

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

z dnia 27 maja 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. 222, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

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

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 283 256 758,94 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 250 525 198,82 zł,
- b) majątkowe w kwocie 32 731 560,12 zł”.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 324 202 137,33 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 244 414 502,18 zł,
- b) majątkowe w kwocie 79 787 635,15 zł, w tym wydatki inwestycyjne 70 415 635,15 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 40 945 378,39 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 10 713 530,44 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 52 830 378,39 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 13 463 530,44 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 340 962,95 zł;

4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 525 885,00 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 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.

5. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 11 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

Milosz Roman

UZASADNIENIE

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

1. 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 62 585,25 zł; jednocześnie w rozdziałach 80104 i 80149 wydzielić plan wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy w w/w kwocie;
2. w związku z analizą wykonania wydatków ujętych w Uchwale Nr X/156/24 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2024 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w rozdziale 75814 wprowadzić plan dochodów w § 2990 w kwocie 13 530,00 zł oraz zwiększyć plan dochodów w § 6680 o kwotę 47 970,00 zł; jednocześnie w planie wydatków dokonać zwiększenia o łączną kwotę 61 500,00 zł w następujących pozycjach:
 - a) 70005 § 6050 – kwota 47 970,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektów gminnych”;
 - b) 90001 § 4390 – kwota 13 530,00 zł;
3. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Utrzymania i Inwestycji Drogowych w rozdziale 60016 zmniejszyć plan dochodów (§ 2710) oraz plan wydatków (§ 4270) o kwotę 100 000,00 zł w związku z negatywną decyzją o przyznaniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2025 roku w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych przeznaczonej na wykonanie robót drogowych przy ul. Poziomkowej w Żernikach Wrocławskich oraz ul. Kwiatowej w Łukaszowicach;
4. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Inwestycyjnego w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach naboru resortowego Programu Aktywne Place Zabaw na realizację zadania pn. „„Aktywny plac zabaw”-Podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w żłobku Samorządowym w Siechnicach” oraz korektą podziału kosztów na bieżące i majątkowe w rozdziale 85516 w planie dochodów i wydatków przesunąć między paragrafami kwotę 30 135,00 zł;
5. na podstawie wniosków Wydziału Utrzymania i Inwestycji Drogowych wprowadzić następujące zmiany:
 - a) w rozdziale 60016 § 6050 utworzyć nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wyniesienie w terenie progów zwalniających wzdłuż ul. Szerokiej w Radwanicach” z planem wydatków w kwocie 39 000,00 zł w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dla tego obszaru; środki na ten cel przesuwają się z rozdziału 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie

zatk autobusowych na ul. Wrocławskiej w Radwanicach w obszarze skrzyżowania z ul. Dębową - projekt i wykonanie”;

- b) w związku z planowanym rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania pn. „Budowa kolektora deszczowego wraz z przyłączem na ul. Staszica w m. Siechnice” w rozdziale 90001 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 19 000,00 zł; środki na ten cel przenosi się z rozdziału 60016 § 4270;
6. na wniosek Biura ds. Funduszy Zewnętrznych w związku z przyznaniem niższej kwoty refundacji wydatków poniesionych w roku 2024 r. na realizację zadania pn. „Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy ul. Bzowej w Radwanicach-dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020” w rozdziale 92695 § 6257 zmniejszyć plan dochodów z tytułu dofinansowania o kwotę 1 672,16 zł; środki na ten cel przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 751818 § 4810);
7. na podstawie wniosku Biura Obronności i Zarządzania Kryzysowego w związku z problemem z wyłonieniem wykonawcy na konserwację rzeki Zielonej w okresie wiosenno-letnim przez PGW WP Zarząd Zlewni we Wrocławiu w planie wydatków w rozdziale 01008 przesunąć z § 2800 do § 4300 kwotę 110 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na zlecenie wyłonienia wykonawcy realizacji tych prac przez Gminę Siechnice; realizacja rzeczowa i finansowa zgodnie z projektem zmian WPF;
8. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego wprowadzić następujące zmiany:
- c) w związku z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów związanych z realizacją zadania pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)” w rozdziale 80101 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 117 202,90 zł; środki na ten cel przesuwają się z rozdziału 80101 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym Sali gimnastycznej”; realizacja rzeczowa i finansowa zgodnie z projektem zmian WPF;
- d) z związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym wraz z negocjacjami na realizację zadania pn. „Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Iwinach przy ul. Zacisznej” w rozdziale 92695 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł; środki na ten cel przesuwają się z rozdziału 80101 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym Sali gimnastycznej”;
9. na podstawie uchwały Rady Osiedla Radwanice w rozdziale 60016 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych” w celu uzupełnienia planu wydatków na realizację przebudowy ul. Grafitowej w Radwanicach; środki na ten cel przesuwają się z rezerwy ogólnej (rozdział 751818 § 4810);
10. na podstawie wniosków przewodniczących rad osiedli i sołectw dokonać rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych w łącznej wysokości

