

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

z dnia 18 czerwca 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 2026 r. poz. 662) 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, art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwała, 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 293 984 683,73 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 261 421 993,66 zł,
- b) majątkowe w kwocie 32 562 690,07 zł”.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 321 254 164,11 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 258 812 480,76 zł,
- b) majątkowe w kwocie 62 441 683,35 zł, w tym wydatki inwestycyjne 55 438 683,35zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 27 269 480,38 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 24 041 000,00 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 957 415,11 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 1 069 488,81 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 56 258 025,45 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 18 486 960,18 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 1 201 576,46 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 1 069 488,81 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 28 988 545,07 zł z tytułu:

a) spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji w kwocie 15 834 000,00 zł;

b) przelewy na rachunek lokat w kwocie 13 154 545,07 zł; 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.

6. 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 2026 proponuje się:

1. na podstawie wniosków Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Utrzymania i Inwestycji Drogowych w rozdziale 60016 § 6300 zwiększyć plan dochodów o kwotę 102 800,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wewnętrznej ul. Kasztanowej w Groblicach” w związku z uchwaleniem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w celu dostosowania planu dochodów do kwoty przyznanego dofinansowania w wysokości 202 800,00 zł; jednocześnie w planie wydatków w rozdziale 60016 § 6050 utworzyć nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi wewnętrznej ul. Kasztanowej w Groblicach” w kwocie 850 000,00 zł; kwotę 747 200,00 zł na realizację w/w zadania wyodrębnić z rozdziału 60016 § 6050 z zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych”; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie ze zmianą WPF;
2. na podstawie wniosków Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w rozdziale 01008 zwiększyć plan dochodów (§ 2710) oraz plan wydatków (§ 4300) o kwotę 40 000,00 zł na bieżące utrzymanie melioracji wodnych w związku z uchwaleniem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej;
3. na podstawie wniosków Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Inwestycyjnego w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów i wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wynikającej z zawartej umowy o przyznaniu dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wprowadzić następujące zmiany:
 - a) dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik w Żernikach Wrocławskich” przesunąć z rozdziału 92601 do rozdziału 92695 plan dochodów w kwocie 401 000,00 zł oraz plan wydatków w kwocie 3 582 000,00 zł;
 - b) dla zadania pn. „Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną” przesunąć plan dochodów i wydatków w wysokości 300 000,00 zł z rozdziału 92601 do rozdziału 92695;
 - c) dla zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – ORLIK 2012 w Siechnicach” przesunąć z rozdziału 92601 do rozdziału 92695 plan dochodów w kwocie 500 000,00 zł;
4. na podstawie wniosków Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych, Wydziału Inwestycyjnego oraz Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska wprowadzić następujące zmiany:

- a) w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie dotacji z Funduszu Solidarnościowego Stowarzyszenia Aglomeracja Wroclawska w rozdziale 92601 zwiększyć plan dochodów (§6290) oraz plan wydatków (§6050) o kwotę 220 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja budowy placu zabaw w Kotowicach przy ul. Ogrodowej”;
 - b) w rozdziale 85154 § 6050 przesunąć plan wydatków w kwocie 220 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja budowy placu zabaw w Kotowicach przy ul. Ogrodowej” do zadania pn. „Otwarte Przestrzenie Siechnic – Samorząd Bez Barrier”;
 - c) w rozdziale 85154 § 6050 przesunąć plan wydatków w wysokości 19 659,23 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja budowy placu zabaw w Kotowicach przy ul. Ogrodowej” na kontynuację realizacji zadania pn. „Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną”;
 - d) w związku z otrzymaną informacją z NFOŚiGW o zwiększeniu wartości projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach” w rozdziale 75867 § 6257 zwiększyć plan dochodów z tytułu dofinansowania o kwotę 541 823,33 zł oraz plan wydatków w rozdziale 80101 § 6057; jednocześnie w rozdziale 80101 w ramach w/w zadania przesunąć z § 6050 do § 6059 kwotę 189 194,37 zł;
 - e) w rozdziale 92601 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 263 499,00 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie placu zabaw dla dzieci w parku przy ul. Parkowej w Radwanicach”; środki na ten cel przesuwają się z rozdziału 80101 § 6050 z zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach”;
5. na wniosek Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska w związku z koniecznością wykonania integracyjnego placu zabaw do końca 2026 r. oraz brakiem ogłoszenia naboru wniosków przez Stowarzyszenie Lider A4 przesunąć plan wydatków w wysokości 130 000,00 zł z zadania pn. „Otwarte Przestrzenie Siechnic – Samorząd Bez Barrier – etap I – Lider A4” (rozdział 92601 § 6059) do zadania pn. „Otwarte Przestrzenie Siechnic – Samorząd Bez Barrier” (rozdział 92601 § 6050);
 6. w związku z analizą wykonania wydatków oraz koniecznością podpisania aneksów do umów ujętych w Uchwale Nr XXIII/320/25 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2025 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w rozdziale 75814 zwiększyć plan dochodów w § 2990 o kwotę 60 577,50 zł oraz w § 6680 o kwotę 14 760,00 zł; jednocześnie w rozdziale 80101 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 2 460,00 zł oraz w rozdziale 90015 § 4300 o kwotę 60 577,50 zł;
 7. na podstawie wniosków Zespołu Mobilności wprowadzić następujące zmiany:
 - a) w związku z zawarciem umowy ze Stowarzyszeniem Aglomeracji Wroclawskiej w dniu 25 maja 2026 r. w sprawie uruchomienia dodatkowych dwóch punktów samoobsługowych wypożyczalni rowerów publicznych w Gminie Siechnice i otrzymaniem wpływu środków finansowych na

