

UCHWAŁA NR XIII/193/25
RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH

z dnia 20 marca 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) 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. 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 279 509 538,21 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 248 414 790,93 zł,
- b) majątkowe w kwocie 31 094 747,28 zł”.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 320 710 779,26 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 242 770 639,38 zł,
- b) majątkowe w kwocie 77 940 139,88 zł, w tym wydatki inwestycyjne 68 568 139,88 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 41 201 241,05 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 10 969 393,10 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 53 086 241,05 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 13 719 393,10 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;

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 11 885 000,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”..

3. w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w roku 2027 do kwoty 11 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji”.

4. § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Upoważnia się Burmistrza Siechnic do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, 2, 2a i 3”.

§ 2. 1. W tabeli nr 1 w odpowiednich pozycjach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W tabeli nr 2 w odpowiednich pozycjach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Miłosz Roman

UZASADNIENIE

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

1. na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z planowanym podpisaniem umowy o przyznanie Gminie Siechnice darowizny od Zarządu Fundacji PGE z przeznaczeniem na dofinansowanie ciepła sieciowego dla odbiorców wrażliwych społecznie w rozdziale 85295 wprowadzić plan dochodów oraz plan wydatków w wysokości 50 000,00 zł;
2. w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80107, 80146, 80148, 80149 i 80150 wydzielić plan wydatków w wysokości 1 523 463,91 zł oraz w rozdziale 80149 zwiększyć plan wydatków o kwotę 40 753,82 zł na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką dzieci uchodźców z Ukrainy; jako źródło finansowania powyższych zmian wskazuje się niewykorzystane z roku ubiegłego środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (wolne środki z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 1 340 886,00 zł oraz uzyskane wpływy w roku bieżącym w kwocie 223 331,73 zł (rozdział 75814 § 2100);
3. w związku z rozliczeniem końcowym w zakresie naliczonych na dzień 31.12.2024 r odsetek na wydzielonym rachunku od środków zgromadzonych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w planie wydatków w rozdziale 60016 przesunąć z § 6050 do § 6100 kwotę 76,95 zł dla zadania pn. „Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem”; odpowiednio dostosowując plan przychodów zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;
4. na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Spraw Obywatelskich oraz Biura ds. Funduszy Zewnętrznych w rozdziale 75023 dla zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siechnice” przesunąć łączną kwotę 449,58 zł (§ 4307 – 332,05 zł, § 4309 – 117,53 zł) z bieżącej części zadania do części majątkowej (§ 6067 – 332,05 zł, § 6069 – 117,53 zł);
5. w rozdziale 75702 § 8110 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 500 000,00 zł w wyniku aktualizacji kosztów obsługi długu m.in. w związku z planowanym wcześniejszym wykupem obligacji;
6. na podstawie wniosków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonać następujących zmian:
 - a) w związku z koniecznością aktualizacji planu dochodów i wydatków do harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice” w rozdziale 85295 zmniejszyć plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 58 320,53 zł; jednocześnie w rozdziale 85154 przesunąć między paragrafami kwotę 30 715,47 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
 - b) w związku z koniecznością dostosowania zapisów do harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Usługi społeczne w formie opiekuńczej, wytchnieniowej i asystenckiej na rzecz społeczności lokalnej” w rozdziale 85295 w planie dochodów

- przesunąć między paragrafami łączną kwotę 1 288 222,23 zł oraz w planie wydatków kwotę 44 978,05 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
7. na wniosek Wydziału Finansowo – Księgowego w związku z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2025 r. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2024 i koniecznością aktualizacji wysokości odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanej liczby zatrudnionych w rozdziale 75023 § 4440 zwiększyć plan wydatków o kwotę 54 412,04 zł;
 8. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Inwestycyjnego dokonać następujących zmian:
 - a) w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Aktywne Place Zabaw 2025 do realizacji zadania pn. „Aktywny plac zabaw - Podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w Żłobku Samorządowym w Siechnicach" w rozdziale 85516 wprowadzić zadanie inwestycyjne z planem dochodów i wydatków w kwocie 299 507,00 zł;
 - b) w rozdziale 85516 § 6370 zmniejszyć plan dochodów z tytułu dofinansowania oraz plan wydatków o kwotę 145 140,00 zł dla zadania pn. „Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II” w związku z rozliczeniem poniesionych wydatków oraz kwoty dotacji w roku ubiegłym;
 - c) dla zadania inwestycyjnego pn. „Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II” w rozdziale 85516 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 338 149,00 zł na pokrycie dodatkowych kosztów realizacji zadania związanych robotami dodatkowymi; jako źródło finansowania w wysokości 100 000,00 zł wskazuje zmniejszenie w rozdziale 90015 § 6050 na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych”, a pozostałą kwotę z wolnych środków.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 390 016,87 zł. Jednocześnie w roku 2025 zwiększa się plan rozchodów o kwotę 2 750 000,00 zł z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii C18 i D18 wyemitowanych w roku 2018 przypadających do wykupu w latach 2029-2030. Kwota nieprzypisanych wolnych środków wynosi 4 920 018,47 zł.

