

Uchwała Nr/...../21
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 30 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 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 **182 485 985,31 zł**,

z tego:

a) bieżące w kwocie **173 048 838,72 zł**,

b) majątkowe w kwocie **9 437 146,59 zł**,”

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **230 123 838,78 zł**,

z tego:

a) bieżące w kwocie **168 276 453,72 zł**,

b) majątkowe w kwocie **61 847 385,06 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **56 831 885,06 zł**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 47 637 853,47 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 11 367 804,24 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 54 912 444,47 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 12 822 184,24 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 Kasprowicz

UZASADNIENIE

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

1. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych:
 - a) w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania w 2022 roku pn. „Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnych przejść dla pieszych przez ulicę Ciepłowniczą, ulicę Osiedlową i ulicę Władysława Grabskiego w Siechnicach” w rozdziale 60016 wprowadzić plan dochodów w kwocie 147 600 zł;
 - b) w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania w 2022 roku pn. „Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnego przejścia dla pieszych przez ulicę Ciepłowniczą w Siechnicach” w rozdziale 60016 wprowadzić plan dochodów w kwocie 54 021,60 zł;
 - c) w wyniku przesunięcia terminu rozliczenia wydatków poniesionych w 2021 roku dla zadania pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych” w rozdziale 60095 zmniejszyć planowane w roku 2021 dochody z tytułu dofinansowania o kwotę 1 682 810,21 zł, których wpływ nastąpi w 2022 roku;
 - d) w związku z opóźnieniami w realizacji robót budowlanych, zmianami w zakresie wydatków inwestycyjnych oraz uzyskaniem zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania w ramach zadania pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)” w rozdziale 80101 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 21 337 993,29 zł; jednocześnie zmniejszyć plan dochodów w roku 2021 z tytułu dofinansowania o kwotę 11 409 276,51 zł; wpływ kwoty dotacji oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w kolejnym roku budżetowym; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
 - e) w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie” w rozdziale 90001 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 562 775,40 zł; jednocześnie w roku 2021 zmniejszyć plan dochodów z tytułu dofinansowania na realizację w/w zadania o kwotę 1 220 000 zł; realizacja zadania oraz wpływ dotacji nastąpi w kolejnym roku budżetowym; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian w WPF;
 - f) w związku z trwającą procedurą wyboru dostawcy wyposażenia do szkół podstawowych oraz stanowiskiem Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Finansów i Centrum GOvTech o możliwości poniesienia całości wydatków w 2022 w ramach programu pn. „Laboratoria Przyszłości” w rozdziale 80101 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 481 140 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian w WPF;

