

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

z dnia 30 czerwca 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. 222, art. 236, art. 258, art. 263 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 279 793 958,18 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 246 901 798,06 zł,
- b) majątkowe w kwocie 32 892 160,12 zł”.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 323 094 608,79 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 243 449 532,64 zł,
- b) majątkowe w kwocie 79 645 076,15 zł, w tym wydatki inwestycyjne 70 273 076,15 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 43 300 650,61 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 13 068 802,66 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 340 962,95 zł;
- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości w wysokości 525 885,00 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 57 532 650,61 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 18 165 802,66 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 340 962,95 zł;

4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 525 885,00 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 14 232 000,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”.

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

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

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

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

5. Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Milosz Roman

UZASADNIENIE

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

1. na podstawie analizy sprawozdań Rb-27s za miesiąc kwiecień 2025 oraz przewidywanego wykonania planu dochodów z tytułu wpłat z podatku od czynności cywilnoprawnych do końca roku zwiększyć plan dochodów w łącznej kwocie 930 000,00 zł w następujących pozycjach:
 - a) w rozdziale 75615 § 0500 o kwotę 220 000,00 zł;
 - b) w rozdziale 75616 § 0500 o kwotę 710 000,00 zł;
2. na podstawie wniosków Wydziału Podatków wprowadzić następujące zmiany:
 - a) w rozdziale 75023 wprowadzić łączny plan dochodów w kwocie 8 468 261,18 zł (w tym w § 0970 kwotę 5 101 371,59 zł oraz w § 0920 kwotę 3 366 889,59 zł) w związku z otrzymaniem na rachunek gminy odszkodowania od Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu sygn. akt I ACa 4288/24;
 - b) w rozdziale 75615 § 0310 w związku z koniecznością aktualizacji planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi na rok 2025 oraz koniecznością dokonania zwrotu nadpłaty podatku za lata 2017-2021 zmniejszyć plan dochodów łącznie o kwotę 10 323 700,00 zł;
 - c) w rozdziale 75023 § 4580 zwiększyć plan wydatków o kwotę 865 300,00 zł w związku z koniecznością wypłaty oprocentowania nadpłaty podatku za lata 2017-2021;
3. na podstawie wniosków Dyrektora Samorządowego Żłobka w Siechnicach w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XIV/220/25 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 kwietnia 2025 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowy Żłobek w Siechnicach w rozdziale 85516 § 0830 zmniejszyć plan dochodów i w rozdziale 85519 § 3110 plan wydatków o kwotę 2 037 275,00 zł;
4. na wniosek Wydziału Edukacji w związku ze zmianą sposobu naliczenia not od stycznia 2025 r. na podstawie ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.) oraz w związku ze zmianą szacowania na rok 2025 kwoty potrzeb oświatowych na dzieci z potrzebą kształcenia specjalnego oraz wczesnego wspomaganie rozwoju dla placówek niepublicznych i placówki publicznej zmniejsza się plan dochodów w rozdziałach 80103, 80104 i 80106 § 0970 o łączną kwotę 927 627,00 zł;
5. na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) oraz uzyskanymi wpływami na wyodrębniony rachunek gminy środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe w rozdziale 75814 zwiększyć plan dochodów o kwotę 94 995,99 zł; jednocześnie w planie wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy dokonać następujących zmian:

