

**UCHWAŁA NR .../.../25
RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH**

z dnia 23 października 2025 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2025 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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 94, 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Siechnice na rok 2025 Nr X/153/24 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 283 732 843,05 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 249 120 627,41 zł,
- b) majątkowe w kwocie 34 612 215,64 zł”.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 323 672 210,64 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 243 355 558,18 zł,
- b) majątkowe w kwocie 80 316 652,46 zł, w tym wydatki inwestycyjne 70 944 652,46 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 39 939 367,59 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 28 365 000,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 707 519,64 zł;
- 3) 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 1 340 962,95 zł;
- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 w wysokości 525 885,00 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 56 171 367,59 zł, z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 37 500 000,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 16 804 519,64 zł;
- 3) 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 1 340 962,95 zł;

4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 525 885,00 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 16 232 000,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”.

§ 2. 1. W § 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

Milosz Roman

UZASADNIENIE

Uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniającą budżet gminy na rok 2025 proponuje się:

1. na podstawie analizy sprawozdania Rb-27S za miesiąc wrzesień w rozdziale 75616 § 0500 zwiększyć plan dochodów o kwotę 800 000,00 zł;
2. na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) oraz uzyskanym wpływem na wyodrębniony rachunek gminy środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 75814 zwiększyć plan dochodów o kwotę 74 937,72 zł; jednocześnie w rozdziałach 80104 i 80149 wydzielić plan wydatków z tytułu dotacji udzielanej na dzieci będącymi uchodźcami w w/w kwocie;
3. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach w związku z rozstrzygnięciem naboru wniosków i przyznaniem dofinansowania na zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pn. „Przyjazna szkoła” w rozdziale 80195 wprowadzić plan dochodów z tytułu dofinansowania oraz plan wydatków w łącznej kwocie 13 998,00 zł;
4. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska w związku z otrzymaniem wsparcia finansowego w formie dotacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację zadania pn. „Otwarte Przestrzenie Siechnic – Samorząd Bez Barrier” wprowadzić plan dochodów z tytułu dofinansowania w łącznej wysokości 300 000,00 zł, w tym w rozdziale 75023 kwotę 82 800,00 zł, a w rozdziale 92601 kwotę 217 200,00 zł; jednocześnie wprowadzić plan wydatków w łącznej wysokości 76 500,00 zł, w tym w rozdziale 75023 kwotę 39 300,00 zł, a w rozdziale 92601 kwotę 37 200,00 zł; realizacja rzeczowo-finansowa zadania zgodnie ze zmianą WPF;
5. na podstawie wniosku Zespołu Mobilności w rozdziale 60004 § 4300 zwiększyć plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł w celu uzupełnienia planu na komunikację zbiorową dla mieszkańców gminy Siechnice wraz z przewozami szkolnymi;
6. na wniosek Biura Obronności i Zarządzania Kryzysowego wprowadzić następujące zmiany:
 - a) w rozdziale 01008 § 2830 zwiększyć plan wydatków o kwotę 121 500,00 zł na dotację dla Wrocławskiego Związku Spółek Wodnych na konserwację urządzeń wodnych, głównie rowów melioracyjnych; środki na ten cel przesuwają się z rozdziału 01008 (w tym z § 2800 kwotę 70 000,00 zł oraz z § 4300 kwotę 51 500,00 zł);
 - b) w rozdziale 75414 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie

Gminy Siechnice”; środki na ten cel przesuwają się z rozdziału 75421 (§ 4210 kwota 30 000,00 zł oraz § 4270 kwota 50 000,00 zł);

7. na wniosek Wydziału Utrzymania i Inwestycji Drogowych dokonać następujących zmian:
 - a) w rozdziale 60016 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 17 097,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacje dróg bitumicznych na terenie gminy Siechnice”; środki na ten cel przesuwają się z zadania pn. „Budowa kolektora deszczowego wraz z przyłączem na ul. Staszica w miejscowości Siechnice” (rozdział 90001 § 6050); realizacja rzeczowo-finansowa zadania zgodnie ze zmianą WPF;
 - b) w rozdziale 60016 przesunąć między paragrafami kwotę 163 651,00 zł w celu uzupełnienia planu wydatków na naprawy częściowe nawierzchni ulepszonych oraz nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Siechnice przed okresem zimowym; realizacja rzeczowo-finansowa zadania zgodnie ze zmianą WPF;
 - c) w rozdziale 60016 § 6050 przesunąć plan wydatków w wysokości 15 581,78 zł na zadanie pn. „Modernizacje dróg bitumicznych na terenie gminy Siechnice” z zadania pn. „Wykonanie audytu bezpieczeństwa polegającego na wskazaniu zagrożeń dla użytkowników dróg oraz propozycji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego z podziałem na lokalizacje”; realizacja rzeczowo-finansowa zadania zgodnie ze zmianą WPF;
 - d) w rozdziale 60014 § 6050 zmniejszyć łącznie plan wydatków o kwotę 68 793,00 zł, w tym o kwotę 28 323,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1934D w Mokrym Dworze polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - inwestorstwo zastępcze” oraz o kwotę 40 470,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Żernikach Wrocławskich”; realizacja rzeczowo-finansowa zadania zgodnie ze zmianą WPF;
8. w związku z uchwałą Rady Osiedla Żerniki Wrocławskie w rozdziale 92601 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł w celu uzupełnienia planu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa altany i ogniska na boisku przy ul. Długosza w Żernikach Wrocławskich”; środki na ten cel przesuwają się z rozdziału 92109 § 4210 (kwota 1 109,00 zł) oraz z rezerwy ogólnej (75818 § 4810 – kwota 1 891,00);
9. na podstawie wniosków Centrum Usług Społecznych wprowadzić w planie wydatków następujące zmiany:
 - a) przesunąć z rozdziału 85219 § 4010 do rozdziału 85504 § 4330 kwotę 35 000,00 zł na zapłatę za umieszczanie i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej oraz koordynację;
 - b) przesunąć z rozdziału 85219 do rozdziału 85295 łączną kwotę 37 152,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych w ramach wkładu własnego na wynagrodzenia

