

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

z dnia 17 kwietnia 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 282 847 040,36 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 250 131 643,08 zł,
- b) majątkowe w kwocie 32 715 397,28 zł”.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 323 855 004,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 243 578 579,53 zł,
- b) majątkowe w kwocie 80 276 424,47 zł, w tym wydatki inwestycyjne 70 904 424,47 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 41 007 963,64 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 10 776 115,69 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 52 892 963,64 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 13 526 115,69 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”..

§ 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 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

4. 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 informacji Ministerstwa Finansów znak: ST3.4751.6.2025 o przyznaniu Gminie Siechnice środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, z późn. zm.) w rozdziale 75835 § 2750 wprowadzić plan dochodów w kwocie 686 092,00 zł;
2. w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Covid-19 na refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi w rozdziale 85395 wprowadzić plan dochodów i wydatków w kwocie 136,24 zł;
3. 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 uzyskanymi wpływami na wyodrębniony rachunek gminy środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe w rozdziale 75814 § 2100 zwiększyć plan dochodów o kwotę 134 145,25 zł; jednocześnie w rozdziałach 80104 i 80149 wydzielić plan wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy w w/w kwocie;
4. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Utrzymania i Inwestycji Drogowych w rozdziale 60016 zwiększyć plan dochodów (§ 6300) oraz plan wydatków (§ 6050) o kwotę 120 000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Zachodniej w Sulimowie” w związku z uchwaleniem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych;
5. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych i Biura Rady Miejskiej w związku z opublikowaniem Uchwały z dnia 27.03.2025 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2025 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na działania gminnych i powiatowych rad seniorów w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku i ujęciem w wykazie dofinansowania dla projektu Gminy Siechnice pn. „Zwiększenie wiedzy i kompetencji członków Rady Seniorów Gminy Siechnice” w rozdziale 85395 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 12 000,00 zł;
6. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego wprowadzić następujące zmiany:
 - a) w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 w Żernikach Wrocławskich” w rozdziale 92601 § 6050 utworzyć plan wydatków w kwocie 588 560,00 zł dla w/w zadania zabezpieczający wkład własny na realizację projektu; środki na ten cel przesunąć z zadania pn. „Program Inwestycji

- Strategicznych – Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich” (rozdział 80101 § 6050); realizacja rzeczowa i finansowa zgodnie z projektem zmian WPF;
- b) w związku z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów związanych z realizacją zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych” w rozdziale 60016 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 52 647,50 zł;
 - c) w rozdziale 40003 § 4300 utworzyć plan wydatków w kwocie 25 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na koszty analiz dot. założenia Spółdzielni energetycznej Gminy Siechnice;
 - d) w rozdziale 85516 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 24 000,00 zł na realizację zadania pn. „Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II” na wykonanie nawierzchni bezpiecznej nowego tarasu w rozbudowanej części żłobka w Siechnicach; środki na ten cel przesuwają się z zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie” (rozdział 80101 § 6050);
7. na wniosek Wydziału Utrzymania i Inwestycji Drogowych dokonać następujących zmian:
- a) w związku z otrzymaniem środków finansowych pochodzących z partycypacji przekazanej na rachunek Gminy przez dewelopera z przeznaczeniem na remont ul. Jesionowej w Biestrzykowie zwiększyć plan dochodów (60016 § 2700) i wydatków (60016 § 4270) o kwotę 150 000,00 zł;
 - b) w związku z realizacją robót na ul. Łąkowej w Radwanicach w charakterze modernizacji zamiast remontu w rozdziale 60016 przesunąć z § 4270 do § 6050 plan wydatków w kwocie 400 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacje dróg bitumicznych na terenie gminy Siechnice”;
 - c) w związku z uzyskaniem odszkodowania od Ubezpieczyciela za zniszczenie podczas powodzi dróg na terenie gminy Siechnice zwiększyć plan dochodów w rozdziale 60016 § 0950 o kwotę 615 440,27 zł; jednocześnie w rozdziale 60016 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 307 717,09 zł na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych” oraz w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 307 723,18 zł (remont fragmentu drogi Trestno-Siechnice);
 - d) w związku z planowanym przekazaniem przez Powiat Wrocławski zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej nr 1938D w zakresie pełnienia funkcji inwestora zastępczego przez Gminę Siechnice w rozdziale 60014 § 6050 zmienić nazwę zadania z „Pomoc rzeczowa dla powiatu wrocławskiego - Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Żernikach Wrocławskich” na „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Żernikach Wrocławskich; realizacja rzeczowa i finansowa zgodnie z projektem zmian WPF;

