

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

z dnia 20 lutego 2025 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2025 Gminy Siechnice

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, w zw. z art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

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

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 278 021 601,76 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 247 081 221,48 zł,
- b) majątkowe w kwocie 30 940 380,28 zł”.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 319 612 859,68 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 242 065 685,38 zł,
- b) majątkowe w kwocie 77 547 174,30 zł, w tym wydatki inwestycyjne 68 175 174,30 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 41 591 257,92 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 28 365 000,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12 700 372,92 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 525 885,00 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 50 726 257,92 zł, z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 37 500 000,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12 700 372,92 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 525 885,00 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 135 000,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”.

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

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

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

4. Załącznik nr 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 2025 proponuje się:

1. w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w planie dochodów przesunąć z rozdziału 75802 do rozdziału 75834 kwotę 13 613 607,13 zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej;
2. w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Covid-19 na refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi w rozdziale 85395 wprowadzić plan dochodów i wydatków w kwocie 396,49 zł;
3. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych dokonać następujących zmian:
 - a) w związku z rozliczeniem końcowym umowy o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program "Ciepłe Mieszkanie nabór I”- dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych” w rozdziale 90005 wprowadzić plan dochodów z tytułu dofinansowania (§ 6280) oraz plan wydatków (§ 6050) w wysokości 30 000,00 zł;
 - b) w rozdziale 90005 zwiększyć plan dochodów (§ 6280) z tytułu dofinansowania oraz plan wydatków (§ 6050) o kwotę 595 500,00 zł na realizację zadania pn. „Program "Ciepłe Mieszkanie Nabór II" - dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (dot. os. fizycznych i wspólnot mieszkaniowych)”;
 - c) zgodnie z zawartą umową o przyznanie dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach” w rozdziale 92695 § 6257 wprowadzić plan dochodów w wysokości 83 608,00 zł;
 - d) w związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą Programem Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska wniosku o zmianę dla projektu pn. „Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców – budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice” w rozdziale 92109 § 6257 zwiększyć plan dochodów z tytułu dofinansowania o kwotę 824 600,44 zł;
 - e) w związku z wyłonieniem do dofinansowania projektu pt. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w rozdziale 75867 § 6257 wprowadzić plan dochodów z tytułu dofinansowania w wysokości 478 645,49 zł oraz w rozdziale 75867 § 6057 zwiększyć plan wydatków dla w/w zadania w kwocie 478 645,49; jednocześnie w rozdziale 92109 przesunąć z § 6050 do § 6059 kwotę 112 088,45 zł oraz przesunąć z rozdziału 70005

- § 4270 do rozdziału 92109 § 6050 kwotę 20 000,00 zł zwiększając plan wydatków dla w/w zadania w zakresie wydatków własnych gminy zabezpieczonych na realizację projektu;
4. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego wprowadzić następujące zmiany:
 - a) zgodnie z intencją Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice w rozdziale 92695 § 6050 utworzyć plan wydatków w wysokości 30 000,00 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie wiaty zacieniającej na terenie Skate Parku w Siechnicach”;
 - b) dla przedsięwzięcia pn. „Program Inwestycji Strategicznych – Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich” w rozdziale 80101 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 219 000,00 zł na pokrycie dodatkowych kosztów realizacji zadania związanych z wyposażeniem szkoły, robotami dodatkowymi i uzupełniającymi oraz zakupem dokumentacji technicznej wodociągu; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
 - c) w związku z planowanym zawarciem umowy przez Gminę Siechnice z firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. Z o.o. w rozdziale 60016 § 6050 wprowadzić plan wydatków w kwocie 1 713 431,36 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Polnej w Iwinach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lawendową do rzeki Brochówki – rozliczenie końcowe”;
 5. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Publicznego w Świętej Katarzynie w rozdziale 80104 zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 6 600,00 zł w związku z nieprzystąpieniem do projektu w ramach programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Cztery Pory Roku, Więcej Powodów do Troski o Naszą Planetę Ziemię”;
 6. na wniosek Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska przesunąć z rozdziału 70007 § 4400 do rozdziału 92109 § 4270 kwotę 8 815,54 zł w celu uzupełnienia planu wydatków na remonty obiektów świetlicowych;
 7. na wniosek Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Spraw Obywatelskich przesunąć z rozdziału 75023 do rozdziału 75022 kwotę 33 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zwiększenie diet dla sołtysów i przewodniczących rad w Gminie Siechnice;
 8. na podstawie wniosku Biura Obronności i Zarządzania Kryzysowego wprowadzić plan wydatków w rozdziale 85395 § 2950 w kwocie 10,00 zł w związku z koniecznością zwrotu naliczonych na rachunku bankowym odsetek od dokonanych wpłat z tytułu dopłat uchodźców z terenu Ukrainy do zakwaterowania w obiektach zbiorowego pobytu na terenie Gminy Siechnice za 2024 rok; środki na ten cel przesuwają się z rozdziału 75421 § 4300;
 9. w związku z otrzymaną darowizną od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich na zakup rolet typu screen do sal lekcyjnych w rozdziale 80101 § 6290 wprowadzić plan dochodów w wysokości 50 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 1 004 299,87 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../25
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 20 lutego 2025 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 081 198,19	478 645,49	20 559 843,68
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 613 607,13	-13 613 607,13	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 613 607,13	-13 613 607,13	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 613 607,13	13 613 607,13
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 613 607,13	13 613 607,13
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 696 091,06	478 645,49	6 174 736,55
		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	5 696 091,06	478 645,49	6 174 736,55
801			Oświata i wychowanie	13 936 289,51	43 400,00	13 979 689,51
	80101		Szkoły podstawowe	9 067 366,51	50 000,00	9 117 366,51
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	2 093 389,00	-6 600,00	2 086 789,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00	-6 600,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	396,49	396,49
	85395		Pozostała działalność	0,00	396,49	396,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	396,49	396,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 620 307,68	625 500,00	4 245 807,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 440 500,00	625 500,00	3 066 000,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 410 500,00	625 500,00	3 036 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 182 586,92	824 600,44	4 007 187,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 106 586,92	824 600,44	2 931 187,36
		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	2 106 586,92	824 600,44	2 931 187,36
926			Kultura fizyczna	870 000,00	83 608,00	953 608,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	83 608,00	83 608,00
		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	0,00	83 608,00	83 608,00
Razem:				275 965 451,34	2 056 150,42	278 021 601,76