- bezosobowe na realizację projektu pn. „Usługi społeczne w formie opiekuńczej, wytchnieniowej i asystenckiej na rzecz społeczności lokalnej”;
10. na wniosek Wydziału Utrzymania i Inwestycji Drogowych na podstawie podjętej uchwały Rady Sołeckiej w Sulimowie w sprawie zmiany podziału środków z inicjatyw społecznych w rozdziale 60016 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 25 120,37 zł na realizację zadania pn. „Budowa ul. Zachodniej w Sulimowie”; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie ze zmianą WPF;
11. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego wprowadzić następujące zmiany:
- a) w rozdziale 92695 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 68 304,36 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach” z przeznaczeniem na wykonanie wiaty biesiadnej; środki na ten cel przesunąć z rozdziału 80101 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich”;
 - b) w rozdziale 92601 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie” na wykonanie dodatkowych robót związanych z utylizacją asfaltu z rozbiórki boiska; środki na ten cel przesunąć z rozdziału 92601 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boisk przy ul. Sportowej w Siechnicach”;
 - c) w rozdziale 85516 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 33 210,00 zł na realizację zadania pn. „Aktywny plac zabaw – podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w Żłobku Samorządowym w Siechnicach”; środki na ten cel przesuwają się z zadania pn. „Modernizacja boisk przy ulicy Sportowej w Siechnicach” (rozdział 92601 § 6050);
12. na wniosek Wydziału Edukacji w planie wydatków w rozdziałach 80101, 80104, 80149 i 85404 przesunąć łączną kwotę 150 000,00 zł w związku z aktualizacją w październiku danych o liczbie dzieci z potrzebą kształcenia specjalnego oraz wczesnego wspomaganie rozwoju, a także na nauczanie domowe i dodatkowe lekcje języka polskiego.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 942 110,35 zł. Jednocześnie w roku 2025 zwiększa się plan rozchodów o kwotę 2 000 000,00 zł z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii L18 wyemitowanych w roku 2018 przypadających do wykupu w roku 2028. Jednocześnie o tą kwotę obniżeniu ulega kwota zadłużenia ogółem oraz dokonuje się aktualizacji kosztów obsługi długu. Kwota nieprzypisanych wolnych środków wynosi 381 785,84 zł.

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 399 121,79	82 800,00	9 481 921,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 070 461,18	82 800,00	9 153 261,18
		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	50 793,59	25 168,60	75 962,19
		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	5 944,58	5 331,40	11 275,98
		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	480 006,41	43 157,96	523 164,37
		6259	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	65 455,42	9 142,04	74 597,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	196 457 118,55	800 000,00	197 257 118,55
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 567 700,00	800 000,00	16 367 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 210 000,00	800 000,00	4 010 000,00
758			Różne rozliczenia	23 992 441,82	74 937,72	24 067 379,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 454 438,31	74 937,72	2 529 376,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 015 044,43	74 937,72	1 089 982,15
801			Oświata i wychowanie	13 158 472,18	13 998,00	13 172 470,18

	80195		Pozostała działalność	36 571,80	13 998,00	50 569,80
		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	0,00	11 551,15	11 551,15
		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	0,00	2 446,85	2 446,85
926			Kultura fizyczna	1 551 935,84	217 200,00	1 769 135,84
	92601		Obiekty sportowe	1 470 000,00	217 200,00	1 687 200,00
		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	0,00	179 233,44	179 233,44
		6259	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	0,00	37 966,56	37 966,56
Razem:				282 543 907,33	1 188 935,72	283 732 843,05

