

Uchwała Nr ...../...../21  
Rady Miejskiej w Siechnicach  
z dnia 18 listopada 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, ze zm.) oraz art. 211, art. 212 w zw. z art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 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 192 241 810,00 zł,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 168 622 383,49 zł,
- b) majątkowe w kwocie 23 619 426,51 zł,”

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 250 558 780,65 zł,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 166 145 492,53 zł,
- b) majątkowe w kwocie 84 413 288,12 zł, w tym wydatki inwestycyjne 79 937 788,12 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 58 316 970,65 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 29 958 295,18 zł;
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 21 146 921,42 zł;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7 050 587,16 zł;
- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 41 166,89 zł;
- 5) spłaty udzielonej z budżetu 2019 roku pożyczki w kwocie 120 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 64 691 561,65 zł, w tym:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 34 878 506,18 zł;
- 2) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 22 601 301,42 zł;
- 3) z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7 050 587,16 zł;
- 4) z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 41 166,89 zł;
- 5) z tytułu przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 120 000 zł;  
zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6 374 591 zł z tytułu spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz udzielanej pożyczki zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”

3. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 ust. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000,00 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 29 958 295,18 zł,
- 3) na finansowanie planowanych rozchodów w kwocie 4 920 211,00 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 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
6. Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

## UZASADNIENIE

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

1. na podstawie analizy sprawozdania Rb-27S za III kwartał w planie dochodów dokonać następujących zmian:
  - a) zwiększyć plan dochodów w łącznej kwocie 1 341 075,94 zł w następujących pozycjach:
    - ✓ 60016 § 0950 o kwotę 100 507,00 zł z tytułu wpływu z kar i odszkodowań;
    - ✓ 60016 § 6290 o kwotę 18 237,00 zł na podstawie zawartej umowy drogowej z podmiotem zewnętrznym na sfinansowanie budowy zjazdu z drogi gminnej przy ul. Łąkowej w Świątej Katarzynie oraz budowy wyniesionego przejścia dla pieszych;
    - ✓ 70005 § 0750 o kwotę 52 763,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych;
    - ✓ 75615 § 0340 o kwotę 130 270,00 zł z tytułu wpływu z podatku od środków transportu;
    - ✓ 75616 § 0500 o kwotę 1 039 298,94 zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych;
  - b) w rozdziale 75023 § 0970 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 40 000,00 zł;
2. 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 uzyskanym 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 kwotę 2 755,06 zł;
3. w związku opublikowaniem wykazu zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach rządowego programu pn. „Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - dotacja celowa” dla zadania pn. „Sulęcín- Szostakowice droga dojazdowa do gruntów rolnych” w rozdziale 60016 § 2710 zwiększyć plan dochodów o kwotę 37 760 zł;
4. w planie dochodów przenosi się z rozdziału 75619 do rozdziału 75618 kwotę 60 246,47 zł w związku z otrzymanym wpływem z tytułu opłat od napojów alkoholowych w małych butelkach;
5. na wniosek Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w rozdziale 70005 uzupełnić plan wydatków o kwotę 70 000 zł na wypłatę odszkodowania z tytułu pozbawienia prawa własności nieruchomości działek: 804/1, 804/20, 804/22;
6. w związku z uchwałą Zebrania Wiejskiego sołectwa Kotowice w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego oraz zmianą zakwalifikowania wydatku jako bieżącego z rozdziału 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu przebudowy ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej w miejscowości Kotowice” przesunąć do § 4270 kwotę 58 220,99 zł na remont drogi polegającej na wykonaniu podbudowy ul. Jarzębinowej, Leszczynowej i Polnej w Kotowicach.

W wyniku dokonanych zmian zmniejszeniu ulega deficyt budżetu o kwotę 1 271 591 zł. Jednocześnie w roku 2021 zwiększa się plan rozchodów o kwotę 1 271 591 zł z tytułu wcześniejszej całkowitej spłaty dwóch kredytów zaciągniętych w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie.

