

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

§ 1

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

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 196 201 690,91 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 172 654 079,20 zł,

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

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 253 110 987,95 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 167 893 075,12 zł,

b) majątkowe w kwocie 85 217 912,83 zł, w tym wydatki inwestycyjne 80 202 412,83 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 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowic

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. 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;
3. na wniosek Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej 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;
4. 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;
5. na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siechnicach w rozdziale 80101 zwiększyć plan dochodów z tytułu opłat za obiady dzieci szkolnych i przedszkolnych o kwotę 12 600 zł; jednocześnie w planie wydatków w rozdziałach 80101, 80148, 80150, 80195, 85401 przesunąć środki finansowe w łącznej wysokości 41 883,13 zł;
6. 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;
7. w rozdziale 75022 zwiększyć plan wydatków o kwotę 78 994,28 zł w związku z podniesieniem diet radnych Rady Miejskiej;
8. 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;
9. 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;
 10. na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radwanicach w planie wydatków 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;
 11. 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;
 12. na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Siechnicach w rozdziale 80104 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 139 028 zł z tytułu wynagrodzeń w wyniku licznej absencji pracowników spowodowaną aktualną sytuacją epidemiczną;
 13. 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;
 14. na wniosek Wydziału Komunalnego 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.
 15. w rozdziale 92109 w planie wydatków zmianie ulega nazwa 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.

Burmistrz Siechnic
Miłan Ušák

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
		0630	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	2 753,89	35 624,80
	85195		Pozostała działalność	32 870,91	2 753,89	35 624,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 635,91	2 753,89	33 389,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 548 249,38	-19 828,00	2 528 421,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	-19 828,00	10 172,00
		2460	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	1 080 407,89	196 201 690,91

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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 775 356,56	172 912,20	5 948 268,76
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 775 356,56	172 912,20	5 948 268,76
			Zakup usług pozostałych	736 621,82	-87,80	736 534,02
750	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461 103,54	173 000,00	2 634 103,54
			Administracja publiczna	18 530 376,30	87 094,28	18 617 470,58
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 969,28	78 994,28	617 963,56
75023	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	503 269,68	78 994,28	582 263,96
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 438 846,54	8 100,00	17 446 946,54
			Zakup usług pozostałych	1 159 520,58	6 000,00	1 165 520,58
801	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 700,00	2 100,00	108 800,00
			Oświata i wychowanie	97 185 078,83	497 302,26	97 682 381,09
			Szkoły podstawowe	64 345 650,72	487 224,55	64 832 875,27
80103	4170		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	653 086,00	3 000,00	656 086,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 561 951,20	-2 433,78	16 559 517,42
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 033 385,90	-2 108,03	3 031 277,87
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344 595,32	-4 770,00	339 825,32
			Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	-756,78	22 543,22
			Zakup środków żywności	257 000,00	12 600,00	269 600,00
			Zakup energii	906 820,00	5 000,00	911 820,00
			Zakup usług remontowych	47 150,00	-1 800,00	45 350,00
			Zakup usług pozostałych	326 382,10	8 737,80	335 119,90
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 390,00	-1 300,00	28 090,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855 355,00	465,34	855 820,34
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 453,00	-10 550,00	39 903,00
		80104	4440		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 607 446,65
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			698 529,36	66,56	698 595,92
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 505,00	66,56	14 571,56
4330	4010		Przedszkola	24 301 483,42	-10 380,00	24 291 103,42
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 999 718,10	-139 028,00	6 860 690,10
			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
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
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
926		Kultura fizyczna	5 136 290,88	-173 000,00	4 963 290,88
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	572 734,28	253 110 987,95

**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)			85 217 912,83 zł
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			80 202 412,83 zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			115 000,00 zł
	01008	6230	Odbudowa systemów odwodnienia drenarskiego w miejscowości Żerniki Wrocławskie	2021	2021	115 000,00 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			23 221 556,30 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
		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	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. Buzszpanowej i przyległych; projekt budowy ul. T.Kościuszki (folwark) wraz z łącznikiem (ul.Sadowa) do ul.Kolejowej;	2015	2023	4 616 787,08 zł
	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach i ul. Koreańskiej we Wrocławiu w zakresie drogi gminnej na terenie gminy Wrocław- pomoc rzeczowa	2021	2021	10 000,00 zł
	60016	6660	Rozbudowa ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich - Zwrot FDS	2021	2021	5 071,33 zł
	60053	6050	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	2020	2023	150 000,00 zł
	60053		„Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy”			183 400,00 zł
		6058	- projekt dofinansowany środkami z UE	2019	2021	41 572,78 zł
		6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			38 827,22 zł
		6050	- środki własne			103 000,00 zł
	60095		Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych			5 659 739,01 zł
		6057	- projekt dofinansowany środkami z UE	2016	2026	2 078 540,59 zł
		6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			952 860,00 zł
		6050	środki własne			2 628 338,42 zł
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Zębice i Smardzów Wrocławski	2019	2022	150 000,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 021 948,89 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
		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			2 642 568,54 zł	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2015	2023	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		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			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 osuszaniu 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 zł
92109	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach-IS Siechnice	2021	2021	5 000,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA			1 138 870,68 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 -IS	2021	2021	55 991,87 zł
92601	6050	Zakup i montaż piaskownicy na placu zabaw przy ul. Prawocińskiej w Siechnicach-IS	2021	2021	5 000,00 zł
92601	6050	Doposażenie siłowni plenerowej w miejscowości Szostakowice -IS	2021	2021	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 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 malej 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

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).