

Uchwała Nr/...../21
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 16 grudnia 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 **196 201 530,91 zł**,

z tego:

a) bieżące w kwocie **172 653 919,20 zł**,

b) majątkowe w kwocie **23 547 611,71 zł**,”

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **253 110 827,95 zł**,

z tego:

a) bieżące w kwocie **167 857 695,12 zł**,

b) majątkowe w kwocie **85 253 132,83 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **80 237 632,83 zł**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 56 909 297,04 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 20 639 247,81 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 64 183 888,04 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 22 093 627,81 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.”

§ 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 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprówicz

UZASADNIENIE

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

1. na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2021 r., znak: ST5.4751.25.2021.15g o przyznaniu Gminie Siechnice środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok w rozdziale 75801 § 2920 zwiększyć plan dochodów o kwotę 282 982 zł;
2. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2021 r., znak FB-BP.3111.425.2021.MK o zwiększeniu kwoty dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w rozdziale 85195 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 1 917 zł;
3. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2021 r., znak FB-BP.3111.427.2021.MJ o zwiększeniu kwoty dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w rozdziale 85503 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 671 zł;
4. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2021 r., znak FB-BP.3111.243.2021.MJ o zmniejszeniu kwoty dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej w rozdziale 85219 zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 748 zł;
5. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2021 r., znak: FB-BP.3111.457.2020.MJ o zmniejszeniu kwoty dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w rozdziale 85214 zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 2 000 zł;
6. 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 2 753,89 zł;
7. na podstawie wniosków Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej:
 - a) w wyniku przesunięcia terminu rozliczenia wydatków poniesionych w 2021 roku w ramach programu „Czyste Powietrze” w rozdziale 90005 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 19 828 zł;

- b) w rozdziale 01008 przesunąć między paragrafami kwotę 5 650 zł w związku z koniecznością uzupełnienia środków finansowych na odbudowę systemów odwodnienia drenarskiego w miejscowości Żerniki Wrocławskie;
8. na podstawie wniosku Biura ds. Funduszy Zewnętrznych w związku z otrzymanym wsparciem finansowym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla szkół podstawowych na terenie gminy Siechnice w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do szkół potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych oraz technicznych młodzieży w rozdziale 80101 wprowadzić plan dochodów w kwocie 801 900 zł oraz plan wydatków w 2021 roku w kwocie 481 140 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;
 9. na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siechnicach w rozdziale 80101 zwiększyć plan dochodów z tytułu opłat za obiady dzieci szkolnych i przedszkolnych oraz wydatków na wyżywienie o kwotę 12 600 zł; jednocześnie w planie wydatków w rozdziałach 80101, 80148, 80150, 80195, 85401 przesunąć środki finansowe w łącznej wysokości 29 283,13 zł;
 10. na wniosek Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości z rozdziału 92695 z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostków i małej architektury w parku w Siechnicach” przesunąć do rozdziału 70005 kwotę 173 000 zł uzupełniającą plan wydatków na wypłatę odszkodowania z tytułu pozbawienia prawa własności nieruchomości działek;
 11. w rozdziale 75022 zwiększyć plan wydatków o kwotę 78 994,28 zł w związku z podniesieniem diet radnych Rady Miejskiej;
 12. na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich w rozdziałach 80101, 80146, 80150, 80195 i 85401 przesunąć środki finansowe w łącznej kwocie 14 527,03 zł na wynagrodzenia z tytułu zwiększenia etatów nauczycieli od września br., korektę naliczenia ZFŚS, dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli, zajęcia indywidualne z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz zlecenie firmie zewnętrznej usług sprzątających;
 13. na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siechnicach w planie wydatków w rozdziałach 80101, 80150, 80195, 85401 przesunąć środki finansowe w łącznej kwocie 14 095,53 zł w związku z koniecznością korekty naliczenia ZFŚS, wypłaty ekwiwalentu za urlop nauczyciela oraz na zajęcia indywidualne z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 14. na podstawie wniosków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radwanicach w planie wydatków:
 - a) w rozdziałach 80101, 80103, 80150, 80195, 85401, 85416 przesunąć środki finansowe w łącznej kwocie 14 761,96 zł na roczną korektę odpisu na ZFŚS, pomoce dydaktyczne oraz na zajęcia indywidualne z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 - b) w rozdziale 80101 przesunąć między paragrafami kwotę 11 300 zł na wydatki związane z zakupem usług;
 15. na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie w planie wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80150, 80195, 85401 przesunąć środki finansowe

