

ZARZĄDZENIE NR 336/24
BURMISTRZA SIECHNIC

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Siechnicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na 2025 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice na lata 2025-2044 wraz z załącznikami i objaśnieniami

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 2 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.) Burmistrz Siechnic zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Siechnicach projekt uchwały budżetowej Gminy Siechnice na 2025 rok stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice na lata 2025-2044 wraz z załącznikami i objaśnieniami stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

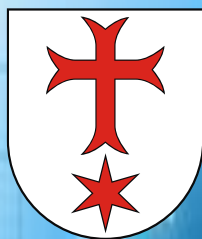
2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej Gminy Siechnice na 2025 rok stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice na lata 2025-2044 wraz z załącznikami i objaśnieniami stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Realizację zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Siechnic

Łukasz Kropski



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 336/24
Burmistrza Siechnice
z dnia 15 listopada 2024 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY SIECHNICE na 2025 rok

Siechnice, 15 listopada 2024 r.

Spis treści

I. WPROWADZENIE	3
Uchwała budżetowa Gminy Siechnice.....	6
Tabela nr 1 Plan dochodów budżetu gminy Siechnice na 2025 r.....	10
Tabela nr 2 Plan wydatków budżetu gminy Siechnice na 2025 r.	17
II. ZAŁĄCZNIKI	30
Załącznik nr 1 Plan wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych gminy Siechnice na 2025 rok	30
Załącznik nr 2 Plan wydatków na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w roku 2025	33
Załącznik nr 3 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2025 r.	34
Załącznik nr 4 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 2025	37
Załącznik nr 5 Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków budżetu na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2025 ..	38
Załącznik nr 6 Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na rok 2025 r.	39
Załącznik nr 7 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2025 r.	43
Załącznik nr 8 Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2025 rok.....	45
Załącznik nr 9 Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok	46
Załącznik nr 10 Plan wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2025 rok	48
Załącznik nr 11 Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok.....	49
III. DANE OGÓLNE	50
IV. DOCHODY	52
V. WYDATKI	75
VI. OPIS ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK	129
VII. INFORMACJA DODATKOWA	156
Plan finansowy samorządowej instytucji kultury na 2025 r.	156
Wybrane podatki lokalne w latach 2014-2025.....	170
Dynamika dochodów gminy z 5-ciu lat	174
Dynamika wydatków gminy z 5-ciu lat	183

I. WPROWADZENIE

Projekt uchwały budżetowej na rok 2025 opracowany został przy uwzględnieniu procedur i założeń oraz wskaźników przyjętych przez Burmistrza Siechnic, uchwały Nr XXVII/186/16 Rady Miejskiej z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Siechnice oraz szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy wynikających z zarządzenia Burmistrza Siechnic Nr 206/2024 z dnia 5 sierpnia 2024 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Siechnice na 2025 rok oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawnych dotyczących budżetów samorządu terytorialnego.

Budżet gminy na 2025 r. jest budżetem, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt w wysokości 38 365 000,00 zł finansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2025 jest zgodny z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Siechnice na lata 2025 - 2044.

Zgodnie z brzmieniem art. 235 u.f.p. w planie dochodów gminy Siechnice na rok 2025 wyodrębniono planowane kwoty dochodów bieżących oraz planowane kwoty dochodów majątkowych. Plan dochodów i wydatków bieżących oparto na wnioskowanych przez dysponentów kwotach, uwzględniając dla wyliczenia dochodów z tytułu podatków lokalnych wartości wynikające z podjętych uchwał w sprawie podatków lokalnych na 2025 rok. Udział gmin we wpływach z PIT, CIT i kwotę subwencji oświatowej oraz prognozowane kwoty dotacji z budżetu państwa do zadań zleconych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów (znak: ST3.4750.14.2024), pisma Wojewody Dolnośląskiego (znak: FB-BP.3110.23.2024), a także zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu (znak: DWR.3112.47.2024). Pozostałe dochody bieżące oszacowano na podstawie analizy projekcji budżetów i analizy sprawozdań z lat ubiegłych oraz działań bieżących podejmowanych przez gminne jednostki organizacyjne. Na planowany poziom dochodów majątkowych mają wpływ kwoty wynikające z zawartych oraz przewidywanych do zawarcia umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz przewidywane dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

Z uwagi na zmiany legislacyjne, które weszły w życie w dniu 25 października 2025 r., dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) stanowią aktualnie największą i główną pozycję dochodów własnych Gminy Siechnice. W roku budżetowym 2025 dochody z tego źródła zaprognozowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2024 r. znak: ST3.4750.14.2024 tj. w kwocie 138 446 822,25 zł, tj. o ok. 203 % więcej w stosunku