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 559 843,68	223 331,73	20 783 175,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	771 500,00	223 331,73	994 831,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	223 331,73	223 331,73
852			Pomoc społeczna	4 468 059,56	-8 320,53	4 459 739,03
	85295		Pozostała działalność	3 150 266,36	-8 320,53	3 141 945,83
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	949 480,97	949 480,97
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	338 741,26	338 741,26
		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	2 277 662,51	-971 132,22	1 306 530,29
		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	841 819,36	-375 410,54	466 408,82
		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	10 875,00	177,77	11 052,77

		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	4 125,00	-177,77	3 947,23
855			Rodzina	15 992 862,96	154 367,00	16 147 229,96
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 022 973,76	154 367,00	11 177 340,76
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	299 507,00	299 507,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 157 460,00	-145 140,00	2 012 320,00
Razem:				279 140 160,01	369 378,20	279 509 538,21

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 464 339,72	54 412,04	36 518 751,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 354 002,79	54 412,04	34 408 414,83
		4307	Zakup usług pozostałych	57 730,71	-332,05	57 398,66
		4309	Zakup usług pozostałych	20 367,81	-117,53	20 250,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 446,00	54 412,04	483 858,04
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 723,21	332,05	686 055,26
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 932,27	117,53	242 049,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 110 763,00	0,00	4 110 763,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 601 641,00	0,00	2 601 641,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	-76,95	1 234 923,05
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	76,95	76,95
757			Obsługa długu publicznego	9 167 000,00	-500 000,00	8 667 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 167 000,00	-500 000,00	8 667 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 117 000,00	-500 000,00	8 617 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 837 616,00	40 753,82	130 878 369,82
	80101		Szkoły podstawowe	65 686 693,43	-227,05	65 686 466,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 209 598,00	-17 866,70	1 191 731,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 462 639,00	-142 365,37	5 320 273,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 065 703,00	-139 665,07	5 926 037,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890 315,00	-20 346,15	869 968,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 270,00	-1 030,74	48 239,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 954,00	-12 983,28	551 970,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 184,00	-2 801,81	161 382,19
		4260	Zakup energii	2 056 495,00	-50 824,64	2 005 670,36

	4270	Zakup usług remontowych	345 623,00	-1 840,18	343 782,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	89 248,00	-1 921,67	87 326,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 335 642,00	-33 696,34	1 301 945,66
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 785,10	15 785,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 250,00	-952,76	33 297,24
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 235,96	89 235,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 752,00	-309,53	12 442,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 127,00	-411,52	26 715,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 023,00	-1 362,38	58 660,62
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142 365,36	142 365,36
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	642 407,47	642 407,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 547 932,24	-624 540,77	24 923 391,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161 373,59	161 373,59
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 524,38	1 524,38
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 021 619,44	-0,33	1 021 619,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 674,00	-578,13	26 095,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 937,00	-1 942,58	67 994,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 851,00	-3 397,27	129 453,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 397,00	-307,76	14 089,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	-6,00	174,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 942,58	1 942,58
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 152,01	9 152,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 639,00	-8 574,21	359 064,79
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 711,03	3 711,03
80104		Przedszkola	37 108 863,21	209,40	37 109 072,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 972,00	-21 667,57	2 881 304,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034 804,00	-12 195,96	2 022 608,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642 076,00	-1 737,23	640 338,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 729,00	-3 428,50	496 300,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 833,00	-624,26	97 208,74