- konto Gminy w rozdziale 60022 § 2460 zwiększyć plan dochodów o kwotę 11 798,46 zł; jednocześnie w rozdziale 60022 § 2310 zwiększyć plan wydatków o kwotę 332,00 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie ze zmianą WPF;
- b) w związku z planowanym uruchomieniem od lipca 2026 r. kursów weekendowych na linii nr 920 w rozdziale 60004 § 2310 zwiększyć plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł; środki na ten cel przesuwa się z rozdziału 85295 § 4300; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie ze zmianą WPF;
8. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach w związku z planowanym złożeniem wniosku o bezzwrotny grant na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach w ramach projektu „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej” – Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, zawartego w ramach Krajowego Planu Odbudowy wprowadzić następujące zmiany:
- a) w rozdziale 75867 § 2057 wprowadzić plan dochodów z tytułu dofinansowania w kwocie 8 000,00 zł;
- b) w rozdziale 80101 § 4247 wprowadzić plan wydatków w kwocie 8 000,00 zł;
- c) w planie wydatków szkoły w rozdziale 80101 przesunąć między paragrafami kwotę 1 840,00 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego zgodnie z wytycznymi do projektu;
9. na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Świętej Katarzynie w związku ze zwiększeniem kwoty grantu na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych dla Przedszkola Publicznego w Świętej Katarzynie w ramach projektu „Przedszkolak IT” – Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, zawartego w ramach Krajowego Planu Odbudowy w rozdziale 75867 § 2057 zwiększyć plan dochodów z tytułu dofinansowania o kwotę 766,00 zł; jednocześnie w rozdziale 80104 § 4247 zwiększyć plan wydatków o w/w kwotę;
10. na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Spraw Obywatelskich w rozdziale 75023 dla zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siechnice” przesunąć kwotę 0,01 zł z (§ 6069) z majątkowej części zadania do części bieżącej (§ 4309);
11. na podstawie wniosków Wydziału Utrzymania i Inwestycji Drogowych wprowadzić następujące zmiany:
- a) w związku z uzyskanymi cenami ofert w ramach prowadzonych postępowań przetargowych na opracowanie dokumentacji remontu kanalizacji deszczowej w ul. Jana Długosza w Żernikach Wrocławskich w rozdziale 60016 § 4270 zwiększyć plan wydatków o kwotę 58 860,00 zł; środki na ten cel przesuwa się z rozdziału 60016 § 6050 z zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych”; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie ze zmianą WPF;
- b) w związku z uchwałą Rady Osiedla Radwanice w rozdziale 60016 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 63 163,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi ul. Szmaragdowej w Radwanicach”; środki na ten cel przesuwa się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818 § 4810);