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 725 119,26	1 713 431,36	36 438 550,62
	60016		Drogi publiczne gminne	16 999 683,33	1 713 431,36	18 713 114,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 366 535,00	1 713 431,36	9 079 966,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 069 553,00	-28 815,54	8 040 737,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 382 170,00	-20 000,00	7 362 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	619 641,91	-20 000,00	599 641,91
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	663 383,00	-8 815,54	654 567,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152 300,00	-8 815,54	143 484,46
750			Administracja publiczna	36 464 236,18	0,00	36 464 236,18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 030 016,00	33 000,00	1 063 016,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	936 616,00	33 000,00	969 616,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 387 002,79	-33 000,00	34 354 002,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 325 372,00	-27 644,00	20 297 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644 780,00	-4 679,00	3 640 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519 213,00	-677,00	518 536,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 110 773,00	-10,00	4 110 763,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	264 850,00	-10,00	264 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-10,00	89 990,00
758			Różne rozliczenia	20 561 780,48	478 645,49	21 040 425,97
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 696 091,06	478 645,49	6 174 736,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 696 091,06	478 645,49	6 174 736,55
801			Oświata i wychowanie	130 590 716,00	212 400,00	130 803 116,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 442 784,00	219 000,00	65 661 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 008 195,75	219 000,00	6 227 195,75
	80104		Przedszkola	37 136 353,64	-6 600,00	37 129 753,64
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,00	-2 155,00	0,00
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4303	Zakup usług pozostałych	1 445,00	-1 445,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6,03	406,49	412,52

	85395		Pozostała działalność	6,03	406,49	412,52
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6,03	10,00	16,03
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	388,72	388,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,77	7,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 650 959,10	625 500,00	18 276 459,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 499 500,00	625 500,00	3 125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 500,00	625 500,00	3 036 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 147 126,68	28 815,54	12 175 942,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 186 661,14	28 815,54	9 215 476,68
		4270	Zakup usług remontowych	20 334,46	8 815,54	29 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 845,49	-92 088,45	2 340 757,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 853,82	112 088,45	1 161 942,27
926			Kultura fizyczna	11 344 740,37	30 000,00	11 374 740,37
	92695		Pozostała działalność	1 856 643,00	30 000,00	1 886 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	30 000,00	730 000,00
Razem:				316 552 486,34	3 060 373,34	319 612 859,68