	4260	Zakup energii	568 473,00	-3 724,10	564 748,90
	4270	Zakup usług remontowych	433 628,00	-1 999,71	431 628,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 059,00	-328,47	44 730,53
	4300	Zakup usług pozostałych	528 445,00	-3 666,64	524 778,36
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 052,76	4 052,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 615,00	-36,51	40 578,49
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 755,43	9 755,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 614,00	-29,73	11 584,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 569,00	-88,87	11 480,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 559,00	-65,16	7 493,84
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 667,56	21 667,56
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 997,86	46 997,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 921 041,89	-46 997,86	5 874 044,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 998,36	13 998,36
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	328,00	328,00
80107		Świetlice szkolne	6 090 707,89	17,98	6 090 725,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 287,00	-3 139,83	221 147,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 826,00	-21 223,83	863 602,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 036,00	-3 023,16	123 012,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 013,00	-83,86	6 929,14
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 678,37	117 678,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 417 048,00	-114 520,54	4 302 527,46
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 330,83	24 330,83
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	281 898,00	0,00	281 898,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167 342,00	-2 851,67	164 490,33
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 851,67	2 851,67
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 206 012,73	2 875,57	4 208 888,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 165,00	-20 685,05	1 087 479,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 506,00	-3 557,85	199 948,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 582,00	-506,80	24 075,20

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00	-5,63	1 154,37
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 685,05	20 685,05
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 945,85	6 945,85
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	7 515 476,70	44 621,05	7 560 097,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 721 066,00	31 163,81	4 752 229,81
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	738 578,00	9 590,01	748 168,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 082,00	-7 183,78	774 898,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 645,00	-1 748,66	234 896,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 709,00	-249,09	33 459,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 815,00	-118,52	17 696,48
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,52	118,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 010,00	-28,19	3 981,81
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 183,78	7 183,78
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 893,17	5 893,17
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 428 364,68	-6 742,80	7 421 621,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 399,00	-2 753,45	188 645,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 922,00	-16 672,68	937 249,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 095,00	-2 348,78	132 746,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 346,00	-50,87	2 295,13
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 776,92	91 776,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 776 781,00	-89 023,47	4 687 757,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 329,53	12 329,53
851		Ochrona zdrowia	1 406 000,00	0,00	1 406 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 018 706,00	0,00	1 018 706,00

	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	90,00	90,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 250,00	15 286,88	52 536,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	-15 762,35	26 237,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 320,00	12 013,12	24 333,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	-12 013,12	4 486,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 940,00	5 440,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	-2 940,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	385,47	385,47
852		Pomoc społeczna	10 765 325,99	-8 320,53	10 757 005,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 791 730,63	-30 240,00	4 761 490,63
	4300	Zakup usług pozostałych	295 436,04	-30 240,00	265 196,04
	85295	Pozostała działalność	3 646 101,36	21 919,47	3 668 020,83
	2057	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	966 639,95	16 062,88	982 702,83
	2059	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	366 656,53	-16 062,88	350 593,65
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 936,00	-2 405,47	530,53
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 114,00	-924,53	189,47
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00	50 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 197,46	97 291,48	360 488,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 440,58	17 287,09	128 727,67
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 633,52	-15 633,52	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 929,95	-5 929,95	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 746,29	19 645,50	111 391,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 826,92	2 936,39	39 763,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 873,32	1 678,03	14 551,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 167,35	26,85	5 194,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	281 552,18	-4 058,19	277 493,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	106 795,66	29 106,19	135 901,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	204 118,58	44 365,89	248 484,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 332,16	25 377,59	88 709,75
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 175,00	-848,67	1 326,33
	4289	Zakup usług zdrowotnych	825,00	-351,33	473,67

	4307	Zakup usług pozostałych	624 572,77	-185 170,75	439 402,02
	4309	Zakup usług pozostałych	221 434,99	-64 607,08	156 827,91
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	978,75	16,00	994,75
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	371,25	-16,00	355,25
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 885,00	1 430,83	3 315,83
	4419	Podróże służbowe krajowe	715,00	469,17	1 184,17
	4437	Różne opłaty i składki	5 582,50	92,77	5 675,27
	4439	Różne opłaty i składki	2 117,50	-92,77	2 024,73
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 020,23	6 020,23
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 149,97	2 149,97
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 621,56	3 199,32	7 820,88
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 927,10	864,43	2 791,53
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 875,00	177,77	11 052,77
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 125,00	-177,77	3 947,23
855		Rodzina	18 032 156,96	492 516,00	18 524 672,96
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 726 317,76	492 516,00	10 218 833,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 032,00	637 656,00	1 467 688,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 157 460,00	-145 140,00	2 012 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 276 459,10	-100 000,00	18 176 459,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 335 960,00	-100 000,00	5 235 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	-100 000,00	330 000,00
		Razem:	320 731 417,93	-20 638,67	320 710 779,26