- a) w rozdziale 75023 zwiększyć plan wydatków o kwotę 32 561,39 zł na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników Wydziału Edukacji;
 - b) w rozdziałach 80104 i 80149 wydzielić plan wydatków w kwocie 62 343,60 zł;
6. w związku z analizą wykonania wydatków ujętych w Uchwale Nr X/156/24 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2024 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w rozdziale 75814 wprowadzić plan dochodów w § 2990 w kwocie 5 500,00 zł oraz zwiększyć plan dochodów w § 6680 o kwotę 100 600,00 zł; jednocześnie w planie wydatków dokonać zwiększenia o łączną kwotę 106 100,00 zł w następujących pozycjach:
- a) 60016 § 6050 – kwota 6 150,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa dróg i ulic w Radwanicach”;
 - b) 60016 § 6050 – kwota 56 850,00 zł na realizację zadania pn. „Rozliczenie umowy na doradztwo PPP w zakresie budowy, finansowania i utrzymania dróg w gminie Siechnice”;
 - c) 60016 § 6050 – kwota 3 321,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa ul. Zachodniej w Sulimowie”;
 - d) 70005 § 4300 – kwota 5 500,00 zł;
 - e) 80101 § 6050 – kwota 5 239,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)”;
 - f) 92695 § 6050 – kwota 29 040,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Świętej Katarzynie”;
7. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych oraz Przedszkola Publicznego w Siechnicach w związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty otrzymanego dofinansowania na realizację projektu „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej” – Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, zawartego w ramach Krajowego Planu Odbudowy w rozdziale 75867 zmniejszyć łączny plan dochodów i wydatków o kwotę 2 548,93 zł; jednocześnie w planie wydatków przedszkola w rozdziale 80104 przesunąć między paragrafami kwotę 586,25 zł stanowiącą mniejszy wymagany wkład własny zgodnie z wytycznymi do projektu;
8. na wniosek Biura ds. Zewnętrznych w związku z opublikowaniem listy rankingowej o przyznaniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2025 roku w formie dotacji celowej w ramach konkursu „Odnova Dolnośląskiej Wsi” na realizację zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grodziszowie” w rozdziale 92109 § 6300 wprowadzić plan dochodów w kwocie 60 000,00 zł;
9. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego wprowadzić następujące zmiany:
- a) w rozdziale 92109 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 107 000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice” na wykonanie kanalizacji sanitarnej dla świetlicy z punktem

bibliotecznym w Groblicach; środki na ten cel przesuwają się z rozdziału 80101 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym Sali gimnastycznej”:

- b) w związku z planowanym rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania pn. „Budowa budynku Centrum Kultury w Siechnicach - opracowanie koncepcji projektowej” w rozdziale 92109 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 11 500,00 zł; środki na ten cel przenosi się z rozdziału 92109 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Budynek wielofunkcyjny z funkcją Centrum Kultury w Radwanicach - opracowanie dokumentacji projektowej”;
 - c) w rozdziale 60016 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 42 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych” na dokończenie i rozliczenie przebudowy ul. Św. Marka w Zębicach; środki na ten cel przesuwają się z rozdziału 92601 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boisk przy ul. Sportowej w Siechnicach”; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
10. na wniosek Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska w rozdziale 92109 § 6050 utworzyć plan wydatków w kwocie 45 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup i posadowienie kontenera magazynowego na potrzeby sołectwa Smardzów”; środki na ten cel przesuwają się z rozdziału 90001 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Rozebranie i zasypanie zbiornika przeciwpożarowego w Smardzowie”;
11. na podstawie wniosków przewodniczących rad osiedli i sołectw dokonać rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych w łącznej wysokości 441 369,61 zł; w ramach tej kwoty 220 710,61 zł przeznaczyć na wnioskowane zadania w roku 2025, a pozostałą kwotę 240 659,00 zł z roku 2025 przesunąć na rok 2026; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
12. w związku z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Groblice- Durok w sprawie zmiany przeznaczenia środków w ramach funduszu sołectkiego w planie wydatków z rozdziału 90004 przesunąć do rozdziału 92109 kwotę 1 300,00 zł w celu uzupełnienia planu wydatków na zakup kompletów biesiadnych wraz z dostawą;
13. na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach w rozdziale 80101 § 6060 utworzyć plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia kuchennego w postaci obieraczki do ziemniaków do Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach w kwocie 12 500,00 zł”; środki przenosi się z rozdziału 80101 § 4210.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 2 355 272,22 zł. Jednocześnie zwiększeniu ulega plan rozchodów o kwotę 2 347 000,00 zł z tytułu planowanej wcześniejszej spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego przypadających do spłaty w latach 2028-2032. Kwota nieprzypisanych wolnych środków wynosi 232 949,91 zł.

