000,00	806 776,20
			Zakup usług pozostałych	498 301,70	-45 000,00	453 301,70
			Dowożenie uczniów do szkół	1 460 984,00	20 109,60	1 481 093,60
			Zakup usług pozostałych	1 460 984,00	20 109,60	1 481 093,60
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 010 168,50	-46 000,00	964 168,50
			Zakup środków żywności	180 500,00	-46 000,00	134 500,00
			Ochrona zdrowia	1 341 575,16	60 246,47	1 401 821,63
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 052,16	60 246,47	860 298,63
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 000,00	9 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	800,00	2 300,00
851	85154		Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	25 000,00	97 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00
			Zakup usług pozostałych	368 307,16	20 146,47	388 453,63
			Podróże służbowe krajowe	100,00	500,00	600,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	800,00	1 300,00
			Pomoc społeczna	3 698 751,22	22 336,24	3 721 087,46
852						

85228	4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 830,00	-7 663,76	58 166,24
		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	-7 663,76	47 336,24
85295	3110	Pozostała działalność	168 500,00	30 000,00	198 500,00
		Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00
855		Rodzina	44 761 282,00	-42 000,00	44 719 282,00
85516	4220	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 492 740,00	-42 000,00	3 450 740,00
		Zakup środków żywności	138 320,00	-18 000,00	120 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 230,00	-24 000,00	74 230,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 572 428,88	60 003,41	18 632 432,29
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 836 162,44	7 500,00	3 843 662,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 047,97	6 500,00	78 547,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 086 114,47	1 000,00	2 087 114,47
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 768 079,81	52 503,41	3 820 583,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 079,81	52 503,41	1 875 583,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 069 186,26	-108 495,28	4 960 690,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 116 906,26	-108 495,28	4 008 410,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 271,75	-108 495,28	1 947 776,47
926		Kultura fizyczna	5 172 413,01	72 751,87	5 245 164,88
	92601	Obiekty sportowe	2 934 227,18	72 751,87	3 006 979,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 891,54	72 751,87	216 643,41
Razem:			250 332 173,38	-55 689,84	250 276 483,54

**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)			84 385 909,11 zł
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			79 910 409,11 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			23 368 012,29 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 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
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2017	2021	890 060,75 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			157 069,54 zł
		6050	- środki własne			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. Bukszanowej 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
		6058	- projekt dofinansowany środkami z UE	2019	2021	41 572,78 zł
		6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			38 827,22 zł
		6050	- środki własne			103 000,00 zł
	60095		Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych			5 659 739,01 zł
		6057	- projekt dofinansowany środkami z UE	2016	2026	2 078 540,59 zł
		6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			952 860,00 zł
		6050	środki własne			2 628 338,42 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

			Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne			2 399 568,54 zł
	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2015	2023	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			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			804 110,00 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	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	33 900,00 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 Strategicznej	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			8 078 055,29 zł
	90001	6230	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	2020	2021	100 000,00 zł
	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków	2013	2021	100 000,00 zł
	90001	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice-opracowanie dokumentacji rewitalizacji zbiorników retencyjnych	2021	2021	130 000,00 zł
	90001		Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża			932 191,76 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2020	2021	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			3 264 289,31 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2016	2022	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) (w tym za zadania w ramach IS)	2021	2022	919 303,97 zł 118 687,42 zł 101 247,55 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 660 474,30 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	0,00 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			1 382 408,24 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	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w parku w Żernikach Wrocławskich, ul. Parkowa -IS	2021	2021	55 991,87 zł
92601	6050	Zakup i montaż piaskownicy na placu zabaw przy ul. Prawocińskiej w Siechnicach-IS	2021	2021	5 000,00 zł
92601	6050	Doposażenie siłowni plenerowej w miejscowości Szostakowice -IS	2021	2021	11 760,00 zł
92601	6050	Zakup i montaż betonowego stołu do ping-ponga- FS Iwiny	2021	2021	3 000,00 zł
92695	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej; utworzenie zaplecza sportowo-socjalnego na bazie kontenera przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie w formule PPP	2021	2022	300 000,00 zł
92695	6050	Zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zaciszej 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