Burmistrz Słechnic  
Milan Ušák

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr .../.../21 z dnia 18 listopada 2021 r.  
PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	0950	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 716 583,74</b>	<b>156 504,00</b>	<b>5 873 087,74</b>
			Drogi publiczne gminne	992 060,75	156 504,00	1 148 564,75
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100 507,00	100 507,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	37 760,00	137 760,00
700	70005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 237,00	18 237,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 617 230,00</b>	<b>52 763,00</b>	<b>2 669 993,00</b>
750	75023	0750	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 617 230,00	52 763,00	2 669 993,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	52 763,00	352 763,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>493 139,73</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>453 139,73</b>
756	75615	0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 007,73	-40 000,00	238 007,73
			Wpływy z różnych dochodów	136 200,00	-40 000,00	96 200,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>91 068 354,85</b>	<b>1 169 568,94</b>	<b>92 237 923,79</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 482 000,00	130 270,00	28 612 270,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	2 727 000,00	130 270,00	2 857 270,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 281 650,38	1 039 298,94	11 320 949,32
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 231 650,38	1 039 298,94	3 270 949,32
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 154 200,00	60 246,47	1 214 446,47
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 246,47	60 246,47
			Wpływy z różnych rozliczeń	60 246,47	-60 246,47	0,00

851		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 246,47	-60 246,47	0,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 115,85</b>	<b>2 755,06</b>	<b>32 870,91</b>
	85195		Pozostała działalność	30 115,85	2 755,06	32 870,91
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 880,85	2 755,06	30 635,91

<b>Razem:</b>				190 900 219,00	1 341 591,00	192 241 810,00
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr .../...../21 z dnia 18 listopada 2021 r.

## PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 365 768,28</b>	<b>0,00</b>	<b>34 365 768,28</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	20 949 981,16	0,00	20 949 981,16
		4270	Zakup usług remontowych	3 673 160,90	58 220,99	3 731 381,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 963 966,66	-58 220,99	14 905 745,67
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 755 356,56</b>	<b>70 000,00</b>	<b>5 825 356,56</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 755 356,56	70 000,00	5 825 356,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 103,54	70 000,00	2 461 103,54
<b>Razem:</b>				250 488 780,65	70 000,00	250 558 780,65



**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.
			<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II)</b>			<b>84 413 288,12 zł</b>
<b>I</b>			<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :</b>			<b>79 937 788,12 zł</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>23 329 791,30 zł</b>
	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
	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 Zernikach 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		<b>Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOf poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny</b>			<b>1 326 495,51 zł</b>
		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, Zerniki 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	0,00 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. Buzspanowej 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	<b>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</b>	2021	2021	<b>10 000,00 zł</b>
	60016	6660	Rozbudowa ul. Wiosennej w Zernikach Wrocławskich - Zwrot FDS	2021	2021	5 071,33 zł
	60053	6050	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	2020	2023	150 000,00 zł
	60053		<b>„Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy”</b>			<b>183 400,00 zł</b>
		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		<b>Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych</b>			<b>5 659 739,01 zł</b>
		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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>2 893 088,97 zł</b>
	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 Zerniki 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