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	905 117,33	8 468 261,18	9 373 378,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	602 200,00	8 468 261,18	9 070 461,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 366 889,59	3 366 889,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 101 371,59	5 101 371,59
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	204 934 127,55	-9 393 700,00	195 540 427,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 811 600,00	-10 103 700,00	35 707 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 922 600,00	-10 323 700,00	31 598 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	220 000,00	280 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 091 100,00	710 000,00	14 801 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	710 000,00	2 710 000,00
758			Różne rozliczenia	22 793 614,67	198 547,06	22 992 161,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 253 062,23	201 095,99	1 454 158,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420 062,23	94 995,99	515 058,22
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 530,00	5 500,00	19 030,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 970,00	100 600,00	148 570,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	7 240 853,31	-2 548,93	7 238 304,38
		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	12 732,00	-2 548,93	10 183,07

801			Oświata i wychowanie	14 129 954,75	-927 627,00	13 202 327,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 163,00	-6 083,00	10 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 163,00	-6 083,00	10 080,00
	80104		Przedszkola	2 089 789,00	-912 314,00	1 177 475,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 657 760,00	-912 314,00	745 446,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 964,00	-9 230,00	2 734,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 964,00	-9 230,00	2 734,00
855			Rodzina	16 187 323,30	-2 037 275,00	14 150 048,30
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 177 340,76	-2 037 275,00	9 140 065,76
		0830	Wpływy z usług	2 933 515,00	-2 037 275,00	896 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 007 187,36	60 000,00	4 067 187,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 931 187,36	60 000,00	2 991 187,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				283 425 751,94	-3 631 793,76	279 793 958,18