do przewidywanego wykonania na koniec 2024 roku tj. o ok 70,5 mln zł. W latach 2020-2024 średnia dynamika pięcioletnia wpływów z tytułu udziału w PIT wynosiła 112,57 %. Po uwzględnieniu prognozy kwoty PIT dla Gminy Siechnice na rok 2025 dynamika wynosi 132,36 %. Jednocześnie na skutek zmian legislacyjnych, na podstawie nowych przepisów ustawy o dochodach jst znacznemu zmniejszeniu uległa kwota subwencji. W roku 2025 wynosić ona będzie 13 613 607,13 zł. Jest to o 41 470 203,90 zł mniej od roku poprzedniego. Jednocześnie nowe przepisy nie przewidują wpływów z tytułu dotacji do realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Aktualna sytuacja makroekonomiczna wywołana m.in. skutkami stale toczącej się wojny na terytorium Ukrainy w tym związane z nią podwyżki cen zakupu energii, usług obcych i kosztów obsługi zadłużenia powodują, że głównym kierunkiem planowania wydatków są przede wszystkim środki na realizację obligatoryjnych zadań własnych oraz przedsięwzięć wynikających z już zawartych umów. Wydatki bieżące planowano w sposób umożliwiający bieżącą realizację zadań w odpowiedzi na potrzeby dysponentów. Największy wzrost odnotowuje się w oświacie z uwagi na wzrost płac a także na kosztach dotacji do realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, transportu zbiorowego, bieżącego utrzymania infrastruktury, remontów oraz kosztów obsługi długu. W pierwszej kolejności środki zabezpieczono na zadania w zakresie opieki społecznej, edukacji, administracji, utrzymania dróg, mienia komunalnego, ochronę zdrowia, bezpieczeństwo publiczne. Budżet w zakresie wydatków bieżących na 2025 rok zaplanowano z uwzględnieniem uruchomienia nowych obiektów tj. Ośrodek zdrowia w Siechnicach oraz 2 etapy rozbudowy samorządowego żłobka w Siechnicach. Zaplanowano wydatki majątkowe, w tym także na kontynuację realizacji zadań inwestycyjnych, wynikających z podpisanych umów, na które Gmina Siechnice pozyskała dofinansowanie. Zabezpieczono także wkłady własne na realizację zadań inwestycyjnych, na które planuje się pozyskać środki zewnętrzne oraz środki finansowe da spółek gminnych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno kanalizacyjnej oraz opieki zdrowotnej.

Podobnie jak w latach poprzednich głównym dysponentem środków finansowych jest Urząd Miejski w Siechnicach. Zadania wg klasyfikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami realizują z zakresu: oświaty i wychowania przedszkolnego - Szkoły Podstawowe i Przedszkola, pomocy społecznej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, polityki społecznej - Samorządowy Żłobek, kultury i sportu - Centrum Kultury w Siechnicach oraz Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w zakresie wskazanych do realizacji zadań powierzonych.

Zadania z zakresu dostawy wody i odprowadzania ścieków komunalnych wykonywane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zadanie z zakresu poboru opłat i zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Siechnice wykonywane są przez Związek Międzygminny Ślęza – Oława.



Wysoka Rado,

Szanowny Panie Przewodniczący,

*Zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym
oraz ustawy o finansach publicznych
niniejszym przedkładam
projekt budżetu Gminy Siechnice
na 2025 rok*

Burmistrz Siechnic

Łukasz Kropski

Siechnice, dnia 15 listopada 2024 roku

Uchwała budżetowa Gminy Siechnice
na rok 2025
Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 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.

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **276 215 575,75 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 247 407 981,23 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 28 807 594,52 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **314 580 575,75 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 242 561 976,32 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 72 018 599,43 zł (w tym wydatki inwestycyjne 62 646 599,43 zł)zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.

3. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na rok 2025 w kwocie określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w kwocie 38 365 000,00 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 9 751 150,00 zł;
 - 3) 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 w wysokości 248 850,00 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 47 500 000,00 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 9 751 150,00 zł;
- 3) 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 w wysokości 248 850,00 zł;

zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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.

§ 3.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w roku budżetowym w wysokości 37 500 000,00 zł na:
 - 1) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 28 365 000,00 zł;
 - 2) spłatę planowanych rozchodów w kwocie 8 825 000,00 zł.
 - 3) udzielenie w roku budżetowym pożyczki w kwocie 310 000,00 zł.
2. Ustala się limit z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 6 000 000,00 zł.
3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Siechnic w roku budżetowych w kwocie 310 000,00 zł.
4. Upoważnia się Burmistrza Siechnic do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, 2.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 492 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 5 191 000,00 zł, z tego:
 - 1) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 700 000,00 zł;
 - 2) rezerwa celowa na odprawy emerytalne w gminnych placówkach oświatowych, przedszkolach i żłobku w wysokości 900 000,00 zł;
 - 3) rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektu na potrzeby zapewnienia opieki medycznej w gminie Siechnice w wysokości 1 000 000,00 zł;
 - 4) rezerwa celowa na bieżące funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice oraz Rady Seniorów Gminy Siechnice w wysokości 24 000,00 zł;
 - 5) rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych w wysokości 1 000 000,00 zł;
 - 6) rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych w wysokości 867 000,00 zł;

- 7) rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 200 000,00 zł;
- 8) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości 500 000,00 zł.

§ 5.

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 056 000,00 zł oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Siechnice oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii, a także Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Siechnice oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w wysokości 1 056 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 300 000,00 zł oraz finansowane nimi wydatki budżetu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 2) dokonywania zmian między paragrafami w planie wydatków inwestycyjnych w ramach zaplanowanej wartości dla danego zadania inwestycyjnego;
- 3) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a majątkowymi oraz w ramach wydatków majątkowych do wysokości 1 000 000,00 zł, w tym związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych;
- 5) przekazania upoważnień kierownikom gminnych jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:
- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 8.