2. na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach” w rozdziale 85395 zmniejszyć plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 64 146,17 zł;
3. na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Siechnicach w rozdziale 80104:
 - a) zmniejszyć plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w związku z nieobecnością dzieci w przedszkolu spowodowaną aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 28 000 zł;
 - b) zmniejszyć plan dochodów z tytułu opłat za wyżywienie w wyniku licznych absencji przedszkolaków oraz plan wydatków na wyżywienie o kwotę 42 000 zł;
 - c) zwiększyć plan dochodów o kwotę 450 zł z tytułu wpłat za wynajem sal przedszkolnych;
 - d) zwiększyć plan dochodów o kwotę 194,69 zł w wyniku zwrotu dokonanych nadpłat za lata ubiegłe;
4. na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Świętej Katarzynie:
 - a) zmniejszyć plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w związku z nieobecnością dzieci w przedszkolu oraz plan wydatków o kwotę 38 000 zł;
 - b) zwiększyć plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci przedszkolnych oraz wydatków na wyżywienie o kwotę 20 000 zł;
5. na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich w rozdziale 80104 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 175,22 zł w związku z ostatecznym przeliczeniem składki na ZFŚS;
6. na wniosek dysponentów w wyniku aktualizacji planu finansowego zadań powierzonych przedłożonego przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną Sp. z o.o. z rozdziałów 70005, 92601 i 92695 przesunąć do rozdziału 90004 kwotę 154 900 zł zwiększając plan wydatków na zadania z zakresu utrzymania gminnych terenów zielonych na terenie Gminy Siechnice;
7. zwiększyć rezerwę ogólną o kwotę 1 819,91 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy ulega zmniejszeniu o kwotę 9 271 443,57 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianie wynosi 6 102 117,26 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr .../...../21 z dnia 30 grudnia 2021 r.
 PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 999 372,94	-1 481 188,61	3 518 184,33
	60016		Drogi publiczne gminne	274 849,95	201 621,60	476 471,55
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	201 621,60	201 621,60
		60095	Pozostała działalność	3 719 122,57	-1 682 810,21	2 036 312,36
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 719 122,57	-1 682 810,21	2 036 312,36
801			Oświata i wychowanie	17 940 816,20	-11 496 631,82	6 444 184,38
	80101		Szkoły podstawowe	13 421 167,45	-11 409 276,51	2 011 890,94
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 238 177,45	-11 409 276,51	828 900,94
	80104		Przedszkola	3 908 558,00	-87 355,31	3 821 202,69
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	261 900,00	-66 000,00	195 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	881 258,00	-22 000,00	859 258,00
		0750	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	0,00	450,00	450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	194,69	194,69
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 287,94	-64 146,17	112 141,77
		85395	Pozostała działalność	176 287,94	-64 146,17	112 141,77
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 575,48	-54 262,39	94 313,09	

900					27 712,46	-9 883,78	17 828,68
				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 528 421,38	-1 220 000,00	1 308 421,38
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 460 691,38	-1 220 000,00	240 691,38
		2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 410 691,38	-1 220 000,00	190 691,38
		6257					

Razem:					196 747 951,91	-14 261 966,60	182 485 985,31
---------------	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	5 938 245,42	-38 900,00	5 899 345,42
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 938 245,42	-38 900,00	5 899 345,42
			Zakup usług pozostałych	736 534,02	-38 900,00	697 634,02
758	75818	4810	Różne rozliczenia	7 952 288,27	1 819,91	7 954 108,18
			Rezerwy ogólne i celowe	4 034 235,27	1 819,91	4 036 055,18
			Rezerwy	3 534 235,27	1 819,91	3 536 055,18
801	80101	6050	Oświata i wychowanie	97 682 381,09	-21 908 308,51	75 774 072,58
			Szkoły podstawowe	64 847 980,27	-21 819 133,29	43 028 846,98
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 088 586,65	-5 026 818,71	14 061 767,94
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 237 558,51	-10 247 451,06	1 990 107,45
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 340 792,27	-6 544 863,52	795 928,75
			Przedszkola	24 290 454,84	-89 175,22	24 201 279,62
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 859 498,79	-66 000,00	6 793 498,79
			Zakup środków żywności	771 176,20	-22 000,00	749 176,20
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 628,33	-1 175,22	316 453,11
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 500,39	-64 146,17	179 354,22
853	85395	4010	Pozostała działalność	224 454,83	-64 146,17	160 308,66
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	619,57	-41,11	578,46
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115,54	-7,65	107,89
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 436,71	-14 711,45	39 725,26
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 153,61	-2 743,99	7 409,62
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 132,14	-95,64	3 036,50
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	584,21	-17,84	566,37
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 790,40	-2 324,24	7 466,16
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826,10	-433,48	1 392,62
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 418,65	-395,76	1 022,89
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,58	-73,79	190,79
			Zakup materiałów i wyposażenia	52 252,65	-1 998,22	50 254,43
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 739,35	-365,84	9 373,51
			Zakup usług pozostałych	9 254,36	-0,41	9 253,95
			Zakup usług pozostałych	1 726,72	-0,67	1 726,05