- e) w związku z planowanym przekazaniem przez Powiat Wrocławski zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej nr 1934D w zakresie pełnienia funkcji inwestora zastępczego przez Gminę Siechnice w rozdziale 60014 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 24 800,00 zł w roku 2025 oraz zmienić nazwę zadania z „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” na „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”; zakończenie prac projektowych oraz końcowym rozliczeniem finansowe zadania nastąpi w kolejnym roku budżetowym; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian w WPF;
8. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie dotyczącego remontu świetlicy wiejskiej w Ozorzycach, w tym cyklinowania parkietu i malowania ścian w rozdziale 92109 § 4270 zwiększyć plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł; środki na ten cel przesunąć z rozdziału 92695 § 6050 z zadania pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice”;
9. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych i Wydziału Inwestycyjnego wprowadzić następujące zmiany:
- a) w związku z otrzymaniem pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie dla projektu realizowanego w ramach programu priorytetowego pn. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” w rozdziale 75867 wprowadzić plan dochodów (§ 6257) i wydatków (6057) w wysokości 1 053 384,76 zł z Krajowego Programu Odbudowy na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach”; jednocześnie dla w/w zadania w rozdziale 80101 § 6059 i 6050 wprowadzić łączny plan wydatków w wysokości 260 000,00 zł jako wkład własny; środki na ten cel przesuwają się z zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej” (rozdział 80101 § 6050); realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian w WPF;
- b) w związku z otrzymaniem zaktualizowanej promesy inwestycyjnej dla projektu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w rozdziale 80101 § 6370 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 147 265,24 zł;
- c) w rozdziale 92601 wprowadzić plan dochodów z tytułu dofinansowania (§ 6300) w kwocie 300 000,00 zł oraz zwiększyć plan wydatków (§ 6050) w kwocie 456 290,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną”

w związku z ujęciem w wykazie dofinansowania projektu Gminy Siechnice w opublikowanej Uchwale z dnia 27.03.2025 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2025 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w Programie Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwie Dolnośląskim; w ramach w/w kwoty wydatków środki na zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 156 290,00 zł przesunąć z rozdziału 92601 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Radwanicach przy ul. Gwiazdziejstaj”;

10. na podstawie wniosku Biura ds. Funduszy Zewnętrznych w związku z planowanym złożeniem wniosku o bezzwrotny grant na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach i Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich w ramach projektu „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej” – Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, zawartego w ramach Krajowego Planu Odbudowy wprowadzić następujące zmiany:

- a) w rozdziale 75867 § 2057 wprowadzić łączny plan dochodów w wysokości 12 732,00 zł z tytułu dofinansowania (po 6 366,00 zł);
- b) w rozdziale 75867 § 4217 i 4247 zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę 12 732,00 zł (po 6 366,00 zł dla każdego z przedszkoli);
- c) w planie wydatków przedszkoli w rozdziale 80104 przesunąć między paragrafami łączną kwotę 2 928,36 zł (po 1 464,18 zł) w celu zabezpieczenia wkładu własnego zgodnie z wytycznymi do projektu;

11. na wniosek Wydziału Podatków i Opłat w planie wydatków przesunąć z rozdziału 75023 § 4170 do rozdziału 01030 § 2850 kwotę 3 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z przekazaniem 2% od wpływów z podatku rolnego;

12. na wniosek Zespołu ds. Mobilności w związku z wyłonieniem wykonawcy realizującego usługę polegającą na uruchomieniu i kompleksowej eksploatacji samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych we Wrocławiu oraz na terenie gmin ościennych a także w związku z przeliczeniem kosztów obsługi komunikacji zbiorowej wprowadzić następujące zmiany:

- a) w rozdziale 60022 § 2310 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 307 413,96 zł;
 - b) w rozdziale 60022 § 4300 zwiększyć plan wydatków o kwotę 60 189,48 zł na zabezpieczenie środków finansowych na umowę pomostową obowiązującą od 1 maja do 31 lipca 2025 r. na Wrocławski Rower Miejski;
 - c) w rozdziale 60004 § 4300 zwiększyć plan wydatków o kwotę 247 224,48 zł na usługi związane z lokalnym transportem zbiorowym;
- realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian w WPF;

13. na podstawie wniosków dyrektorów gminnych jednostek oświatowych w związku ze zmianą podstawy do wyliczenia odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na

jednego pracownika w 2025 r. zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2025 r. w planie wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80107, 80148, 80149, 80150, 80195, 85516 przesunąć kwotę 76 289,24 zł oraz zwiększyć plan wydatków w w/w rozdziałach o kwotę 574 112,34 zł;

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 193 277,41 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków wynosi 5 113 295,88 zł.

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2025

z dnia 17 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 527 208,09	885 440,27	7 412 648,36
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	885 440,27	1 485 440,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	615 440,27	615 440,27
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	20 783 175,41	1 886 354,01	22 669 529,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	994 831,73	134 145,25	1 128 976,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223 331,73	134 145,25	357 476,98
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	686 092,00	686 092,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	686 092,00	686 092,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 174 736,55	1 066 116,76	7 240 853,31
		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	12 732,00	12 732,00
		6257	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	6 174 736,55	1 053 384,76	7 228 121,31
801			Oświata i wychowanie	13 982 689,51	147 265,24	14 129 954,75
	80101		Szkoły podstawowe	9 117 366,51	147 265,24	9 264 631,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 281 980,51	147 265,24	8 429 245,75

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396,49	12 136,24	12 532,73
	85395		Pozostała działalność	396,49	12 136,24	12 532,73
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	396,49	136,24	532,73
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	953 608,00	300 000,00	1 253 608,00
	92601		Obiekty sportowe	870 000,00	300 000,00	1 170 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	870 000,00	300 000,00	1 170 000,00
Razem:				279 615 844,60	3 231 195,76	282 847 040,36

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 325 300,00	3 000,00	1 328 300,00
	01030		Izby rolnicze	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	38 000,00	3 000,00	41 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	25 000,00	25 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	36 438 550,62	913 287,77	37 351 838,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 828 868,93	247 224,48	12 076 093,41
		4300	Zakup usług pozostałych	11 055 169,00	247 224,48	11 302 393,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	227 000,00	-24 800,00	202 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	-24 800,00	141 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 713 114,69	938 087,77	19 651 202,46
		4270	Zakup usług remontowych	6 697 019,40	57 723,18	6 754 742,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 148 966,36	880 364,59	10 029 330,95
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	375 000,00	-247 224,48	127 775,52
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000,00	-307 413,96	67 586,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 189,48	60 189,48
750			Administracja publiczna	36 519 842,31	-3 000,00	36 516 842,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 408 414,83	-3 000,00	34 405 414,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 696,00	-3 000,00	195 696,00
758			Różne rozliczenia	20 802 575,97	1 066 116,76	21 868 692,73
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 174 736,55	1 066 116,76	7 240 853,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 561,12	8 561,12
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 170,88	4 170,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 174 736,55	1 053 384,76	7 228 121,31

801			Oświata i wychowanie	130 901 369,82	80 168,26	130 981 538,08
	80101		Szkoły podstawowe	65 699 716,38	-242 917,29	65 456 799,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 926 037,93	-49 000,00	5 877 037,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581 966,00	271 377,47	1 853 343,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 227 195,75	-855 264,75	5 371 931,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	242 278,49	242 278,49
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 281 554,25	147 691,50	8 429 245,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 021 619,11	1 497,41	1 023 116,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 527,00	1 497,41	25 024,41
	80104		Przedszkola	37 112 622,61	70 287,45	37 182 910,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 022 608,04	-20 000,00	2 002 608,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 300,50	-2 928,36	493 372,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 969,06	1 969,06
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	959,30	959,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 380,00	90 287,45	566 667,45
	80107		Świetlice szkolne	6 090 725,87	36 719,62	6 127 445,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 694,00	36 719,62	209 413,62
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 206 212,73	7 812,27	4 214 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 204,73	113,60	79 318,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 850,00	7 698,67	47 548,67
	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	7 556 230,52	29 959,77	7 586 190,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 458,00	29 959,77	92 417,77
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 434 364,68	142 465,08	7 576 829,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 784,00	142 465,08	395 249,08
	80195		Pozostała działalność	138 399,00	34 343,95	172 742,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 399,00	34 343,95	172 742,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 812,52	12 136,24	14 948,76
	85395		Pozostała działalność	2 812,52	12 136,24	14 948,76
		3110	Świadczenia społeczne	388,72	133,57	522,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,77	2,67	10,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	12 000,00	14 400,00