12. na podstawie wniosków przewodniczących rad osiedli i sołectw dokonać rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych w łącznej wysokości 46 837,00 zł z przeznaczeniem na wnioskowane zadania; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie ze zmianą WPF;
13. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego wprowadzić następujące zmiany:
- a) w rozdziale 85195 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 12 300,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku na cele Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Siechnicach” w związku z koniecznością podpisania umowy na pełnienie inspektora nadzoru na realizację zadania;
 - b) w związku z planowanym wyborem oferty złożonej w ramach prowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach” w rozdziale 92695 zwiększyć plan wydatków o kwotę 900 000,00 zł; środki na ten cel przesuwają się w kwocie 250 000,00 zł z zadania pn. „Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego” (rozdział 60053 § 6050) oraz w kwocie 650 000,00 zł z wolnych środków pochodzących z uwolnienia kwoty przewidzianej do realizacji w/w zadania w WPF na rok 2027; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie ze zmianą WPF;
 - c) w związku z przeprowadzoną analizą obowiązujących umów dotyczących sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej oraz uzyskanymi cenami ofert w ramach prowadzonych postępowań przetargowych w rozdziałach 60021, 60053, 70005, 70007, 90015 i 92601 zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę 167 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 805 533,54 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 4 307 367,22 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../26
 Rady Miejskiej w Siechnicach
 z dnia 18 czerwca 2026 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2026

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 341 617,90 | 40 000,00 | 381 617,90 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 315 921,39 | 114 598,46 | 13 430 519,85 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 942 723,50 | 102 800,00 | 7 045 523,50 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 102 800,00 | 202 800,00 |
| | 60022 | | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 54 736,00 | 11 798,46 | 66 534,46 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 54 736,00 | 11 798,46 | 66 534,46 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 21 591 170,91 | 625 926,83 | 22 217 097,74 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 603 819,35 | 75 337,50 | 2 679 156,85 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 160 420,56 | 60 577,50 | 220 998,06 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 1 935 330,82 | 14 760,00 | 1 950 090,82 |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 1 915 933,56 | 550 589,33 | 2 466 522,89 |
| | | 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 | 5 600,00 | 8 766,00 | 14 366,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 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 | 1 910 333,56 | 541 823,33 | 2 452 156,89 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 221 000,00 | 220 000,00 | 1 441 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 201 000,00 | -981 000,00 | 220 000,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 201 000,00 | -1 201 000,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 201 000,00 | 1 201 000,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 201 000,00 | 1 201 000,00 |
| Razem: | | | | 292 984 158,44 | 1 000 525,29 | 293 984 683,73 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../26
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 18 czerwca 2026 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2026