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki wg wyliczenia na zadania z funduszu sołectw ogółem	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Środki przyznane na podstawie złożonych wniosków	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Biestrzyków-Radomierzyce	52 503,41	Zakup i montaż 11 lamp solarnych	900	90015	6050		52 503,41 zł
2.	Bogusławice	22 501,46	Projekt remontu drogi ul. 1-go Maja - ul. Wiosenna	600	60016	4300	22 501,46 zł	
3.	Groblice-Durok	61 479,40	Czyszczenie rowu OŁ4	010	01008	2830	32 500,00 zł	
			Zakup i transport 40 szt. donic okrągłych	900	90004	4300	1 000,00 zł	
			Adaptacja cmentarza na tereny zielone	900	90004	4210	6 500,00 zł	
			Organizacja festynów sołectw (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Piknik Rodzinny, Spotkanie Seniorów)	921	92109	4300	10 000,00 zł	11 479,40 zł
4.	Kotowice	58 220,99	Wykonanie projektu ul. Leszczykowej i ul. Jarzębinowej	600	60016	6050		58 220,99 zł
5.	Łukaszowice	23 854,01	Zakup 2 ławek na plac zabaw	921	92109	4210	1 174,00 zł	
			Zabezpieczenie w ziemię i kwiaty 6 donic	900	90004	4210	500,00 zł	
			Zakup paczek dla dzieci ze wsi z okazji św. Mikołaja	921	92109	4220	4 000,00 zł	
			Zakup stojaka na rowery koło placu zabaw	921	92109	4210	1 226,00 zł	
			Zorganizowanie rodzinnego festynu integracyjnego dla mieszkańców Łukaszowic	921	92109	4300	5 700,00 zł	
			Zakup namiotu imprezowego	921	92109	4210	6 000,00 zł	
			Zrobienie, wywołanie i wydrukowanie zdjęć dokumentujących historię i teraźniejszość Łukaszowic	921	92109	4300	1 000,00 zł	
6.	Mokry Dwór	30 001,95	Posadowienie lampy solarnej	900	90015	6050		4 254,00 zł
			Zakup i montaż huśtawki	921	92109	6050		8 001,95 zł
			Zaprojektowanie i wykonanie Ogrodu Edukacyjnego	921	92109	4300	10 000,00 zł	
			Imprezy integracyjne mieszkańców Mokrego Dworu	921	92109	4300	2 000,00 zł	
			Stanowisko wymiany książek	921	92109	4300	5 000,00 zł	
7.	Grodziszów	18 443,82	Stół z ławami do gry w szachy	926	92601	6050		5 000,00 zł
			Organizacja imprezy "Grodziszówka 2021"	921	92109	4300	3 000,00 zł	
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla parku w Grodziszowie	900	90004	4300	15 443,82 zł	
8.	Ozorzyce	25 759,87	Zakup i montaż 5 sztuk lamp OZE	900	90015	6050		25 000,00 zł
9.	Smardzów	30 309,34	Zakup i montaż tablicy z planem ulic i lokalizacją zakładów usługowych działających na terenie Smardzowa	600	60016	4300	3 000,00 zł	
			Budowa progu zwalniającego przy ul. Kwiatowej	600	60016	4300	3 000,00 zł	
			Organizacja Festynu Sołectw	921	92109	4300	10 000,00 zł	
			Zakup nasadzeń na tereny gminne - berberysy, krzewy ozdobne	900	90004	4210	4 000,00 zł	
			Zakup i montaż 2 lamp solarnych za przystankiem w kierunku Żernik Wrocławskich	900	90015	6050		10 309,43 zł
10.	Iwiny	61 479,40	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zaciszej w Iwinach	926	92601	6050		55 479,40 zł
11.	Sulimów	26 620,58	Zakup i montaż betonowego stołu do ping-ponga	926	92601	6050		3 000,00 zł
			Zakup i montaż zadaszenia nad piaskownicą	921	92109	4300	3 000,00 zł	
			Wykonanie oświetlenia (lampy solarne) przy ul. Zębickiej	900	90015	6050		26 620,58 zł
12.	Sulęcín-Szostakowice	20 165,24	Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomnika przyrody w Sulęcínie (lipy)	900	90004	4390	5 000,00 zł	
			Wykonanie próby obciążeniowej pomnika przyrody w Sulęcínie (lipy)	900	90004	4300	1 500,00 zł	
			Zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody (lipy)	900	90004	4300	1 500,00 zł	
			Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na głaz narzutowy w Sulęcínie (pomnik przyrody)	900	90004	4300	2 000,00 zł	
			Wykoszenie i uporządkowanie terenu stawu w Sulęcínie przez Spółki Wodne	010	01008	2830	5 000,00 zł	
13.	Trestno-Blizanowice	22 255,54	Zakup 15 ławek ("ławeczka płoteczka" pod każdym z domów)	921	92109	4210	5 000,00 zł	
14.	Zacharzyce	29 387,15	Zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej	926	92601	6050		22 255,54 zł
			Dofinansowanie do materiałów niezbędnych do wykonania wieńca dożynkowego	921	92109	4210	600,00 zł	
			Organizacja festynu z okazji dni Zacharzyc "Zacharzyckie Lato"	921	92109	4300	5 000,00 zł	
			Organizacja imprezy z okazji dnia dziecka i dnia matki	921	92109	4300	5 000,00 zł	
15.	Zębice	39 346,82	Sfinansowanie remontu drogi ul. Robotniczej	600	60016	4270	18 787,15 zł	
			Administrowanie świetlicą i terenami zielonymi wokół	921	92109	4110	148,08 zł	
						4170	10 351,92 zł	
			Łącznik pieszy (pomiędzy ulicami Leśną i Świerkową) i wyposażenie placu zabaw	921	92109	4300	8 000,00 zł	
			Imprezy wiejskie - cykliczne (Noc Świętojańska, Babie Lato, Kołędowanie, Andrzejki, Dzień Kobiet, itp.)	921	92109	4300	6 500,00 zł	
			Osłona przeciwdeszczowa między wiatami	921	92109	4300	5 000,00 zł	
			Oświetlenie pod wiatami i altaną	900	90015	6050		5 000,00 zł
			Drukarka laserowa ze skanerem i kserem	921	92109	4210	3 346,82 zł	
			Opłata za internet w świetlicy	921	92109	4300	500,00 zł	
			Wyposażenie altany - meble ogrodowe (ławostół ogrodowy)	921	92109	4210	500,00 zł	
16.	Razem	522 328,98					245 758,65 zł	275 645,30 zł
razem							521 403,95 zł	