

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. 222, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, ze zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwała, co następuje:

§ 1

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

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 193 155 561,02 zł,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 169 536 134,51 zł,
- b) majątkowe w kwocie 23 619 426,51 zł,”

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 250 572 531,67 zł,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 165 756 735,28 zł,
- b) majątkowe w kwocie 84 815 796,39 zł, w tym wydatki inwestycyjne 79 800 296,39 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 57 416 970,65 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 29 058 295,18 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 32 706 915,18 zł;
- 2) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 171 591 zł
- 3) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 22 601 301,42 zł;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) 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 7 274 591 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 29 058 295,18 zł,
- 3) na finansowanie planowanych rozchodów w kwocie 5 820 211,00 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 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
7. Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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 dochodów ze sprawozdań RB-27 za miesiąc październik oraz na podstawie wniosku Wydziału Podatków i Opłat dokonać następujących zmian:
 - a) zwiększyć plan dochodów w łącznej kwocie 2 241 075,94 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 z tytułu wpłaty wynikającej z zawartej umowy drogowej z podmiotem zewnętrznym na sfinansowanie budowy zjazdu z drogi gminnej przy ul. Łąkowej w Świętej Katarzynie oraz budowy wyniesionego przejścia dla pieszych;
 - ✓ 70005 § 0750 o kwotę 52 763,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych;
 - ✓ 75615 § 0310 o kwotę 290 000 zł z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości;
 - ✓ 75615 § 0340 o kwotę 130 270,00 zł z tytułu wpływu z podatku od środków transportu;
 - ✓ 75616 § 0500 o kwotę 1 149 298,94 zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych;
 - ✓ 75621 § 0020 o kwotę 500 000 zł z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych;
 - 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 podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 listopada 2021 r., znak: KO.ZFK.3146.31.46.2021 o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w rozdziale 80153 zwiększyć plan dochodów o kwotę 13 751,02 zł; jednocześnie w rozdziale 80153 zwiększyć plan wydatków jednostek oświatowych na realizację w/w zadania w łącznej wysokości 13 751,02 zł;

6. 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;
7. 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 polegający na wykonaniu podbudowy ul. Jarzębinowej, Leszczynowej i Polnej w Kotowicach;
8. na podstawie wniosków Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej w planie wydatków:
 - a) w związku z koniecznością uzupełnienia środków finansowych na wykonanie remontu tarasu widokowego na stawie w parku w Siechnicach w rozdziale 92695 przesunąć między paragrafami środki finansowe w wysokości 20 000 zł z zadania pn. „Budowa mostków i małej architektury w parku w Siechnicach”;
 - b) z rozdziału 92695 z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostków i małej architektury w parku w Siechnicach” przesunąć do rozdziału 90004 kwotę 90 000 zł zwiększającą plan wydatków na utrzymanie zieleni na terenie gminy Siechnice;
9. na wniosek Wydziału Inwestycyjnego w planie wydatków w rozdziale 90015 z § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój oświetlenia na terenach gminnych” przesunąć do § 4270 kwotę 27 491,73 zł na wykonanie renowacji słupów oświetleniowych zlokalizowanych na terenie parku rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach;
10. na podstawie wniosku Wydziału Komunalnego w planie wydatków z rozdziału 92601 § 4270 przesunąć kwotę 21 708 celem odtworzenia rezerwy ogólnej rozdysponowanej zarządzeniem Burmistrza Siechnic Nr 146/2021 z dnia 27 października 2021 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2021 Gminy Siechnice przeznaczonej na wykonanie i zamontowanie flag wraz z uchwykami;
11. w rozdziale 90001 zwiększyć plan wydatków o kwotę 540 000 zł na dokapitalizowanie spółki gminnej Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 2021 roku;
12. w rozdziale 75702 § 8110 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 540 000 zł z tytułu kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

W wyniku dokonanych zmian zmniejszeniu ulega deficyt budżetu o kwotę 2 171 591 zł. Jednocześnie w roku 2021 zwiększa się plan rozchodów o kwotę 2 171 591 zł z tytułu wcześniejszej całkowitej spłaty kredytów zaciągniętych w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie i w Oleśnicy.