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 459 417,90 | 40 000,00 | 1 499 417,90 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 1 083 000,00 | 40 000,00 | 1 123 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 40 000,00 | 130 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 52 681 090,07 | 20 132,00 | 52 701 222,07 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 17 304 139,22 | 35 000,00 | 17 339 139,22 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 759 000,00 | 35 000,00 | 794 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 25 585 592,74 | 212 800,00 | 25 798 392,74 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 541 418,76 | 58 860,00 | 7 600 278,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 285 123,30 | 10 000,00 | 2 295 123,30 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 471 727,18 | 143 940,00 | 9 615 667,18 |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 75 000,00 | 20 000,00 | 95 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 20 000,00 | 55 000,00 |
| | 60022 | | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 314 812,00 | 332,00 | 315 144,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 314 812,00 | 332,00 | 315 144,00 |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 357 500,00 | -248 000,00 | 109 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 2 000,00 | 9 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | -250 000,00 | 100 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 172 850,58 | 85 000,00 | 8 257 850,58 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 574 830,58 | 80 000,00 | 7 654 830,58 |
| | | 4260 | Zakup energii | 515 842,58 | 80 000,00 | 595 842,58 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 575 820,00 | 5 000,00 | 580 820,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 158 720,00 | 5 000,00 | 163 720,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 37 573 416,11 | 0,00 | 37 573 416,11 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 31 654 036,48 | 0,00 | 31 654 036,48 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 628,51 | 0,01 | 2 628,52 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 769,78 | -0,01 | 109 769,77 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 628 353,79 | -110 000,00 | 10 518 353,79 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 422 928,19 | -110 000,00 | 2 312 928,19 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 494 603,20 | -63 163,00 | 1 431 440,20 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 928 324,99 | -46 837,00 | 881 487,99 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 129 689 417,63 | 289 550,33 | 129 978 967,96 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 62 442 521,50 | 288 784,33 | 62 731 305,83 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 152 600,00 | -1 840,00 | 150 760,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 840,00 | 1 840,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 911 358,48 | -450 233,37 | 3 461 125,11 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 694 281,72 | 541 823,33 | 2 236 105,05 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 389 684,78 | 189 194,37 | 578 879,15 |
| | 80104 | | Przedszkola | 37 184 535,78 | 766,00 | 37 185 301,78 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 600,00 | 766,00 | 6 366,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 526 844,00 | 12 300,00 | 2 539 144,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 450 201,00 | 12 300,00 | 462 501,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 12 300,00 | 412 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 644 641,11 | -35 000,00 | 13 609 641,11 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 529 320,11 | -35 000,00 | 6 494 320,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 835,34 | -35 000,00 | 107 835,34 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 479 073,16 | 110 577,50 | 14 589 650,66 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 853 047,96 | 110 577,50 | 3 963 625,46 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 860 000,00 | 50 000,00 | 1 910 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | 60 577,50 | 101 577,50 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 12 850 676,44 | 1 393 499,00 | 14 244 175,44 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 9 827 265,44 | -3 388 501,00 | 6 438 764,44 |
| | | 4260 | Zakup energii | 268 000,00 | 10 000,00 | 278 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 497 275,40 | -3 268 501,00 | 2 228 774,40 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------|-------------------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 966,56 | -130 000,00 | 37 966,56 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 188 531,00 | 4 782 000,00 | 6 970 531,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 062 000,00 | 4 782 000,00 | 5 844 000,00 |
| Razem: | | | | 319 448 105,28 | 1 806 058,83 | 321 254 164,11 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../26
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 18 czerwca 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) | | | 62 441 683,35 zł |
| | | | RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego : | | | 55 438 683,35 zł |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 24 282 345,63 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 | 2026 | 5 319 600,00 zł |
| | 60013 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Strzelińskiej 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 | 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 | Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Jarzębinowej - IS Siechnice | 2026 | 2026 | 51 305,00 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 | Budowa parkingu na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z drogą powiatową w miejscowości Św. Katarzyna | 2025 | 2026 | 145 000,00 zł |
| | 60016 | 6050 | Projekt, zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości na ul. Strzelińskiej 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 drogi ul. Szmaragdowej w Radwanicach | | | 100 000,00 zł |
| | 60016 | 6050 | -Rekompensata FS | 2026 | 2026 | 63 163,00 zł |
| | 60016 | 6050 | - IS Radwanice | | | 36 837,00 zł |
| | 60016 | 6050 | Budowa parkingu przy ul. Kolejowej | | | 80 259,40 zł |
| | 60016 | 6050 | -FS Kotowice | 2026 | 2026 | 40 259,40 zł |
| | 60016 | 6050 | - IS Kotowice | | | 40 000,00 zł |
| | 60016 | 6050 | Budowa drogi wewnętrznej ul. Kasztanowej w Groblicach | 2026 | 2026 | 850 000,00 zł |