- w łącznej kwocie 17 535,52 zł na roczną korektę odpisu na ZFŚS, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń za zajęcia indywidualne z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz wypłatę dodatku wiejskiego;
16. na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Siechnicach zmniejszyć plan wydatków w rozdziale 80104 w § 4010 o kwotę 139 028 zł z tytułu wynagrodzeń w wyniku licznej absencji pracowników spowodowaną aktualną sytuacją epidemiczną;
 17. na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziałach 75023, 80104 i 80106 zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę 139 028 zł w związku z koniecznością zakupu aplikacji płacowej Vulcan wspierającej naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego, przeszkolenia pracowników z tej aplikacji oraz przeliczenia kwot niezbędnych do pokrycia kosztów z tytułu refundacji udzielonej dotacji;
 18. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego w planie wydatków:
 - a) z rozdziału 70005 przesunąć do rozdziału 80101 kwotę 87,80 zł uzupełniającą plan wydatków na umowę obsługi technicznej urządzenia dźwigowego przy Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich;
 - b) z rozdziału 70005 przesunąć do rozdziału 60016 kwotę 22 272,34 zł zabezpieczającą środki finansowe na przeniesienie przystanku autobusowego wraz z korektą organizacji ruchu na ul. Kwiatkowskiego w Siechnicach;
 - c) w rozdziale 90015 przesunąć między paragrafami kwotę 17 000 zł w celu uzupełnienia środków finansowych na naprawę infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Siechnice;
 - d) w rozdziale 92601 przesunąć między paragrafami kwotę 17 321 zł zwiększającą plan wydatków na realizację zadania pn. „Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w parku w Żernikach Wrocławskich, ul. Parkowa”;
 - e) z rozdziału 90001 przesunąć do rozdziału 70005 łączną kwotę 12 249 zł na utworzenie nowego zadania pn. „Zakup zbiornika na wodę użytkową do Ośrodka Zdrowia w Siechnicach” (w kwocie 7 749 zł) oraz zadania pn. „Zakup zmiękczacza wody do Ośrodka Zdrowia w Świętej Katarzynie” (w kwocie 4 500 zł);
 19. na wniosek Wydziału Inwestycyjnego w planie wydatków w rozdziale 60016 przesunąć między paragrafami kwotę 10 000 zł w związku z koniecznością zlecenia wykonania oceny technicznej remontu ul. Granicznej w Iwinach i ul. Dębowej w Radwanicach;
 20. na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Spraw Obywatelskich i Nadzoru Właścicielskiego w rozdziale 75022 uzupełnić plan wydatków o kwotę 5 700 zł na wypłaty diet sołtysów i przewodniczących jednostek pomocniczych, środki na ten cel przenosi się z rezerwy ogólnej;
 21. na podstawie wniosku Wydziału Edukacji w związku z aktualizacją liczby dzieci realizujących wczesne wspomaganie rozwoju w Przedszkolu Publicznym Wedanek w rozdziale 85404 w planie wydatków przesunąć środki finansowe w kwocie 300 zł z Przedszkola Niepublicznego „Przedszkole Sensoryczne Pluszaki”;
 22. w rozdziale 92109 w planie wydatków zmienić nazwę zadania inwestycyjnego z „Gminny Program Rewitalizacji-modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie

polegająca na osuszaniu kondygnacji piwnic wraz z towarzyszącymi robotami instalacyjnymi i ogólnobudowlanymi” na „Gminny Program Rewitalizacji-modernizacja budynku Centrum Kultury w Świętej Katarzynie polegająca na osuszaniu kondygnacji piwnic wraz z towarzyszącymi robotami instalacyjnymi i ogólnobudowlanymi”.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy ulega zmniejszeniu o kwotę 507 673,61 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianie wynosi 6 760 926,30 zł.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr .../..../21 z dnia 16 grudnia 2021 r.
 PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	28 358 132,15	282 982,00	28 641 114,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 611 021,00	282 982,00	26 894 003,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 611 021,00	282 982,00	26 894 003,00
801			Oświata i wychowanie	17 126 316,20	814 500,00	17 940 816,20
	80101		Szkoły podstawowe	12 606 667,45	814 500,00	13 421 167,45
		0830	Wpływy z usług	345 000,00	12 600,00	357 600,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	801 900,00	801 900,00
851			Ochrona zdrowia	32 870,91	4 670,89	37 541,80
	85195		Pozostała działalność	32 870,91	4 670,89	37 541,80
		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	2 235,00	1 917,00	4 152,00
852			Pomoc społeczna	706 438,57	-2 748,00	703 690,57
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	305 217,61	-748,00	304 469,61
		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	35 090,00	-748,00	34 342,00
855			Rodzina	43 405 377,00	671,00	43 406 048,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	531,00	671,00	1 202,00
		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	531,00	671,00	1 202,00