1. Ustala się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z Załącznikiem nr 6.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 7.
3. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z Załącznikiem nr 8.
4. Ustala się plan wydatków na bieżącą działalność jednostek pomocniczych zgodnie z Załącznikiem nr 10.
5. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 9.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady

Miłosz Roman

Tabela nr 1 Plan dochodów budżetu gminy Siechnice na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00
	01008		Melioracje wodne	45 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	6 527 208,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 469 363,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	850 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 015 363,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	447 845,09
		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	447 845,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 530 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 309 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	342 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	211 000,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00
710			Działalność usługowa	201 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
750			Administracja publiczna	904 342,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 142,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302 142,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	602 200,00
		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	112 773,60
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 396,40
		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	418 026,40
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 003,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 093,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 093,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 093,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	45 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00
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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 922 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	447 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 303 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 091 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 328 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 214 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	426 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 620 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	143 351 427,55
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	138 446 822,25
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 904 605,30
758			Różne rozliczenia	20 081 198,19
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 613 607,13
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 613 607,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	771 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	771 500,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 696 091,06
		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
801			Oświata i wychowanie	13 936 289,51
	80101		Szkoły podstawowe	9 067 366,51
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	737 286,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 281 980,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 163,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 163,00
	80104		Przedszkola	2 093 389,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	419 579,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 657 760,00
		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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 964,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 964,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 747 407,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 907 407,00
		0830	Wpływy z usług	840 000,00

851			Ochrona zdrowia	136 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
852			Pomoc społeczna	4 281 466,87
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 700,00
	85216		Zasiłki stałe	388 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 600,00
	85295		Pozostała działalność	3 418 166,87
		0830	Wpływy z usług	6 650,00
		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	2 478 512,88
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	918 003,99

		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	10 875,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 125,00
855			Rodzina	15 311 255,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 845 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 817 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 383 755,94
		0830	Wpływy z usług	2 933 515,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		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	1 021 003,46
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 276,54
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 745 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 310 100,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 157 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 620 307,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	879 807,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	879 807,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 440 500,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 182 586,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 106 586,92
		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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 076 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	686 000,00
926			Kultura fizyczna	870 000,00
	92601		Obiekty sportowe	870 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	870 000,00
Razem:				276 215 575,75

Tabela nr 2 Plan wydatków budżetu gminy Siechnice na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 325 300,00
	01008		Melioracje wodne	1 285 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	790 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
	01030		Izby rolnicze	38 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	38 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 300,00
600			Transport i łączność	34 398 549,39
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	396 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	396 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 789 417,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 055 169,00
		4430	Różne opłaty i składki	157 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 490 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 429 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	177 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 985 915,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 116 019,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720 510,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 005 385,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	165 817,00
	4260	Zakup energii	112 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 441,00
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	375 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	183 900,00
	4260	Zakup energii	15 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00
60095		Pozostała działalność	660 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 316,94
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 674,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 008,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 108 944,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 421 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	785 576,00
	4270	Zakup usług remontowych	659 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	792 196,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 443 029,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	663 383,00
	4260	Zakup energii	221 883,00
	4270	Zakup usług remontowych	215 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
70095		Pozostała działalność	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
710		Działalność usługowa	435 900,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	401 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
71035		Cmentarze	34 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00
750		Administracja publiczna	36 461 983,70
75011		Urzędy wojewódzkie	302 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
75020		Starostwa powiatowe	154 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 028 316,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	936 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 448 054,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 325 372,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 641 529,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519 213,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 100,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4260	Zakup energii	99 846,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 977 664,90
	4307	Zakup usług pozostałych	145 041,60
	4309	Zakup usług pozostałych	19 778,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	325 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	359 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 446,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	139 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215 610,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 360,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,38
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,38

	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	704 404,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	597 546,40
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 483,60
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
75095		Pozostała działalność	221 470,80
	4430	Różne opłaty i składki	221 470,80
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 093,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,50
752		Obrona narodowa	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 275 773,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	766 641,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	131 841,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75414	Obrona cywilna	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 142 282,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	264 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
757			Obsługa długu publicznego	9 167 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 167 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 117 000,00
758			Różne rozliczenia	20 751 091,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 372 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 372 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 683 000,00
		4810	Rezerwy	3 116 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 567 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 696 091,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 696 091,06
801			Oświata i wychowanie	130 590 716,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 442 784,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 259 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 209 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 428 139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 133 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890 315,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 654,00
		4220	Zakup środków żywności	737 286,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 184,00
		4260	Zakup energii	2 056 495,00
		4270	Zakup usług remontowych	345 623,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	89 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 361 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 752,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581 966,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	989,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 974,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 127,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 123,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 577 036,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 043 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995 417,75
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 370 754,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 021 619,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 017,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 698,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 708,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 527,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 639,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 705,00
	80104		Przedszkola	37 136 353,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 231 910,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 841 628,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642 076,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 999,00
		4190	Nagrody konkursowe	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 729,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 833,00
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	568 473,00
		4270	Zakup usług remontowych	433 628,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 445,00
		4303	Zakup usług pozostałych	1 445,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 384 589,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 615,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 614,00
		4430	Różne opłaty i składki	892,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 380,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	45,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 569,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 559,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 922 334,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	473 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 636,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	239 455,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 325,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 130,92
	80107		Świetlice szkolne	6 125 673,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 756,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 694,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 013,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 417 048,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 502,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 120 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 125,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	281 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 556,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167 342,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 201 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,00
		4220	Zakup środków żywności	2 227 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 498 791,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 721 066,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	738 578,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 148,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 815,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 458,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 010,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769 093,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 352,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 383 809,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	745 109,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 095,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 784,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 246,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 776 781,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	326 473,00
	80195		Pozostała działalność	138 399,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 399,00
851			Ochrona zdrowia	1 406 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 018 706,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 250,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 630,00
		4220	Zakup środków żywności	2 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 481,00
852			Pomoc społeczna	10 301 698,30
	85202		Domy pomocy społecznej	1 110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 110 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	69 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 803,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00
85216		Zasiłki stałe	388 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	388 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 337 237,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 037,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 062,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 988,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 238,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 304,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 928,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 769,03
	4260	Zakup energii	89 419,26
	4270	Zakup usług remontowych	5 961,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 961,28
	4300	Zakup usług pozostałych	295 436,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 883,85
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 410,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 421,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 669,76
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	119,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	596,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 690,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 068,35
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
85295		Pozostała działalność	3 636 966,87