| | 60016 | 6050 | Budowa i przebudowa dróg gminnych | 2025 | 2027 | 6 740 476,90 zł |
| | 60016 | | Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice | | | 6 979 876,38 zł |
| | 60016 | 6370 | -projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 2024 | 2028 | 6 151 323,50 zł |
| | 60016 | 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 | 130 900,00 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 | 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 | | | 2 099 084,95 zł |
| | | 6057 | -projekt dofinansowany środkami z UE | 2024 | 2029 | 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 | | | 5 415 940,00 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 mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w miejscowości Święta Katarzyna | 2021 | 2027 | 1 500 000,00 zł |
| | 70005 | 6050 | Zakup i montaż kompensatorów mocy bierniej - SISK | 2026 | 2026 | 40 000,00 zł |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 577 249,00 zł |
| | 75020 | 6300 | Dotacja na modyfikację architektury systemu WROSIP | 2025 | 2026 | 91 800,00 zł |
| | | | Otwarte Przestrzenie Siechnic – Samorząd Bez Barier | | | 35 449,00 zł |
| | 75023 | 6057 | -projekt dofinansowany środkami z UE | 2025 | 2026 | 29 253,39 zł |
| | | 6059 | -projekt dofinansowany z budżetu kraju | | | 6 195,61 zł |
| | | | Cyberbezpieczny Samorząd | | | 250 000,00 zł |
| | 75023 | 6057 | -projekt dofinansowany środkami z UE | 2024 | 2026 | 140 230,23 zł |
| | | 6059 | -projekt dofinansowany z budżetu kraju | | | 109 769,77 zł |
| | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego | 2026 | 2026 | 200 000,00 zł |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | | | 520 000,00 zł |
| | 75281 | 6050 | Zakup i dostawa oraz montaż elektronicznych syren kompatybilnych z istniejącym systemem gminnym oraz SOiA | 2026 | 2026 | 520 000,00 zł |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | 770 000,00 zł |
| | 75404 | 6170 | KP Siechnice - budowa nowej siedziby w trybie zaprojektuj i wybuduj | 2026 | 2027 | 200 000,00 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 | 300 000,00 zł |
| | 75414 | 6050 | Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice | 2022 | 2026 | 200 000,00 zł |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 881 487,99 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 | 2028 | 101 608,00 zł |
| | 75818 | 6800 | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | 2025 | 2026 | 579 879,99 zł |
| 801 | | | OSWIATA I WYCHOWANIE | | | 6 535 913,34 zł |
| | 80101 | 6050 | Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II) | 2013 | 2029 | 18 802,90 zł |
| | 80101 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej | 2022 | 2028 | 1 408 184,92 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 | 98 000,00 zł |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach | | | 3 142 951,32 zł |
| | 80101 | 6057 | -projekt dofinansowany środkami z KPO | 2025 | 2026 | 2 236 105,05 zł |
| | | 6059 | -projekt dofinansowany środkami z UE | | | 578 879,15 zł |
| | | 6050 | -środki własne | | | 327 964,29 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 | 31 980,00 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 | 167 821,20 zł |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | | 972 300,00 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 | 20 340,77 zł |
| | 85154 | 6050 | Otwarte Przestrzenie Siechnic - Samorząd Bez Barier | 2026 | 2026 | 220 000,00 zł |
| | 85154 | 6050 | Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną | 2026 | 2026 | 19 659,23 zł |
| | 85195 | 6050 | Modernizacja budynku na cele Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Siechnicach | 2026 | 2026 | 412 300,00 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 | | | 251 186,90 zł |
| | 85516 | 6050 | Zakup i montaż stojaków rowerowych i wiaty zamykanej (wózkowni) przy żłobku w Siechnicach | 2026 | 2026 | 50 000,00 zł |
| | 85516 | | Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II - śr.własne | 2025 | 2026 | 201 158,35 zł |
| | | 6050 | -środki własne | | | 116 127,00 zł |
| | | 6690 | -zwrot należnych kwot | | | 85 031,35 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 | | | 4 248 132,96 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 | 2029 | 1 000 000,00 zł |
| | 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-śr.wł. | 2025 | 2026 | 17 835,00 zł |
| | 90001 | 6050 | Zarurowanie rowu w linii przebiegu rowu melioracyjnego w Świętej Katarzynie przebiegającego między ul. Bzową a ul. Główną | 2026 | 2026 | 200 490,00 zł |
| | 90001 | 6050 | Budowa kolektora deszczowego wraz z przyłączem na ul. Staszica w m. Siechnice | 2025 | 2026 | 895 760,00 zł |
| | 90004 | 6050 | Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie, w tym parku podworskiego | 2021 | 2026 | 200 000,00 zł |
| | 90004 | 6050 | Wykonanie jednej (pierwszej) altanki piknikowej przy palenisku w parku przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie - Rekompensata | 2026 | 2026 | 12 000,00 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 | 2021 | 2026 | 782 865,40 zł |
| | | | -w tym IS | | | 46 000,00 zł |
| | | | -w tym FS | | | 26 865,40 zł |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 2 077 153,19 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 | Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Centrum Kultury w Siechnicach | 2025 | 2026 | 37 369,00 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 |
| | 92109 | 6060 | Zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED- IS Iwiny | 2026 | 2026 | 15 000,00 zł |
| | 92195 | 6060 | Zakup agregatu prądowórczego- IS Siechnice | 2026 | 2026 | 20 000,00 zł |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | | 8 289 990,84 zł |
| | 92601 | 6050 | Doposażenie placu zabaw - FS Zębice | 2026 | 2026 | 17 000,00 zł |
| | 92601 | 6050 | Budowa kompleksu sportowego Orlik w Żernikach Wrocławskich | 2025 | 2026 | 0,00 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 | 250 000,00 zł |
| | 92601 | 6050 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Św. Krzyża w Siechnicach w tym IS | 2026 | 2026 | 100 000,00 zł |
| | | | | | | 50 000,00 zł |
| | 92601 | 6050 | Budowa placu zabaw dla "Małych dzieci" przy Szkole Podstawowej w Kotowicach -IS | 2026 | 2026 | 17 133,00 zł |
| | 92601 | 6050 | Wykonanie placu zabaw dla dzieci w parku przy ul. Parkowej w Radwanicach | 2025 | 2026 | 285 639,00 zł |
| | 92601 | 6050 | Wykonanie projektu, zakup, montaż i transport urządzeń siłowni zewnętrznej (trzy podwójne urządzenia) oraz przeniesienie urządzeń i doposażenie placu zabaw w Grodziszowie | 2025 | 2026 | 33 210,00 zł |