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2025

z dnia 23 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 23 października 2025 r.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 707 123,52	0,00	1 707 123,52
	01008		Melioracje wodne	1 247 778,00	0,00	1 247 778,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	-70 000,00	120 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	790 000,00	121 500,00	911 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 878,00	-51 500,00	210 378,00
600			Transport i łączność	37 367 793,77	173 424,37	37 541 218,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 107 448,09	200 000,00	12 307 448,09
		4300	Zakup usług pozostałych	11 307 708,16	200 000,00	11 507 708,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 200,00	-68 793,00	133 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 200,00	-68 793,00	72 407,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 864 343,15	42 217,37	19 906 560,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-119,00	36 881,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 631 542,87	163 651,00	6 795 193,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 379 215,99	-163 532,00	2 215 683,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 713 966,35	42 217,37	10 756 183,72
750			Administracja publiczna	37 533 903,21	39 300,00	37 573 203,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 355 191,80	39 300,00	35 394 491,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 014,20	7 014,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 485,80	1 485,80
		4307	Zakup usług pozostałych	57 398,66	7 014,20	64 412,86
		4309	Zakup usług pozostałych	20 250,28	1 485,80	21 736,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 401,96	18 401,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 898,04	3 898,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 131 892,00	0,00	4 131 892,00
	75414		Obrona cywilna	72 000,00	80 000,00	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	80 000,00	140 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	313 145,00	-80 000,00	233 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	-30 000,00	59 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	13 206 018,73	-1 891,00	13 204 127,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 834 018,73	-1 891,00	3 832 127,73
		4810	Rezerwy	2 423 411,24	-1 891,00	2 421 520,24
801			Oświata i wychowanie	131 042 839,76	-59 306,36	130 983 533,40
	80101		Szkoły podstawowe	64 784 005,60	-58 304,36	64 725 701,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 416 448,00	10 000,00	2 426 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 017 335,00	-68 304,36	3 949 030,64
	80104		Przedszkola	36 451 584,90	-110 000,00	36 341 584,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 497 752,30	-150 000,00	10 347 752,30
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 927 628,00	40 000,00	8 967 628,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 823 002,26	95 000,00	7 918 002,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 343 627,18	35 000,00	4 378 627,18
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 305 636,01	60 000,00	1 365 636,01
	80195		Pozostała działalność	209 314,75	13 998,00	223 312,75
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 551,15	11 551,15
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 446,85	2 446,85
852			Pomoc społeczna	10 825 160,87	-35 000,00	10 790 160,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 722 397,04	-72 152,00	4 650 245,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943 295,33	-35 000,00	2 908 295,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 563,00	-30 563,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 406,00	-5 406,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758,00	-758,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00	-425,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 771 070,83	37 152,00	3 808 222,83
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	135 901,85	37 152,00	173 053,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	758 353,58	5 000,00	763 353,58
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	494 592,58	5 000,00	499 592,58

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	202 561,00	5 000,00	207 561,00
855			Rodzina	22 638 351,21	68 210,00	22 706 561,21
	85504		Wspieranie rodziny	633 815,20	35 000,00	668 815,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	442 000,00	35 000,00	477 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 881 757,80	33 210,00	15 914 967,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 553,00	33 210,00	1 689 763,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 348 627,18	-17 097,00	17 331 530,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500 220,00	-17 097,00	3 483 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 590,00	-17 097,00	1 682 493,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 579 546,97	-1 109,00	13 578 437,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 058 759,12	-1 109,00	10 057 650,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 340,99	-1 109,00	123 231,99
926			Kultura fizyczna	13 377 387,23	75 294,36	13 452 681,59
	92601		Obiekty sportowe	10 652 702,49	6 990,00	10 659 692,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 526 581,64	-30 210,00	6 496 371,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 697,44	30 697,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 502,56	6 502,56
	92695		Pozostała działalność	1 963 583,00	68 304,36	2 031 887,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 940,00	68 304,36	875 244,36
Razem:				323 425 385,27	246 825,37	323 672 210,64

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../25
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 23 października 2025 r.

