

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

z dnia 27 listopada 2025 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2025 Gminy Siechnice

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483) 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 284 318 016,83 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 249 916 251,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 34 401 765,83 zł”.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 320 690 082,96 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 241 984 707,75 zł,
- b) majątkowe w kwocie 78 705 375,21 zł, w tym wydatki inwestycyjne 69 333 375,21 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 36 372 066,13 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 6 140 218,18 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 54 604 066,13 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 15 237 218,18 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 18 232 000,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”.

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

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

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Milosz Roman

UZASADNIENIE

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

1. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 września 2025 r., znak: FB-BP.3111.781.2025.SR oraz **podpisana** umową o dofinansowanie do zrealizowanych prac naprawczych w rozdziale 60078 § 2030 wprowadzić plan dochodów w wysokości 126 180,82 zł na remont drogi gminnej Blizanowice – Siechnice, związanego z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r.;
2. na podstawie wniosków Wydziału Utrzymania i Inwestycji Drogowych dokonać następujących zmian:
 - a) w rozdziale 60016 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 130 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych” w związku z potrzebą wykonania dodatkowych robót przy realizacji zadania „Dokończenie ul. Piastowskiej w Radwanicach, etap I”; **jako źródło finansowania wskazuje się zmniejszenia** w następujących pozycjach:
 - w rozdziale 60014 § 6050 – kwota 50 000,00 zł z zadania pn. „Modernizacja/przebudowa skrzyżowania ul. Rzemieślniczej z drogą powiatową w miejscowości Zębice”;
 - w rozdziale 60016 § 4300 – kwota 35 000,00 zł;
 - w rozdziale 60016 § 6050 - kwota 26 000,00 zł z zadania pn. „Wykonanie badań nawierzchni konstrukcji jezdni wraz z oceną stanu technicznego, ustalenia rodzajów i przyczyn uszkodzeń oraz określenie trwałości zmęczeniowej, analiza oraz przedstawienie propozycji”;
 - w rozdziale 90004 § 4300 – kwota 19 000,00 zł;
 - b) w rozdziale 60013 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 w kierunku miejscowości Blizanowice i Trestno” w związku z przesunięciem terminu wykonania inwestycji przez Województwo Dolnośląskie na kolejny rok budżetowy; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie ze zmianą WPF;
 - c) w ramach rozdziału 60016 § 6050 przesunąć z zadania pn. „Wykonanie audytu bezpieczeństwa polegającego na wskazaniu zagrożeń dla użytkowników dróg oraz propozycji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego z podziałem na lokalizację” łączną kwotę 13 225,00 zł do zadania pn. „Wyniesienie w terenie oznakowania na ul. Letniej w miejscowości Żerniki Wrocławskiej” kwotę 4 255,00 zł oraz do zadania pn. „Wyniesienie w terenie progów zwalniających wzdłuż ul. Szerokiej w Radwanicach” kwotę 8 970,00 zł w związku z uzyskanymi cenami ofert w ramach prowadzonych postępowań przetargowych;
 - d) w ramach rozdziału 60016 § 6050 przesunąć z zadania pn. „Wykonanie audytu bezpieczeństwa polegającego na wskazaniu zagrożeń dla użytkowników dróg oraz propozycji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego z podziałem na lokalizację” kwotę

10 639,50 zł do zadania pn. „Modernizacje dróg bitumicznych na terenie gminy Siechnice” w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót;

3. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Inwestycyjnego w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach” w rozdziale 75867 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 638 449,81 zł oraz w rozdziale 80101 plan wydatków o kwotę 785 293,25 zł; dalsza realizacja i rozliczenie finansowe zadania oraz wpływ dotacji nastąpi w kolejnym roku budżetowym; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie ze zmianą WPF;
4. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska wprowadzić następujące zmiany:
 - a) w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Otwarte Przestrzenie Siechnic – Samorząd Bez Barier” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w rozdziale 92601 § 6057 i § 6059 zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę 37 200,00 zł; dalsza realizacja i rozliczenie finansowe zadania nastąpi w kolejnym roku budżetowym; jednocześnie w ramach projektu pn. „Otwarte Przestrzenie Siechnic – Samorząd Bez Barier” w rozdziale 75023 przesunąć między paragrafami bieżącymi kwotę 8 500,00 zł na zakup systemu przywoławczego w toaletach Urzędu Miejskiego w Siechnicach; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie ze zmianą WPF;
 - b) w rozdziale 92109 zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 6 360,00 zł jako wkład własny gminy na zakup domku narzędziowego oraz zakup 20 m² kostki brukowej w ramach inicjatywy lokalnej dla miejscowości Grodziszów; środki na ten cel przesuwają się z rezerwy celowej na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej (rozdział 75818 § 6800); realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie ze zmianą WPF;
 - c) na podstawie wniosku sołectwa Trestno-Blizanowice w rozdziale 92109 § 4210 zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej; środki na ten cel przesuwają się z rezerwy na realizację zadań jednostek pomocniczych (rozdział 75818 § 6800); realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie ze zmianą WPF;
 - d) w rozdziale 92601 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 8 276,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja placu zabaw przy ul. Miodowej w Iwinach”; środki na ten cel przesuwają się z rozdziału 70005 § 4270;
5. na wniosek Wydziału Inwestycyjnego w rozdziale 80101 § 6050 dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej” zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 200 000,00 zł;
6. na podstawie wniosków Centrum Usług Społecznych wprowadzić następujące zmiany:
 - a) w związku ze zmniejszeniem realizacji dofinansowania w roku 2025 ze środków europejskich i budżetu państwa z powodu opóźnienia w realizacji usług wynikających z postępowań i ogłaszanych konkursów w rozdziale 85295 w ramach projektu pn. „Centrum Usług

