

**UCHWAŁA NR .../.../26
RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH**

z dnia 26 marca 2026 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2026 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. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Siechnice na rok 2026 Nr XXIII/322/25 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18 grudnia 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 275 904 406,64 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 259 556 657,82 zł,
- b) majątkowe w kwocie 16 347 748,82 zł”.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 316 023 141,79 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 257 101 437,53 zł,
- b) majątkowe w kwocie 58 921 704,26 zł, w tym wydatki inwestycyjne 54 418 704,26 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 40 118 735,15 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 27 041 000,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10 814 543,38 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 1 201 576,46 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 1 061 615,31 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 55 952 735,15 zł z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 35 500 000,00 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 18 189 543,38 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 1 201 576,46 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 1 061 615,31 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 15 834 000,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”.

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

2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

4. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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 2026 proponuje się:

1. w związku z nowelizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337, z późn. zm.), wprowadzoną ustawą z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw i koniecznością zwrotu środków z Funduszu niewykorzystanych do dnia 31 grudnia 2025 r. przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką dzieci uchodźców z Ukrainy w rozdziale 75814 § 2950 zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 200 425,60 zł; jako źródło finansowania powyższych zmian wskazuje się niewykorzystane z roku ubiegłego środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (wolne środki z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 1 200 425,60 zł;
2. na podstawie wniosków Centrum Usług Społecznych dokonać następujących zmian:
 - a) w związku z rozliczeniem wpływów i wydatków przeznaczonych na realizację Gminnych Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za rok 2025 w rozdziale 85154 zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 151,00 zł odpowiednio dostosowując plan przychodów zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych;
 - b) w związku z rozliczeniem poniesionych wydatków w roku 2025 i koniecznością aktualizacji planu wydatków w roku budżetowym dla zadania pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice” w rozdziale 85295 zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę 106 013,89 zł; jako źródło finansowania powyższych zmian wskazuje się niewykorzystane z roku ubiegłego środki (wolne środki z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) pozostałe na rachunku Gminy z tytułu otrzymanej w 2025 roku dotacji; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
 - c) w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2025 i koniecznością aktualizacji planu wydatków w roku budżetowym dla zadania pn. „Usługi społeczne w formie opiekuńczej, wytnieniowej i asystenckiej na rzecz społeczności lokalnej” w rozdziale 85295 zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę 349 812,31 zł; jako źródło finansowania powyższych zmian wskazuje się niewykorzystane z roku ubiegłego środki (wolne środki z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) pozostałe na rachunku Gminy z tytułu otrzymanej w 2025 roku dotacji;
3. na wniosek Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Spraw Obywatelskich w rozdziałach 75023 i 75416 uzupełnić plan wydatków o łączną kwotę 2 355 405,92 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz podniesieniem stawki odprowadzanej przez pracodawcę na fundusz PPK;
4. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska dokonać następujących zmian:

- a) przesunąć z rozdziału 70005 § 4210 do rozdziału 90003 § 4210 kwotę 10 000,00 zł w celu uzupełnienia planu wydatków na zakup koszy ulicznych na terenie gminy Siechnice;
 - b) na wniosek Rady Osiedla Żerniki Wrocławskie w rozdziale 92601 § 6050 utworzyć plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa altany wraz z podbudową przy ul. Długosza w Żernikach Wrocławskich” w kwocie 45 800,00 zł; środki na ten cel przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818 § 4810);
5. na podstawie wniosku Wydziału Inwestycyjnego w rozdziale 85516 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 75 827,00 zł na realizację zadania pn. „Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II” w związku z końcowym rozliczeniem umowy z wykonawcą na dostawę i montaż wyposażenia meblowego do Samorządowego Żłobka w Siechnicach; środki na ten cel przesuwa się z rozdziału 80101 § 6050 z zadania pn. „Modernizacja oświetlenia w szkołach podstawowych na terenie Gminy Siechnice”;
6. na podstawie wniosków przewodniczących rad sołeckich dokonać rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych w łącznej wysokości 14 601,00 zł z przeznaczeniem na wnioskowane zadania; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 4 012 808,72 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków wynosi 6 051 576,52 zł.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 26 marca 2026 r.	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 185 767,00	-10 000,00	8 175 767,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 557 747,00	-10 000,00	7 547 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-10 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	34 930 472,02	2 573 455,18	37 503 927,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 035 248,24	2 573 455,18	31 608 703,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 117 038,22	2 031 451,32	18 148 489,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 724 516,00	82 662,44	2 807 178,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402 778,02	-54 251,82	348 526,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 406,76	513 593,24	605 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 824 618,00	-216 092,26	4 608 525,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 099 320,00	1 957,00	1 101 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	1 957,00	171 957,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 312 298,00	-218 049,26	1 094 248,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 760,00	-187 814,00	734 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 350,00	-39 923,56	124 426,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 686,00	-5 729,70	17 956,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 502,00	15 418,00	29 920,00
758			Różne rozliczenia	8 222 373,55	1 140 024,60	9 362 398,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 505 000,00	1 200 425,60	5 705 425,60
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200 425,60	1 200 425,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 717 373,55	-60 401,00	3 656 972,55
		4810	Rezerwy	1 887 003,56	-45 800,00	1 841 203,56
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 830 369,99	-14 601,00	1 815 768,99
801			Oświata i wychowanie	129 172 569,71	-75 827,00	129 096 742,71
	80101		Szkoły podstawowe	62 365 217,78	-75 827,00	62 289 390,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 497 501,56	-75 827,00	3 421 674,56
851			Ochrona zdrowia	2 475 492,00	1 151,00	2 476 643,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 054 500,00	1 151,00	1 055 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 600,00	1 151,00	420 751,00
852			Pomoc społeczna	13 154 172,06	455 826,20	13 609 998,26
	85295		Pozostała działalność	6 048 321,06	455 826,20	6 504 147,26