Plan wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych gminy Siechnice na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II)			77 547 174,30 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			68 175 174,30 zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			35 000,00 zł
	01008	6220	Utworzenie pieszego ciągu komunikacyjnego przez obszar stopnia wodnego Ratowice na rzece Odrze	2025	2025	35 000,00 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			13 843 794,61 zł
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	2021	2025	3 367 850,00 zł
	60013	6300	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 w kierunku miejscowości Blizanowice i Trestno	2025	2026	50 000,00 zł
	60013	6300	Opracowanie koncepcji uproszczonej trasy tramwajowej od pętli przy ul. Kajdasza we Wrocławiu do pętli zlokalizowanej na terenie Gminy Siechnice w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	184 500,00 zł
	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla powiatu wrocławskiego - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1934D w Mokrym Dworze polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	2025	2025	62 000,00 zł
	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla powiatu wrocławskiego - Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Żernikach Wrocławskich	2025	2026	54 000,00 zł
	60014	6050	Modernizacja/przebudowa skrzyżowania ul. Rzemieśniczej z drogą powiatową w miejscowości Zębice- pomoc rzeczowa	2025	2025	50 000,00 zł
	60016	6690	Budowa dróg i ulic w Siechnicach - zwrot naliczonych odsetek	2015	2025	1 978,25 zł
	60016	6050	Budowa ul. Rozwadowskiego w Siechnicach	2025	2026	112 000,00 zł
	60016	6050	Budowa ul. Polnej w Iwinach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lawendową do rzeki Brochówki – rozliczenie końcowe	2025	2025	1 713 431,36 zł
	60016	6050	Budowa II etapu ulicy Polnej w Iwinach - od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Lawendową	2025	2025	1 100 000,00 zł
	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi ul. Koreańskiej we Wrocławiu - pomoc rzeczowa dla Gminy Wrocław	2025	2025	61 150,00 zł
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2029	50 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie audytu bezpieczeństwa polegającego na wskazaniu zagrożeń dla użytkowników dróg oraz propozycji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego z podziałem na lokalizację	2025	2025	40 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie badań nawierzchni konstrukcji jezdni wraz z oceną stanu technicznego, ustalenia rodzajów i przyczyn uszkodzeń oraz określenie trwałości zmęczeniowej, analiza oraz przedstawienie propozycji	2025	2025	60 000,00 zł
	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	2025	2028	2 786 000,00 zł
	60016	6050	Modernizacje dróg bitumicznych na terenie gminy Siechnice	2025	2025	2 000 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie zatok autobusowych na ul. Wrocławskiej w Radwanicach w obszarze skrzyżowania z ul. Dębową -projekt i wykonanie	2025	2025	200 000,00 zł
	60016	6050	Wyniesienie w terenie przystanków autobusowych na drodze powiatowej w Ozorzycach	2025	2025	150 000,00 zł
	60016	6050	Wyniesienie w terenie oznakowania na ul. Letniej w miejscowości Żerniki Wrocławskiej	2025	2025	80 000,00 zł
	60016	6050	Budowa parkingu na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z drogą powiatową w miejscowości Św. Katarzyna	2025	2025	150 000,00 zł
	60016	6050	Budowa ul. Zachodniej w Sulimowie, w tym FS Sulimów	2025	2025	227 385,00 zł
			w tym Fundusz Sołecki			27 385,00 zł
	60016	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu na rowie Z4 wraz z przebudową drogi oraz rozbiórka istniejących przykanalików i budową nowego przykanalika kanalizacji deszczowej, obręb Święta Katarzyna, Gmina Siechnice	2025	2025	350 000,00 zł
	60020	6050	Wykonanie projektu peronu w Sulimowie ul. Kochanowskiego przy kościele	2025	2025	10 500,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
	60020	6050	Wykonanie projektu posadowienia wiaty przystankowej na istniejącym peronie Biestrzyków rondo	2025	2025	10 000,00 zł
	60020	6050	Zakup transport oraz montaż nowej wiaty przystankowej przy ul. Dąbrowskiego w Świętej Katarzynie (koło klasztoru)	2025	2025	15 000,00 zł
	60020	6050	Projekt przystanku na ul. Zasluczańskiej w Żernikach Wrocławskich - obsługa centrum handlowego wraz z wyniesieniem wiaty	2025	2025	30 000,00 zł
	60053	6050	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	2020	2025	150 000,00 zł
	60053	6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Smardzowie - FS Smardzów	2025	2025	18 000,00 zł
	60078	6300	Odtworzenie kładki dla ruchu pieszego łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Mazurską zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca-pomoc finansowa-śr. wł	2024	2025	100 000,00 zł
	60095	6050	II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice	2024	2029	660 000,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			385 674,09 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			74 008,97 zł
		6050	-środki własne			200 316,94 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 774 029,00 zł
	70005	6060	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	2015	2028	3 443 029,00 zł
	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie	2021	2026	1 331 000,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 565 560,86 zł
	75020	6300	Dotacja na modyfikacje architektury systemu WROSIP	2025	2025	95 000,00 zł
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2025	2025	542 500,00 zł
			Cyberbezpieczny Samorząd			927 655,48 zł
	75023	6067	-projekt dofinansowany środkami z UE	2024	2025	685 723,21 zł