Spółecznych w Gminie Siechnice” zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 306 350,00 zł; dalsza realizacja i rozliczenie finansowe zadania oraz wpływ dotacji nastąpi w kolejnym roku budżetowym; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie ze zmianą WPF;

b) w związku z analizą przewidywanego wykonania do końca roku planu dochodów i wydatków w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Siechnice oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w rozdziałach 75618, 85153 i 85154 zwiększyć plan dochodów o łączną kwotę 14 549,00 zł oraz w rozdziale 85154 zwiększyć plan wydatków o w/w kwotę;

7. na podstawie wniosku Rady Osiedla Świętej Katarzyny zwiększyć plan wydatków w rozdziale 92109 § 4300 o kwotę 1 200,00 zł na organizację imprez integracyjnych; środki na ten cel przesuwają się z rozdziału 90004 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie paleniska i siedzisk w parku przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie”;

8. na podstawie wniosków Rady Osiedla Radwanice w rozdziale 60016 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych”; środki na ten cel przesuwają się z zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych” (rozdział 90015 § 6050); realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie ze zmianą WPF;

9. na wniosek Wydziału Edukacji w związku ze zmianą podstawowej kwoty dotacji zaktualizowanej w miesiącu październiku 2025 r. oraz w związku ze zmianą metryczki potrzeb oświatowej na rok 2025 na dzieci z potrzebą kształcenia specjalnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dla placówek niepublicznych i placówki publicznej w rozdziałach 80103, 80104 i 80106 zwiększyć plan dochodów o łączną kwotę 193 147,00 zł oraz zwiększyć plan wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w następujących rozdziałach 80103, 80104 o łączną kwotę 1 037 898,50 zł; jednocześnie w rozdziałach 80101, 80106, 80149, 80150 oraz 85404 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 429 710,70 zł;

10. na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radwanicach w rozdziale 80101 § 4790 zwiększyć plan wydatków o kwotę 286 161,86 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli;

11. na podstawie wniosków Dyrektora Samorządowego Żłobka w Siechnicach w wyniku weryfikacji planu dochodów i wydatków w rozdziale 85516 § 0830 zmniejszyć plan dochodów i w rozdziale 85519 plan wydatków o kwotę 1 780,00 zł oraz w rozdziale 85516 zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę 721 752,86 zł;

12. na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Spraw Obywatelskich w rozdziale 75023 zwiększyć plan wydatków o kwotę 13 473,00 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach;

13. w wyniku analizy przewidywanego wykonania w rozdziale 75023 § 4010 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 2 000 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 3 567 301,46 zł. Jednocześnie w roku 2025 zwiększa się plan rozchodów o kwotę 2 000 000,00 zł z tytułu planowanego wcześniejszego wykupu obligacji serii K18 wyemitowanych w roku 2018 przypadających do wykupu w roku 2027. Jednocześnie obniżeniu ulega kwota zadłużenia ogółem oraz dokonuje się aktualizacji kosztów obsługi długu w latach 2026-2027. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 515 043,86 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../25

Rady Miejskiej w Siechnicach

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2025

z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 578 059,47	126 180,82	7 704 240,29
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	126 180,82	126 180,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 180,82	126 180,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	197 257 118,55	-5 835,00	197 251 283,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 470 000,00	-5 835,00	1 464 165,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	-7 967,00	172 033,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	2 132,00	742 132,00
758			Różne rozliczenia	24 067 379,54	-638 449,81	23 428 929,73
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	7 238 304,38	-638 449,81	6 599 854,57
		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	7 228 121,31	-638 449,81	6 589 671,50
801			Oświata i wychowanie	13 171 416,46	193 147,00	13 364 563,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 080,00	2 256,00	12 336,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 080,00	2 256,00	12 336,00
	80104		Przedszkola	1 177 472,71	190 230,00	1 367 702,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	745 446,00	190 230,00	935 676,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 734,00	661,00	3 395,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 734,00	661,00	3 395,00
851			Ochrona zdrowia	138 978,81	20 384,00	159 362,81
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	24 384,00	144 384,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	384,00	384,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	24 000,00	144 000,00
852			Pomoc społeczna	4 504 532,36	-306 350,00	4 198 182,36
	85295		Pozostała działalność	3 229 745,83	-306 350,00	2 923 395,83
		0830	Wpływy z usług	6 650,00	-6 350,00	300,00
		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	1 306 530,29	-221 055,49	1 085 474,80
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	466 408,82	-78 944,51	387 464,31
855			Rodzina	14 862 922,16	-1 780,00	14 861 142,16
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 605 025,76	-1 780,00	8 603 245,76
		0830	Wpływy z usług	896 240,00	-1 780,00	894 460,00
Razem:				284 930 719,82	-612 702,99	284 318 016,83