855			Rodzina	18 541 817,80	52 649,32	18 594 467,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 218 833,76	52 649,32	10 271 483,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 907,82	-5 000,00	551 907,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 079,00	33 649,32	120 728,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 688,00	24 000,00	1 491 688,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 355 942,22	100 000,00	12 455 942,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 225 476,68	100 000,00	9 325 476,68
		4270	Zakup usług remontowych	29 150,00	100 000,00	129 150,00
926			Kultura fizyczna	11 374 740,37	788 560,00	12 163 300,37
	92601		Obiekty sportowe	8 708 995,63	888 560,00	9 597 555,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 553 526,58	888 560,00	5 442 086,58
	92695		Pozostała działalność	1 886 643,00	-100 000,00	1 786 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	-100 000,00	630 000,00
Razem:				320 817 085,65	3 037 918,35	323 855 004,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../25
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 17 kwietnia 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)			80 276 424,47 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			70 904 424,47 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			14 768 359,20 zł
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszorowerowej - 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	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	2025	37 200,00 zł
	60014	6050	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. Rzemieślniczej 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	3 146 364,59 zł
	60016	6050	Modernizacje dróg bitumicznych na terenie gminy Siechnice	2025	2025	2 400 000,00 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 w tym Fundusz Sołecki	2025	2025	347 385,00 zł 27 385,00 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	419 000,00 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	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. 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			1 577 080,44 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	553 570,00 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			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			1 895 000,00 zł
			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
	75412	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			9 438 235,63 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
	75867	6057	Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach	2025	2026	1 053 384,76 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			14 577 974,24 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	3 014 000,00 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
	80101		Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach	2025	2025	260 000,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			242 278,49 zł
		6050	-środki własne			17 721,51 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	2024	2026	251 000,00 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
	80101		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2013	2025	9 949 705,24 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			8 429 245,75 zł
		6050	-środki własne			1 520 459,49 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 domu 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"	2025	2025	15 000,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			11 052,77 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			3 947,23 zł
855			RODZINA			4 814 108,94 zł
	85516		Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II	2021	2025	4 514 601,94 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			2 012 320,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 310 100,94 zł
		6050	-środki własne			1 192 181,00 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
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	2021	2027	4 598 000,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			2 080 300,69 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 049 853,82 zł
		6050	-środki własne			1 467 845,49 zł
	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			6 072 088,63 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. Gwiaździstej	2024	2025	207 397,89 zł
	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	2 808 000,00 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	992 602,11 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 zacieniającej 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	0,00 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 17 kwietnia 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						39 056 591,86	6 629 584,04	32 242 507,82
Zestawienie dotacji celowych						4 417 844,04	1 674 834,04	2 558 510,00
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	234 500,00	50 000,00	
7	600	60022	2310	Gmina Wrocław	Porozumienie międzygminne "Wrocławskie Rowery Miejskie"	67 586,04	67 586,04	
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	851	85154	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązania problemów uzależnień	14 250,00		14 250,00
13	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
14	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	50 000,00		50 000,00
15	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	300 000,00		300 000,00
16	900	92120	2720	Podmioty niepubliczne	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	100 000,00		100 000,00
17	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
18	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
19	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 skrzyżaty" 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 Sadełko"		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		409 045,00		409 045,00
16	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich		3 755 727,00		3 755 727,00

17	801	80104	2590	Nowotworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	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 publicznej 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		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 Odkrywczy"		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 Kącik"		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	
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 publicznej 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 Kącik"		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		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	

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok

Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
2	3	4
Przychody ogółem:		52 892 963,64
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	13 526 115,69
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.