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 30 czerwca 2025 r.	
600			Transport i łączność	37 347 528,08	108 321,00	37 455 849,08
	60016		Drogi publiczne gminne	19 653 022,15	108 321,00	19 761 343,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 213 330,95	108 321,00	10 321 651,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 063 707,46	5 500,00	8 069 207,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 380 140,00	5 500,00	7 385 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762 196,00	5 500,00	767 696,00
750			Administracja publiczna	36 552 292,96	897 861,39	37 450 154,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 403 774,83	897 861,39	35 301 636,22
		4580	Pozostałe odsetki	2 700,00	865 300,00	868 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 242,82	27 242,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 318,57	5 318,57
758			Różne rozliczenia	21 410 532,85	-443 918,54	20 966 614,31
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 797 679,54	-441 369,61	4 356 309,93
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 932 833,10	-441 369,61	1 491 463,49
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	7 240 853,31	-2 548,93	7 238 304,38
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 170,88	-2 548,93	1 621,95
801			Oświata i wychowanie	130 836 538,08	-101 761,00	130 734 777,08
	80101		Szkoły podstawowe	65 431 799,09	-101 761,00	65 330 038,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 970,72	-12 500,00	539 470,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 346 931,00	-101 761,00	5 245 170,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 883,00	12 500,00	140 383,00
	80104		Przedszkola	36 653 910,06	0,00	36 653 910,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 372,14	586,25	493 958,39
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	959,30	-586,25	373,05
855			Rodzina	18 617 415,62	-2 037 275,00	16 580 140,62
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	2 745 000,00	-2 037 275,00	707 725,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 745 000,00	-2 037 275,00	707 725,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 158 921,08	-10 300,00	18 148 621,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 537 385,00	-45 000,00	3 492 385,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 755,00	-45 000,00	1 821 755,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 029 780,08	-1 300,00	4 028 480,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 631,25	-1 300,00	51 331,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 250 960,00	36 000,00	5 286 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	36 000,00	381 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 826 122,27	197 733,66	13 023 855,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 431 065,42	197 733,66	9 628 799,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 073,59	439,00	99 512,59
		4300	Zakup usług pozostałych	303 787,38	5 861,00	309 648,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 757,04	191 433,66	2 287 190,70
926			Kultura fizyczna	12 331 776,37	107 316,95	12 439 093,32
	92601		Obiekty sportowe	9 643 031,63	78 276,95	9 721 308,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 476 562,58	78 276,95	5 554 839,53
	92695		Pozostała działalność	1 909 643,00	29 040,00	1 938 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 000,00	29 040,00	782 040,00
Razem:				324 371 130,33	-1 276 521,54	323 094 608,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../25
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 30 czerwca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II)			79 645 076,15 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			70 273 076,15 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			15 042 680,20 zł
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	2021	2025	3 367 850,00 zł
	60013	6300	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 w kierunku miejscowości Blizanowice i Trestno	2025	2026	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	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1934D w Mokrym Dworze polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego-- inwestorstwo zastępcze	2025	2025	37 200,00 zł
	60014	6050	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. Rzemieślniczej 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 dróg i ulic w Radwanicach	2024	2025	6 150,00 zł
	60016	6050	Rozliczenie umowy na doradztwo PPP w zakresie budowy, finansowania i utrzymania dróg w gminie Siechnice	2024	2025	56 850,00 zł
	60016	6050	Budowa ul. Rozwadowskiego w Siechnicach	2025	2026	112 000,00 zł
	60016	6050	Budowa ul. Polnej w Iwinach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lawendową do rzeki Brochówki – rozliczenie końcowe	2025	2025	1 713 431,36 zł
	60016	6050	Budowa II etapu ulicy Polnej w Iwinach - od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Lawendową	2025	2026	1 100 000,00 zł
	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi ul. Koreańskiej we Wrocławiu - pomoc rzeczowa dla Gminy Wrocław	2025	2025	61 150,00 zł
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2029	50 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie audytu bezpieczeństwa polegającego na wskazaniu zagrożeń dla użytkowników dróg oraz propozycji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego z podziałem na lokalizację	2025	2025	40 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie badań nawierzchni konstrukcji jezdni wraz z oceną stanu technicznego, ustalenia rodzajów i przyczyn uszkodzeń oraz określenie trwałości zmęczenia, analiza oraz przedstawienie propozycji	2025	2025	60 000,00 zł