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/193/25
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 20 marca 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)			77 940 139,88 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			68 568 139,88 zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			35 000,00 zł
	01008	6220	Utworzenie pieszego ciągu komunikacyjnego przez obszar stopnia wodnego Ratowice na rzece Odrze	2025	2025	35 000,00 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			13 843 794,61 zł
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-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
	60013	6300	Opracowanie koncepcji uproszczonej trasy tramwajowej od pętli przy ul. Kajdasza we Wrocławiu do pętli zlokalizowanej na terenie Gminy Siechnice w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	184 500,00 zł
	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla powiatu wrocławskiego - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1934D w Mokrym Dworze polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	2025	2025	62 000,00 zł
	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla powiatu wrocławskiego - Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Żernikach Wrocławskich	2025	2026	54 000,00 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 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	2025	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	40 000,00 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	60 000,00 zł
	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	2025	2028	2 786 000,00 zł
	60016	6050	Modernizacje dróg bitumicznych na terenie gminy Siechnice	2025	2025	2 000 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie zatok autobusowych na ul. Wrocławskiej w Radwanicach w obszarze skrzyżowania z ul. Dębową -projekt i wykonanie	2025	2025	200 000,00 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	150 000,00 zł
	60016	6050	Budowa ul. Zachodniej w Sulimowie, w tym FS Sulimów	2025	2025	227 385,00 zł
	60016	6050	w tym Fundusz Sołecki			27 385,00 zł
	60016	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu na rowie Z4 wraz z przebudową drogi oraz rozbiórką istniejących przykanalików i budową nowego przykanalika kanalizacji deszczowej, obręb Święta Katarzyna, Gmina Siechnice	2025	2025	350 000,00 zł
	60020	6050	Wykonanie projektu peronu w Sulimowie ul. Kochanowskiego przy kościele	2025	2025	10 500,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
	60020	6050	Wykonanie projektu posadowienia wiaty przystankowej na istniejącym peronie Biestrzyków rondo	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. Zasluczańskiej 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
	60053	6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Smardzowie - FS Smardzów	2025	2025	18 000,00 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	660 000,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			385 674,09 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			74 008,97 zł
		6050	-środki własne			200 316,94 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 774 029,00 zł
	70005	6060	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	2015	2028	3 443 029,00 zł
	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie	2021	2026	1 331 000,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 566 010,44 zł
	75020	6300	Dotacja na modyfikacje architektury systemu WROSIP	2025	2025	95 000,00 zł
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2025	2025	542 500,00 zł
			Cyberbezpieczny Samorząd			928 105,06 zł
	75023	6067	-projekt dofinansowany środkami z UE	2024	2025	686 055,26 zł
		6069	-projekt dofinansowany środkami z UE			242 049,80 zł
	75023	6690	Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Siechnice - zwrot naliczonych odsetek	2024	2025	405,38 zł
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			1 895 000,00 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			1 234 923,05 zł
		6100	- środki z RFIL			76,95 zł
	75414	6050	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2025	60 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			8 384 850,87 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych	2022	2027	200 000,00 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2025	2025	143 114,32 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych	2016	2027	867 000,00 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
	75867	6057	Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II	2021	2025	5 696 091,06 zł
	75867	6057	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	478 645,49 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			15 043 269,00 zł
	80101	6050	Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	2013	2029	6 150,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym Sali gimnastycznej	2022	2025	3 274 000,00 zł
	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach	2025	2025	45 000,00 zł
	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	60 000,00 zł
	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie	2025	2025	145 000,00 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	Wymiana oczyszczalni ścieków na nową (projekt i realizacja) w Szkole Podstawowej w Kotowicach	2025	2025	52 600,00 zł
	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radwanicach	2025	2025	100 000,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	2024	2026	275 000,00 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
	80101		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich			10 391 000,00 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2013	2026	8 281 554,25 zł
		6050	-środki własne			2 109 445,75 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	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	120 000,00 zł
	80104	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Osiedlowej 26A w Siechnicach	2025	2025	190 000,00 zł
	80104	6060	Zakup domku wielofunkcyjnego na plac zabaw do Przedszkola w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	11 636,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA			304 481,00 zł
	85154	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Siechnicach	2025	2025	0,00 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"			15 000,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2025	2025	11 052,77 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			3 947,23 zł
855			RODZINA			4 790 108,94 zł
	85516		Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II			4 490 601,94 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2021	2025	2 012 320,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 310 100,94 zł
		6050	-środki własne			1 168 181,00 zł
	85516	6050	"Aktywny plac zabaw"-Podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w żłobku Samorządowym w Siechnicach	2025	2025	299 507,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 134 226,85 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
	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	50 000,00 zł
	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	2006	2026	110 000,00 zł
	90001	6050	Rozebranie i zasypianie zbiornika przeciwpożarowego w Smardzowie	2025	2025	185 000,00 zł
	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego wraz z przyłączem na ul. Staszica w m. Siechnice	2025	2025	1 530 000,00 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	Zagospodarowanie terenu zieleni w Groblicach (były cmentarz) wg projektu	2025	2025	250 000,00 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	2021	2026	230 000,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			6 498 840,54 zł
	92109		Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice			4 598 000,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2021	2027	2 080 300,69 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 049 853,82 zł
		6050	-środki własne			1 467 845,49 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
	92109	6060	Zakup kontenera na cele magazynowe - FS Zębice	2025	2025	11 025,00 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	160 000,00 zł
	92109	6050	Budowa świetlicy w Bogusławicach - opracowanie dokumentacji projektowej	2025	2025	35 000,00 zł
	92109	6050	Budowa budynku Centrum Kultury w Siechnicach - opracowanie koncepcji projektowej	2025	2025	50 000,00 zł
	92109		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	135 000,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			112 088,45 zł
		6050	-środki własne			22 911,55 zł
	92109	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	245 000,00 zł
	92109	6050	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Centrum Kultury w Siechnicach	2025	2025	265 000,00 zł
	92109	6060	Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Iwiny (koło świetlicy)	2025	2025	40 000,00 zł
	92120	6050	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2023	2025	864 815,54 zł
926			KULTURA FIZYCZNA			5 283 528,63 zł
	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Siechnicach	2024	2025	675 519,00 zł
	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Radwanicach przy ul. Gwiazdzistej	2024	2025	363 687,89 zł
	92601	6050	Modernizacja boisk przy ul. Sportowej w Siechnicach	2024	2025	2 808 000,00 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
	92601	6050	Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	2025	2025	536 312,11 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	Zakup i montaż zjazdu linowego na terenie rekreacyjnym w Mokrym Dworze	2025	2025	20 000,00 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 zacierniającej na terenie Skate Parku w Siechnicach	2025	2025	30 000,00 zł
	92695	6050	Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Iwinach przy ul. Zacisznej	2025	2025	165 000,00 zł
	92695	6050	Budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Świętej Katarzynie	2021	2027	219 000,00 zł
	92695	6050	Budowa Parku Aktywności Społeczno-Sportowej obręb Radomierzyce (PASS) - opracowanie dokumentacji projektowej	2025	2025	160 000,00 zł
	92695	6050	Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice	2023	2029	100 000,00 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 XIII/193/25
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 20 marca 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						39 408 505,82	7 120 998,00	32 287 507,82
Zestawienie dotacji celowych						4 769 758,00	2 166 248,00	2 603 510,00
1	010	01008	2800	Melioracje wodne	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	300 000,00	300 000,00	
2	010	01008	2830	Spółka Wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	790 000,00		790 000,00
3	010	01008	6220	Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie	Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego w celu przywrócenia lokalnego ruchu turystycznego przez stopień wodny Ratowice	35 000,00		35 000,00
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	396 000,00	396 000,00	
5	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	577 248,00	577 248,00	
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	60014	6300	Gmina Wrocław	Opracowanie koncepcji uproszczonej trasy tramwajowej od pętli przy ul. Kajdasza we Wrocławiu do pętli zlokalizowanej na terenie Gminy Siechnice w Żernikach Wrocławskich	184 000,00	184 000,00	
8	600	60022	2310	Gmina Wrocław	Porozumienie międzygminne "Wrocławskie Rowery Miejskie"	375 000,00	375 000,00	
9	600	60078	6300	Gmina Głuszyca	Dofinansowanie dla Gminy Głuszyca - na usunięcie skutków powodzi-pomoc finansowa	100 000,00	100 000,00	
10	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	59 000,00	59 000,00	
11	750	75020	6300	Starostwo Powiatowe	Dotacja celowa na modyfikację architektury systemu WroSip	95 000,00	95 000,00	
12	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	
13	851	85154	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązania 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	90026	2830	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na utylizację azbestu	45 000,00		45 000,00
18	900	92120	2720	Podmioty niepubliczne	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	100 000,00		100 000,00
19	900	92120	2720	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na wykonanie niezbędnych ekspertyz dla ZEW Kogeneracja zakładu predykcyjnego Elektrociepłowni Czechnica	397 960,00		397 960,00
20	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
21	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						34 638 747,82	4 954 750,00	29 683 997,82
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	2 259 448,00		2 259 448,00
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	335 017,00		335 017,00
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	619 076,00		619 076,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		913 137,00		913 137,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		309 538,00		309 538,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik" w Radwanicach		1 501 259,00		1 501 259,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPELEK"		773 845,00		773 845,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"		355 969,00		355 969,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadelko"		588 122,00		588 122,00
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		1 733 413,00		1 733 413,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		619 076,00		619 076,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Domek Biedronek"		773 845,00		773 845,00
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		1 834 872,00		1 834 872,00
14	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		1 778 124,00		1 778 124,00