			<b>Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne</b>			<b>2 469 568,54 zł</b>
	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2015	2023	2 440 808,54 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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>100 000,00 zł</b>
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2021	2021	100 000,00 zł
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>804 110,00 zł</b>
	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
<b>758</b>			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>1 726 250,00 zł</b>
	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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>38 205 797,43 zł</b>
	80101		<b>Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)</b>			<b>24 534 465,39 zł</b>
		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
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>567 600,00 zł</b>
	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
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁA ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>68 752,67 zł</b>
	85395		"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
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>			<b>100 000,00 zł</b>
	85516	6050	Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach-projekt	2021	2022	100 000,00 zł
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>8 079 555,29 zł</b>
	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		<b>Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża</b>			<b>932 191,76 zł</b>
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2020	2021	792 363,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			139 828,76 zł
	90001		<b>Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie</b>			<b>3 264 289,31 zł</b>
		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	832 779,25 zł 6 500,00 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
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>2 666 574,30 zł</b>
92109		<b>Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice</b>			<b>1 668 804,10 zł</b>
92109	6050	-pozostałe wydatki	2015	2021	1 328 565,06 zł
92109	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			135 323,62 zł
92109	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			204 915,42 zł
92109		<b>"Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny"</b>			<b>427 307,68 zł</b>
92109	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2017	2021	98 334,73 zł
92109	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			269 124,06 zł
92109	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	Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem	2021	2024	80 000,00 zł
92109	6050	Montaż stojaków na rowery i wykonanie podłoża z kostki w obrzeżach na terenach rekreacyjnych - FS Groblice	2021	2021	6 100,00
92109	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach-IS Siechnice	2021	2021	5 000,00 zł
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>1 390 408,24 zł</b>
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	Dogrodzenie placu zabaw w Szostakowicach- FS Sulęcín-Szostakowice	2021	2021	5 000,00 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.Zacisznej w Iwinach ( w tym za zadania w ramach FS)	2021	2021	205 479,40 zł 55 479,40 zł
92695	6050	Zakup i montaż zadaszenia nad istniejącą piaskownicą na działce nr 257/5 przy ul. Zacisznej w Iwinach- FS Iwiny	2021	2021	3 000,00 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
<b>II.</b>		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)</b>			<b>4 475 500,00 zł</b>
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

Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach  
Nr ...../...../21 z dnia 18 listopada 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
GMINNYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM  
ALKOHOLOWYM, NARKOMANII I PRZEMOCY  
W ROKU 2021**

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
		<b>I. Dochody</b>	<b>630 246,47</b>
1.	75618	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00
2.		§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 246,47
		<b>II. Wydatki</b>	<b>905 298,63</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>45 000,00</b>
1.		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielne w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadańleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>860 298,63</b>
1.		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielne w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadańleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
2.		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00
3.		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
4.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00
5.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
6.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	388 453,63
7.		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
8.		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600,00
9.		§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00
10.		§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145,00
11.		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
12.		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
13.		§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 300,00
14.		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

## Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>64 691 561,65</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	22 601 301,42
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 050 587,16
3	Przychody z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	41 166,89
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	120 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	34 878 506,18
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 374 591,00</b>
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 271 591,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 375 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 728 000,00

Na kwotę rozchodów 6 374 591 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2021 roku, w tym:

1. 3 375 000 zł (wykup obligacji serii B18 i J18 zaciągniętej w 2018 roku w PKO Banku Polski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
2. 744 000 zł (kwota 126 000 zł jako wcześniejsza spłata czterech rat po 31 500 zł przypadających do spłaty w roku 2022 oraz kwota 618 000 zł jako wcześniejsza całkowita spłata kredytu nr 155/O/000/14 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym przypadająca na lata 2023-2027),
3. 779 591 zł (kwota 126 000 zł jako wcześniejsza spłata czterech rat po 31 500 zł przypadających do spłaty w roku 2022 oraz kwota 653 591 zł jako wcześniejsza całkowita spłata kredytu nr 156/O/000/14 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym przypadająca na lata 2023-2027),
4. 21 000 zł (cztery raty po 5 250 zł kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie deficytu budżetowego),
5. 1 000 zł (dwie raty po 500 zł kredytu planowanego do uruchomienia w 2021 roku i zaciągnięcia w PKO Banku Polski SA na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).
6. 1 454 000 zł (wcześniejsza spłata dwóch rat po 727 000 zł przypadających do spłaty w roku 2023 kredytu nr 1/BS/SK/RK/13 zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym).