	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	2025	2028	3 282 364,59 zł
	60016	6050	-w tym Inicjatywy Społeczne -IS Radwanice			78 000,00 zł
	60016	6050	-w tym rekompensata FS Radwanice			16 000,00 zł
	60016	6050	Modernizacje dróg bitumicznych na terenie gminy Siechnice	2025	2025	2 490 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie zatok autobusowych na ul. Wrocławskiej w Radwanicach w obszarze skrzyżowania z ul. Dębową -projekt i wykonanie	2025	2025	161 000,00 zł
	60016	6050	Wyniesienie w terenie progów zwalniających wzdłuż ul. Szerokiej w Radwanicach	2025	2025	39 000,00 zł
	60016	6050	Wyniesienie w terenie przystanków autobusowych na drodze powiatowej w Ozorzychach	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
1.	60016	6050	Budowa ul. Zachodniej w Sulimowie, w tym FS Sulimów w tym Fundusz Sotecki	2025	2025	350 706,00 zł 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	419 000,00 zł
	60020	6050	Wykonanie projektu peronu w Sulimowie ul. Kochanowskiego przy kościele	2025	2025	10 500,00 zł
	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Biestrzyków	2025	2025	10 000,00 zł
	60020	6050	Zakup transport oraz montaż nowej wiaty przystankowej przy ul. Dąbrowskiego w Świętej Katarzynie (koło klasztoru)	2025	2025	15 000,00 zł
	60020	6050	Projekt przystanku na ul. Zasluczańskiej w Żernikach Wrocławskich - obsługa centrum handlowego wraz z wyniesieniem wiaty	2025	2025	30 000,00 zł
	60053	6050	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	2020	2025	150 000,00 zł
	60078	6300	Odtworzenie kładki dla ruchu pieszego łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Mazurską zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca-pomoc finansowa-śr. wł	2024	2025	100 000,00 zł
	60095	6050	II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice	2024	2029	660 000,00 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			4 821 999,00 zł
	70005	6060	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	2015	2028	3 443 029,00 zł
	70005	6050	Modernizacja obiektów gminnych	2024	2025	47 970,00 zł
	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie	2021	2026	1 331 000,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 145 391,74 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	121 881,30 zł
	75023		Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2025	928 105,06 zł
		6067	-projekt dofinansowany środkami z UE			686 055,26 zł
		6069	-projekt dofinansowany środkami z UE			242 049,80 zł
	75023	6690	Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Siechnice - zwrot naliczonych odsetek	2024	2025	405,38 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			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			1 234 923,05 zł
		6100	- środki z RFIL			76,95 zł
	75414	6050	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2025	60 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			8 719 584,80 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	143 114,32 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych	2016	2027	148 349,17 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych	2023	2028	1 000 000,00 zł
	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
	75867	6057	Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach	2025	2026	1 053 384,76 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			14 343 713,24 zł
	80101	6050	Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	2013	2029	128 591,90 zł
	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym Sali gimnastycznej	2022	2025	2 764 797,10 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 wideorejestratorów 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
	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		Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach	2025	2025	260 000,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			242 278,49 zł
		6050	-środki własne			17 721,51 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	2024	2026	251 000,00 zł
	80101	6060	Zakup wyposażenia kuchennego w postaci obieraczki do ziemniaków do Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach	2025	2025	12 500,00 zł
	80101	6060	Zakup rolet zewnętrznych typu Screen na okna do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	127 883,00 zł
	80101		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2013	2026	9 949 705,24 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			8 429 245,75 zł
		6050	-środki własne			1 520 459,49 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 przy ul. Osiedlowej 26A w Siechnicach	2025	2025	190 000,00 zł
	80104	6060	Zakup domku wielofunkcyjnego na plac zabaw do Przedszkola w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	11 636,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA			304 481,00 zł
	85154	6050	Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	2025	2025	304 481,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA			15 000,00 zł
	85295		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice"	2025	2025	15 000,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			11 052,77 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			3 947,23 zł
855			RODZINA			4 783 973,94 zł
	85516		Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II	2021	2025	4 514 601,94 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			2 012 320,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 310 100,94 zł
		6050	-środki własne			1 192 181,00 zł
	85516	6050	"Aktywny plac zabaw"-Podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w żłobku Samorządowym w Siechnicach	2025	2025	269 372,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 119 505,14 zł