	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 527,74	74 812,80	185 340,54
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 472,26	26 717,59	66 189,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 515,85	48,52	14 564,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 311,13	-48,52	7 262,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	375 659,97	180 974,27	556 634,24
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	171 221,38	64 413,05	235 634,43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	279 809,58	36 852,38	316 661,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	99 901,07	13 147,63	113 048,70
	4307	Zakup usług pozostałych	1 056 629,53	38 326,47	1 094 956,00
	4309	Zakup usług pozostałych	377 317,56	13 673,54	390 991,10
	4437	Różne opłaty i składki	5 675,27	1 787,32	7 462,59
	4439	Różne opłaty i składki	2 024,73	637,65	2 662,38
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 303,67	3 303,67
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 179,83	1 179,83
855		Rodzina	12 380 972,21	75 827,00	12 456 799,21
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 852 914,21	75 827,00	6 928 741,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 300,00	75 827,00	166 127,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 927 796,96	10 000,00	13 937 796,96
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 038 943,00	10 000,00	2 048 943,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 000,00	31 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 422 707,99	12 644,00	8 435 351,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 173 923,09	12 644,00	6 186 567,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 248,77	2 644,00	191 892,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 750,00	10 000,00	1 784 750,00
926		Kultura fizyczna	11 328 719,44	45 800,00	11 374 519,44
	92601	Obiekty sportowe	8 352 308,44	45 800,00	8 398 108,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 167 000,00	45 800,00	4 212 800,00
Razem:			312 010 333,07	4 012 808,72	316 023 141,79

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../26
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 26 marca 2026 r.

