

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

z dnia 18 grudnia 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 286 712 271,34 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 252 347 112,89 zł,
- b) majątkowe w kwocie 34 365 158,45 zł”.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 322 228 742,71 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 243 575 980,26 zł,
- b) majątkowe w kwocie 78 652 762,45 zł, w tym wydatki inwestycyjne 69 280 762,45 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 35 516 471,37 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 5 284 623,42 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 340 962,95 zł;
- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości w wysokości 525 885,00 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 53 748 471,37 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 14 381 623,42 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 **§ 2. 1.** W tabeli nr 1 w odpowiednich pozycjach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Milosz Roman

UZASADNIENIE

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

1. Na podstawie analizy sprawozdania Rb-27S za miesiąc listopad wprowadzić następujące zmiany:
 - a) zwiększyć plan dochodów o łączną kwotę 1 559 000,00 zł w pozycjach:
 - 70007 § 0750 o kwotę 100 000,00 zł;
 - 70007 § 0920 o kwotę 9 000,00 zł;
 - 75615 § 0340 o kwotę 40 000,00 zł;
 - 75615 § 0910 o kwotę 20 000,00 zł;
 - 75616 § 0310 o kwotę 40 000,00 zł;
 - 75616 § 0340 o kwotę 50 000,00 zł;
 - 75601 § 0350 o kwotę 30 000,00 zł;
 - 75615 § 0500 o kwotę 10 000,00 zł;
 - 75616 § 0360 o kwotę 60 000,00 zł;
 - 75616 § 0500 o kwotę 800 000,00 zł;
 - 75814 § 0920 o kwotę 400 000,00 zł;
 - b) zmniejszyć plan dochodów o łączną kwotę 335 000,00 zł w pozycjach:
 - 01008 § 6290 o kwotę 45 000,00 zł;
 - 60004 § 0950 o kwotę 100 000,00 zł;
 - 60020 § 0950 o kwotę 10 000,00 zł;
 - 71004 § 0490 o kwotę 180 000,00 zł;
2. na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 listopada 2025 r., znak: ST3.4751.34.2025.4g w rozdziale 75835 § 2750 zwiększyć plan dochodów o kwotę 474 603,00 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty;
3. na podstawie wniosków gminnych placówek oświatowych wprowadzić następujące zmiany w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80107, 80146, 80148, 80149, 80150 i 85516:
 - a) zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 470 824,56 zł na wynagrodzenia do końca roku;
 - b) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 574 067,08 zł w związku z wyodrębnieniem środków na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy (wprowadzonych Zarządzeniem nr 278/2025 Burmistrza Siechnic z dnia 9 grudnia 2025 roku);
4. na wniosek Samorządowego Żłobka w Siechnicach w rozdziale 85516 przesunąć kwotę 707 725,00 zł z § 0830 do § 0690 w związku koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 10 września 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

5. na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich w rozdziale 80101 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 7 500,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie;
6. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych wprowadzić następujące zmiany:
 - a) w rozdziale 80195 zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 4 666,00 zł dla projektu pn. „Przyjazna szkoła” w związku z niewykorzystaniem części środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenie asystenta międzykulturowego;
 - b) w związku z końcowym rozliczeniem dofinansowania w ramach naboru resortowego programu Aktywne Place Zabaw w rozdziale 85516 zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 1 797,00 zł;
7. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Spraw Obywatelskich w rozdziale 75023 przesunąć plan dochodów w łącznej kwocie 9 764,62 z § 2057 i § 2059 do § 6257 i § 6259; jednocześnie zmniejszyć plan wydatków w § 4307 o kwotę 14 789,67 zł oraz zwiększyć plan wydatków § 4309 o kwotę 8 040,43 zł, a także przesunąć kwotę 128 286,76 zł z § 6067 do § 6069; realizacja rzeczowa i finansowa zgodnie ze zmianą WPF;
8. na wniosek Wydziału Inwestycyjnego wprowadzić następujące zmiany:
 - a) w rozdziale 80104 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 32 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia w przedszkolach w Siechnicach i w Świętej Katarzynie”;
 - b) w rozdziale 80104 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie monitoringu zewnętrznego w Przedszkolu Układanka”;
 - c) w rozdziale 92109 dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice” przesunąć plan wydatków w kwocie 35 333,65 zł z § 6050 do § 6059;

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 855 594,76 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 1 114 488,62 zł.