900	90005	2460	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 548 249,38	-19 828,00	2 528 421,38
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	-19 828,00	10 172,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-19 828,00	10 172,00

Razem:			195 121 283,02	1 080 247,89	196 201 530,91
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr .../..../21 z dnia 16 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 131 413,61	0,00	1 131 413,61
			Melioracje wodne	819 000,00	0,00	819 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	466 000,00	-5 650,00	460 350,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	5 650,00	120 650,00
600			Transport i łączność	34 250 768,28	22 272,34	34 273 040,62
	60016		Drogi publiczne gminne	20 828 216,16	22 272,34	20 850 488,50
	4270		Zakup usług remontowych	3 747 118,35	-10 000,00	3 737 118,35
	4300		Zakup usług pozostałych	1 218 832,12	22 272,34	1 241 104,46
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 750,00	10 000,00	17 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 775 356,56	162 888,86	5 938 245,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 775 356,56	162 888,86	5 938 245,42
	4270		Zakup usług remontowych	1 142 839,64	-22 272,34	1 120 567,30
	4300		Zakup usług pozostałych	736 621,82	-87,80	736 534,02
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461 103,54	185 249,00	2 646 352,54
			Administracja publiczna	18 530 376,30	92 794,28	18 623 170,58
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 969,28	84 694,28	623 663,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	503 269,68	84 694,28	587 963,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 438 846,54	8 100,00	17 446 946,54
	4300		Zakup usług pozostałych	1 159 520,58	6 000,00	1 165 520,58
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 700,00	2 100,00	108 800,00
758			Różne rozliczenia	7 957 988,27	-5 700,00	7 952 288,27
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 039 935,27	-5 700,00	4 034 235,27
	4810		Rezerwy	3 539 935,27	-5 700,00	3 534 235,27
801			Oświata i wychowanie	97 185 078,83	497 302,26	97 682 381,09
	80101		Szkoły podstawowe	64 345 650,72	487 224,55	64 832 875,27

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	653 086,00	3 000,00	656 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 561 951,20	-2 433,78	16 559 517,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 033 385,90	-2 108,03	3 031 277,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344 595,32	-4 770,00	339 825,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 224,00	-1 100,00	49 124,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	-756,78	22 543,22
	4220	Zakup środków żywności	257 000,00	12 600,00	269 600,00
	4260	Zakup energii	906 820,00	5 000,00	911 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 150,00	-3 300,00	43 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37 800,00	-5 000,00	32 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 382,10	20 037,80	346 419,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 390,00	-1 300,00	28 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855 355,00	465,34	855 820,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	-1 700,00	6 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50 453,00	-12 550,00	37 903,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 607 446,65	481 140,00	19 088 586,65
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	698 529,36	66,56	698 595,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 505,00	66,56	14 571,56
80104		Przedszkola	24 301 483,42	-10 380,00	24 291 103,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 999 718,10	-139 028,00	6 860 690,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	891 120,00	128 648,00	1 019 768,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	179 401,77	2 280,00	181 681,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 340,00	2 280,00	69 620,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 630,00	0,00	172 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 340,00	-3 200,00	71 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 290,00	3 200,00	101 490,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	929 168,50	-1 536,59	927 631,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 716,00	-2 000,00	631 716,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 645,00	463,41	22 108,41
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 835 755,63	17 963,97	1 853 719,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 550,00	14 000,00	1 323 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 099,00	3 421,00	225 520,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 791,00	542,97	32 333,97
80195		Pozostała działalność	141 915,50	1 683,77	143 599,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 452,50	1 683,77	91 136,27
851		Ochrona zdrowia	1 401 821,63	1 917,00	1 403 738,63
85195		Pozostała działalność	52 285,00	1 917,00	54 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 822,00	1 106,49	19 928,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 238,96	192,96	3 431,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,76	27,05	477,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,20	59,80	138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 983,50	331,50	18 315,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	199,20	199,20	398,40
852		Pomoc społeczna	3 735 775,58	-2 748,00	3 733 027,58
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 500,00	-2 000,00	209 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 490,00	-2 000,00	155 490,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 148 981,98	-748,00	2 148 233,98
	3110	Świadczenia społeczne	34 571,00	-736,00	33 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 294,00	-12,00	43 282,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 753 732,74	-11 574,46	2 742 158,28
85401		Świetlice szkolne	2 210 406,00	-9 574,46	2 200 831,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 025,00	-14 000,00	1 590 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 515,00	-3 500,00	26 015,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 450,00	2 000,00	5 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 375,00	5 925,54	91 300,54
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	347 544,74	0,00	347 544,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 422,79	-300,00	134 122,79
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 626,95	300,00	80 926,95
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	105 120,00	-2 000,00	103 120,00
	3240	Stypendia dla uczniów	105 120,00	-2 000,00	103 120,00
855		Rodzina	46 663 322,00	671,00	46 663 993,00
85503		Karta Dużej Rodziny	531,00	671,00	1 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	335,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266,00	336,00	602,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 116 488,47	-12 249,00	19 104 239,47