		2057	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	966 639,95
		2059	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	366 656,53
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	206 800,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 936,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 114,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 197,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 440,58
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 633,52
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 929,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 746,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 826,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 873,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 167,35
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	281 552,18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	106 795,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	204 118,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 332,16
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 175,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	624 572,77ay
		4309	Zakup usług pozostałych	221 434,99
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	978,75
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	371,25
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 885,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	715,00
		4437	Różne opłaty i składki	5 582,50
		4439	Różne opłaty i składki	2 117,50
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 621,56
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 927,10
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 875,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 125,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	867 655,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	652 752,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 191,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	157 561,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	126 825,00
		3240	Stypendia dla uczniów	126 825,00
	85495		Pozostała działalność	8 078,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 078,00

855		Rodzina	17 350 549,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 817 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 676 699,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 544,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 040,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 517,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250,00
	85504	Wspieranie rodziny	619 450,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 087 099,94
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 324,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 399,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 752,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	464 953,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 338,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 993,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	168 532,00
		4220 Zakup środków żywności	403 515,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	29 138,00
		4260 Zakup energii	196 494,00
		4270 Zakup usług remontowych	48 704,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	25 108,00
		4300 Zakup usług pozostałych	234 097,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 138,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 099,00
		4430 Różne opłaty i składki	210,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 079,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 237,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 397,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 032,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 100,94

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 157 460,00
85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	2 745 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 745 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 650 959,10
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 532 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 098 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	230 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 886,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 605 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 571 810,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 067 603,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 631,25
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400 745,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 226,85
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 499 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 500,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	45 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 335 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	3 215 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 260 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 760,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
90095		Pozostała działalność	239 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 147 126,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 195 476,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 207 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 559,00
		4220	Zakup środków żywności	23 920,40
		4270	Zakup usług remontowych	29 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 714,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 845,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 300,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 853,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 025,00
	92116		Biblioteki	1 747 690,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 747 690,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 198 960,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	497 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	11 334 736,58
	92601		Obiekty sportowe	8 873 993,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	302 901,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 702 566,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 718 526,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	779 100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	544 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00
	92695		Pozostała działalność	1 681 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
Razem:				314 580 575,75

II. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 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)			72 018 599,43 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			62 646 599,43 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			11 493 885,00 zł
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	2021	2025	3 429 000,00 zł
	60013	6300	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 w kierunku miejscowości Blizanowice i Trestno	2025	2026	50 000,00 zł
	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
	60016	6050	Budowa ul. Rozwadowskiego w Siechnicach	2025	2026	112 000,00 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	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 zagrażeń 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	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Zachodniej na odcinku od ul. Kochanowskiego do końca zabudowań w m. Sulimów - FS Sulimów	2025	2025	27 385,00 zł
	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych zgodnie z Planem Drogowym	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 i ul. Dębowej w Radwanicach-projekt i wykonanie	2025	2025	200 000,00 zł
	60016	6050	Wyniesienie w terenie przystanków autobusowych na drodze powiatowej w Osorzycach	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	Modernizacja/przebudowa skrzyżowania ul. Rzemieślniczej z drogą powiatową w miejscowości Żebice-dokumentacja	2025	2025	50 000,00 zł
	60016	6050	Budowa ul. Zachodniej w Sulimowie	2025	2025	200 000,00 zł
	60020	6050	Wykonanie projektu peronu w Sulimowie ul. Kochanowskiego przy kościele	2025	2025	10 500,00 zł
	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
	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			1 478 434,00 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			840 934,00 zł
	75023	6067	-projekt dofinansowany środkami z UE	2024	2025	597 546,40 zł
		6069	-projekt dofinansowany środkami z UE			81 483,60 zł
		6060	-środki własne			161 904,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			60 000,00 zł
	75414	6050	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2025	60 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			8 263 091,06 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	500 000,00 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			14 772 808,00 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	Rozbudowa monitoringu w nowym budynku Szkoły Podstawowej w Radwanicach	2025	2025	76 422,00 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 + 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
			Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich			10 172 000,00 zł
	80101	6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2013	2026	6 370 754,25 zł
		6050	-środki własne			3 801 245,75 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 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	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"	2025	2025	15 000,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			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			5 608 726,85 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 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	2 410 500,00 zł
	90015	6050	Dokumentacja na wydzielenie infrastruktury oświetleniowej od infrastruktury TNT	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			6 300 025,00 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	4 598 000,00 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			1 467 845,49 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
	92109	6050	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	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	115 000,00 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	2023	2025	686 000,00 zł
926			KULTURA FIZYCZNA			5 243 526,58 zł
	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Oriłk 2012" w Siechnicach	2024	2025	675 519,00 zł
	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Oriłk 2012" w Radwanicach przy ul. Gwiazdzistej	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	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Siechnicach	2025	2025	165 000,00 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	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 - FS Iwiny	2025	2025	46 000,00 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 Radomierzce (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 uoŃp)			9 372 000,00 zł
	75814	6030	Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC- Czechnica	2020	2029	50 000,00 zł
	75814	6030	Wnieście wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2021	2034	1 500 000,00 zł
	75814	6030	Wnieście wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. - budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach	2013	2033	7 822 000,00 zł