		6069	-projekt dofinansowany środkami z UE			241 932,27 zł
	75023	6690	Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Siechnice - zwrot naliczonych odsetek	2024	2025	405,38 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			1 895 000,00 zł
	75412		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem	2024	2025	1 835 000,00 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			600 000,00 zł
		6050	-środki własne			1 235 000,00 zł
	75414	6050	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2025	60 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			8 554 850,87 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych	2022	2027	200 000,00 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2025	2025	313 114,32 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych	2016	2027	867 000,00 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych	2023	2028	1 000 000,00 zł
	75867	6057	Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II	2021	2025	5 696 091,06 zł
	75867	6057	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	478 645,49 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			15 043 269,00 zł
	80101	6050	Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	2013	2029	6 150,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym Sali gimnastycznej	2022	2025	3 274 000,00 zł
	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach	2025	2025	45 000,00 zł
	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	60 000,00 zł
	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie	2025	2025	145 000,00 zł
	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Radwanicach	2025	2025	45 000,00 zł
	80101	6050	Wymiana instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach	2025	2025	65 000,00 zł
	80101	6050	Wymiana wideorejestratora i kamer w głównym budynku szkoły oraz zakup serwera do obsługi wideorejestratorów - SP Św. Katarzyna	2025	2025	20 000,00 zł
	80101	6050	Szkoła Podstawowa nr 1 w Siechnicach - projekt i wykonanie wiaty śmietnikowej	2025	2025	30 000,00 zł
	80101	6050	Wymiana oczyszczalni ścieków na nową (projekt i realizacja) w Szkole Podstawowej w Kotowicach	2025	2025	52 600,00 zł
	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radwanicach	2025	2025	100 000,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	2024	2026	275 000,00 zł
	80101	6060	Zakup rolet zewnętrznych typu Screen na okna do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	127 883,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
	80101		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich			10 391 000,00 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2013	2026	8 281 554,25 zł
		6050	-środki własne			2 109 445,75 zł
	80104	6050	Projekt modernizacji instalacji elektrycznej i oświetlenia w Przedszkolu Układanka	2025	2025	60 000,00 zł
	80104	6050	Monitoring w Przedszkolu Publicznym przy ul. Szkolnej 4a w Siechnicach	2025	2025	10 000,00 zł
	80104	6050	Wykonanie monitoringu zewnętrznego w Przedszkolu Układanka	2025	2025	15 000,00 zł
	80104	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	120 000,00 zł
	80104	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Osiedlowej 26A w Siechnicach	2025	2025	190 000,00 zł
	80104	6060	Zakup domu wielofunkcyjnego na plac zabaw do Przedszkola w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	11 636,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA			304 481,00 zł
	85154	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Siechnicach	2025	2025	304 481,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA			15 000,00 zł
	85295		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice"			15 000,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2025	2025	10 875,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			4 125,00 zł
855			RODZINA			4 297 592,94 zł
	85516		Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II			4 297 592,94 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2021	2025	2 157 460,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 310 100,94 zł
		6050	-środki własne			830 032,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 234 226,85 zł
	90001	6230	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	2021	2025	50 000,00 zł
	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2013	2026	300 000,00 zł
	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i zgód na budowę kanalizacji deszczowej w linii przebiegu rowu melioracyjnego w Świętej Katarzynie przebiegającego między ul. Bzową a ul. Główną	2013	2025	50 000,00 zł
	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	2006	2026	110 000,00 zł
	90001	6050	Rozebranie i zasypanie zbiornika przeciwpożarowego w Smardzowie	2025	2025	185 000,00 zł
	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego wraz z przyłączem na ul. Staszica w m. Siechnice	2025	2025	1 530 000,00 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe	2023	2025	9 616,80 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - ETAP II - Rewitalizacja zbiornika małej retencji w Radwanicach, działka 784/24	2023	2025	2 406,70 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna	2023	2025	1 203,35 zł
	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w miejscowości Święta Katarzyna	2025	2025	280 000,00 zł
	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni w Groblicach (były cmentarz) wg projektu	2025	2025	250 000,00 zł
	90005	6050	Program "Ciepłe Mieszkanie – nabór I" - dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	2024	2025	30 000,00 zł
	90005	6050	Program "Ciepłe Mieszkanie Nabór II" - dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa nieefektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (dot. osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych)	2024	2025	3 006 000,00 zł