Plan wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych gminy Siechnice na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2026 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II)			58 921 704,26 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			54 418 704,26 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			24 673 063,73 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	2026	5 319 600,00 zł
	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Strzebińskiej w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	2026	2027	50 000,00 zł
	60013	6300	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 w kierunku miejscowości Blizanowice i Trestno	2025	2026	100 000,00 zł
	60013	6300	Opracowanie koncepcji uproszczonej trasy tramwajowej od pętli przy ul. Kajdasza we Wrocławiu do pętli zlokalizowanej na terenie Gminy Siechnice w Żernikach Wrocławskich	2025	2026	484 620,00 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	90 000,00 zł
	60014	6050	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Żernikach Wrocławskich - inwestorstwo zastępcze	2025	2027	67 650,00 zł
	60016	6050	Budowa II etapu ulicy Polnej w Iwinach - od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Lawendową	2025	2026	387 025,00 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	2026	40 000,00 zł
	60016	6050	Aktualizacja docelowej organizacji ruchu na terenie miasta Siechnice	2026	2026	90 000,00 zł
	60016	6050	Aktywne przejście dla pieszych, wyniesienie oznakowania przejścia oraz nowe przejście dla pieszych Trestno-Blizanowice	2026	2026	65 000,00 zł
	60016	6050	Wyniesione przejście dla pieszych wraz z utwardzeniem pobocza na ul. Prusa w Żebicach (przy ul. Zielonej)	2026	2026	42 500,00 zł
	60016	6050	Projekt, zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości na ul. Strzebińskiej w Żernikach Wrocławskich	2026	2026	60 000,00 zł
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2029	125 000,00 zł
	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Kolejowej - FS Kotowice	2026	2026	40 259,40 zł
	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	2025	2028	8 098 400,00 zł
	60016		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice	2024	2028	6 979 876,38 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6 151 323,50 zł
		6050	-środki własne			828 552,88 zł
	60016	6050	Modernizacje dróg bitumicznych na terenie gminy Siechnice	2025	2026	10 548,00 zł
	60020	6050	Wyniesienie w terenie przystanków autobusowych na drodze powiatowej w Ozorzycach	2026	2026	100 000,00 zł
	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Siechnice	2026	2026	73 500,00 zł
	60053	6050	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	2020	2028	350 000,00 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	2 099 084,95 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 184 764,39 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			227 433,78 zł
		6050	-środki własne			686 886,78 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 375 940,00 zł
	70005	6060	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	2015	2028	3 803 940,00 zł
	70005	6050	Przebudowa i modernizacja budynku ośrodka zdrowia przy ul. Lwowskiej w Siechnicach	2026	2026	72 000,00 zł
	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie	2021	2027	1 500 000,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			571 800,01 zł
	75020	6300	Dotacja na modyfikacje architektury systemu WROSIP	2025	2026	91 800,00 zł
			Otwarte Przestrzenie Siechnic – Samorząd Bez Barier			30 000,00 zł
	75023	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2025	2026	24 756,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany z budżetu kraju			5 244,00 zł
			Cyberbezpieczny Samorząd			250 000,01 zł
	75023	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2024	2026	140 230,23 zł
		6059	-projekt dofinansowany z budżetu kraju			109 769,78 zł
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2026	2026	200 000,00 zł
752			OBRONA NARODOWA			1 228 000,00 zł
	75281	6050	Opracowanie projektu łączności radiowej dla gminy Siechnice obejmującej budowę retransmiterów (założenie potrzeby 2 przekazników), radiowych stacji bazowych, radiowych urządzeń nasobnych wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i zgód Urzędu Komunikacji Elektronicznej	2026	2026	40 000,00 zł
	75281	6050	Budowa systemu łączności radiowej w gminie Siechnice wg opracowanej dokumentacji projektowej, w tym: budowa retransmiterów (ilość wskaże projekt), kompletna instalacja stacji bazowych w jednostkach uczestniczących w działaniach kryzysowych wraz z antenami i systemem podtrzymania zasilania, dostawa nasobnych zestawów radiowej łączności mobilnej	2026	2026	300 000,00 zł
	75281	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i zgód, w tym pozwolenia wodnoprawnego na budowę 4 automatycznych telemetrycznych stacji hydrologiczno-meteorologicznych systemu monitoringu powodziowego gminy Siechnice	2026	2026	60 000,00 zł
	75281	6050	Budowa systemu monitoringu powodziowego gminy Siechnice. Planowany system składać się będzie z 4 automatycznych stacji hydrologiczno-meteorologicznych: Kotowice - rzeka Odra, Groblice - rzeka Oława, Siechnice - rzeka Zielona, Radwanice - rzeka Zielona	2026	2026	200 000,00 zł
	75281	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie umożliwiającej przystąpienie do realizacji zadania polegającego na etapowej budowie schronu jako niezależnego obiektu budowlanego lub części obiektu budowlanego	2026	2026	260 000,00 zł
	75281	6050	Zakup i dostawa wieloosobowego namiotu polowego z wyposażeniem (oświetlenie, wentylatory, nagrzewinca, itp.)	2026	2026	30 000,00 zł
	75281	6050	Zakup i dostawa mobilnej stacji uzdatniania wody o zdolności filtracyjnej min 10 m3/h	2026	2026	160 000,00 zł
	75281	6050	Zakup i dostawa wózka widłowego	2026	2026	38 000,00 zł
	75281	6050	Zakup i dostawa wirtualnej ćwiczebnej strzelnicy laserowej z akcesoriami i oprogramowaniem	2026	2026	140 000,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 520 000,00 zł
	75404	6170	KP Siechnice - budowa nowej siedziby w trybie zaprojektuj i wybuduj	2026	2026	2 000 000,00 zł
	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Siechnicach	2026	2026	70 000,00 zł
	75412	6060	Wkład własny gminy do zakupu lekkiego wozu bojowego dla OSP Sulimów	2026	2026	250 000,00 zł
	75414	6050	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2026	200 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			1 815 768,99 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych	2022	2027	200 000,00 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych	2016	2027	985 399,00 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2025	2026	630 369,99 zł