Załącznik nr 2 Plan wydatków na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w roku 2025

Nazwa zadania	Klasyfikacja	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki na 2025 rok		
			Wydatki razem:	z tego:	
				środki budżetowe	środki z UE
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. PROJEKTY MAJĄTKOWE					
II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice - Program FEnIKS 2021-2027	60095	2024-2029	459 683,06	74 008,97	385 674,09
Cyberbezpieczny Samorząd	75023	2024-2024	679 030,00	81 483,60	597 546,40
Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II	75867 i 85516	2021-2025	7 006 192,00	1 310 100,94	5 696 091,06
Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice	92109	2021-2026	3 130 154,51	1 049 853,82	2 080 300,69
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice"	85295	2025-2025	15 000,00	4 125,00	10 875,00
Razem			11 290 059,57	2 519 572,33	8 770 487,24
II. PROJEKTY BIEŻĄCE					
Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	75023	2013-2027	14 400,00	7 200,00	7 200,00
Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siechnice	75023	2024-2025	164 820,00	19 778,40	145 041,60
Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice	85295	2024-2027	1 199 157,27	363 095,35	836 061,92
Usługi społeczne w formie opiekuńczej, wychowawczej i asystenckiej na rzecz społeczności lokalnej	85295	2024-2026	2 302 601,60	660 150,64	1 642 450,96
Razem			3 680 978,87	1 050 224,39	2 630 754,48
Wydatki na projekty UE łącznie (I+II):			14 971 038,44 zł	3 569 796,72 zł	11 401 241,72 zł

Załącznik nr 3 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2025 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						39 106 341,00	6 836 998,00	32 269 343,00
Zestawienie dotacji celowych						4 485 758,00	1 882 248,00	2 603 510,00
1	010	01008	2800	Melioracje wodne	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	300 000,00	300 000,00	
2	010	01008	2830	Spółka Wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	790 000,00		790 000,00
3	010	01008	6220	Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie	Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego w celu przywrócenia lokalnego ruchu turystycznego przez stopień wodny Ratowice	35 000,00		35 000,00
4	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	396 000,00	396 000,00	
5	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	577 248,00	577 248,00	
6	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	50 000,00	50 000,00	
7	600	60022	2310	Gmina Wrocław	Porozumienie międzygminne "Wrocławskie Rowery Miejskie"	375 000,00	375 000,00	
8	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	59 000,00	59 000,00	
9	750	75020	6300	Starostwo Powiatowe	Dotacja celowa na modyfikację architektury systemu wroSip	95 000,00	95 000,00	
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	851	85154	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązania problemów uzależnień	14 250,00		14 250,00
12	852	85295	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu	206 800,00		206 800,00
13	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	50 000,00		50 000,00
14	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	300 000,00		300 000,00
15	900	90026	2830	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na utylizację azbestu	45 000,00		45 000,00
16	900	92120	2720	Podmioty niepubliczne	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	100 000,00		100 000,00
17	900	92120	2720	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na wykonanie niezbędnych ekspertyz dla ZEW Kogeneracja zakładu predykcynego Elektrociepłowni Czechnica	397 960,00		397 960,00
18	926	92605	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	544 500,00		544 500,00
19	926	92605	2820	Kluby sportowe	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych udzielona w oparciu o przepisy ustawy o sporcie	120 000,00		120 000,00
Zestawienie dotacji podmiotowych						34 620 583,00	4 954 750,00	29 665 833,00
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	2 259 448,00		2 259 448,00
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	335 017,00		335 017,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Leśne skrzaty" w Zębicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	619 076,00		619 076,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		913 137,00		913 137,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		309 538,00		309 538,00

6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik" w Radwanicach		1 501 259,00		1 501 259,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPEŁEK"		773 845,00		773 845,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"		355 969,00		355 969,00	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadelko"		588 122,00		588 122,00	
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		1 733 413,00		1 733 413,00	
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		619 076,00		619 076,00	
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Domek Biedronek"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.1,3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	773 845,00		773 845,00	
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		1 834 872,00		1 834 872,00	
14	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		1 778 124,00		1 778 124,00	
15	801	80104	2540	Pozostałe podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	431 634,00		431 634,00	
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	3 755 727,00		3 755 727,00	
17	801	80104	2590	Nowotworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"		1 506 418,00		1 506 418,00	
18	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach		2 579 483,00		2 579 483,00	
19	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	140 325,00		140 325,00	
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach	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	602 759,00		602 759,00	
21	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		883 041,00		883 041,00	
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		643 393,00		643 393,00	
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		250 478,00		250 478,00	
24	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Sensoryczne "Pluszaki"		144 673,00		144 673,00	
25	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		826 188,00		826 188,00	
26	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Happy Kids"		282 102,00		282 102,00	
27	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"		111 628,00		111 628,00	
28	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		647 725,00		647 725,00	
29	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"		217 451,00		217 451,00	
	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadelko"		111 628,00		111 628,00	
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	517 418,00		517 418,00
31	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Sportowa Kraina"		109 532,00		109 532,00	
32	801	80149	2590	Nowotworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"	111 628,00		111 628,00		
33	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	745 109,00		745 109,00	