| | | | | | |
|-----------|------|---|------|------|------------------------|
| 92601 | 6050 | Zakup i montaż sterowników oświetlenia na boiskach sportowych na terenie gminy Siechnice | 2026 | 2026 | 84 000,00 zł |
| 92601 | 6050 | Budowa bezpiecznej nawierzchni pod zakupione urządzenia: huśtawkę i karuzele na plac zabaw w Trestnie - IS | 2026 | 2026 | 15 000,00 zł |
| 92601 | 6050 | Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Blizanowicach - IS | 2026 | 2026 | 72 968,00 zł |
| 92601 | 6050 | Budowa Altany wraz z podbudową przy ul. Długosza w Żernikach Wrocławskich- Rekompensata FS | 2026 | 2026 | 43 118,40 zł |
| 92601 | 6050 | Szatnia na medal przy stadionie w Siechnicach | 2026 | 2026 | 725 000,00 zł |
| 92601 | 6050 | Modernizacja placów zabaw NIVEA w Siechnicach | 2026 | 2026 | 70 000,00 zł |
| 92601 | | Otwarte Przewstrzenie Siechnic – Samorząd Bez Barrier | 2025 | 2026 | 347 200,00 zł |
| | 6057 | projekt dofinansowany środkami z UE | | | 179 233,44 zł |
| | 6059 | -projekt dofinansowany budżet krajowy | | | 37 966,56 zł |
| 92601 | | Otwarte Przewstrzenie Siechnic – Samorząd Bez Barrier-etap I- Lider | 2026 | 2026 | 0,00 zł |
| | 6059 | projekt dofinansowany środkami z UE | | | 0,00 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 | 75 008,22 zł |
| | 6050 | -środki własne | | | 75 000,00 zł |
| | 6690 | -zwrot naliczonych odsetek | | | 8,22 zł |
| 92601 | 6050 | Doposażenie placu zabaw NIVEA w Świętej Katarzynie - Rekompensata | 2026 | 2026 | 20 000,00 zł |
| 92601 | 6050 | Zakup i montaż zdroju ulicznego na placu zabaw w Biestrzykowie -IS | 2026 | 2026 | 12 000,00 zł |
| 92601 | 6050 | Zakup i montaż zjeżdżalni na placu zabaw w Biestrzykowie -IS | 2026 | 2026 | 18 300,00 zł |
| 92601 | 6050 | Doposażenie terenu Błękitnej Laguny przy ul. Sportowej poprzez wybudowanie drugiego boiska do siatkówki oraz wybudowanie miejsca na ognisko | 2026 | 2026 | 55 000,00 zł |
| | | - w tym IS | | | 40 000,00 zł |
| | | - w tym Rekompensata | | | 15 000,00 zł |
| 92601 | 6050 | Zakup, montaż i transport urządzeń siłowni zewnętrznej (trzy podwójne urządzenia) oraz przeniesienie urządzeń i doposażenie placu zabaw w Grodziszowie-IS | 2026 | 2026 | 51 406,00 zł |
| 92695 | 6050 | Budowa Parku Aktywności Społeczno Sportowej obręb Radomierzyce (PASS) - opracowanie dokumentacji projektowe | 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. Zaciszej w Iwinach | 2023 | 2026 | 1 550 000,00 zł |
| 92695 | 6050 | Budowa kompleksu sportowego Orlik w Żernikach Wrocławskich | 2025 | 2026 | 3 582 000,00 zł |
| 92695 | 6050 | Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną | 2025 | 2026 | 300 000,00 zł |
| II | | WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp) | | | 7 003 000,00 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 | Odtworzenie nawierzchni dróg powiatowych w miejscowości Zacharzyce - Wniesienie wkładu do ZGK Sp z o.o. | 2026 | 2026 | 2 500 000,00 zł |
| 75814 | 6030 | Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. | 2013 | 2033 | 2 953 000,00 zł |