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	Transport i łączność	5 716 583,74	156 504,00	5 873 087,74	
			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	
700	70005	2710	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	
			6290	Srodki 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
				Gospodarka mieszkaniowa	2 617 230,00	52 763,00	2 669 993,00
750	75005	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	
			Administracja publiczna	493 139,73	-40 000,00	453 139,73	
756	75023	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	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 068 354,85	2 069 568,94	93 137 923,79	
75615	0310	0340	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	420 270,00	28 902 270,00	
			Wpływy z podatku od nieruchomości	25 323 000,00	290 000,00	25 613 000,00	
			Wpływy z podatku od środków transportowych	2 727 000,00	130 270,00	2 857 270,00	
75616	0500	0270	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	1 149 298,94	11 430 949,32	
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 231 650,38	1 149 298,94	3 380 949,32	
			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	

75619		Wpływy z różnych rozliczeń	60 246,47	-60 246,47	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 246,47	-60 246,47	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 033 258,00	500 000,00	51 533 258,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
301		Oświata i wychowanie	17 020 512,18	13 751,02	17 034 263,20
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	349 623,73	13 751,02	363 374,75
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 623,73	13 751,02	363 374,75
351		Ochrona zdrowia	30 115,85	2 755,06	32 870,91
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
Razem:			190 900 219,00	2 255 342,02	193 155 561,02

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			Transport i łączność	34 365 768,28	0,00	34 365 768,28
	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
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 963 966,66	-58 220,99	14 905 745,67
			Gospodarka mieszkaniowa	5 755 356,56	70 000,00	5 825 356,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 755 356,56	70 000,00	5 825 356,56
757		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 103,54	70 000,00	2 461 103,54
			Obsługa długu publicznego	2 050 000,00	-540 000,00	1 510 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 050 000,00	-540 000,00	1 510 000,00
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	-540 000,00	1 460 000,00
			Różne rozliczenia	7 937 280,27	21 708,00	7 958 988,27
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 019 227,27	21 708,00	4 040 935,27
801		4810	Rezerwy	3 519 227,27	21 708,00	3 540 935,27
			Oświata i wychowanie	96 997 860,81	13 751,02	97 011 611,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	349 235,51	13 751,02	362 986,53
900		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 383,96	124,99	20 508,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,46	134,90	3 140,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	325 596,09	13 491,13	339 087,22
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 611 488,47	630 000,00	19 241 488,47
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 545 925,07	540 000,00	10 085 925,07
	90004		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 375 500,00	540 000,00	4 915 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 870 218,62	90 000,00	3 960 218,62

	4300	Zakup usług pozostałych	2 151 670,65	90 000,00	2 241 670,65
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 815 083,22	0,00	3 815 083,22
	4270	Zakup usług remontowych	427 000,00	27 491,73	454 491,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 083,22	-27 491,73	1 849 591,49
926		Kultura fizyczna	5 253 164,88	-111 708,00	5 141 456,88
92601		Obiekty sportowe	3 011 979,05	-21 708,00	2 990 271,05
	4270	Zakup usług remontowych	175 585,64	-21 708,00	153 877,64
92695		Pozostała działalność	1 735 135,83	-90 000,00	1 645 135,83
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 764,83	-110 000,00	1 058 764,83

Razem:			250 488 780,65	83 751,02	250 572 531,67
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

**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)			84 815 796,39 zł
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			79 800 296,39 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			23 328 791,30 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	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. Bukspanowej i przyległych; projekt budowy ul. T.Koćciuszki (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			2 893 088,97 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		Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne			2 469 568,54 zł
		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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			100 000,00 zł
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2021	2021	100 000,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			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 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
	85395		"Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach"	2019	2021	68 752,67 zł
		6067	-projekt dofinansowany środkami z UE			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			8 052 063,56 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	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	805 287,52 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 posadzenie lamp solarnych (w tym za zadania w ramach FS)	2021	2022	919 303,97 zł
					118 687,42 zł
					101 247,55 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 666 574,30 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)	2021	2021	15 689,52 zł
					8 001,95 zł
		(w tym za zadania w ramach IS)			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 zł
92109	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach-IS Siechnice	2021	2021	5 000,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA			1 260 408,24 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. Prawoocińskiej 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	175 000,00 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)			5 015 500,00 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	4 915 500,00 zł