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 27 listopada 2025 r.	
600			Transport i łączność	37 541 218,14	-16 000,00	37 525 218,14
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 428 850,00	-50 000,00	3 378 850,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	133 407,00	-50 000,00	83 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 407,00	-50 000,00	22 407,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 906 560,52	84 000,00	19 990 560,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 215 683,99	-35 000,00	2 180 683,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 756 183,72	119 000,00	10 875 183,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 034 900,35	-8 276,00	8 026 624,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 317 832,89	-8 276,00	7 309 556,89
		4270	Zakup usług remontowych	566 141,91	-8 276,00	557 865,91
750			Administracja publiczna	37 569 035,97	-1 986 527,00	35 582 508,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 386 018,80	-1 986 527,00	33 399 491,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200 865,32	-1 992 796,00	18 208 069,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 646 772,98	1 556,00	3 648 328,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519 513,70	213,00	519 726,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263 498,50	4 500,00	267 998,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 014,20	7 014,20	14 028,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,80	1 485,80	2 971,60
		4307	Zakup usług pozostałych	64 412,86	-7 014,20	57 398,66
		4309	Zakup usług pozostałych	21 736,08	-1 485,80	20 250,28
758			Różne rozliczenia	13 202 391,73	-7 860,00	13 194 531,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 830 391,73	-7 860,00	3 822 531,73
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 410 607,49	-7 860,00	1 402 747,49
801			Oświata i wychowanie	130 982 479,68	-1 041 902,04	129 940 577,64
	80101		Szkoły podstawowe	65 094 701,24	-1 768 097,49	63 326 603,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 426 448,00	-32 430,00	2 394 018,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 090 071,79	249 625,76	25 339 697,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 929 030,64	-1 200 000,00	2 729 030,64

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 384,76	-638 449,81	414 934,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 278,49	-146 843,44	95 435,05
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	988 080,68	51 050,00	1 039 130,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 017,00	51 050,00	371 067,00
80104		Przedszkola	36 021 582,61	986 848,50	37 008 431,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 347 752,30	388 302,50	10 736 054,80
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 967 628,00	598 546,00	9 566 174,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	217 455,92	-31 041,80	186 414,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 325,00	-31 041,80	117 283,20
80107		Świetlice szkolne	5 343 640,06	36 536,10	5 380 176,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 830 527,46	36 536,10	3 867 063,56
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	7 918 002,26	-305 649,35	7 612 352,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 378 627,18	-264 442,35	4 114 184,83
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 365 636,01	-41 207,00	1 324 429,01
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 896 861,28	-11 548,00	8 885 313,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 027 568,85	-11 548,00	1 016 020,85
851		Ochrona zdrowia	1 408 978,81	14 549,00	1 423 527,81
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 022 471,42	14 549,00	1 037 020,42
	4300	Zakup usług pozostałych	400 408,04	14 549,00	414 957,04
852		Pomoc społeczna	10 766 798,79	-306 350,00	10 460 448,79
	85295	Pozostała działalność	3 808 222,83	-306 350,00	3 501 872,83
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,53	-181,31	349,22
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189,47	-64,76	124,71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 910,21	-50 932,45	279 977,76