Plan wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych gminy Siechnice na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II)			80 316 652,46 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			70 944 652,46 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			15 223 918,98 zł
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszko-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	2021	2025	3 367 850,00 zł
	60013	6300	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 w kierunku miejscowości Blizanowice i Trestno	2025	2026	50 000,00 zł
	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1934D w Mokrym Dworze polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - inwestorstwo zastępcze	2025	2026	8 877,00 zł
	60014	6050	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Żernikach Wrocławskich	2025	2027	13 530,00 zł
	60014	6050	Modernizacja/przebudowa skrzyżowania ul. Rzemieśniczej z drogą powiatową w miejscowości Zębice- pomoc rzeczowa	2025	2025	50 000,00 zł
	60016	6690	Budowa dróg i ulic w Siechnicach - zwrot naliczonych odsetek	2015	2025	1 978,25 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2024	2025	6 150,00 zł
	60016	6050	Rozliczenie umowy na doradztwo PPP w zakresie budowy, finansowania i utrzymania dróg w gminie Siechnice	2024	2025	56 850,00 zł
	60016	6050	Budowa ul. Rozwadowskiego w Siechnicach	2025	2026	112 000,00 zł
	60016	6050	Budowa ul. Polnej w Iwinach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lawendową do rzeki Brochówki – rozliczenie końcowe	2025	2025	1 713 431,36 zł
	60016	6050	Budowa II etapu ulicy Polnej w Iwinach - od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Lawendową	2025	2026	1 100 000,00 zł
	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi ul. Koreańskiej we Wrocławiu - pomoc rzeczowa dla Gminy Wrocław	2025	2025	61 150,00 zł
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2029	50 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie audytu bezpieczeństwa polegającego na wskazaniu zagrożeń dla użytkowników dróg oraz propozycji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego z podziałem na lokalizację	2025	2025	24 418,22 zł
	60016	6050	Wykonanie badań nawierzchni konstrukcji jezdni wraz z oceną stanu technicznego, ustalenia rodzajów i przyczyn uszkodzeń oraz określenie trwałości zmęczeniowej, analiza oraz przedstawienie propozycji	2025	2025	26 000,00 zł
	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych			3 466 383,99 zł
	60016	6050	-w tym Inicjatywy Społeczne -IS Radwanice	2025	2028	78 000,00 zł
	60016	6050	-w tym rekompensata FS Radwanice			16 000,00 zł
	60016	6050	-w tym FS Biestrzyków-Radomierzyce			34 019,40 zł
	60016	6050	Modernizacje dróg bitumicznych na terenie gminy Siechnice	2025	2025	2 522 678,78 zł
	60016	6050	Wykonanie zatok autobusowych na ul. Wrocławskiej w Radwanicach w obszarze skrzyżowania z ul. Dębową -projekt i wykonanie	2025	2025	195 000,00 zł
	60016	6050	Wyniesienie w terenie progów zwalniających wzdłuż ul. Szerokiej w Radwanicach	2025	2025	39 000,00 zł
	60016	6050	Wyniesienie w terenie przystanków autobusowych na drodze powiatowej w Ozorzycach	2025	2025	150 000,00 zł
	60016	6050	Wyniesienie w terenie oznakowania na ul. Letniej w miejscowości Żerniki Wrocławskiej	2025	2025	80 000,00 zł
	60016	6050	Budowa parkingu na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z drogą powiatową w miejscowości Św. Katarzyna	2025	2025	145 695,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
	60016	6050	Budowa ul. Zachodniej w Sulimowie	2025	2025	528 441,37 zł
			w tym Fundusz Sołecki			27 385,00 zł
			w tym z IS			25 120,37 zł
	60016	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu na rowie Z4 wraz z przebudową drogi oraz rozbiórka istniejących przykanalików i budową nowego przykanalika kanalizacji deszczowej, obręb Święta Katarzyna, Gmina Siechnice	2025	2025	423 305,00 zł
	60016	6050	Zakup systemu monitoringu dla przepompowni wód deszczowych wraz ze szkoleniem pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach	2025	2025	55 680,00 zł
	60020	6050	Wykonanie projektu peronu w Sulimowie ul. Kochanowskiego przy kościele	2025	2025	10 500,00 zł
	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Biestrzyków	2025	2025	10 000,00 zł
	60020	6050	Zakup transport oraz montaż nowej wiaty przystankowej przy ul. Dąbrowskiego w Świętej Katarzynie (koło klasztoru)	2025	2025	15 000,00 zł
	60020	6050	Projekt przystanku na ul. Zastucznańskiej w Żernikach Wrocławskich - obsługa centrum handlowego wraz z wyniesieniem wiaty	2025	2025	30 000,00 zł
	60053	6050	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	2020	2025	150 000,00 zł
	60078	6300	Odtworzenie kładki dla ruchu pieszego łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Mazurską zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca-pomoc finansowa-śr. wł	2024	2025	100 000,00 zł
	60095	6050	II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice	2024	2029	660 000,01 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			447 820,52 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			85 966,05 zł
		6050	-środki własne			126 213,44 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 821 999,00 zł
	70005	6060	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	2015	2028	3 443 029,00 zł
	70005	6050	Modernizacja obiektów gminnych	2024	2025	47 970,00 zł
	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie	2021	2026	1 331 000,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 181 691,74 zł
	75020	6300	Dotacja na modyfikacje architektury systemu WROSIP	2025	2026	95 000,00 zł
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2025	2025	121 881,30 zł
	75023		Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2025	928 105,06 zł
		6067	-projekt dofinansowany środkami z UE			686 055,26 zł
		6069	-projekt dofinansowany środkami z UE			242 049,80 zł
	75023		Otwarte Przestrzenie Siechnic – Samorząd Bez Barier	2025	2026	22 300,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			18 401,96 zł
		6059	-projekt dofinansowany z budżetu kraju			3 898,04 zł
	75023	6060	Zakup defibrylatora AED zlokalizowanego w centralnym punkcie Siechnic (Ratusz) - IS	2025	2025	14 000,00 zł
	75023	6690	Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Siechnice - zwrot naliczonych odsetek	2024	2025	405,38 zł
752			OBRONA NARODOWA			935 453,38 zł
	75295	6050	Przygotowanie terenu pod plac magazynowy na działce nr 17/3, obręb ewidencyjny Sulęcín-Szostakowice (teren dawnego ZUiROK) polegające na żyzyskowaniu terenu, wykonaniu podbudowy z kruszywa, dostawie i ułożeniu betonowych płyt drogowych	2025	2025	160 000,00 zł
	75295	6050	Budowa magazynu energii w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach. Wykonanie projektu instalacji wraz ze zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz wykonanie magazynu energii	2025	2025	295 453,38 zł
	75295	6060	Zakup i dostawa dwóch mobilnych agregatów prądowłórczych o mocy 160 kV i 80 kV na przyczepach dwuosiowych do wykorzystywania podczas awarii systemu zasilania energetycznego w sytuacjach kryzysowych oraz w warunkach terenowych bez dostępu do sieci elektroenergetycznej	2025	2025	240 000,00 zł
	75295	6060	Zakup 6 kontenerów magazynowych wraz z wyposażeniem (regaly do kontenerów morskich)	2025	2025	240 000,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			1 975 000,00 zł
	75412		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem	2024	2025	1 835 000,00 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			600 000,00 zł
		6050	-środki własne			1 234 922,98 zł
		6100	- środki z RFIL			77,02 zł
	75414	6050	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2025	140 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			1 410 607,49 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych	2022	2027	200 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2025	2025	118 214,32 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych	2016	2027	92 393,17 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych	2023	2028	1 000 000,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			13 918 164,64 zł
	80101	6050	Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	2013	2029	128 591,90 zł
	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym Sali gimnastycznej	2022	2025	1 744 797,10 zł
	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach	2025	2025	90 000,00 zł
	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	15 000,00 zł
	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie	2025	2025	45 000,00 zł
	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Radwanicach	2025	2025	45 000,00 zł
	80101	6050	Wymiana instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach	2025	2025	65 000,00 zł
	80101	6050	Wymiana wideorejestratora i kamer w głównym budynku szkoły oraz zakup serwera do obsługi wideorejestratorów - SP Św. Katarzyna	2025	2025	20 000,00 zł
	80101	6050	Szkoła Podstawowa nr 1 w Siechnicach - projekt i wykonanie wiaty śmietnikowej	2025	2025	30 000,00 zł
	80101	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków przy budynku Szkoły Podstawowej w Kotowicach	2025	2025	26 525,00 zł
	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie poprzez wymianę stolarki okiennej	2025	2025	108 240,00 zł
	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radwanicach	2025	2025	100 000,00 zł
	80101		Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach			1 313 384,76 zł
	80101	6057	-projekt dofinansowany środkami z KPO	2025	2026	1 053 384,76 zł
	80101	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			242 278,49 zł
	80101	6050	-środki własne			17 721,51 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	2024	2026	251 000,00 zł
	80101	6060	Zakup wyposażenia kuchennego w postaci obieraczki do ziemniaków do Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach	2025	2025	12 500,00 zł