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	409 045,00		409 045,00	
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	3 755 727,00		3 755 727,00	
17	801	80104	2590	Nowotworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"		1 506 418,00		1 506 418,00	
18	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach		2 579 483,00		2 579 483,00	
19	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	140 325,00		140 325,00	
20	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	602 759,00		602 759,00	
21	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		643 393,00		643 393,00	
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		883 041,00		883 041,00	
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		250 478,00		250 478,00	
24	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Sensoryczne "Pluszaki"		144 673,00		144 673,00	
25	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		826 188,00		826 188,00	
26	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Happy Kids"		282 102,00		282 102,00	
27	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"		142 791,81		142 791,81	
28	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		647 725,00		647 725,00	
29	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kacik"		217 451,00		217 451,00	
	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadelko"		111 628,00		111 628,00	
30	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	517 418,00		517 418,00
31	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Sportowa Kraina"			109 532,00		109 532,00
32	801	80149	2590	Nowotworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"			121 218,01		121 218,01
33	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	745 109,00		745 109,00	
34	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kacik"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	15 006,00		15 006,00	
35	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		22 509,00		22 509,00	
36	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno		210 081,00		210 081,00	
37	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		37 514,00		37 514,00	
	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		120 046,00		120 046,00	
	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadelko"		15 006,00		15 006,00	
38	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach		75 029,00		75 029,00	
39	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	157 561,00		157 561,00
40	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	3 207 060,00	3 207 060,00		
41	921	92116	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 747 690,00	1 747 690,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/193/25
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 20 marca 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Siechnice oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Siechnice oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w roku 2025