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 725,89	-18 189,26	125 536,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 391,79	-23 751,94	87 639,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 114,72	-8 482,42	35 632,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 551,35	-4 082,99	10 468,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 813,30	-1 458,14	4 355,16
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	277 493,99	-22 944,09	254 549,90
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	142 513,85	-14 543,91	127 969,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	223 204,58	-114 462,82	108 741,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79 689,64	-40 877,56	38 812,08
	4227	Zakup środków żywności	957,91	-178,52	779,39
	4229	Zakup środków żywności	342,09	-63,76	278,33
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 326,33	-991,87	334,46
	4289	Zakup usług zdrowotnych	473,67	-354,23	119,44
	4307	Zakup usług pozostałych	439 402,02	-328,91	439 073,11
	4309	Zakup usług pozostałych	156 827,91	-117,46	156 710,45
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	994,75	-665,84	328,91
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,25	-237,79	117,46
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 315,83	-1 187,25	2 128,58
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 184,17	-424,00	760,17
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 820,88	-1 347,50	6 473,38
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 791,53	-481,22	2 310,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	763 353,58	-49 041,55	714 312,03
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	499 592,58	-49 041,55	450 551,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 031,58	-34 577,55	257 454,03
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	207 561,00	-14 464,00	193 097,00
855		Rodzina	23 506 539,20	-723 532,86	22 783 006,34
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 914 967,80	-721 752,86	15 193 214,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 324,00	-586,76	27 737,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 026,50	-450 000,00	2 650 026,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 907,82	-82 000,00	469 907,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 421,00	-22 000,00	57 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 532,00	-13 000,00	155 532,00
	4220	Zakup środków żywności	403 515,00	-229 000,00	174 515,00
	4260	Zakup energii	196 494,00	145 000,00	341 494,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 400,00	7 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 900,00	-18 000,00	11 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 615,00	6 300,00	296 915,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	920,00	3 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	-250,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 728,32	-36 536,10	84 192,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 956,00	-15 300,00	13 656,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 577,00	-4 900,00	3 677,00
	85519	Świadczenia „aktywny rodzic”	707 725,00	-1 780,00	705 945,00
	3110	Świadczenia społeczne	707 725,00	-1 780,00	705 945,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 331 530,18	-35 200,00	17 296 330,18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 038 897,28	-20 200,00	4 018 697,28
	4300	Zakup usług pozostałych	3 403 398,69	-19 000,00	3 384 398,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 750,14	-1 200,00	540 550,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 384 960,00	-15 000,00	4 369 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	-15 000,00	366 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 578 437,97	9 060,00	13 587 497,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 057 650,12	9 060,00	10 066 710,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 015,33	7 860,00	131 875,33
	4300	Zakup usług pozostałych	322 531,44	1 200,00	323 731,44
926		Kultura fizyczna	13 452 681,59	-28 924,00	13 423 757,59
	92601	Obiekty sportowe	10 659 692,49	-28 924,00	10 630 768,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 496 371,64	8 276,00	6 504 647,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 697,44	-30 697,44	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 502,56	-6 502,56	0,00
Razem:			324 870 087,41	-4 180 004,45	320 690 082,96