277 281,22 zł z przeznaczeniem na wnioskowane zadania w roku 2025; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;

11. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska wprowadzić następujące zmiany:

- a) w rozdziale 70095 § 4300 zwiększyć plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł w celu uzupełnienia planu na wymianę i montaż tablic ogłoszeniowych na terenie Gminy Siechnice; środki na ten cel przesuwają się z rozdziału 60016 § 4300;
- b) w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót związanych z realizacją zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich - Rządowy Program Odbudowy Zabytków” w rozdziale 92120 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 264 591,31 zł; środki na ten cel przesuwają się z następujących pozycji:
 - z rozdziału 70005 § 4300 kwotę 30 000,00 zł;
 - z rozdziału 80104 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich” kwotę 120 000,00 zł;
 - z rozdziału 90001 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „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” kwotę 27 245,00 zł;
 - z rozdziału 90004 § 4300 kwotę 27 346,31 zł;
 - z rozdziału 90004 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni w Groblicach (były cmentarz) wg projektu” kwotę 60 000,00 zł;

c) na wniosek Rady Osiedla Radwanice w rozdziale 80101 § 6060 utworzyć plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup i montaż wiaty na rowery na terenie szkoły w Radwanicach” oraz w rozdziale 80101 § 4210 zwiększyć plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zakup wyposażenia starej stołówki szkoły w meble i sprzęt; środki na ten cel przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 751818 § 4810);

d) na wniosek Rady Osiedla Żerniki Wrocławskie w rozdziale 92601 § 6050 utworzyć plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa altany i ogniska na boisku przy ul. Długosza w Żernikach Wrocławskich” w łącznej kwocie 33 700,00 zł; środki na ten cel przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 751818 § 4810);

12. w związku z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Smardzów w sprawie zmiany przeznaczenia środków w ramach funduszu sołeckiego i rezygnacją z realizacji zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Smardzowie - FS Smardzów” w planie wydatków z rozdziału 60053 § 6050 przesunąć kwotę 18 000,00 zł do następujących pozycji:

- a) do rozdziału 92109 § 4300 kwotę 7 000,00 zł na organizację imprez integracyjnych (w tym Dnia Dziecka, festynu wiejskiego oraz Święta Pieczonego Ziemniaka);

b) do rozdziału 92601 § 4210 kwotę 11 000,00 zł na zakup stołu do gry w szachy oraz na zakup oświetlenia i ozdób świątecznych na choinkę.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 62 585,25 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków wynosi 5 175 881,13 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../25
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 27 maja 2025 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 418 583,36	-100 000,00	7 318 583,36
	60016		Drogi publiczne gminne	1 485 440,27	-100 000,00	1 385 440,27
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	-100 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	22 669 529,42	124 085,25	22 793 614,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 128 976,98	124 085,25	1 253 062,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357 476,98	62 585,25	420 062,23
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 530,00	13 530,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	47 970,00	47 970,00
855			Rodzina	16 174 419,41	0,00	16 174 419,41
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 177 340,76	0,00	11 177 340,76
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 745 000,00	30 135,00	2 775 135,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	299 507,00	-30 135,00	269 372,00
926			Kultura fizyczna	1 253 608,00	-1 672,16	1 251 935,84
	92695		Pozostała działalność	83 608,00	-1 672,16	81 935,84

		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	83 608,00	-1 672,16	81 935,84
Razem:				283 234 345,85	22 413,09	283 256 758,94