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

Rady Miejskiej w Siechnicach

z dnia 18 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 669,17	-45 000,00	418 669,17
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	-45 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	-45 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 704 240,29	-110 000,00	7 594 240,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 584 798,68	-100 000,00	2 484 798,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	850 000,00	-100 000,00	750 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	-10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 530 200,00	109 000,00	1 639 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 200,00	109 000,00	330 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	100 000,00	310 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	9 000,00	17 200,00
710			Działalność usługowa	201 000,00	-180 000,00	21 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	-180 000,00	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	-180 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	9 478 936,78	0,00	9 478 936,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 153 261,18	0,00	9 153 261,18
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 962,19	-8 592,87	67 369,32

		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	11 275,98	-1 171,75	10 104,23
		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	523 164,37	8 592,87	531 757,24
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 597,46	1 171,75	75 769,21
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	197 251 283,55	1 050 000,00	198 301 283,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 007 991,00	70 000,00	36 077 991,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 303 500,00	40 000,00	3 343 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	580 091,00	10 000,00	590 091,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 367 700,00	950 000,00	17 317 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 328 700,00	40 000,00	10 368 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	426 300,00	50 000,00	476 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	266 600,00	60 000,00	326 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 010 000,00	800 000,00	4 810 000,00
758			Różne rozliczenia	24 045 083,78	874 603,00	24 919 686,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 145 530,08	400 000,00	3 545 530,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 071 500,00	400 000,00	1 471 500,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	686 092,00	474 603,00	1 160 695,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	686 092,00	474 603,00	1 160 695,00
801			Oświata i wychowanie	13 367 757,74	2 834,00	13 370 591,74

	80101		Szkoły podstawowe	8 812 265,75	7 500,00	8 819 765,75
		0830	Wpływy z usług	284 920,00	7 500,00	292 420,00
	80195		Pozostała działalność	50 569,80	-4 666,00	45 903,80
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 551,15	-3 850,38	7 700,77
		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	2 446,85	-815,62	1 631,23
855			Rodzina	14 899 263,94	-1 797,00	14 897 466,94
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 603 245,76	-1 797,00	8 601 448,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	707 725,00	707 725,00
		0830	Wpływy z usług	894 460,00	-707 725,00	186 735,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 775 135,00	-425,00	2 774 710,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	269 372,00	-1 372,00	268 000,00
Razem:				285 012 631,34	1 699 640,00	286 712 271,34

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 18 grudnia 2025 r.	
750			Administracja publiczna	35 629 514,17	-6 749,24	35 622 764,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 441 578,77	-6 749,24	33 434 829,53
		4307	Zakup usług pozostałych	57 398,66	-14 789,67	42 608,99
		4309	Zakup usług pozostałych	20 250,28	8 040,43	28 290,71
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	686 055,26	-128 286,76	557 768,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 049,80	128 286,76	370 336,56
801			Oświata i wychowanie	130 517 839,00	632 276,48	131 150 115,48
	80101		Szkoły podstawowe	65 155 919,96	483 560,74	65 639 480,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150 387,30	4 249,14	1 154 636,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 590 783,06	82 930,39	5 673 713,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 929 309,56	37 624,67	5 966 934,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	629 583,85	495,29	630 079,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 073,26	-4 015,07	33 058,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 366,00	-1 162,00	12 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 432,67	-4 399,90	606 032,77
		4220	Zakup środków żywności	214 920,00	7 500,00	222 420,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 118,24	911,00	162 029,24
		4260	Zakup energii	2 288 820,36	18 000,00	2 306 820,36
		4270	Zakup usług remontowych	329 950,82	200,00	330 150,82
		4300	Zakup usług pozostałych	941 975,66	-2 706,91	939 268,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 042,47	-38,31	7 004,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 748,14	-40,00	7 708,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 622,83	-10 293,11	67 329,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 889 931,52	354 305,55	27 244 237,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	908 451,05	5 288,99	913 740,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 619,05	-274,38	21 344,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 364,47	5 033,00	48 397,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 296,46	-1 849,97	70 446,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 699,15	45,01	6 744,16