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../25
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 27 listopada 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)			78 705 375,21 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			69 333 375,21 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			15 242 918,98 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	0,00 zł
	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1934D w Mokrym Dworze polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - inwestorstwo zastępcze	2025	2026	8 877,00 zł
	60014	6050	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Żernikach Wrocławskich	2025	2027	13 530,00 zł
	60014	6050	Modernizacja/przebudowa skrzyżowania ul. Rzemieślniczej z drogą powiatową w miejscowości Zębice- pomoc rzeczowa	2025	2025	0,00 zł
	60016	6690	Budowa dróg i ulic w Siechnicach - zwrot naliczonych odsetek	2015	2025	1 978,25 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2024	2025	6 150,00 zł
	60016	6050	Rozliczenie umowy na doradztwo PPP w zakresie budowy, finansowania i utrzymania dróg w gminie Siechnice	2024	2025	56 850,00 zł
	60016	6050	Budowa ul. Rozwadowskiego w Siechnicach	2025	2026	112 000,00 zł
	60016	6050	Budowa ul. Polnej w Iwinach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lawendową do rzeki Brochówki – rozliczenie końcowe	2025	2025	1 713 431,36 zł
	60016	6050	Budowa II etapu ulicy Polnej w Iwinach - od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Lawendową	2025	2026	1 100 000,00 zł
	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi ul. Koreańskiej we Wrocławiu - pomoc rzeczowa dla Gminy Wrocław	2025	2025	61 150,00 zł
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2029	50 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie audytu bezpieczeństwa polegającego na wskazaniu zagrożeń dla użytkowników dróg oraz propozycji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego z podziałem na lokalizację	2025	2025	553,72 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	0,00 zł
	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych			3 611 383,99 zł
	60016	6050	-w tym Inicjatywy Społeczne -IS Radwanice	2025	2028	78 000,00 zł
	60016	6050	-w tym rekompensata FS Radwanice			31 000,00 zł
	60016	6050	-w tym FS Biestrzyków-Radomierzyce			34 019,40 zł
	60016	6050	Modernizacje dróg bitumicznych na terenie gminy Siechnice	2025	2025	2 533 318,28 zł
	60016	6050	Wykonanie zatok autobusowych na ul. Wrocławskiej w Radwanicach w obszarze skrzyżowania z ul. Dębową -projekt i wykonanie	2025	2025	195 000,00 zł
	60016	6050	Wyniesienie w terenie progów zwalniających wzdłuż ul. Szerokiej w Radwanicach	2025	2025	47 970,00 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	84 255,00 zł
	60016	6050	Budowa parkingu na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z drogą powiatową w miejscowości Św. Katarzyna	2025	2025	145 695,00 zł
	60016	6050	Budowa ul. Zachodniej w Sulimowie			528 441,37 zł
	60016	6050	w tym Fundusz Sołecki	2025	2025	27 385,00 zł
	60016	6050	w tym z IS			25 120,37 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	423 305,00 zł
	60016	6050	Zakup systemu monitoringu dla przepompowni wód deszczowych wraz ze szkoleniem pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach	2025	2025	55 680,00 zł
	60020	6050	Wykonanie projektu peronu w Sulimowie ul. Kochanowskiego przy kościele	2025	2025	10 500,00 zł
	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Biestrzyków	2025	2025	10 000,00 zł
	60020	6050	Zakup transport oraz montaż nowej wiaty przystankowej przy ul. Dąbrowskiego w Świętej Katarzynie (koło klasztoru)	2025	2025	15 000,00 zł
	60020	6050	Projekt przystanku na ul. 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
	60078	6300	Odtworzenie kładki dla ruchu pieszego łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Mazurską zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca-pomoc finansowa-śr. wł	2024	2025	100 000,00 zł
	60095	6050	II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice	2024	2029	660 000,01 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			447 820,52 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			85 966,05 zł
		6050	-środki własne			126 213,44 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 821 999,00 zł
	70005	6060	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	2015	2028	3 443 029,00 zł
	70005	6050	Modernizacja obiektów gminnych	2024	2025	47 970,00 zł
	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie	2021	2026	1 331 000,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 181 691,74 zł
	75020	6300	Dotacja na modyfikację architektury systemu WROSIP	2025	2026	95 000,00 zł
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2025	2025	121 881,30 zł
			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
			Otwarte Przestrzenie Siechnic – Samorząd Bez Barier			22 300,00 zł
	75023	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2025	2026	18 401,96 zł
		6059	-projekt dofinansowany z budżetu kraju			3 898,04 zł
	75023	6060	Zakup defibrylatora AED zlokalizowanego w centralnym punkcie Siechnic (Ratusz) - IS	2025	2025	14 000,00 zł
	75023	6690	Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Siechnice - zwrot naliczonych odsetek	2024	2025	405,38 zł
752			OBRONA NARODOWA			1 363 453,38 zł
	75295	6050	Przygotowanie terenu pod plac magazynowy na działce nr 17/3, obręb ewidencyjny Sulęcín-Szostakowice (teren dawnego ZUiROK) polegające na łóżykowaniu terenu, wykonaniu podbudowy z kruszywa, dostawie i ułożeniu betonowych płyt drogowych	2025	2025	87 683,00 zł
	75295	6050	Budowa magazynu energii w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach. Wykonanie projektu instalacji wraz ze zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz wykonanie magazynu energii	2025	2025	367 770,38 zł
	75295	6060	Zakup i dostawa dwóch mobilnych agregatów prądotwórczych o mocy 160 kV i 80 kV na przyczepach dwuosiowych do wykorzystywania podczas awarii systemu zasilania energetycznego w sytuacjach kryzysowych oraz w warunkach terenowych bez dostępu do sieci elektroenergetycznej	2025	2025	240 000,00 zł
	75295	6060	Zakup 6 kontenerów magazynowych wraz z wyposażeniem (regaly do kontenerów morskich)	2025	2025	408 000,00 zł
	75295	6060	Zakup i dostawa 2 cystern na wodę pitną o pojemności 5000 l każda	2025	2025	100 000,00 zł
	75295	6060	Zakup i dostawa 1 minikoparko-ładowarki	2025	2025	160 000,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 975 000,00 zł
	75412		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem	2024	2025	1 835 000,00 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			600 000,00 zł
		6050	-środki własne			1 234 922,98 zł
		6100	- środki z RFIL			77,02 zł
	75414	6050	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2025	140 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			1 402 747,49 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych	2022	2027	193 640,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2025	2025	118 214,32 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych	2016	2027	90 893,17 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych	2023	2028	1 000 000,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 912 871,39 zł
	80101	6050	Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	2013	2029	128 591,90 zł
	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym Sali gimnastycznej	2022	2025	544 797,10 zł
	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach	2025	2025	90 000,00 zł
	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	15 000,00 zł
	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie	2025	2025	45 000,00 zł
	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Radwanicach	2025	2025	45 000,00 zł
	80101	6050	Wymiana instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach	2025	2025	65 000,00 zł
	80101	6050	Szkoła Podstawowa nr 1 w Siechnicach - projekt i wykonanie wiaty śmietnikowej	2025	2025	30 000,00 zł
	80101	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków przy budynku Szkoły Podstawowej w Kotowicach	2025	2025	17 474,64 zł
	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie poprzez wymianę stolarki okiennej	2025	2025	117 290,36 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			528 091,51 zł
	80101	6057	-projekt dofinansowany środkami z KPO	2025	2026	414 934,95 zł
	80101	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			95 435,05 zł
	80101	6050	-środki własne			17 721,51 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	2024	2026	251 000,00 zł
	80101	6060	Zakup wyposażenia kuchennego w postaci obieraczki do ziemniaków do Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach	2025	2025	12 500,00 zł
	80101	6060	Zakup rolet zewnętrznych typu Screen na okna do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	127 883,00 zł
	80101		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich			9 691 400,88 zł
	80101	6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2013	2025	8 429 245,75 zł
	80101	6050	-środki własne			1 262 155,13 zł
	80104	6050	Wykonanie połączenia komunikacyjnego pomiędzy budynkiem Przedszkola Publicznego Układanka w Świętej Katarzynie	2024	2025	2 952,00 zł
	80104	6050	Projekt modernizacji instalacji elektrycznej i oświetlenia w Przedszkolu Układanka	2025	2025	60 000,00 zł
	80104	6050	Monitoring w Przedszkolu Publicznym przy ul. Szkolnej 4a w Siechnicach	2025	2025	10 000,00 zł
	80104	6050	Wykonanie monitoringu zewnętrznego w Przedszkolu Układanka	2025	2025	15 000,00 zł
	80104	6060	Zakup domku wielofunkcyjnego na plac zabaw do Przedszkola w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	15 890,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA			304 481,00 zł
	85154	6050	Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	2025	2025	304 481,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA			15 000,00 zł
	85295		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice"			15 000,00 zł
	85295	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2025	2025	11 052,77 zł
	85295	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			3 947,23 zł
855			RODZINA			10 708 275,00 zł
	85516		Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II			10 405 693,00 zł
	85516	6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2021	2025	2 012 320,00 zł
	85516	6057	projekt dofinansowany środkami z KPO			5 696 091,06 zł
	85516	6059	projekt dofinansowany środkami z UE			1 310 100,94 zł
	85516	6050	-środki własne			1 387 181,00 zł
	85516	6050	"Aktywny plac zabaw"-Podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w żłobku Samorządowym w Siechnicach	2025	2025	302 582,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 975 043,14 zł
	90001	6230	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	2021	2025	50 000,00 zł
	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2013	2026	300 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i zgód na wybudowanie kanalizacji sanitarnej łączącej Osiedle Jarzębinowe w Groblicach z istniejącym systemem kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Siechnice	2025	2025	17 835,00 zł
	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i zgód na budowę kanalizacji deszczowej w linii przebiegu rowu melioracyjnego w Świętej Katarzynie przebiegającego między ul. Bzową a ul. Główną	2013	2025	22 755,00 zł
	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	2006	2026	110 000,00 zł
	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego wraz z przyłączem na ul. Staszica w m. Siechnice	2025	2025	1 531 903,00 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe	2023	2025	9 616,80 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - ETAP II - Rewitalizacja zbiornika małej retencji w Radwanicach, działka 784/24	2023	2025	2 406,70 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna	2023	2025	1 203,35 zł
	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w miejscowości Święta Katarzyna	2025	2025	280 000,00 zł
	90004	6050	Wykonanie kolejnej części parku przy ul. Kolejowej - IS Święta Katarzyna	2025	2025	47 523,29 zł
	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni w Groblicach (były cmentarz) wg projektu	2025	2025	190 000,00 zł
	90004	6050	Wykonanie paleniska i siedzisk w parku przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie-rekompensata FS	2025	2025	9 800,00 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			266 000,00 zł
			- w tym rekompensata FS Radwanice	2021	2025	0,00 zł
			- w tym inicjatywy społeczne (Łukaszowice)			36 000,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			7 050 000,04 zł
	92109		Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice	2021	2027	4 440 776,34 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			2 013 151,61 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 215 085,69 zł
		6050	-środki własne			1 212 539,04 zł
	92109	6060	Zakup kontenera na cele magazynowe - FS Zębice	2025	2025	12 425,00 zł
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Smardzowie - opracowanie dokumentacji projektowej	2025	2026	95 000,00 zł
	92109	6050	Budynek wielofunkcyjny z funkcją Centrum Kultury w Radwanicach - opracowanie dokumentacji projektowej	2025	2025	124 500,00 zł
	92109	6050	Budowa świetlicy w Bogusławicach - opracowanie dokumentacji projektowej	2025	2025	45 000,00 zł
	92109	6050	Budowa budynku Centrum Kultury w Siechnicach - opracowanie koncepcji projektowej	2025	2025	85 500,00 zł
	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Groblicach-Durok- IS	2025	2025	39 433,66 zł
	92109		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich			759 645,49 zł
		6057	projekt dofinansowany środkami z KPO	2025	2025	478 645,49 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			112 088,45 zł
		6050	-środki własne			168 911,55 zł
	92109	6050	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Centrum Kultury w Siechnicach	2025	2025	265 000,00 zł
	92109	6060	Zakup kontenera magazynowego na potrzeby sołectwa Smardzów	2025	2025	18 806,70 zł
	92109	6060	Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Iwiny (koło świetlicy)	2025	2025	34 506,00 zł
	92120	6050	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2023	2025	1 129 406,85 zł
926			KULTURA FIZYCZNA			7 379 894,05 zł
	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Siechnicach	2024	2025	1 412 519,00 zł
	92601	6050	Wykonanie placu zabaw dla młodszych dzieci w parku przy ul. Parkowej w Radwanicach	2025	2025	22 140,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 w Żernikach Wrocławskich	2025	2026	588 560,00 zł
	92601	6050	Modernizacja boisk przy ul. Sportowej w Siechnicach	2024	2025	2 677 790,00 zł
	92601	6050	Modernizacja placu zabaw w Trestnie - FS Trestno-Blizanowice	2025	2025	20 007,58 zł
	92601	6050	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej przy budynku z halą sportową w Kotowicach	2025	2025	30 000,00 zł
	92601	6050	Modernizacja placów zabaw NIVEA w Siechnicach, Świętej Katarzynie i w Radwanicach	2025	2025	50 000,00 zł
	92601	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kotowicach	2025	2025	50 000,00 zł
			Otwarte Przestrzenie Siechnic – Samorząd Bez Barrier			0,00 zł
	92601	6057	projekt dofinansowany środkami z UE	2025	2026	0,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany budżet krajowy			0,00 zł
	92601	6050	Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	2025	2025	1 432 602,11 zł
	92601	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Miodowej w Iwinach	2025	2025	34 052,00 zł
			w tym IS			25 776,00 zł
	92601	6050	Doposażenie placu zabaw NIVEA w Świętej Katarzynie - IS	2025	2025	10 000,00 zł
	92601	6690	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice - zwrot naliczonych odsetek	2021	2025	2,05 zł
	92601	6050	Budowa altany i ogniska na boisku przy ul. Długosza w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	36 700,00 zł
			- w tym rekompensata FS Żerniki Wrocławskie			30 700,00 zł
	92601	6050	Zakup i montaż zjazdu linowego na terenie rekreacyjnym w Mokrym Dworze	2025	2025	20 000,00 zł
	92601	6050	Budowa budynku gospodarczego wraz z podbudową na boisku przy ul. Długosza w Żernikach Wrocławskich-IS Żerniki Wrocławskie	2025	2025	55 676,95 zł
	92601	6050	Wykonanie projektu, zakup, montaż i transport urządzeń siłowni zewnętrznej (trzy podwójne urządzenia) oraz przeniesienie urządzeń i doposażenie placu zabaw w Grodziszowie-IS	2025	2025	64 600,00 zł
	92695	6050	Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego tj. budowa podestu na zabawy taneczne, zgodnie z projektem - w tym FS Iwiny	2025	2025	56 000,00 zł
			w tym Fundusz Sołecki			46 000,00 zł
	92695	6050	Wykonanie wiaty zacieniającej na terenie Skate Parku w Siechnicach	2025	2025	65 000,00 zł
	92695	6050	Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Iwinach przy ul. Zacisznej	2025	2025	258 304,36 zł
	92695	6050	Budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Świętej Katarzynie	2021	2027	248 040,00 zł
	92695	6050	Budowa Parku Aktywności Społeczno-Sportowej obręb Radomierzyce (PASS) - opracowanie dokumentacji projektowej	2025	2025	160 000,00 zł
	92695	6050	Doposażenie terenu Błękitnej Laguny przy ul. Sportowej poprzez wybudowanie drugiego boiska do siatkówki oraz wybudowanie miejsca na ognisko - IS Siechnice	2025	2025	14 000,00 zł
	92695	6050	Zakup urządzeń z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci przy ul. Ogrodowej w Kotowicach	2025	2025	24 900,00 zł
	92695	6050	Wybudowanie strefy street workoutu i kalienistyki z podłożem na terenach ul. Sportowej - IS Siechnice	2025	2025	49 000,00 zł
II			WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)			9 372 000,00 zł
	75814	6030	Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC- Czechnica	2020	2029	50 000,00 zł
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2021	2034	1 500 000,00 zł
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. - budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach	2013	2033	7 822 000,00 zł