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki wg wyliczenia na zadania z funduszu soleckiego ogółem	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Środki przyznane na podstawie złożonych wniosków	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Biestrzyków-Radomierzyce	52 503,41	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	Zakup i transport 40 szt. donic okrągłych	900	90004	4300	1 000,00 zł	
			Zakup i montaż lustra drogowego przy ul. Polnej w Groblicach	600	60016	4300	600,00 zł	
			Naprawa nawierzchni dróg w miejscowości Groblice	600	60016	4270	25 800,00 zł	
			Montaż stojaków na rowery i wykonanie podłoża z kostki w obrzeżach na terenie rekreacyjnym	921	92109	6050		6 100,00 zł
			Adaptacja cmentarza na tereny zielone	900	90004	4300	10 000,00 zł	
			Organizacja festynów soleckich (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Piknik Rodzinny, Spotkanie Seniorów)	921	92109	4300	11 479,40 zł	
4.	Kotowice	58 220,99	Wykonanie nawierzchni ul. Jarzębinowej, Leszczynowej i Polnej	600	60016	4270	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	
			Organizowanie rodzinnego festynu integracyjnego dla mieszkańców Łukaszowic	921	92109	4300	5 700,00 zł	
			Zakup namiotu imprezowego	921	92109	4210	2 150,00 zł	
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - lodówki, kompletu sztućców i zastawy stołowej	921	92109	4210	3 850,00 zł	
			Zrobienie, wywołanie i wydrukowanie zdjęć dokumentujących historię i teraźniejszość Łukaszowic	921	92109	4300	1 000,00 zł	
			Posadowienie lampy solarnej	900	90015	6050		4 254,00 zł
6.	Mokry Dwór	30 001,95	Zakup i montaż huśtawki	921	92109	6050		8 001,95 zł
			Zaprojektowanie i wykonanie Ogrodu Edukacyjnego	921	92109	4300	10 000,00 zł	
			Imprezy integracyjne mieszkańców Mokrego Dworu	921	92109	4300	2 000,00 zł	
			Stanowisko wymiany książek	921	92109	4300	5 000,00 zł	
			Stół z ławami do gry w szachy	926	92601	6050		5 000,00 zł
7.	Grodziszów	18 443,82	Organizacja imprezy "Grodziszówka 2021"	921	92109	4300	3 000,00 zł	
			Wyburzenie dwóch budynków zlokalizowanych na działce nr 15 w Grodziszowie	700	70005	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 progów zwalniających przy ul. Kwiatowej	600	60016	4300	3 000,00 zł	
			Organizacja Festynu Solecckiego	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. Zacisznej w Iwinach	926	92695	6050		55 479,40 zł
			Zakup i montaż betonowego stołu do ping-ponga	926	92601	6050		3 000,00 zł
			Zakup i montaż zadaszenia nad istniejącą piaskownicą na działce nr 257/5 przy ul. Zacisznej w Iwinach	926	92695	6050		3 000,00 zł
11.	Sulimów	26 620,58	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 (pomik 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	
			Dogrodzenie placu zabaw w Szostakowicach	926	92601	6050		5 000,00 zł
13.	Trestno-Blizanowice	22 255,54	Zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej	926	92601	6050		22 255,54 zł
14.	Zacharzyce	29 387,15	Dofinansowanie do materiałów niezbędnych do wykonania wieńca dożynkowego	921	92109	4210	600,00 zł	
			Organizacja festynu z okazji dni 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	
			Sfinansowanie remontu drogi ul. Robotniczej	600	60016	4270	18 787,15 zł	
15.	Zębice	39 346,82	Administrowanie świetlicą i terenami zielonymi wokół	921	92109	4110	148,08 zł	
						4170	10 351,92 zł	
			Wykonanie naprawy łącznik pieszego ul. Świerkowa w Zębicach	600	60016	4270	7 200,00 zł	
			Imprezy wiejskie - cykliczne (Noc Świętojańska, Babie Lato, Kołędowanie, Andrzejki, Dzień Kobiet, itp.)	921	92109	4300	5 778,22 zł	
			Oslona przeciwdeszczowa między wiatami	921	92109	4300	6 297,60 zł	
			Oświetlenie pod wiatami i altaną	900	90015	6050		6 500,00 zł
			Drukarka laserowa ze skanerem i kserem	921	92109	4210	2 099,00 zł	
			Opłata za internet w świetlicy	921	92109	4300	480,00 zł	
			Wyposażenie altany - meble ogrodowe (ławostół ogrodowy)	921	92109	4210	492,00 zł	
16.	Razem	522 328,98					288 379,64 zł	233 024,31 zł
razem							521 403,95 zł	