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 710 643,89 zł
	80101	6050	Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	2013	2029	16 342,90 zł
	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej	2022	2027	1 000 000,00 zł
	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w szkołach podstawowych na terenie Gminy Siechnice	2026	2026	1 104 173,00 zł
	80101	6050	Budowa boiska oraz bieżni wraz z terenem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Radwanicach - projekt	2026	2027	75 000,00 zł
	80101	6050	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	2026	2026	90 000,00 zł
	80101	6050	Montaż instalacji klimatyzacji w salach dydaktycznych na poddaszu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Ks. Anny z Przemysławów 6 w Siechnicach	2026	2026	80 000,00 zł
	80101		Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach			2 801 127,99 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z KPO	2025	2026	1 694 281,72 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			389 684,78 zł
		6050	-środki własne			717 158,66 zł
		6690	-zwrot naliczonych odsetek			2,83 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	2024	2026	339 000,00 zł
	80104	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia w przedszkolach w Siechnicach i w Świętej Katarzynie	2026	2026	60 000,00 zł
	80104	6050	Ocieplenie poddasza w budynku Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich	2026	2026	65 000,00 zł
	80104	6050	Wykonanie robót wykończeniowych w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich - okładziny podłóg, montaż drzwi wewnętrznych, łazienka, malowanie ścian i wykonanie instalacji	2026	2026	80 000,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA			960 000,00 zł
	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego na zakup mammografu	2026	2026	300 000,00 zł
	85154	6050	Kontynuacja budowy placu zabaw w Kotowicach przy ul. Ogrodowej	2026	2026	260 000,00 zł
	85195	6050	Modernizacja budynku na cele Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Siechnicach	2026	2026	400 000,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA			616 983,50 zł
	85295		Modernizacja pomieszczeń na działania w zakresie świadczenia usług w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Siechnicach"	2025	2026	612 500,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			451 321,67 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			161 178,33 zł
	85295		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice"	2025	2026	4 483,50 zł
		6067	-projekt dofinansowany środkami z UE			3 303,67 zł
		6069	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 179,83 zł
855			RODZINA			166 155,55 zł
	85516	6050	Zakup i montaż stojaków rowerowych i wiaty zamykanej (wózków) przy żłobku w Siechnicach	2026	2026	50 000,00 zł
	85516	6050	Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II - śr.własne	2025	2026	116 127,00 zł
	85516	6690	Aktywny plac zabaw - Podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w żłobku Samorządowym w Siechnicach - zwrot naliczonych odsetek	2026	2026	28,55 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 283 547,96 zł
	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2013	2029	300 000,00 zł
	90001	6230	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	2021	2026	50 000,00 zł
	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Biestrzykowie-projekt	2026	2027	1 000 000,00 zł
	90001	6050	Zarurowanie rowu w linii przebiegu rowu melioracyjnego w Świętej Katarzynie przebiegającego między ul. Bzową a ul. Główną	2026	2026	200 000,00 zł
	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego wraz z przyłączem na ul. Staszica w m. Siechnice	2025	2026	7 500,00 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie, w tym parku podworskiego	2021	2026	200 000,00 zł
	90013	6220	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Gać	2026	2026	480 000,00 zł
	90015	6050	Wydzielenie infrastruktury oświetleniowej od infrastruktury Tauron Nowe Technologie – opracowanie dokumentacji projektowej	2026	2026	100 000,00 zł
	90015	6050	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	2021	2027	209 182,56 zł
			-w tym FS			10 000,00 zł