Załącznik nr 4 do uchwały nr .../.../25
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 27 listopada 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						39 258 096,08	6 400 418,00	32 857 678,08
Zestawienie dotacji celowych						4 213 563,36	1 445 668,00	2 767 895,36
1	010	01008	2800	Melioracje wodne	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	120 000,00	120 000,00	
2	010	01008	2830	Spółka Wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	911 500,00		911 500,00
4	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Żębice, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski	392 100,00	392 100,00	
5	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	581 148,00	581 148,00	
6	600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	Dotacja celowa na zadanie związane z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 w kierunku miejscowości Blizanowice-Trestno	0,00	0,00	
7	600	60022	2310	Gmina Wrocław	Porozumienie międzygminne "Wrocławskie Rowery Miejskie"	68 420,00	68 420,00	
8	600	60078	6300	Gmina Gluszyca	Dofinansowanie dla Gminy Gluszyca - na usunięcie skutków powodzi-pomoc finansowa	100 000,00	100 000,00	
9	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	59 000,00	59 000,00	
10	750	75020	6300	Starostwo Powiatowe	Dotacja celowa na modyfikację architektury systemu WroSip	95 000,00	95 000,00	
11	754	75404	2300	Komenda Miejska Policji	Pomoc finansowa dla policji na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający ustawową normę dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	30 000,00	30 000,00	
12	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja podręcznikowa	17 135,36		17 135,36
13	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	220 000,00		220 000,00
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						35 044 532,72	4 954 750,00	30 089 782,72
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	2 394 018,00		2 394 018,00
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	371 067,00		371 067,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Leśne skrzaty" w Żebicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	543 979,00		543 979,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		1 076 382,00		1 076 382,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		248 647,00		248 647,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąciak" w Radwanicach		1 222 509,00		1 222 509,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPELEK"		633 676,50		633 676,50
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"		347 220,00		347 220,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadelko"		39 455,66		39 455,66
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		1 908 265,00		1 908 265,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		708 908,00		708 908,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Domek Biedronek"		970 287,00		970 287,00
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		1 680 159,00		1 680 159,00
14	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		1 356 566,64		1 356 566,64
15	801	80104	2540	Pozostałe podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	0,00		0,00
16	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	4 191 717,00		4 191 717,00
17	801	80104	2590	Nowotworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"		1 628 076,00		1 628 076,00
18	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach		2 882 188,00		2 882 188,00
19	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Katarzynka"		864 193,00		864 193,00