	80101	6060	Zakup rolet zewnętrznych typu Screen na okna do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	127 883,00 zł
	80101		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich			9 691 400,88 zł
	80101	6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2013	2025	8 429 245,75 zł
	80101	6050	-środki własne			1 262 155,13 zł
	80104	6050	Wykonanie połączenia komunikacyjnego pomiędzy budynkiem Przedszkola Publicznego Układanka w Świętej Katarzynie	2024	2025	2 952,00 zł
	80104	6050	Projekt modernizacji instalacji elektrycznej i oświetlenia w Przedszkolu Układanka	2025	2025	60 000,00 zł
	80104	6050	Monitoring w Przedszkolu Publicznym przy ul. Szkolnej 4a w Siechnicach	2025	2025	10 000,00 zł
	80104	6050	Wykonanie monitoringu zewnętrznego w Przedszkolu Układanka	2025	2025	15 000,00 zł
	80104	6060	Zakup domku wielofunkcyjnego na plac zabaw do Przedszkola w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	15 890,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA			304 481,00 zł
	85154	6050	Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	2025	2025	304 481,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA			15 000,00 zł
	85295		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice"	2025	2025	15 000,00 zł
	85295	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			11 052,77 zł
	85295	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			3 947,23 zł
855			RODZINA			10 708 275,00 zł
	85516		Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II			10 405 693,00 zł
	85516	6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2021	2025	2 012 320,00 zł
	85516	6057	projekt dofinansowany środkami z KPO			5 696 091,06 zł
	85516	6059	projekt dofinansowany środkami z UE			1 310 100,94 zł
	85516	6050	-środki własne			1 387 181,00 zł
	85516	6050	"Aktywny plac zabaw"-Podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w żłobku Samorządowym w Siechnicach	2025	2025	302 582,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 991 243,14 zł
	90001	6230	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	2021	2025	50 000,00 zł
	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2013	2026	300 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i zgód na wybudowanie kanalizacji sanitarnej łączącej Osiedle Jarzębinowe w Groblicach z istniejącym systemem kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Siechnice	2025	2025	17 835,00 zł
	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i zgód na budowę kanalizacji deszczowej w linii przebiegu rowu melioracyjnego w Świętej Katarzynie przebiegającego między ul. Bzową a ul. Główną	2013	2025	22 755,00 zł
	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	2006	2026	110 000,00 zł
	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego wraz z przyłączem na ul. Staszica w m. Siechnice	2025	2025	1 531 903,00 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe	2023	2025	9 616,80 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - ETAP II - Rewitalizacja zbiornika małej retencji w Radwanicach, działka 784/24	2023	2025	2 406,70 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna	2023	2025	1 203,35 zł
	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w miejscowości Święta Katarzyna	2025	2025	280 000,00 zł
	90004	6050	Wykonanie kolejnej części parku przy ul. Kolejowej - IS Święta Katarzyna	2025	2025	47 523,29 zł
	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni w Groblicach (były cmentarz) wg projektu	2025	2025	190 000,00 zł
	90004	6050	Wykonanie paleniska i siedzisk w parku przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie-rekompensata FS	2025	2025	11 000,00 zł
	90005	6050	Program "Ciepłe Mieszkanie – nabór I" - dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	2024	2025	30 000,00 zł
	90005	6050	Program "Ciepłe Mieszkanie Nabór II" - dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa nieefektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (dot. osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych)	2024	2025	3 006 000,00 zł
	90015	6050	Dokumentacja na wydzielenie infrastruktury oświetleniowej od infrastruktury Tauron Nowe Technologie	2025	2025	100 000,00 zł
	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych			281 000,00 zł
			- w tym rekompensata FS Radwanice	2021	2025	15 000,00 zł
			- w tym inicjatywy społeczne (Łukaszowice)			36 000,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			7 050 000,04 zł
	92109		Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice	2021	2027	4 440 776,34 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			2 013 151,61 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 215 085,69 zł
		6050	-środki własne			1 212 539,04 zł
	92109	6060	Zakup kontenera na cele magazynowe - FS Zębice	2025	2025	12 425,00 zł
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Smardzowie - opracowanie dokumentacji projektowej	2025	2026	95 000,00 zł
	92109	6050	Budynek wielofunkcyjny z funkcją Centrum Kultury w Radwanicach - opracowanie dokumentacji projektowej	2025	2025	124 500,00 zł
	92109	6050	Budowa świetlicy w Bogusławicach - opracowanie dokumentacji projektowej	2025	2025	45 000,00 zł
	92109	6050	Budowa budynku Centrum Kultury w Siechnicach - opracowanie koncepcji projektowej	2025	2025	85 500,00 zł
	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Groblicach-Durok- IS	2025	2025	39 433,66 zł
	92109		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich			759 645,49 zł
		6057	projekt dofinansowany środkami z KPO	2025	2025	478 645,49 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			112 088,45 zł
		6050	-środki własne			168 911,55 zł
	92109	6050	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Centrum Kultury w Siechnicach	2025	2025	265 000,00 zł
	92109	6060	Zakup kontenera magazynowego na potrzeby sołectwa Smardzów	2025	2025	18 806,70 zł
	92109	6060	Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Iwiny (koło świetlicy)	2025	2025	34 506,00 zł
	92120	6050	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2023	2025	1 129 406,85 zł
926			KULTURA FIZYCZNA			7 408 818,05 zł
	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Siechnicach	2024	2025	1 412 519,00 zł
	92601	6050	Wykonanie placu zabaw dla młodszych dzieci w parku przy ul. Parkowej w Radwanicach	2025	2025	22 140,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 w Żernikach Wrocławskich	2025	2026	588 560,00 zł
	92601	6050	Modernizacja boisk przy ul. Sportowej w Siechnicach	2024	2025	2 677 790,00 zł
	92601	6050	Modernizacja placu zabaw w Trestnie - FS Trestno-Blizanowice	2025	2025	20 007,58 zł
	92601	6050	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej przy budynku z halą sportową w Kotowicach	2025	2025	30 000,00 zł
	92601	6050	Modernizacja placów zabaw NIVEA w Siechnicach, Świętej Katarzynie i w Radwanicach	2025	2025	50 000,00 zł
	92601	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kotowicach	2025	2025	50 000,00 zł
			Otwarte Przestrzenie Siechnic – Samorząd Bez Barier			37 200,00 zł
	92601	6057	projekt dofinansowany środkami z UE	2025	2026	30 697,44 zł
		6059	-projekt dofinansowany budżet krajowy			6 502,56 zł
	92601	6050	Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	2025	2025	1 432 602,11 zł
	92601	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Miodowej w Iwinach - IS	2025	2025	25 776,00 zł
	92601	6050	Doposażenie placu zabaw NIVEA w Świętej Katarzynie - IS	2025	2025	10 000,00 zł
	92601	6690	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice - zwrot naliczonych odsetek	2021	2025	2,05 zł
	92601	6050	Budowa altany i ogniska na boisku przy ul. Długosza w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	36 700,00 zł
			- w tym rekompensata FS Żerniki Wrocławskie			30 700,00 zł
	92601	6050	Zakup i montaż zjazdu linowego na terenie rekreacyjnym w Mokrym Dworze	2025	2025	20 000,00 zł
	92601	6050	Budowa budynku gospodarczego wraz z podbudową na boisku przy ul. Długosza w Żernikach Wrocławskich-IS Żerniki Wrocławskie	2025	2025	55 676,95 zł
	92601	6050	Wykonanie projektu, zakup, montaż i transport urządzeń siłowni zewnętrznej (trzy podwójne urządzenia) oraz przeniesienie urządzeń i doposażenie placu zabaw w Grodziszowie-IS	2025	2025	64 600,00 zł
	92695	6050	Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego tj. budowa podestu na zabawy taneczne, zgodnie z projektem - w tym FS Iwiny	2025	2025	56 000,00 zł
			w tym Fundusz Sołecki			46 000,00 zł
	92695	6050	Wykonanie wiaty zacieniającej na terenie Skate Parku w Siechnicach	2025	2025	65 000,00 zł
	92695	6050	Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Iwinach przy ul. Zacisznej	2025	2025	258 304,36 zł
	92695	6050	Budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Świętej Katarzynie	2021	2027	248 040,00 zł
	92695	6050	Budowa Parku Aktywności Społeczno-Sportowej obręb Radomierzyce (PASS) - opracowanie dokumentacji projektowej	2025	2025	160 000,00 zł
	92695	6050	Doposażenie terenu Błękitnej Laguny przy ul. Sportowej poprzez wybudowanie drugiego boiska do siatkówki oraz wybudowanie miejsca na ognisko - IS Siechnice	2025	2025	14 000,00 zł
	92695	6050	Zakup urządzeń z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci przy ul. Ogrodowej w Kotowicach	2025	2025	24 900,00 zł
	92695	6050	Wybudowanie strefy street workoutu i kalienistyki z podłożem na terenach ul. Sportowej - IS Siechnice	2025	2025	49 000,00 zł
II			WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)			9 372 000,00 zł
	75814	6030	Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC- Czechnica	2020	2029	50 000,00 zł
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2021	2034	1 500 000,00 zł
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. - budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach	2013	2033	7 822 000,00 zł