	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych -w tym FS	2021	2026	736 865,40 zł 26 865,40 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 004 784,19 zł
	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Siechnice	2021	2027	1 358 250,00 zł
	92109	6050	Centrum Kultury w Radwanicach	2026	2026	150 000,00 zł
	92109	6050	Zakup i instalacja klimatyzacji w świetlicy w Sulimowie-IS	2026	2026	10 000,00 zł
	92109	6050	Budowa budynku Centrum Kultury w Siechnicach	2026	2027	50 000,00 zł
	92109		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich	2025	2026	424 534,19 zł
		6057	projekt dofinansowany środkami z KPO			65 645,49 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			154 354,51 zł
		6050	-środki własne			204 500,00 zł
		6690	-zwrot naliczonych odsetek			34,19 zł
	92109	6050	Wybudowanie ogniska na terenie rekreacyjnym - FS Groblice-Durok	2026	2026	12 000,00 zł
926			KULTURA FIZYCZNA			5 492 016,44 zł
	92601	6050	Doposażenie placu zabaw - FS Żębice	2026	2026	17 000,00 zł
	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik w Żernikach Wrocławskich	2025	2026	3 582 000,00 zł
	92601	6050	Budowa obiektów sportowych na terenie gminy Siechnice	2026	2026	154 000,00 zł
	92601	6050	Kontynuacja budowy placu zabaw w Kotowicach przy ul. Ogrodowej	2026	2026	30 000,00 zł
	92601	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Św. Krzyża w Siechnicach	2026	2026	50 000,00 zł
	92601	6050	Zakup i montaż sterowników oświetlenia na boiskach sportowych na terenie gminy Siechnice	2026	2026	84 000,00 zł
	92601	6050	Budowa Altany wraz z podbudową przy ul. Długosza w Żernikach Wrocławskich- Rekompensata FS	2026	2026	45 800,00 zł
	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie w Siechnicach	2026	2026	125 000,00 zł
	92601	6050	Modernizacja placów zabaw NIVEA w Siechnicach	2026	2026	70 000,00 zł
	92601		Otwarte Przestrzenie Siechnic – Samorząd Bez Barier	2025	2026	217 200,00 zł
		6057	projekt dofinansowany środkami z UE			179 233,44 zł
		6059	-projekt dofinansowany budżet krajowy			37 966,56 zł
	92601	6690	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Siechnicach - zwrot naliczonych odsetek	2026	2026	8,22 zł
	92601		Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	2025	2026	55 008,22 zł
		6050	-środki własne			55 000,00 zł
		6690	-zwrot naliczonych odsetek			8,22 zł
	92695	6050	Budowa Parku Aktywności Społeczno Sportowej obręb Radomierzyce (PASS) - opracowanie dokumentacji projektowej	2026	2026	150 000,00 zł
	92695	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Siechnicach	2026	2026	200 000,00 zł
	92695	6050	Single track w Kotowicach – opracowanie dokumentacji projektowej	2026	2026	32 000,00 zł
	92695	6050	Psi Park na terenie Gminy Siechnice	2026	2026	30 000,00 zł
	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach	2023	2027	650 000,00 zł
II			WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)			4 503 000,00 zł
	75814	6030	Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC-Czechnica	2020	2030	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.	2013	2033	2 953 000,00 zł

**Załącznik nr 4 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Programu dnia 26 marca 2026 r.
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 2026**

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
		I. Dochody	1 111 000,00 zł
1.	75618	§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	175 000,00 zł
		§ 0480 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00 zł
2.	85153	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	18 000,00 zł
3.	85154	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	168 000,00 zł
		II. Wydatki	1 112 151,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	56 500,00 zł
1.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00 zł
2.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00 zł
3.		§ 4220 Zakup środków żywności	1 500,00 zł
4.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 900,00 zł
5.		§ 4430 Różne opłaty i składki	900,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 055 651,00 zł
1.		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielne w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00 zł
2.		§ 3029 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	960,00 zł
3.		§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 965,02 zł
4.		§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 557,84 zł
5.		§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	12 316,23 zł
6.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	199 630,00 zł
7.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 070,00 zł
8.		§ 4220 Zakup środków żywności	2 800,00 zł
9.		§ 4289 Zakup usług zdrowotnych	570,00 zł
10.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	420 751,00 zł
11.		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
12.		§ 4419 Podróże służbowe krajowe	2 570,00 zł
13.		§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00 zł
14.		§ 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00 zł
15.		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00 zł
16.		§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00 zł
17.		§ 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 860,91 zł
18.		§ 6050 Kontynuacja budowy placu zabaw w Kotowicach przy ul. Ogrodowej	260 000,00 zł

* w tym udział środków z art. 217 ust 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 150,86 zł (§ 905) oraz 0,14 (§ 906)

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2026 rok

Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
2	3	4
Przychody ogółem:		55 952 735,15
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	1 201 576,46
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	1 061 615,31
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	18 189 543,38
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	35 500 000,00
Rozchody ogółem:		15 834 000,00
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	4 375 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 375 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 084 000,00

Na kwotę rozchodów 15 834 000,00 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2026 roku, w tym:

1. 5 000 000,00 zł (kwota 2 500 000,00 zł z tytułu wykupu obligacji serii H17 zaciągniętych w 2017 roku w PKO Bank Polski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kwota 2 500 000,00 zł z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii I17 przypadających do wykupu w roku 2027),
2. 1 875 000,00 zł (wykup obligacji serii G18 zaciągniętych w 2018 roku w PKO Bank Polski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
3. 1 875 000,00 zł (wcześniejszy wykup obligacji serii A19 zaciągniętych w 2019 roku w PKO Bank Polski SA przypadających do wykupu w roku 2027),

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. 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),
6. 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).
7. 1 500 000,00 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).
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. 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).
11. 1 184 000,00 zł (rata kredytu w SGB Banku w Poznaniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).