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 239,78	-34 695,56	17 544,22
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 512,89	-6 240,52	3 272,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 104 239,47	-1 407 875,40	17 696 364,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 073 676,07	-1 562 775,40	8 510 900,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 504,00	-27 000,00	160 504,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 544 058,91	-1 305 409,09	2 238 649,82
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 422,16	-230 366,31	395 055,85
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 960 218,62	154 900,00	4 115 118,62
	4300	Zakup usług pozostałych	2 240 170,65	154 900,00	2 395 070,65
926		Kultura fizyczna	4 963 290,88	-116 000,00	4 847 290,88
	92601	Obiekty sportowe	2 985 105,05	-46 000,00	2 939 105,05
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150 800,56	-46 000,00	2 104 800,56
	92695	Pozostała działalność	1 472 135,83	-70 000,00	1 402 135,83
	4300	Zakup usług pozostałych	516 371,00	-70 000,00	446 371,00
		Razem:	253 657 248,95	-23 533 410,17	230 123 838,78

**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)			61 847 385,06 zł
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			56 831 885,06 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			23 238 653,30 zł
	60004	6050	Wyniesienie planowanego przystanku autobusowego w ul. Mazowieckiej we Wrocławiu	2021	2022	6 765,00 zł
	60011	6050	Budowa przystanków wraz z wiatami przy drodze DK 94	2021	2022	17 097,00 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			3 034 197,89 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
		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
		Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne			2 642 568,54 zł
70005	6060	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	2015	2023	28 760,00 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			100 000,00 zł
75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2021	2021	100 000,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			804 110,00 zł
75404	6170	Dotacja celowa dla Policji	2021	2021	110 000,00 zł
75412	6050	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach (w tym za zadania w ramach IS)	2018	2024	632 210,00 zł 37 500,00 zł
75412	6050	Wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Siechnicach	2021	2021	28 000,00 zł
75412	6050	Wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie	2021	2021	33 900,00 zł
758		ROŻNE ROZLICZENIA			1 726 250,00 zł
75814	6150	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.	2013	2034	1 226 250,00 zł
75818	6800	Rezerwa celowa na wkład własny gminy Siechnice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznej	2021	2021	500 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			16 875 553,14 zł
		Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)			3 196 472,10 zł
80101	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2015	2026	1 990 107,45 zł
	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			795 928,75 zł
	6050	środki własne			410 435,90 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	0,00 zł
80101	6050	Wykonanie instalacji SSWiN w nowej części budynku Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2021	2021	10 000,00 zł
80101	6060	Zakup kserokopiarok 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			27 816,59 zł
		"Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach"			27 816,59 zł
85395	6067	-projekt dofinansowany środkami z UE	2019	2021	17 544,22 zł
	6069	-projekt dofinansowany środkami z budżetu państwa			3 272,37 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			6 364 288,16 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	1 701 513,91 zł
	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 446 286,82 zł
	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			255 227,09 zł
	6050	środki własne			0,00 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 posadzenie 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
92109	6050	-pozostałe wydatki	2015	2021	1 328 565,06 zł
92109	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			135 323,62 zł
92109	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			204 915,42 zł
92109	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
92109	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2017	2021	98 334,73 zł
92109	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			269 124,06 zł
92109	6050	środki własne			59 848,89 zł
92109	6050	Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice	2020	2025	450 000,00 zł
92109	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod istniejącymi już elementami placu zabaw w Mokrym Dworze-IS Mokry Dwór	2021	2021	13 673,00 zł
92109	6050	Zakup i montaż huśtawki w Mokrym Dworze- FS (w tym za zadania w ramach FS) (w tym za zadania w ramach IS)	2021	2021	15 689,52 zł 8 001,95 zł 7 687,57 zł
92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem	2021	2024	80 000,00 zł
92109	6050	Montaż stojaków na rowery i wykonanie podłoża z kostki w obrzeżach na terenach rekreacyjnych - FS Groblice	2021	2021	6 100,00
92109	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach-IS Siechnice	2021	2021	5 000,00 zł
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 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	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:		54 912 444,47
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 822 184,24
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).