Załącznik nr 4 do uchwały nr .../.../25
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 23 października 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2025 rok

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						38 679 158,28	6 450 418,00	32 228 740,28
Zestawienie dotacji celowych						4 277 813,36	1 495 668,00	2 782 145,36
1	010	01008	2800	Melioracje wodne	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	120 000,00	120 000,00	
2	010	01008	2830	Spółka Wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	911 500,00		911 500,00
3	010	01008	6220	Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie	Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego w celu przywrócenia lokalnego ruchu turystycznego przez stopień wodny Ratowice	0,00		0,00
4	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Zębice, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski	392 100,00	392 100,00	
5	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	581 148,00	581 148,00	
6	600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	Dotacja celowa na zadanie związane z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 w kierunku miejscowości Blizanowice-Trestno	50 000,00	50 000,00	
7	600	60022	2310	Gmina Wrocław	Porozumienie międzygminne "Wrocławskie Rowery Miejskie"	68 420,00	68 420,00	
8	600	60078	6300	Gmina Głuszyca	Dofinansowanie dla Gminy Głuszyca - na usunięcie skutków powodzi-pomoc finansowa	100 000,00	100 000,00	
9	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSiP	59 000,00	59 000,00	
10	750	75020	6300	Starostwo Powiatowe	Dotacja celowa na modyfikację architektury systemu WroSiP	95 000,00	95 000,00	
11	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	30 000,00	30 000,00	
12	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja podręcznikowa	17 135,36		17 135,36
13	851	85154	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	14 250,00		14 250,00
14	852	85295	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu	206 800,00		206 800,00
15	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	50 000,00		50 000,00
16	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	300 000,00		300 000,00
17	900	92120	2720	Podmioty niepubliczne	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	220 000,00		220 000,00
18	900	92120	2720	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na wykonanie niezbędnych ekspertyz dla ZEW Kogeneracja zakładu predykcynego Elektrociepłowni Czechnica	397 960,00		397 960,00
19	926	92605	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	544 500,00		544 500,00
20	926	92605	2820	Kluby sportowe	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych udzielona w oparciu o przepisy ustawy o sporcie	120 000,00		120 000,00
Zestawienie dotacji podmiotowych						34 401 344,92	4 954 750,00	29 446 594,92
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	2 426 448,00		2 426 448,00
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	320 017,00		320 017,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Leśne skrzaty" w Zębicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	531 076,00		531 076,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		1 013 137,00		1 013 137,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		261 538,00		261 538,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąpek" w Radwanicach		1 203 259,00		1 203 259,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPELEK"		633 845,00		633 845,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"		333 969,00		333 969,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadelko"		39 455,66		39 455,66
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		1 785 413,00		1 785 413,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		667 576,00		667 576,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Domek Biedronek"		924 845,00		924 845,00
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		1 597 072,00		1 597 072,00
14	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		1 356 566,64		1 356 566,64
15	801	80104	2540	Pozostałe podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	0,00		0,00