	90015	6050	Dokumentacja na wydzielenie infrastruktury oświetleniowej od infrastruktury Tauron Nowe Technologie	2025	2025	100 000,00 zł
	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych	2021	2026	330 000,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			6 328 840,54 zł
	92109		Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice			4 598 000,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2021	2027	2 080 300,69 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 049 853,82 zł
		6050	-środki własne			1 467 845,49 zł
	92109	6060	Zakup kontenera na cele magazynowe - FS Zębice	2025	2025	11 025,00 zł
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Smardzowie - opracowanie dokumentacji projektowej	2025	2026	95 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
	92109	6050	Budynek wielofunkcyjny z funkcją Centrum Kultury w Radwanicach - opracowanie dokumentacji projektowej	2025	2025	160 000,00 zł
	92109	6050	Budowa świetlicy w Bogusławicach - opracowanie dokumentacji projektowej	2025	2025	35 000,00 zł
	92109	6050	Budowa budynku Centrum Kultury w Siechnicach - opracowanie koncepcji projektowej	2025	2025	50 000,00 zł
	92109		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	135 000,00 zł
	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE	112 088,45 zł			
	6050	-środki własne	22 911,55 zł			
	92109	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	245 000,00 zł
	92109	6050	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Centrum Kultury w Siechnicach	2025	2025	265 000,00 zł
	92109	6060	Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Iwiny (koło świetlicy)	2025	2025	40 000,00 zł
	92120	6050	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2023	2025	694 815,54 zł
926			KULTURA FIZYCZNA			5 283 528,63 zł
	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Siechnicach	2024	2025	675 519,00 zł
	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Radwanicach przy ul. Gwiaździstej	2024	2025	900 000,00 zł
	92601	6050	Modernizacja boisk przy ul. Sportowej w Siechnicach	2024	2025	2 808 000,00 zł
	92601	6050	Modernizacja placu zabaw w Trestnie - FS Trestno-Blizanowice	2025	2025	20 007,58 zł
	92601	6050	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej przy budynku z halą sportową w Kotowicach	2025	2025	30 000,00 zł
	92601	6050	Modernizacja placów zabaw NIVEA w Siechnicach, Świętej Katarzynie i w Radwanicach	2025	2025	50 000,00 zł
	92601	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kotowicach	2025	2025	50 000,00 zł
	92601	6690	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice - zwrot naliczonych odsetek	2021	2025	2,05 zł
	92601	6050	Zakup i montaż zjazdu linowego na terenie rekreacyjnym w Mokrym Dworze	2025	2025	20 000,00 zł
	92695	6050	Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego, tj. budowa podestu na zabawy taneczne, zgodnie z projektem - w tym FS Iwiny	2025	2025	56 000,00 zł
			w tym Fundusz Sołecki			46 000,00 zł
	92695	6050	Wykonanie wiaty zacierniającej na terenie Skate Parku w Siechnicach	2025	2025	30 000,00 zł
	92695	6050	Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Iwinach przy ul. Zacisznej	2025	2025	165 000,00 zł
	92695	6050	Budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Świętej Katarzynie	2021	2027	219 000,00 zł
	92695	6050	Budowa Parku Aktywności Społeczno-Sportowej obręb Radomierzycy (PASS) - opracowanie dokumentacji projektowej	2025	2025	160 000,00 zł
	92695	6050	Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice	2023	2029	100 000,00 zł
II			WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)			9 372 000,00 zł
	75814	6030	Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC- Czechnica	2020	2029	50 000,00 zł
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2021	2034	1 500 000,00 zł
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. - budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach	2013	2033	7 822 000,00 zł

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok

Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
2	3	4
Przychody ogółem:		50 726 257,92
Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	525 885,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	12 700 372,92
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	37 500 000,00
Rozchody ogółem:		9 135 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 375 000,00
Udzielone kredyty i pożyczki	991	310 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 450 000,00

Na kwotę rozchodów 9 135 000,00 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2025 roku, w tym:

- 2 500 000 zł (wykup obligacji serii G17 zaciągniętych w 2017 roku w PKO Banku Polski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 1 875 000 zł (wykup obligacji serii F18 zaciągniętych w 2018 roku w PKO Banku Polski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 150 000,00 zł (raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji),
- 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),
- 1 000 000,00 zł (rata kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).

6. 100 000,00 zł (rata kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).
 7. 1 000 000,00 zł (rata kredytu w SGB Banku w Poznaniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).
 8. 1 000 000,00 zł (rata kredytu w SGB Banku w Poznaniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).
 9. 1 000 000,00 zł (rata kredytu w SGB Banku w Poznaniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).
- oraz kwota 310 000,00 zł – udzielenie w roku budżetowym pożyczki na rzecz Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.