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 568 079,34	0,00	1 568 079,34
	01008		Melioracje wodne	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-110 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	110 000,00	270 000,00
600			Transport i łączność	37 357 773,39	-16 180,31	37 341 593,08
	60016		Drogi publiczne gminne	19 651 202,46	1 819,69	19 653 022,15
		4270	Zakup usług remontowych	6 664 742,58	-87 180,31	6 577 562,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720 510,99	-5 000,00	2 715 510,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 119 330,95	94 000,00	10 213 330,95
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	183 900,00	-18 000,00	165 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	-18 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 040 737,46	22 970,00	8 063 707,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 362 170,00	17 970,00	7 380 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	792 196,00	-30 000,00	762 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 000,00	47 970,00	1 378 970,00
	70095		Pozostała działalność	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
758			Różne rozliczenia	21 772 712,73	-348 653,38	21 424 059,35
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 159 859,42	-348 653,38	4 811 206,04
		4810	Rezerwy	2 949 745,10	-71 372,16	2 878 372,94
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 210 114,32	-277 281,22	1 932 833,10
801			Oświata i wychowanie	130 981 538,08	-125 000,00	130 856 538,08
	80101		Szkoły podstawowe	65 456 799,09	-5 000,00	65 451 799,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 970,72	10 000,00	561 970,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 371 931,00	-25 000,00	5 346 931,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 883,00	10 000,00	137 883,00
	80104		Przedszkola	36 773 910,06	-120 000,00	36 653 910,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	-120 000,00	275 000,00
855			Rodzina	18 604 511,73	0,00	18 604 511,73

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 271 483,08	0,00	10 271 483,08
		4300	Zakup usług pozostałych	260 480,00	30 135,00	290 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 688,00	-30 135,00	1 461 553,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 193 459,10	-34 538,02	18 158 921,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 532 100,00	5 285,00	3 537 385,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	13 530,00	63 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000,00	-8 245,00	1 866 755,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 069 603,10	-39 823,02	4 029 780,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 470 745,00	-27 346,31	3 443 398,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 226,85	-12 476,71	530 750,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 499 842,22	292 753,55	12 792 595,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 369 376,68	28 162,24	9 397 538,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 867,95	6 000,00	95 867,95
		4300	Zakup usług pozostałych	268 136,57	22 162,24	290 298,81
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 377 775,54	264 591,31	1 642 366,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 815,54	264 591,31	1 129 406,85
926			Kultura fizyczna	12 163 300,37	168 476,00	12 331 776,37
	92601		Obiekty sportowe	9 597 555,63	80 476,00	9 678 031,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 442 086,58	69 476,00	5 511 562,58
	92695		Pozostała działalność	1 786 643,00	88 000,00	1 874 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	88 000,00	718 000,00
Razem:				324 242 309,49	-40 172,16	324 202 137,33