Załącznik nr 4 do uchwały nr .../.../26
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 18 czerwca 2026 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2026 r.

| 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 | | | | | | 42 329 395,50 | 8 962 164,00 | 33 367 231,50 |
| Zestawienie dotacji celowych | | | | | | 6 315 680,50 | 3 620 404,00 | 2 695 276,50 |
| 1 | 010 | 01008 | 2800 | Melioracje wodne | Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych | 343 000,00 | 343 000,00 | |
| 2 | 010 | 01008 | 2830 | Spółka Wodna | Składka gminy dla spółki wodnej | 650 000,00 | | 650 000,00 |
| 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 | 411 840,00 | 411 840,00 | |
| 4 | 600 | 60004 | 2310 | Gmina Wrocław | Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice | 794 000,00 | 794 000,00 | |
| 5 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 6 | 600 | 60013 | 6300 | Województwo Dolnośląskie | Dotacja celowa na zadanie związane na opracowaniem koncepcji uproszczonej trasy tramwajowej od pętli przy ul. Kajdasza we Wrocławiu do pętli zlokalizowanej na terenie Gminy Siechnice w Żernikach Wrocławskich | 484 620,00 | 484 620,00 | |
| 7 | 600 | 60022 | 2310 | Gmina Wrocław | Porozumienie międzygminne "Wrocławskie Rowery Miejskie" | 315 144,00 | 315 144,00 | |
| 8 | 750 | 75020 | 2710 | Starostwo Powiatowe | Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| 9 | 750 | 75020 | 6300 | Starostwo Powiatowe | Dotacja celowa na modyfikację architektury systemu WroSIP | 91 800,00 | 91 800,00 | |
| 10 | 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 | |
| 11 | 754 | 75404 | 6170 | Komenda Miejska Policji | Dotacja celowa dla Policji | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 12 | 851 | 85111 | 6220 | Dolnośląskie Centrum Onkologiczne we Wrocławiu we Wrocławiu | Dotacja celowa na zakup mammografu | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 13 | 851 | 85154 | 2360 | Podmioty wyłonione w drodze konkursu | Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązania problemów uzależnień | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 14 | 852 | 85295 | 2360 | Podmioty wyłonione w drodze konkursu | Realizacja zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu | 240 000,00 | | 240 000,00 |
| 15 | 852 | 85295 | 2827 | Podmioty wyłonione w drodze konkursu | Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu świadczenia usług społecznych z obszarów wsparcia m.in. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza, Wspieranie osób z niepełnosprawnościami, Wspieranie osób starszych wyłonionych na podstawie diagnozy; zadanie zostanie zlecone organizacjom pożytku publicznego lub podmiotom ekonomii społecznej | 368 718,02 | | 368 718,02 |
| | | | 2829 | | | 131 678,48 | | 131 678,48 |
| 16 | 900 | 90001 | 6230 | Podmioty niepubliczne | Dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 17 | 900 | 90001 | 6230 | Podmioty niepubliczne | Dotacja celowa z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 18 | 900 | 90013 | 6220 | Gmina Olawa | Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Gać | 480 000,00 | 480 000,00 | |
| 19 | 900 | 92120 | 2720 | Podmioty niepubliczne | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice | 228 800,00 | | 228 800,00 |
| 20 | 926 | 92605 | 2360 | Podmioty wyłonione w drodze konkursu | Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu | 591 280,00 | | 591 280,00 |
| 21 | 926 | 92605 | 2820 | Kluby sportowe | Dotacja celowa dla Klubów Sportowych udzielona w oparciu o przepisy ustawy o sporcie | 124 800,00 | | 124 800,00 |
| Zestawienie dotacji podmiotowych | | | | | | 36 013 715,00 | 5 341 760,00 | 30 671 955,00 |
| 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 | 2 714 590,00 | | 2 714 590,00 |
| 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 | 337 273,00 | | 337 273,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Leśne skrzyżaty" w Zębicach | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych | 567 059,00 | | 567 059,00 |
| 4 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach | | 1 034 049,00 | | 1 034 049,00 |
| 5 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach | | 255 733,00 | | 255 733,00 |
| 6 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kacik" w Radwanicach | | 1 228 629,00 | | 1 228 629,00 |
| 7 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "SUPEŁEK" | | 656 010,00 | | 656 010,00 |
| 8 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy" | | 383 599,00 | | 383 599,00 |
| 10 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno" | | 1 817 925,00 | | 1 817 925,00 |
| 13 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids" | | 700 485,00 | | 700 485,00 |
| 11 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Domek Biedronek" | | 1 223 069,00 | | 1 223 069,00 |
| 12 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki" | | 1 502 892,00 | | 1 502 892,00 |
| 15 | 801 | 80104 | 2540 | Pozostałe podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 296 500,00 | | 296 500,00 | |
| 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 | 3 700 000,00 | | 3 700 000,00 |
| 17 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków" | | 1 430 000,00 | | 1 430 000,00 |
| 18 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Katarzynka" | | 2 300 000,00 | | 2 300 000,00 |
| 18 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach | | 2 570 000,00 | | 2 570 000,00 |
| 19 | 801 | 80106 | 2540 | Punkt przedszkolny "Wspólny świat" | | 121 564,00 | | 121 564,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--|---|--------------|--------------|------------|
| 20 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach | | 281 107,00 | | 281 107,00 | |
| 21 | 801 | 80149 | 2540 | Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach | | 774 159,00 | | 774 159,00 | |
| 22 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach | | 872 657,00 | | 872 657,00 | |
| 23 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach | | 179 429,00 | | 179 429,00 | |
| 24 | 801 | 80149 | 2540 | Oddział Przedszkolny - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej | 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 | 70 000,00 | | 70 000,00 | |
| 25 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Sensoryczne "Pluszaki" | | 140 081,00 | | 140 081,00 | |
| 26 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno" | | 1 497 059,00 | | 1 497 059,00 | |
| 27 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Happy Kids" | | 184 210,00 | | 184 210,00 | |
| 28 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy" | | 241 110,00 | | 241 110,00 | |
| 29 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kacik" | | 35 060,00 | | 35 060,00 | |
| 30 | 801 | 80149 | 2590 | Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich | | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 942 537,00 | | 942 537,00 |
| 31 | 801 | 80149 | 2590 | Publiczne Przedszkole "Sportowa Kralina" | | | 105 061,00 | | 105 061,00 |
| 32 | 801 | 80149 | 2590 | Publiczne Przedszkole "Katarzynka" | | | 179 592,00 | | 179 592,00 |
| 33 | 801 | 80149 | 2590 | Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków" | | | 653 976,00 | | 653 976,00 |
| 34 | 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 | 1 143 650,00 | | 1 143 650,00 | |
| 35 | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kacik" | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych | 32 793,00 | | 32 793,00 | |
| 36 | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno | | 204 959,00 | | 204 959,00 | |
| 37 | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach | | 49 189,00 | | 49 189,00 | |
| 38 | 854 | 85404 | 2590 | Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych | 180 363,00 | | 180 363,00 | |
| 39 | 854 | 85404 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Katarzynka" | | 65 586,00 | | 65 586,00 | |
| 40 | 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury | Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy | 3 374 000,00 | 3 374 000,00 | | |
| 41 | 921 | 92116 | 2480 | Centrum Kultury | Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy | 1 967 760,00 | 1 967 760,00 | | |