90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 085 925,07	-12 249,00	10 073 676,07
	4270		Zakup usług remontowych	276 250,00	-12 249,00	264 001,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 690 083,22	0,00	3 690 083,22
	4270		Zakup usług remontowych	454 491,73	17 000,00	471 491,73
	4300		Zakup usług pozostałych	403 000,00	-17 000,00	386 000,00
926			Kultura fizyczna	5 136 290,88	-173 000,00	4 963 290,88
92601			Obiekty sportowe	2 985 105,05	0,00	2 985 105,05
	4300		Zakup usług pozostałych	2 168 121,56	-17 321,00	2 150 800,56
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 105,85	17 321,00	270 426,85
92695			Pozostała działalność	1 645 135,83	-173 000,00	1 472 135,83
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 764,83	-173 000,00	885 764,83
Razem:				252 538 253,67	572 574,28	253 110 827,95

**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)			85 253 132,83 zł
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			80 237 632,83 zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			120 650,00 zł
	01008	6230	Odbudowa systemów odwodnienia drenarskiego w miejscowości Żerniki Wrocławskie	2021	2021	120 650,00 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			23 221 656,30 zł
	60004	6050	Wyniesienie planowanego przystanku autobusowego w ul. Mazowieckiej we Wrocławiu	2021	2022	6 765,00 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	1 225 645,80 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
	60016	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2017	2021	890 060,75 zł
	60016	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			157 069,54 zł
	60016	6050	- środki własne			279 365,22 zł
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2023	200 000,00 zł
	60016	6050	Przebudowa ulicy Sportowej w Siechnicach	2021	2021	567 920,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Iwinach w tym: ulicy Polnej w Iwinach oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Lamowice, opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Bukszpanowej i przyległych; projekt budowy ul. T.Kościuszki (folwark) wraz z łącznikiem (ul.Sadowa) do ul.Kolejowej;	2015	2023	4 616 787,08 zł
	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach i ul. Koreańskiej we Wrocławiu w zakresie drogi gminnej na terenie gminy Wrocław- pomoc rzeczowa	2021	2021	10 000,00 zł
	60016	6660	Rozbudowa ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich - Zwrot FDS	2021	2021	5 071,33 zł
	60053	6050	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	2020	2023	150 000,00 zł
	60053		„Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy”			183 400,00 zł
	60053	6058	- projekt dofinansowany środkami z UE	2019	2021	41 572,78 zł
	60053	6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			38 827,22 zł
	60053	6050	- środki własne			103 000,00 zł
	60095		Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych			5 659 739,01 zł
	60095	6057	- projekt dofinansowany środkami z UE	2016	2026	2 078 540,59 zł
	60095	6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			952 860,00 zł
	60095	6050	- środki własne			2 628 338,42 zł
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Zębice i Smardzów Wrocławski	2019	2022	150 000,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 034 197,89 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 Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020	2017	2022	50 000,00 zł
	70005	6050	Instalacja kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem oraz wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej KD300 w działce nr 275 dla potrzeb budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bukowej 20 w Świętej Katarzynie dz.nr 1117/4,1117/3,1117/2, 275 AM-2 Święta Katarzyna	2021	2021	216 305,43 zł
	70005	6050	Montaż rozdzielnic zewnętrznych wraz z licznikami elektronicznymi i aparaturą zabezpieczającą przy wieży widokowej w Kotowicach	2021	2021	5 859,92 zł
	70005	6060	Zakup zbiornika na wodę użytkową do Ośrodka Zdrowia w Siechnicach	2021	2021	7 749,00 zł
	70005	6060	Zakup zmiękczacza wody do Ośrodka Zdrowia w Świętej Katarzynie	2021	2021	4 500,00 zł