ZESTAWIENIE DOTACJI NA ROK 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota	z tego	
							Sektor publiczny	Sektor niepubliczny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje ogółem						21 691 227,19	8 097 293,99	13 593 933,20
Zestawienie dotacji celowych						3 617 383,95	882 225,00	2 735 158,95
1.	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	183 350,00	183 350,00	
2.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Zębice, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski	327 500,00	327 500,00	
3.	010	01008	2710	Melioracje wodne	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	190 000,00	190 000,00	
4.	010	01008	2830	Spółka wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	506 000,00		506 000,00
5.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	43 875,00	43 875,00	
6.	754	75404	2300	Komenda Miejska Policji	Pomoc finansowa dla policji na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający ustawową normę dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	27 500,00	27 500,00	
7.			6170	Komenda Miejska Policji	Dotacja celowa dla Policji	110 000,00	110 000,00	
8.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja celowa na zakup podręczników	20 508,95		20 508,95
9.		85121	6220	Zakład Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie	Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu	267 600,00		267 600,00
10.	851	85153	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	45 000,00		45 000,00
11.			2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	20 000,00		20 000,00
12.	852	85295	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu	123 500,00		123 500,00
13.	855	85516	2830	Niepubliczne żłobki z terenu Gminy Siechnice	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3	807 800,00		807 800,00
14.			2830	Niepubliczne kluby dziecięce z terenu Gminy Siechnice		223 200,00		223 200,00
15.	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	100 000,00		100 000,00
16.					dotacja celowa z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków	100 000,00		100 000,00
17.	921	92120	2720	Podmioty realizujące zadania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 czerwca 2003 r. o zabytkach	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	61 750,00		61 750,00
18.	926	92605	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezależne do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	380 000,00		380 000,00
19.	926	92605	2820	Kluby sportowe	dotacja celowa dla Klubów Sportowych udzielona w oparciu o przepisy ustawy o sporcie	79 800,00		79 800,00
Zestawienie dotacji podmiotowych						18 073 843,24	7 215 068,99	10 858 774,25
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	1 338 025,97		1 338 025,97
2.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 19 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	239 314,36		239 314,36
3.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	272 315,63		272 315,63
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Leśne skrzaty" w Zębicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	490 271,55		490 271,55
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		685 587,92		685 587,92
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		274 455,17		274 455,17
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąciak" w Radwanicach		915 523,70		915 523,70
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPELEK"		443 579,02		443 579,02
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"		280 155,17		280 155,17
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadelko"		399 725,28		399 725,28
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		1 320 429,58		1 320 429,58
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Domek Biedronek"		177 829,40		177 829,40
13.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		1 501 755,86		1 501 755,86
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		670 671,37		670 671,37
16.	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Wedaranek" w Zernikach Wrocławskich		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	2 937 441,77	2 937 441,77
17.	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach	1 747 705,68		1 747 705,68	
18.	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 21 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	112 061,77		112 061,77
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	329 752,11		329 752,11
20.	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		374 262,00		374 262,00
21.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		228 000,00		228 000,00
22.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		62 483,00		62 483,00
23.	801	80149	2540	Oddział Przedszkolny - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej		81 083,04		81 083,04
24.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"		37 356,40		37 356,40
25.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		438 643,00		438 643,00
26.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Happy Kids		31 114,00		31 114,00
27.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		19 956,16		19 956,16
28.	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wedaranek" w Zernikach Wrocławskich		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	342 901,07	342 901,07
29.			2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach		31 013,52	31 013,52	
30.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąciak"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	2 400,00		2 400,00
31.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		2 500,00		2 500,00
32.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole Happy Kids		1 300,00		1 300,00
33.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno		81 752,79		81 752,79
34.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		12 800,00		12 800,00
35.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach		33 670,00		33 670,00
36.	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wedaranek" w Zernikach Wrocławskich		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	80 626,95	80 626,95
37.	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 184 850,00	1 184 850,00	
38.	921	92116	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	890 530,00	890 530,00	

Załącznik nr 5
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
		I. Dochody	630 246,47
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
		II. Wydatki	905 298,63
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00
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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860 298,63
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.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
2	3	4
Przychody ogółem:		64 691 561,65
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	22 601 301,42
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
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
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	2 171 591,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	120 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	32 706 915,18
Rozchody ogółem:		7 274 591,00
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 171 591,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	3 375 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 728 000,00

Na kwotę rozchodów 7 274 591,00 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2021 roku, w tym:

- 3 375 000 zł (wykup obligacji serii B18 i J18 zaciągniętej w 2018 roku w PKO Banku Polski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 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 jako wcześniejsza całkowita spłata kredytu nr 155/O/000/14 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym przypadająca na lata 2023-2027),
- 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),
- 900 000 zł (jako wcześniejsza całkowita spłata kredytu nr 1/BS/SK/RK/2014 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym Oleśnica przypadająca do spłaty w 2023 r.),

5. 21 000 zł (cztery raty po 5 250 zł kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie deficytu budżetowego),
6. 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).

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki wg wycalcenia na zadania z funduszu sołeckiego 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 sołeckich (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	
			Zorganizowanie 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 świetlic 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
			8 001,95 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 Sołeckiego	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 gład 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	
			Ochrona 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			
razem							521 403,95 zł	