20	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	117 283,20		117 283,20
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	188 887,00		188 887,00
22	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		673 267,00		673 267,00
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		1 100 806,00		1 100 806,00
24	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		139 301,00		139 301,00
25	801	80149	2540	Oddział Przedszkolny - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej		25 000,00		25 000,00
26	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Sensoryczne "Pluszaki"		62 673,00		62 673,00
27	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		1 303 041,65		1 303 041,65
28	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Happy Kids"		258 241,00		258 241,00
29	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywczy"		215 799,81		215 799,81
30	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		92 160,36		92 160,36
31	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kacik"		45 418,00		45 418,00
32	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Europejska Akademia Krasnali" (dawniej "Pimpus Sadelko")		9 590,01		9 590,01
33	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żemikach 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	714 218,00		714 218,00
34	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Sportowa Kraina"		49 216,00		49 216,00
35	801	80149	2590	Nowotworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"		522 457,01		522 457,01
36	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Katarzynka"		38 538,00		38 538,00
37	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 016 020,85		1 016 020,85
38	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kacik"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	9 885,45		9 885,45
39	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		0,00		0,00
40	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno		190 801,00		190 801,00
41	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		30 975,00		30 975,00
42	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		24 542,10		24 542,10
43	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadelko"		1 250,48		1 250,48
44	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach		0,00		0,00
45	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żemikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	176 621,00		176 621,00
46	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Katarzynka"		16 476,00		16 476,00
47	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	3 207 060,00	3 207 060,00	
48	921	92116	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 747 690,00	1 747 690,00	