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	-49,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,00	-73,14	0,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 168,61	2 457,47	343 626,08
80104		Przedszkola	36 895 002,21	13 008,27	36 908 010,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 786 256,97	-51 865,17	10 734 391,80
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 697 009,32	-134 956,32	9 562 053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 042,00	-3 613,05	247 428,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 062 152,50	99 028,13	3 161 180,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 108,04	-1 282,10	1 658 825,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 938,77	-371,90	202 566,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 118,00	-4 118,00	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 999,00	-735,02	12 263,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 956,45	-28,81	94 927,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 380,13	-99,29	11 280,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 475,67	-2 439,17	17 036,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 062 044,03	160 488,97	6 222 533,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 952,00	-47 000,00	40 952,00
80107		Świetlice szkolne	4 485 015,58	183 079,26	4 668 094,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 147,17	4 608,20	168 755,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	4 966,35	13 966,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 980,45	5 809,42	591 789,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 852,71	-858,72	49 993,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 947,00	-16,10	4 930,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 741,99	-52,17	12 689,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 404,14	-504,72	6 899,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 243 486,78	169 127,00	3 412 613,78
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245 925,08	-1 987,77	243 937,31
	4300	Zakup usług pozostałych	83 062,53	-929,16	82 133,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 111,21	-1 058,61	158 052,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 109 418,27	55 178,89	4 164 597,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 193,78	52 237,88	1 136 431,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 327,64	3 337,50	188 665,14

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 414,97	534,54	21 949,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,00	-38,11	2 099,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-378,65	-378,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 035,47	-514,27	1 521,20
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	7 690 633,24	-60 734,05	7 629 899,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 115 970,90	-24 458,86	4 091 512,04
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 373 159,85	-49 006,34	1 324 153,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 212,00	-4 869,40	39 342,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 698,22	3 384,82	846 083,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 246,34	-1 834,07	283 412,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 154,26	-228,92	34 925,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 081,81	-502,28	3 579,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746 879,15	16 781,00	763 660,15
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 978 342,73	-40 451,85	8 937 890,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 608,38	-24 414,00	215 194,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	-105,90	25 894,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 978,69	-11 497,93	1 037 480,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 111,45	-2 920,39	128 191,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 095,13	-575,76	5 519,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 725 438,48	-937,87	5 724 500,61
80195		Pozostała działalność	226 345,82	-4 666,00	221 679,82
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 551,15	-3 850,38	7 700,77
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 446,85	-815,62	1 631,23
855		Rodzina	22 821 128,12	218 518,00	23 039 646,12
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 193 214,94	218 518,00	15 411 732,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 026,50	207 816,00	2 857 842,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 907,82	9 665,00	479 572,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 421,00	2 834,00	60 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 915,00	-425,00	296 490,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 763,00	-1 372,00	1 688 391,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 588 396,85	0,00	13 588 396,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 067 609,00	0,00	10 067 609,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 754,49	-35 333,65	1 966 420,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 174,14	35 333,65	1 362 507,79