34	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	15 006,00		15 006,00
35	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		22 509,00		22 509,00
36	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno		210 081,00		210 081,00
37	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		37 514,00		37 514,00
	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		120 046,00		120 046,00
	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpuś Sadelko"		15 006,00		15 006,00
38	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supełek" w Siechnicach		75 029,00		75 029,00
39	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	157 561,00		157 561,00
40	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	3 207 060,00	3 207 060,00	
41	921	92116	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 747 690,00	1 747 690,00	

Załącznik nr 4 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 2025

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		I. Dochody	1 056 000,00 zł
1.	75618	§ 0480 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00 zł
		§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00 zł
2.	85153	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	16 000,00 zł
3.	85154	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	120 000,00 zł
		II. Wydatki	1 056 000,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 294,00 zł
1.		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 440,00 zł
2.		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	204,00 zł
3.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00 zł
4.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00 zł
5.		§ 4220 Zakup środków żywności	1 100,00 zł
6.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 200,00 zł
7.		§ 4430 Różne opłaty i składki	600,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 018 706,00 zł
1.		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielne w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 250,00 zł
2.		§4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 250,00 zł
3.		§4019 -Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00 zł
4.		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	15 500,00 zł
5.		§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	16 500,00 zł
6.		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00 zł
7.		§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	2 940,00 zł
8.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	156 170,00 zł
9.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 630,00 zł
10.		§ 4220 Zakup środków żywności	2 535,00 zł
11.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	366 750,00 zł
14.		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
15.		§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00 zł
16.		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00 zł
17.		§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00 zł
18.		§ 6050 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012"	304 481,00 zł

Załącznik nr 5 Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków budżetu na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2025

PLANOWANE DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
Razem dochody:				300 000,00

PLANOWANE WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	4270	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		4300		60 000,00
		6050		30 000,00
900	90002	4300	Gospodarka odpadami	100 000,00
900	90004	4300	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	100 000,00
Razem wydatki:				300 000,00

Załącznik nr 6 Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na rok 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,59
750			Administracja publiczna	26 397 666,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 080 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 325 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 641 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 360,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 093,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 035 132,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 017 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 259,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 150,00
801			Oświata i wychowanie	68 726 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 595 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 428 139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 133 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 738,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 123,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 577 036,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 043 033,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 397,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 639,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 705,00
	80104		Przedszkola	12 267 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 999,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 559,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 922 334,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	473 513,00
	80107		Świetlice szkolne	5 705 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 036,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 013,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 417 048,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 502,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 412 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 582,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 925 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 148,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 010,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769 093,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 352,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 194 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 095,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 246,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 776 781,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	326 473,00
851			Ochrona zdrowia	222 664,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
852			Pomoc społeczna	3 432 345,70
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	51 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 430,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 326 404,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 062,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 988,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 238,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 928,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 068,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
855			Rodzina	3 871 816,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00
	85504		Wspieranie rodziny	211 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 549 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 399,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 993,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 397,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
926			Kultura fizyczna	18 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
Razem:				103 825 726,70

Załącznik nr 7 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2025 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Razem:				5 206 235,00
750			Administracja publiczna	302 142,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 142,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302 142,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 093,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 093,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 093,00
855			Rodzina	4 899 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 817 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 817 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 000,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
				5 206 235,00
750			Administracja publiczna	302 142,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 093,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,50
855			Rodzina	4 899 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 817 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 676 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00

Załącznik nr 8 Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	750			Administracja publiczna	2 000,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00
			0690		2 000,00
2.	855			Rodzina	230 000,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	186 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 000,00
				SUMA	232 000,00

Załącznik nr 9 Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok

Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
2	3	4
Przychody ogółem:		47 500 000,00
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	248 850,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 751 150,00
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).
- 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.

Załącznik nr 10 Plan wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2025 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan na 2025 rok
1.	2.	3.
1.	Biestrzyków-Radomierzyce - sołectwo	3 148,00
2.	Bogusławice - sołectwo	1 600,00
3.	Groblice-Durok - sołectwo	1 600,00
4.	Grodziszów - sołectwo	1 600,00
5.	Iwiny - sołectwo	1 600,00
6.	Kotowice - sołectwo	1 600,00
7.	Łukaszowice - sołectwo	1 600,00
8.	Mokry Dwór - sołectwo	1 600,00
9.	Ozorzyce - sołectwo	1 600,00
10.	Radwanice - osiedle	1 600,00
11.	Siechnice - miasto	1 600,00
12.	Smardzów - sołectwo	1 600,00
13.	Sulęcín - sołectwo	1 600,00
14.	Szostakowice - sołectwo	1 600,00
15.	Sulimów - sołectwo	1 600,00
16.	Święta Katarzyna - osiedle	1 600,00
17.	Trestno-Blizanowice - sołectwo	1 600,00
18.	Zacharzyce - sołectwo	1 600,00
19.	Zębice - sołectwo	1 600,00
20.	Żerniki Wrocławskie - osiedle	1 600,00
	Razem:	33 548,00