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	3 925 727,00		3 925 727,00
17	801	80104	2590	Nowotworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"		1 527 418,00		1 527 418,00
18	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach		2 699 483,00		2 699 483,00
19	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Katarzynka"		815 000,00		815 000,00
20	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	148 325,00		148 325,00
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" 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	174 759,00		174 759,00
22	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		656 393,00		656 393,00
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		1 210 041,00		1 210 041,00
24	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		160 478,00		160 478,00
25	801	80149	2540	Oddział Przedszkolny - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej		25 000,00		25 000,00
26	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Sensoryczne "Pluszaki"		62 673,00		62 673,00
27	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		1 362 188,00		1 362 188,00
28	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Happy Kids"		300 102,00		300 102,00
29	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywczy"		222 791,81		222 791,81
30	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		92 160,36		92 160,36
31	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"		67 451,00		67 451,00
32	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Europejska Akademia Krasnali" (dawniej "Pimpus Sadelko")		9 590,01		9 590,01
33	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich		728 418,00		728 418,00
34	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Sportowa Kraina"		60 000,00		60 000,00
35	801	80149	2590	Nowotworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"		531 218,01		531 218,01
36	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Katarzynka"		46 000,00		46 000,00
37	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 027 568,85		1 027 568,85
38	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	16 106,00		16 106,00
39	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		5 509,00		5 509,00
40	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno		210 081,00		210 081,00
41	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		31 514,00		31 514,00
42	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		24 542,10		24 542,10
43	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadelko"		1 250,48		1 250,48
44	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach		3 029,00		3 029,00
45	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	180 561,00		180 561,00
46	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Katarzynka"		27 000,00		27 000,00
47	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	3 207 060,00	3 207 060,00	
48	921	92116	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 747 690,00	1 747 690,00	