	70005	6060	Zakup z dostawą i montażem elektrycznego pieca konwekcyjno-parowego w Żłobku Publicznym w Siechnicach	2021	2021	20 295,00 zł
	70005	6060	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	2015	2023	2 642 568,54 zł
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			2 613 808,54 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	2018	2024	632 210,00 zł
			(w tym za zadania w ramach IS)			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			38 694 686,43 zł
	80101		Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	2015	2026	24 534 465,39 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			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	Laboratoria Przyszłości	2021	2022	481 140,00 zł
	80101	6050	Wykonanie instalacji SSWiN w nowej części budynku Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2021	2021	10 000,00 zł
	80101	6060	Zakup kserokopiarek do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siechnicach	2021	2021	7 749,00 zł
	80104	6060	Zakup wideofonów dla Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach	2021	2021	20 000,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA			567 600,00 zł
	85121	6220	Dotacja dla ZOZ na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego	2021	2021	267 600,00 zł
	85154	6050	Budowa Skate Parku w Siechnicach-projekt	2021	2022	100 000,00 zł
	85154	6050	Dofinansowanie programu budowy świetlic na terenie Gminy Siechnice	2021	2021	100 000,00 zł
	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Siechnice	2020	2021	64 826,87 zł
	85154	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w parku w Żernikach Wrocławskich, ul. Parkowa	2021	2021	35 173,13 zł
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			66 752,67 zł
	85395		"Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach"	2019	2021	66 752,67 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			7 927 063,56 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	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			2 716 574,30 zł
92109		Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice			1 668 804,10 zł
	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	6050	Gminny Program Rewitalizacji-modernizacja budynku Centrum Kultury w Świętej Katarzynie polegająca na osuszeniu kondygnacji piwnic wraz z towarzyszącymi robotami instalacyjnymi i ogólnobudowlanymi	2021	2022	50 000,00 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	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
926		KULTURA FIZYCZNA			1 156 191,68 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 (w tym za zadania w ramach IS)	2021	2021	73 312,87 zł 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	6 104,98 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
92601	6050	Wykonanie 3 szt. i wymiana 1 szt. piłkochwyłów na boiskach przy ul. Kolejowej w Groblicach i ul. Długosza w Żernikach Wrocławskich	2021	2021	37 117,46 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 zadaszzenia 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	2 000,00 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						21 794 949,19	8 097 593,99	13 697 355,20
Zestawienie dotacji celowych						3 686 733,95	882 225,00	2 804 508,95
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 - Kolołowe, 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	460 350,00		460 350,00
5.	010	01008	6230	Spółka wodna	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związane z odbudową systemów drenarskich	115 000,00		115 000,00
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.		85154	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.				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 odrębną uchwałą	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 niezaliczone 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						18 108 215,24	7 215 368,99	10 892 846,25
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	Niepubliczne 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 "Lesne skrzydła" w Zębicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	501 321,55		501 321,55
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		283 655,17		283 655,17
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąciak" w Radwanicach		916 723,70		916 723,70
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPELEK"		449 779,02		449 779,02
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"		178 249,40		178 249,40
13.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		1 502 355,86		1 502 355,86
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"	670 671,37		670 671,37	
16.	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach 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 "Supetek" w Siechnicach	Dotacja dla niepublicznej 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"		25 658,16		25 658,16
28.	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach 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.				Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach	31 013,52	31 013,52		
30.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąciak"	2 400,00		2 400,00	
31.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"	2 200,00		2 200,00	
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 "Supetek" w Siechnicach	33 670,00		33 670,00	
36.	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	80 926,95	80 926,95	
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	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
2	3	4
Przychody ogółem:		64 183 888,04
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	22 093 627,81
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 (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).