Załącznik nr 11 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	Biestryków-Radomierzyce	59 019,40 zł	Imprezy konsolidacyjne mieszkańców sołectwa	921	92109	4300	25 000,00 zł	
			Realizacja remontu ulicy Lipowej (krótkiej - przy zabytkowej wieży rycerskiej) w Biestrykowicie	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	
						4220	5 019,40 zł	
			Organizacja festynów sołeckich (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Piknik Rodzinny, Spotkanie Seniorów)	921	92109	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 10 kompletów biesiadnych	921	92109	4210	8 900,00 zł	
			Zakup 3 namiotów ekspresowych 6m x 3m wraz z 6 kompletami śledzi do kotwiczenia	921	92109	4210	9 900,00 zł	
			Zakup kwiatów do donic	900	90004	4210	1 300,00 zł	
4	Kotowice	58 724,30 zł						
			Organizacja wycieczki z okazji dnia dziecka	921	92109	4300	15 000,00 zł	
5	Łukaszowice	21 601,10 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, krzesel, 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	
						4210	700,00 zł	
			Festyn integracyjny dla mieszkańców	921	92109	4220	5 000,00 zł	
						4300	7 268,54 zł	
9	Smardzów	34 231,25 zł	Organizacja festynu sołeckiego z degustacją regionalnych potraw	921	92109	4300	15 000,00 zł	
			Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Smardzowie	600	60053	6050		18 000,00 zł
			Zakup 2 donic, cebul i sadzonek kwiatowych	900	90004	4210	1 231,25 zł	
10	Iwiny	59 019,40 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-Błizanowice	20 007,58 zł	Modernizacja placu zabaw w Trestnie	926	92601	6050		20 007,58 zł
14	Zacharzyce	31 516,36 zł	Organizacja 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	4170	12 000,00 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	
			Kontener - zakup na cele magazynowe	921	92109	6060		11 025,00 zł
16	Razem	526 394,03 zł					325 244,33 zł	122 417,58 zł
						Razem	447 661,91 zł	

III. DANE OGÓLNE

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 Gminy Siechnice planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy kształtują się następująco:

- dochody 276 215 575,75 zł,
- wydatki 314 580 575,75 zł,
- deficyt 38 365 000,00 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody 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 wysokości 9 751 150,00 zł,
- 3) 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 w wysokości 248 850,00 zł;

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1. wydatki bieżące w wysokości	242 561 976,32 zł
z tego:	
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103 825 726,70 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 586 916,36 zł
c) dotacje na zadania bieżące	38 546 341,00 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 748 413,39 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 687 578,87 zł
f) wydatki na obsługę długu	9 167 000,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	72 018 599,43 zł
z tego:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 646 599,43 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 290 059,57 zł
b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 372 000,00 zł.

- W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano dochody w wysokości 276 215 575,75 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 247 407 981,23 zł, a dochody majątkowe w wysokości 28 807 594,52 zł.

- Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 314 580 575,75 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 242 561 976,32 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 72 018 599,43 zł.
- Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 47 500 000,00 zł, w tym 37 500 000,00 zł z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań, kwotę 9 751 150,00 zł z tytułu 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 oraz kwotę 248 850,00 zł tytułem nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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.

Poniżej zaprezentowano podział przychodów związanych 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:

Lp.	Treść	Kwota na 2025 r. w zł
1	2	3
1.	Grant w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).	248 850,00 zł
1.1	Cyberbezpieczny samorząd	248 850,00 zł

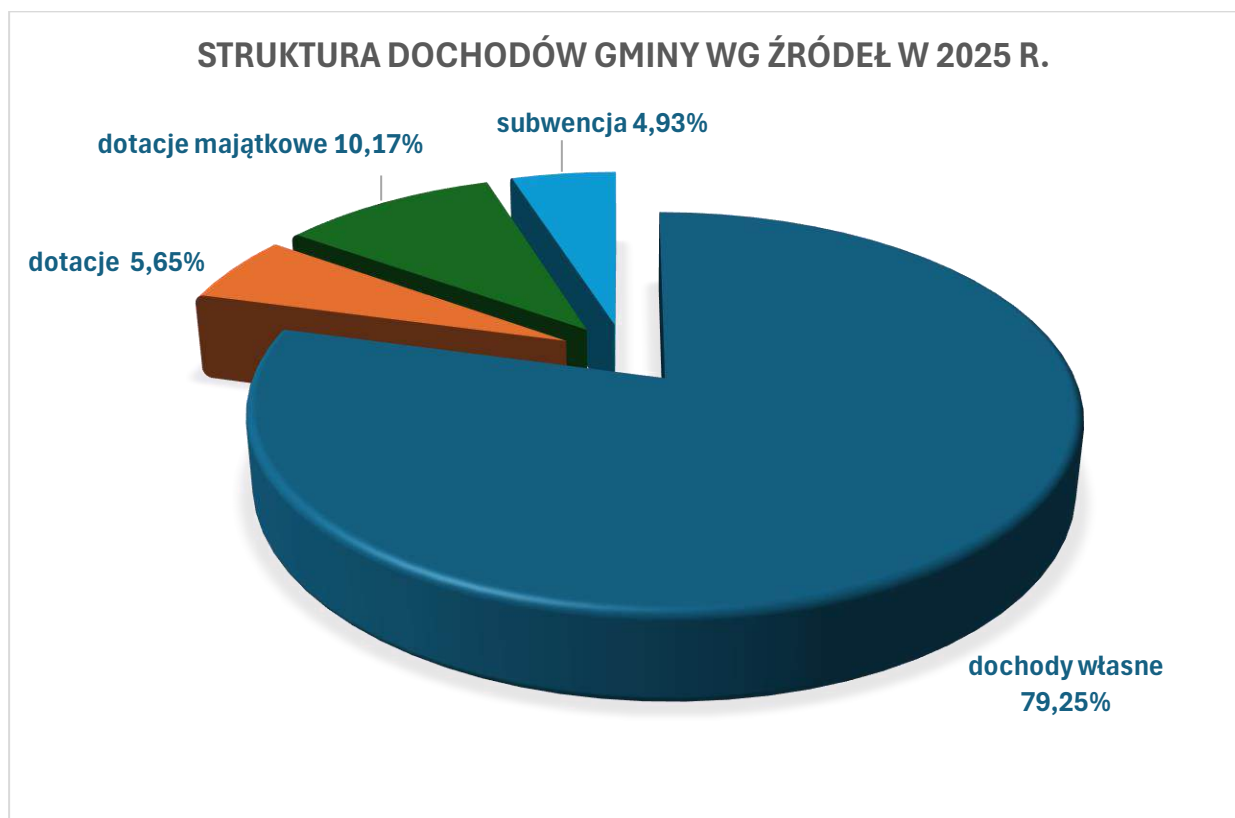
- Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 9 135 000,00 zł, w tym kwotę 4 450 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, kwotę 4 375 000,00 zł na wykup wyemitowanych obligacji, a kwotę 310 000,00 zł tytułem udzielanej z budżetu gminy pożyczki na rzecz Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.