	90001	6230	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	2021	2025	50 000,00 zł
	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2013	2026	300 000,00 zł
	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i zgód na budowę kanalizacji deszczowej w linii przebiegu rowu melioracyjnego w Świętej Katarzynie przebiegającego między ul. Bzową a ul. Główną	2013	2025	22 755,00 zł
	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	2006	2026	110 000,00 zł
	90001	6050	Rozebranie i zasypanie zbiornika przeciwpożarowego w Smardzowie	2025	2025	140 000,00 zł
	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego wraz z przyłączem na ul. Staszica w m. Siechnice	2025	2025	1 549 000,00 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	Wykonanie kolejnej części parku przy ul. Kolejowej - IS Święta Katarzyna	2025	2025	47 523,29 zł
	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni w Groblicach (były cmentarz) wg projektu	2025	2025	190 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
	90005	6050	Program "Ciepłe Mieszkanie – nabór I" - dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	2024	2025	30 000,00 zł
	90005	6050	Program "Ciepłe Mieszkanie Nabór II" - dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa nieefektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (dot. osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych)	2024	2025	3 006 000,00 zł
	90015	6050	Dokumentacja na wydzielenie infrastruktury oświetleniowej od infrastruktury Tauron Nowe Technologie	2025	2025	100 000,00 zł
	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych	2021	2025	281 000,00 zł
			- w tym rekompensata FS Radwanice			15 000,00 zł
			- w tym inicjatywy społeczne (Łukaszowice)			36 000,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			6 709 865,51 zł
	92109		Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice	2021	2027	4 705 000,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			2 080 300,69 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 049 853,82 zł
		6050	-środki własne			1 574 845,49 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
	92109	6050	Budynek wielofunkcyjny z funkcją Centrum Kultury w Radwanicach - opracowanie dokumentacji projektowej	2025	2025	148 500,00 zł
	92109	6050	Zakup i posadowienie kontenera magazynowego na potrzeby sołectwa Smardzów	2025	2025	45 000,00 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	61 500,00 zł
	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Groblicach-Durok- IS	2025	2025	39 433,66 zł
	92109		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich	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	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	1 129 406,85 zł
926			KULTURA FIZYCZNA			6 336 881,58 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	207 397,89 zł
	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 w Żernikach Wrocławskich	2025	2026	588 560,00 zł
	92601	6050	Modernizacja boisk przy ul. Sportowej w Siechnicach	2024	2025	2 731 000,00 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	6050	Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	2025	2025	992 602,11 zł
	92601	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Miodowej w Iwinach - IS	2025	2025	25 776,00 zł
	92601	6050	Doposażenie placu zabaw NIVEA w Świętej Katarzynie - IS	2025	2025	10 000,00 zł
	92601	6690	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice - zwrot naliczonych odsetek	2021	2025	2,05 zł
	92601	6050	Budowa altany i ogniska na boisku przy ul. Długosza w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	33 700,00 zł
			- w tym rekompensata FS Żerniki Wrocławskie			27 700,00 zł
	92601	6050	Zakup i montaż zjazdu linowego na terenie rekreacyjnym w Mokrym Dworze	2025	2025	20 000,00 zł
	92601	6050	Budowa budynku gospodarczego wraz z podbudową na boisku przy ul. Długosza w Żernikach Wrocławskich-IS Żerniki Wrocławskie	2025	2025	55 676,95 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
	92601	6050	Wykonanie projektu, zakup, montaż i transport urządzeń siłowni zewnętrznej (trzy podwójne urządzenia) oraz przeniesienie urządzeń i doposażenie placu zabaw w Grodziszowie	2025	2025	64 600,00 zł
	92695	6050	Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego tj. budowa podestu na zabawy taneczne, zgodnie z projektem - w tym FS Iwiny	2025	2025	56 000,00 zł
			w tym Fundusz Sołecki			46 000,00 zł
	92695	6050	Wykonanie wiaty zacieniającej na terenie Skate Parku w Siechnicach	2025	2025	65 000,00 zł
	92695	6050	Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Iwinach przy ul. Zacisznej	2025	2025	190 000,00 zł
	92695	6050	Budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Świętej Katarzynie	2021	2027	248 040,00 zł
	92695	6050	Budowa Parku Aktywności Społeczno-Sportowej obręb Radomierzyce (PASS) - opracowanie dokumentacji projektowej	2025	2025	160 000,00 zł
	92695	6050	Doposażenie terenu Błękitnej Laguny przy ul. Sportowej poprzez wybudowanie drugiego boiska do siatkówki oraz wybudowanie miejsca na ognisko - IS Siechnice	2025	2025	14 000,00 zł
	92695	6050	Wybudowanie strefy street workoutu i kalienistyki z podłożem na terenach ul. Sportowej - IS Siechnice	2025	2025	49 000,00 zł
II			WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)			9 372 000,00 zł
	75814	6030	Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC- Czechnica	2020	2029	50 000,00 zł
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2021	2034	1 500 000,00 zł
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. - budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach	2013	2033	7 822 000,00 zł