Załącznik nr 5 do uchwały nr .../.../26
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 18 czerwca 2026 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 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 | 56 147,12 zł |
| 1. | | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 15 800,00 zł |
| 2. | | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 224,01 zł |
| 3. | | § 4220 Zakup środków żywności | 1 488,00 zł |
| 4. | | § 4300 Zakup usług pozostałych | 27 735,51 zł |
| 5. | | § 4430 Różne opłaty i składki | 899,60 zł |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 056 003,88 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 | 53 422,88 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 | 20 340,77 zł |
| 19. | | § 6050 Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną | 19 659,23 zł |
| 20. | | § 6050 Otwarte Przestrzenie Siechnic - Samorząd Bez Barier | 220 000,00 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: | | 56 258 025,45 |
| 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 | 1 069 488,81 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 18 486 960,18 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 35 500 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | 28 988 545,07 |
| 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 |
| Przelewy na rachunki lokat | 994 | 13 154 545,07 |

Na kwotę rozchodów 28 988 545,07 zł składają się następujące pozycje:

- 13 154 545,07 zł stanowiące planowany rozchód lokacyjny pochodzący ze środków przekazanych Gminie z Banku BGK w drugim kwartale roku budżetowego zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Dopłat Bank Gospodarstwa Krajowego na Budowę budynku mieszkaniowego wielorodzinnego komunalnego w miejscowości Święta Katarzyna do wydatkowania w roku 2027.
- 15 834 000,00 zł jako 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).