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)			79 787 635,15 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			70 415 635,15 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			14 934 359,20 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	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	2026	1 100 000,00 zł
	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi ul. Koreańskiej we Wrocławiu - pomoc rzeczowa dla Gminy Wrocław	2025	2025	61 150,00 zł
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2029	50 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie audytu bezpieczeństwa polegającego na wskazaniu zagrożeń dla użytkowników dróg oraz propozycji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego z podziałem na lokalizację	2025	2025	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			3 240 364,59 zł
	60016	6050	-w tym Inicjatywy Społeczne -IS Radwanice	2025	2028	78 000,00 zł
	60016	6050	-w tym rekompensata FS Radwanice			16 000,00 zł
	60016	6050	Modernizacje dróg bitumicznych na terenie gminy Siechnice	2025	2025	2 490 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie zatok autobusowych na ul. Wrocławskiej w Radwanicach w obszarze skrzyżowania z ul. Dębową -projekt i wykonanie	2025	2025	161 000,00 zł
	60016	6050	Wyniesienie w terenie progów zwalniających wzdłuż ul. Szerokiej w Radwanicach	2025	2025	39 000,00 zł
	60016	6050	Wyniesienie w terenie przystanków autobusowych na drodze powiatowej w Ozorzychach	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	347 385,00 zł
	60016	6050	w tym Fundusz Sołecki			27 385,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
	60016	6050	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
	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. Zastłuchańskiej 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	0,00 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			4 821 999,00 zł
	70005	6060	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	2015	2028	3 443 029,00 zł
	70005	6050	Modernizacja obiektów gminnych	2024	2025	47 970,00 zł
	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie	2021	2026	1 331 000,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 145 391,74 zł
	75020	6300	Dotacja na modyfikację architektury systemu WROSIP	2025	2025	95 000,00 zł
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2025	2025	121 881,30 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 PRZECIWPOŻAROWA			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			9 160 954,41 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	589 718,78 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			14 442 974,24 zł
	80101	6050	Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	2013	2029	123 352,90 zł
	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym Sali gimnastycznej	2022	2025	2 871 797,10 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
	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		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	6060	Zakup i montaż wiaty na rowery na terenie szkoły w Radwanicach	2025	2025	10 000,00 zł
	80101		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2013	2026	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	0,00 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	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			4 783 973,94 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	269 372,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 128 505,14 zł
	90001	6230	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	2021	2025	50 000,00 zł
	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2013	2026	300 000,00 zł
	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i zgód na budowę kanalizacji deszczowej w linii przebiegu rowu melioracyjnego w Świętej Katarzynie przebiegającego między ul. Bzową a ul. Główną	2013	2025	22 755,00 zł
	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	2006	2026	110 000,00 zł
	90001	6050	Rozebranie i zasypanie 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	1 549 000,00 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	Wykonanie kolejnej części parku przy ul. Kolejowej - IS Święta Katarzyna	2025	2025	47 523,29 zł
	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni w Groblicach (były cmentarz) wg projektu	2025	2025	190 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
	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	2025	245 000,00 zł
			- w tym rekompensata FS Radwanice			15 000,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			6 518 431,85 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	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	1 129 406,85 zł
926			KULTURA FIZYCZNA			6 229 564,63 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	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	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Miodowej w Iwinach - IS	2025	2025	25 776,00 zł
	92601	6050	Doposażenie placu zabaw NIVEA w Świętej Katarzynie - IS	2025	2025	10 000,00 zł
	92601	6690	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice - zwrot naliczonych odsetek	2021	2025	2,05 zł
	92601	6050	Budowa altany i ogniska na boisku przy ul. Długosza w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	33 700,00 zł
			- w tym rekompensata FS Żerniki Wrocławskie			27 700,00 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	190 000,00 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 Radomierzycze (PASS) - opracowanie dokumentacji projektowej	2025	2025	160 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
	92695	6050	Doposażenie terenu Błękitnej Laguny przy ul. Sportowej poprzez wybudowanie drugiego boiska do siatkówki oraz wybudowanie miejsca na ognisko - IS Siechnice	2025	2025	14 000,00 zł
	92695	6050	Wybudowanie strefy street workoutu i kalienistyki z podłożem na terenach ul. Sportowej - IS Siechnice	2025	2025	49 000,00 zł
II			WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)			9 372 000,00 zł
	75814	6030	Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC- Czechnica	2020	2029	50 000,00 zł
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2021	2034	1 500 000,00 zł
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. - budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach	2013	2033	7 822 000,00 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../25
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 27 maja 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota	z tego	
							Sektor publiczny	Sektor niepubliczny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje ogółem						38 946 591,86	6 519 584,04	32 242 507,82
Zestawienie dotacji celowych						4 307 844,04	1 564 834,04	2 558 510,00
1	010	01008	2800	Melioracje wodne	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	190 000,00	190 000,00	
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 predykcyjnego 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 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 Odkrywczy"		355 969,00		355 969,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadelko"		179 122,00		179 122,00
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"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.1,3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	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		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 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		302 759,00		302 759,00
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		1 233 041,00		1 233 041,00
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"	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	826 188,00		826 188,00
26	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Happy Kids"		317 102,00		317 102,00
27	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"		262 791,81		262 791,81
28	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		551 725,00		551 725,00
29	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"		217 451,00		217 451,00
	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Europejska Adademia Krasnali" (dawniej "Pimpus Sadełko")		21 628,00		21 628,00
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"		511 218,01		511 218,01
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 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	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	37 514,00		37 514,00
	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		120 046,00		120 046,00
	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadełko"		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	

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok

Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
2	3	4
Przychody ogółem:		52 830 378,39
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	13 463 530,44
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.

Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2025 rok

LP	Nazwa sołectwa	Środki wg wyliczenia na zadania z funduszu sołeckiego ogółem	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Środki przyznane na podstawie złożonych wniosków	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Biestrzyków-Radomierzyce	59 019,40 zł	Imprezy konsolidacyjne mieszkańców sołectwa	921	92109	4210	4 000,00 zł	
				921	92109	4220	2 000,00 zł	
				921	92109	4300	19 000,00 zł	
			Realizacja remontu ulicy Lipowej (krótkiej - przy zabytkowej wieży rycerskiej) w Biestrzykowie	600	60016	4270	34 019,40 zł	
2	Bogusławice	21 365,02 zł	Zabawa sołecka	921	92109	4300	10 865,96 zł	
			Zakup namiotów ekspresowych stalowych (2 szt.)	921	92109	4210	4 250,00 zł	
			Zakup stojaków na rowery (2szt.)	921	92109	4210	1 249,06 zł	
			Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	5 000,00 zł	
3	Groblice-Durok	59 019,40 zł	Organizacja festynów sołeckich (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Piknik Rodzinny, Spotkanie Seniorów)	921	92109	4220	5 019,40 zł	
						4210	3 000,00 zł	
						4300	22 000,00 zł	
			Zakup 20 szt. donic z transportem i opakowaniem	900	90004	4210	6 100,00 zł	
			Zakup komponentów do wieńca dożynkowego	921	92109	4210	1 500,00 zł	
			Zakup artykułów spożywczych (jajka niespodzianki)	921	92109	4220	1 300,00 zł	
			Zakup 10 kompletów biesiadnych	921	92109	4210	8 900,00 zł	
			Zakup 3 namiotów ekspresowych 6m x 3m wraz z 6 kompletami śledzi do kotwiczenia	921	92109	4210	9 900,00 zł	
			Zakup kwiatów do donic	900	90004	4210	1 300,00 zł	
4	Kotowice	58 724,30 zł						
5	Łukaszowice	21 601,10 zł	Organizacja wycieczki z okazji dnia dziecka	921	92109	4300	15 000,00 zł	
			Zakup paczek dla dzieci na św. Mikołaja	921	92109	4220	4 601,00 zł	
			Zakup ziemi i kwiatów do donic oraz akcesoriów do wieńca dożynkowego	900	90004	4210	2 000,00 zł	
6	Mokry Dwór	27 444,02 zł	Imprezy integracyjne sołectwa Mokry Dwór	921	92109	4300	27 444,02 zł	
7	Grodziszów	18 059,94 zł	Wyposażenie nowej świetlicy - zakup naczyń, art. AGD, stołów, krzeseł, itp.	921	92109	4210	18 059,94 zł	
8	Ozorzyce	25 968,54 zł	Doposażenie świetlicy - zakup 3 namiotów ekspresowych oraz 2 bramek przenośnych do piłki nożnej	921	92109	4210	13 000,00 zł	
						4210	700,00 zł	
			Festyn integracyjny dla mieszkańców	921	92109	4220	5 000,00 zł	
						4300	7 268,54 zł	
9	Smardzów	34 231,25 zł	Organizacja festynu sołeckiego z degustacją regionalnych potraw	921	92109	4300	15 000,00 zł	
			Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Smardzowie	600	60053	6050		
			Zakup 2 donic, cebul i sadzonek kwiatowych	900	90004	4210	1 231,25 zł	
			Organizacja imprez integracyjnych	921	92109	4300	7 000,00 zł	
			Zakup oświetlenia i ozdób świątecznych na choinkę	926	92601	4210	11 000,00 zł	
10	Iwiny	59 019,40 zł	Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego, tj. budowa podestu na zabawy taneczne, zgodnie z projektem	926	92695	6050		46 000,00 zł
			Zabawa integracyjna dla mieszkańców: festyn/ andrzejki	921	92109	4300	13 019,40 zł	
11	Sulimów	27 385,00 zł	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Zachodniej na odcinku od ul. Kochanowskiego do końca zabudowań	600	60016	6050		27 385,00 zł
12	Sulęcín-Szostakowice	20 007,58 zł	Brak wniosku w terminie					
13	Trestno-Blizanowice	20 007,58 zł	Modernizacja placu zabaw w Trestnie	926	92601	6050		20 007,58 zł
14	Zacharzyce	31 516,36 zł	Ogranizacja festynu - Zacharzyckie Lato	921	92109	4300	10 000,00 zł	
			Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	921	92109	4300	10 000,00 zł	
			Zakup komponentów do wieńca dożynkowego	921	92109	4210	1 000,00 zł	
			Inicjatywy integracyjne mieszkańców wsi	921	92109	4300	10 516,36 zł	
15	Zębice	43 025,14 zł	Administrowanie świetlicą	921	92109	4110	1 737,60 zł	
						4170	10 262,40 zł	
			Internet w świetlicy	921	92109	4360	500,00 zł	
			Imprezy wiejskie	921	92109	4300	10 000,00 zł	
			Serwis sprzętu koszącego	921	92109	4300	500,00 zł	
			Paliwo do kosiarek	921	92109	4210	500,00 zł	
			Serwis drukarki	921	92109	4300	500,00 zł	
			Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00 zł	
			Materiał na kładkę przez rów	600	60016	4210	4 000,00 zł	
			Kruszywo na drogi gruntowe	600	60016	4210	3 000,00 zł	
			Kontener - zakup na cele magazynowe	921	92109	6060		11 025,00 zł
16	Razem	526 394,03 zł					343 244,33 zł	104 417,58 zł
						Razem	447 661,91 zł	