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok

Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
2	3	4
Przychody ogółem:		57 532 650,61
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 340 962,95
Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	525 885,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	18 165 802,66
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	37 500 000,00
Rozchody ogółem:		14 232 000,00
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	5 097 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 375 000,00
Udzielone kredyty i pożyczki	991	310 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 450 000,00

Na kwotę rozchodów 14 232 000,00 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2025 roku, w tym:

- 2 500 000 zł (wykup obligacji serii G17 zaciągniętych w 2017 roku w PKO Banku Polski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 4 625 000 zł (wykup obligacji serii F18 zaciągniętych w 2018 roku w PKO Banku Polski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 2 750 000,00 zł z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii C18 i D18 przypadających do wykupu w latach 2029-2030),
- 150 000,00 zł (raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji),

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

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok

LP	Nazwa sołectwa	Środki wg wyliczenia na zadania z funduszu sołeckiego ogółem	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Środki przyznane na podstawie złożonych wniosków	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Biestrzyków-Radomierzyce	59 019,40 zł	Imprezy konsolidacyjne mieszkańców sołectwa	921	92109	4210	4 000,00 zł	
				921	92109	4220	2 000,00 zł	
				921	92109	4300	19 000,00 zł	
			Realizacja remontu ulicy Lipowej (krótkiej - przy zabytkowej wieży rycerskiej) w Biestrzykowie	600	60016	4270	34 019,40 zł	
2	Bogusławice	21 365,02 zł	Zabawa sołecka	921	92109	4300	10 865,96 zł	
			Zakup namiotów ekspresowych stalowych (2 szt.)	921	92109	4210	4 250,00 zł	
			Zakup stojaków na rowery (2szt.)	921	92109	4210	1 249,06 zł	
			Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	5 000,00 zł	
3	Groblice-Durok	59 019,40 zł	Organizacja festynów sołeckich (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Piknik Rodzinny, Spotkanie Seniorów)	921	92109	4220	5 019,40 zł	
						4210	3 000,00 zł	
						4300	22 000,00 zł	
			Zakup 20 szt. donic z transportem i opakowaniem	900	90004	4210	6 100,00 zł	
			Zakup komponentów do wieńca dożynkowego	921	92109	4210	1 500,00 zł	
			Zakup artykułów spożywczych (jajka niespodzianki)	921	92109	4220	1 300,00 zł	
			Zakup kompletów biesiadnych wraz z dostawą	921	92109	4210	9 339,00 zł	
						4300	861,00 zł	
			Zakup 3 namiotów ekspresowych 6m x 3m wraz z 6 kompletami śledzi do kotwiczenia	921	92109	4210	9 900,00 zł	
4	Kotowice	58 724,30 zł	Zakup kwiatów do donic	900	90004	4210	0,00 zł	
5	Łukaszowice	21 601,10 zł	Organizacja wycieczki z okazji dnia dziecka	921	92109	4300	15 000,00 zł	
			Zakup paczek dla dzieci na św. Mikołaja	921	92109	4220	4 601,00 zł	
			Zakup ziemi i kwiatów do donic oraz akcesoriów do wieńca dożynkowego	900	90004	4210	2 000,00 zł	
6	Mokry Dwór	27 444,02 zł	Imprezy integracyjne sołectwa Mokry Dwór	921	92109	4300	27 444,02 zł	
7	Grodziszów	18 059,94 zł	Wyposażenie nowej świetlicy - zakup naczyń, art. AGD, stołów, krzeseł, itp.	921	92109	4210	18 059,94 zł	
8	Ozorzyce	25 968,54 zł	Doposażenie świetlicy - zakup 3 namiotów ekspresowych oraz 2 bramek przenośnych do piłki nożnej	921	92109	4210	13 000,00 zł	
			Festyn integracyjny dla mieszkańców	921	92109	4210	800,00 zł	
						4220	7 868,00 zł	
9	Smardzów	34 231,25 zł				4300	4 300,54 zł	
			Organizacja festynu sołeckiego z degustacją regionalnych potraw	921	92109	4300	15 000,00 zł	
			Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Smardzowie	600	60053	6050		0,00 zł
			Zakup 2 donic, cebul i sadzonek kwiatowych	900	90004	4210	1 231,25 zł	
			Organizacja imprez integracyjnych	921	92109	4300	7 000,00 zł	
10	Iwiny	59 019,40 zł	Zakup oświetlenia i ozdób świątecznych na choinkę	926	92601	4210	11 000,00 zł	
			Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego, tj. budowa podestu na zabawy taneczne, zgodnie z projektem	926	92695	6050		46 000,00 zł
			Zabawa integracyjna dla mieszkańców: festyn/ andrzejki	921	92109	4300	13 019,40 zł	
11	Sulimów	27 385,00 zł	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Zachodniej na odcinku od ul. Kochanowskiego do końca zabudowań	600	60016	6050		27 385,00 zł
12	Sulęcín-Szostakowice	20 007,58 zł	Brak wniosku w terminie					
13	Trestno-Blizanowice	20 007,58 zł	Modernizacja placu zabaw w Trestnie	926	92601	6050		20 007,58 zł
14	Zacharzyce	31 516,36 zł	Ogranizacja festynu - Zacharzyckie Lato	921	92109	4300	10 000,00 zł	
			Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	921	92109	4300	10 000,00 zł	
			Zakup komponentów do wieńca dożynkowego	921	92109	4210	1 000,00 zł	
			Inicjatywy integracyjne mieszkańców wsi	921	92109	4300	10 516,36 zł	
15	Zębice	43 025,14 zł	Administrowanie świetlicą	921	92109	4110	1 737,60 zł	
						4170	10 262,40 zł	
			Internet w świetlicy	921	92109	4360	500,00 zł	
			Imprezy wiejskie	921	92109	4300	10 000,00 zł	
			Serwis sprzętu koszącego	921	92109	4300	500,00 zł	
			Paliwo do kosiarek	921	92109	4210	500,00 zł	
			Serwis drukarki	921	92109	4300	500,00 zł	
			Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00 zł	
			Materiał na kładkę przez rów	600	60016	4210	4 000,00 zł	
			Kruszywo na drogi gruntowe	600	60016	4210	3 000,00 zł	
16	Razem	526 394,03 zł	Kontener - zakup na cele magazynowe	921	92109	6060		11 025,00 zł
						Razem	343 244,33 zł	104 417,58 zł
							447 661,91 zł	