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok

Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
2	3	4
Przychody ogółem:		56 171 367,59
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	1 340 962,95
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	525 885,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	16 804 519,64
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	37 500 000,00
Rozchody ogółem:		16 232 000,00
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	7 097 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 375 000,00
Udzielone kredyty i pożyczki	991	310 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 450 000,00

Na kwotę rozchodów **16 232 000,00 zł** składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2025 roku, w tym:

- 2 500 000 zł (wykup obligacji serii G17 zaciągniętych w 2017 roku w PKO Banku Polski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 6 625 000 zł** (kwota 1 875 000,00 zł z tytułu wykupu obligacji serii F18 zaciągniętych w 2018 roku w PKO Banku Polski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota 2 750 000,00 zł z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii C18 i D18 przypadających do wykupu w latach 2029-2030 oraz **kwota 2 000 000,00 zł z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii L18 przypadająca do wykupu w 2028 roku**),

3. 150 000,00 zł (raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji),
4. 200 000,00 zł (raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji),
5. 1 000 000,00 zł (rata kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).
6. 100 000,00 zł (rata kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).
7. 1 000 000,00 zł (rata kredytu w SGB Banku w Poznaniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).
8. 1 000 000,00 zł (rata kredytu w SGB Banku w Poznaniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).
9. 1 000 000,00 zł (rata kredytu w SGB Banku w Poznaniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).
10. 2 347 000,00 zł (wcześniejsza spłata rat kredytu nr 20/4524 zaciągniętego w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego przypadających do spłaty w latach 2028-2030 roku po 500 000 zł, w 2031 roku w kwocie 652 000,00 zł oraz w 2032 roku w kwocie 195 000,00 zł);

oraz kwota 310 000,00 zł – udzielenie w roku budżetowym pożyczki na rzecz Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.