Razem:				321 384 697,47	844 045,24	322 228 742,71
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../25
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 18 grudnia 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)			78 652 762,45 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			69 280 762,45 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			15 242 918,98 zł
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	2021	2025	3 367 850,00 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
	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	Budowa i przebudowa dróg gminnych	2025	2028	3 611 383,99 zł
			-w tym Inicjatywy Społeczne -IS Radwanice			78 000,00 zł
			-w tym rekompensata FS Radwanice			31 000,00 zł
			-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	2025	2025	528 441,37 zł
			w tym Fundusz Sołecki			27 385,00 zł
			w tym z IS			25 120,37 zł
	60016	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu na rowie Z4 wraz z przebudową drogi oraz rozbiórka istniejących przykanalików i budową nowego przykanalika kanalizacji deszczowej, obręb Święta Katarzyna, Gmina Siechnice	2025	2025	423 305,00 zł
	60016	6050	Zakup systemu monitoringu dla przepompowni wód deszczowych wraz ze szkoleniem pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach	2025	2025	55 680,00 zł
	60020	6050	Wykonanie projektu peronu w Sulimowie ul. Kochanowskiego przy kościele	2025	2025	10 500,00 zł
	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Biestrzyków	2025	2025	10 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
	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			1 211 580,74 zł
	75020	6300	Dotacja na modyfikacje architektury systemu WROSIP	2025	2026	95 000,00 zł
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2025	2025	151 770,30 zł
			Cyberbezpieczny Samorząd			928 105,06 zł
	75023	6067	-projekt dofinansowany środkami z UE	2024	2025	557 768,50 zł
		6069	-projekt dofinansowany środkami z UE			370 336,56 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 nałożyskowaniu terenu, wykonaniu podbudowy z kruszywa, dostawie i ułożeniu betonowych płyt drogowych	2025	2025	41 820,00 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	580 488,00 zł
	75295	6060	Zakup 6 kontenerów magazynowych wraz z wyposażeniem (regały do kontenerów morskich)	2025	2025	110 454,00 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	162 921,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			1 975 000,00 zł
	75412		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem	2024	2025	1 835 000,00 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			600 000,00 zł
		6050	-środki własne			1 234 922,98 zł
		6100	- środki z RFIL			77,02 zł
	75414	6050	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2025	140 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			1 375 067,49 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych	2022	2027	193 640,00 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2025	2025	90 534,32 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			11 865 871,39 zł
	80101	6050	Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	2013	2029	128 591,90 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
	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	28 000,00 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	0,00 zł
	80104	6060	Zakup domku wielofunkcyjnego na plac zabaw do Przedszkola w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	15 890,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA			304 481,00 zł
	85154	6050	Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	2025	2025	304 481,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA			15 000,00 zł
	85295		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice"	2025	2025	15 000,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			11 052,77 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			3 947,23 zł
855			RODZINA			10 706 903,00 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	301 210,00 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
	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i zgód na wybudowanie kanalizacji sanitarnej łączącej Osiedle Jarzębinowe w Groblichach 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
	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	2021	2025	266 000,00 zł
			- w tym inicjatywy społeczne (Łukaszowice)			36 000,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			7 015 870,28 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			1 250 419,34 zł
		6050	-środki własne			1 177 205,39 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	5 303,90 zł
	92109		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	759 645,49 zł
		6057	projekt dofinansowany środkami z KPO			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			7 407 574,05 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
	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
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
	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	92 680,00 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 18 grudnia 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						39 236 539,01	6 400 418,00	32 836 121,01
Zestawienie dotacji celowych						4 214 821,74	1 445 668,00	2 769 153,74
1	010	01008	2800	Melioracje wodne	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	120 000,00	120 000,00	
2	010	01008	2830	Spółka Wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	911 500,00		911 500,00
3	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Zębice, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski	392 100,00	392 100,00	
4	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	581 148,00	581 148,00	
5	600	60022	2310	Gmina Wrocław	Porozumienie międzygminne "Wrocławskie Rowery Miejskie"	68 420,00	68 420,00	
6	600	60078	6300	Gmina Głuszyca	Dofinansowanie dla Gminy Głuszyca - na usunięcie skutków powodzi-pomoc finansowa	100 000,00	100 000,00	
7	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	59 000,00	59 000,00	
8	750	75020	6300	Starostwo Powiatowe	Dotacja celowa na modyfikację architektury systemu WroSip	95 000,00	95 000,00	
9	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	
10	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja podręcznikowa	18 393,74		18 393,74
11	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
12	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	50 000,00		50 000,00
13	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	300 000,00		300 000,00
14	900	92120	2720	Podmioty niepubliczne	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	220 000,00		220 000,00
15	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
16	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
17	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						35 021 717,27	4 954 750,00	30 066 967,27
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 Zębicach	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		244 500,75		244 500,75
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik" w Radwanicach		1 222 509,00		1 222 509,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPELEK"		632 229,75		632 229,75
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"		972 217,00		972 217,00
13	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	1 682 159,00		1 682 159,00
14	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		1 362 483,48		1 362 483,48
15	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
16	801	80104	2590	Nowotworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"		1 628 076,00		1 628 076,00
17	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach		2 881 926,00		2 881 926,00
18	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Katarzynka"		860 334,00		860 334,00
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	117 283,20		117 283,20
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach		176 886,70		176 886,70

21	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		650 267,00		650 267,00
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		1 100 806,00		1 100 806,00
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		139 301,00		139 301,00
24	801	80149	2540	Oddział Przedszkolny - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej		24 544,11		24 544,11
25	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Sensoryczne "Pluszaki"	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	54 856,40		54 856,40
26	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		1 316 741,65		1 316 741,65
27	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Happy Kids"		265 141,00		265 141,00
28	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywczy"		215 799,81		215 799,81
29	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		92 160,36		92 160,36
30	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kacik"		45 418,00		45 418,00
31	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Europejska Akademia Krasnali" (dawniej "Pimpus Sadełko")		9 590,01		9 590,01
32	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	705 658,00		705 658,00
33	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Sportowa Kraina"		49 216,00		49 216,00
34	801	80149	2590	Nowotworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"		522 457,01		522 457,01
35	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Katarzynka"		46 822,50		46 822,50
36	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
37	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kacik"		9 885,45		9 885,45
38	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	0,00		0,00
39	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno		191 460,00		191 460,00
40	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		30 975,00		30 975,00
41	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		24 542,10		24 542,10
42	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadełko"		1 250,48		1 250,48
43	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	175 962,00		175 962,00
44	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Katarzynka"		16 476,00		16 476,00
45	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	3 207 060,00	3 207 060,00	
46	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:		53 748 471,37
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	14 381 623,42
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.