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
I. Dochody			1 056 000,00 zł
1.	75618	§ 0480 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00 zł
		§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00 zł
2.	85153	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	16 000,00 zł
3.	85154	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	120 000,00 zł
II. Wydatki			1 056 000,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 294,00 zł
1		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 440,00 zł
2		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	204,00 zł
3		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00 zł
4		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00 zł
5		§ 4220 Zakup środków żywności	1 100,00 zł
6		§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 200,00 zł
7		§ 4430 Różne opłaty i składki	600,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 018 706,00 zł
1.		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielne w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 250,00 zł
2.		§ 3030 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	480,00 zł
3.		§ 3039 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90,00 zł
4.		§4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 536,88 zł
5.		§4019 -Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 237,65 zł
6.		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	24 333,12 zł
7.		§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	4 486,88 zł
8.		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 440,00 zł
9.		§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł
10.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	156 170,00 zł
11.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 630,00 zł
12.		§ 4220 Zakup środków żywności	2 535,00 zł
13.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	366 750,00 zł
14.		§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 700,00 zł
15.		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
16.		§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00 zł
17.		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00 zł
18.		§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00 zł
19.		§ 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	385,47 zł
20.		§ 6050 Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	304 481,00 zł

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok

Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
2	3	4
Przychody ogółem:		53 086 241,05
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	13 719 393,10
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	37 500 000,00
Rozchody ogółem:		11 885 000,00
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 750 000,00
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 11 885 000,00 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),
- 4 625 000 zł (wykup obligacji serii F18 zaciągniętych w 2018 roku w PKO Banku Polski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 2 750 000,00 zł z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii C18 i D18 przypadających do wykupu w latach 2029-2030),
- 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).
- oraz kwota 310 000,00 zł – udzielenie w roku budżetowym pożyczki na rzecz Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.