Załącznik nr 5 do uchwały nr .../.../25
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 27 listopada 2025 r.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		I. Dochody	1 070 549,00 zł
1.	75618	§ 0480 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	742 132,00 zł
		§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	172 033,00 zł
2.	85153	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00 zł
3.	85154	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	384,00 zł
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	144 000,00 zł
		II. Wydatki	1 070 549,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 528,58 zł
1.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00 zł
2.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 549,61 zł
3.		§ 4220 Zakup środków żywności	1 092,00 zł
4.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 089,45 zł
5.		§ 4430 Różne opłaty i składki	597,52 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 037 020,42 zł
1.		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	342,86 zł
2.		§ 3029 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71,95 zł
3.		§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 335,00 zł
4.		§4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 278,17 zł
5.		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 609,12 zł
6.		§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 455,76 zł
7.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	158 170,00 zł
8.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 430,00 zł
9.		§ 4220 Zakup środków żywności	2 535,00 zł
10.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	414 957,04 zł
11.		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 300,00 zł
12.		§ 4419 Podróże służbowe krajowe	591,39 zł
13.		§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00 zł
14.		§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 700,00 zł
15.		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł
16.		§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 960,40 zł
17.		§ 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	802,73 zł
18.		§ 6050 Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	304 481,00 zł

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok

Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
2	3	4
Przychody ogółem:		54 604 066,13
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	15 237 218,18
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	37 500 000,00
Rozchody ogółem:		18 232 000,00
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	9 097 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 375 000,00
Udzielone kredyty i pożyczki	991	310 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 450 000,00

Na kwotę rozchodów 18 232 000,00 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2025 roku, w tym:

- 2 500 000 zł (wykup obligacji serii G17 zaciągniętych w 2017 roku w PKO Banku Polski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 8 625 000 zł (kwota 1 875 000,00 zł z tytułu wykupu obligacji serii F18 zaciągniętych w 2018 roku w PKO Banku Polski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota 2 750 000,00 zł z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii C18 i D18 przypadających do wykupu w latach 2029-2030 oraz kwota 4 000 000,00 zł z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii K18 i L18 przypadających do wykupu w latach 2027-2028),

3. 150 000,00 zł (raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji),
4. 200 000,00 zł (raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji),
5. 1 000 000,00 zł (rata kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).
6. 100 000,00 zł (rata kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).
7. 1 000 000,00 zł (rata kredytu w SGB Banku w Poznaniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).
8. 1 000 000,00 zł (rata kredytu w SGB Banku w Poznaniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).
9. 1 000 000,00 zł (rata kredytu w SGB Banku w Poznaniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).
10. 2 347 000,00 zł (wcześniejsza spłata rat kredytu nr 20/4524 zaciągniętego w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego przypadających do spłaty w latach 2028-2030 roku po 500 000 zł, w 2031 roku w kwocie 652 000,00 zł oraz w 2032 roku w kwocie 195 000,00 zł);
oraz kwota 310 000,00 zł – udzielenie w roku budżetowym pożyczki na rzecz Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.