IV. DOCHODY

W 2025 roku dochody budżetu gminy zaplanowano na kwotę 276 215 575,75 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 247 407 981,23 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 28 807 594,52 zł.

Na poziom planowanych dochodów składają się:

Dochody wg źródeł	Plan na 2025 rok	% udział dochodu do dochodów ogółem
<i>Dochody własne</i>	218 897 409,23 zł	79,25%
<i>Dotacje i środki na zadania bieżące</i>	15 602 964,87 zł	5,65%
<i>Subwencja ogólna</i>	13 613 607,13 zł	4,93%
<i>Dotacje na realizację inwestycji oraz środki pozyskane z innych źródeł</i>	28 101 594,52 zł	10,17%
RAZEM	276 215 575,75 zł	100,00%



W strukturze planowanych dochodów gminy największy udział stanowią dochody własne tj. 79,25% dochodów ogółem. Drugim co do wielkości źródłem dochodów są dotacje na realizację inwestycji oraz środki pozyskane z innych źródeł, które stanowią 10,17% wpływów do budżetu. Dotacje i środki na realizację zadań bieżących stanowią 5,65% ogólnej sumy dochodów a subwencja ogólna 4,93%.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne stanowią najważniejsze źródło w strukturze planu dochodów gminy ogółem. Ich plan wynosi 218 897 409,23 zł, co stanowi 79,25% wszystkich dochodów. W ramach dochodów własnych odnotowuje się wpływy m. in. z:

- udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT i PIT),
- wpływów z podatków lokalnych,
- wpływów z opłat,
- dochodów z majątku,
- pozostałych dochodów.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych zasilającym budżet gminy są wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2025 roku zaplanowano dochód z tego źródła w wysokości 138 446 822,25 zł, co stanowi 63,25% dochodów własnych gminy ogółem.

Kolejnym źródłem dochodów zasilającym budżet gminy są wpływy z tytułu podatków lokalnych, które stanowią 27,33% dochodów własnych. Poszczególne pozycje dochodowe z tytułu podatków lokalnych przedstawia poniższa tabela:

Podatki lokalne	Plan	% udział w podatkach lokalnych
Podatek od nieruchomości	52 251 300,00 zł	87,35%
Podatek od środków transportowych	3 729 800,00 zł	6,24%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 060 000,00 zł	3,44%
Podatek rolny	1 662 100,00 zł	2,78%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00 zł	0,10%
Podatek leśny	55 500,00 zł	0,09%
RAZEM PODATKI LOKALNE	59 818 700,00 zł	100,00%

Wśród planowanych podatków lokalnych zasilających budżet Gminy Siechnice najważniejszy dochód stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (87,35%), drugim co do wielkości źródłem dochodów jest podatek od środków transportowych (6,24%), a trzecim podatek od czynności cywilnoprawnych (3,44%).

DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ORAZ ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Ważną część dochodów gminy stanowią dotacje i środki na realizację inwestycji. Zaplanowane zostały na poziomie 28 101 594,52 zł, co stanowi 10,17% wszystkich dochodów.

DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dotacje i środki na zadania bieżące w wysokości 15 602 964,87 zł, co stanowi 5,65% dochodów ogółem. W ramach tej grupy 1,89% planowanych dochodów stanowią wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przyznawane na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego oraz zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego.

SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna stanowi 4,93% wpływów gminy. Podstawą do naliczenia planowanej kwoty subwencji ogólnej dla gminy w roku 2025 są zapisy ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572). Ostateczną wielkość subwencji ogólnej Minister Finansów poda w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2025.

Dochody bieżące

Dochody bieżące obejmują dochody własne uzyskiwane z podatków i opłat, dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych oraz z subwencji ogólnej. Plan dochodów bieżących jest wyższy od planu dochodów bieżących w 2024 roku aktualnego na dzień złożenia projektu. Zwiększenia odnotowano w następujących pozycjach: wpływu z tytułu udziału w PIT o kwotę 70 538 125,25 zł, a także o kwotę 5 567 600,00 zł z podatku od nieruchomości (w stosunku do kwot zaplanowanych w budżecie 2024 wg stanu na koniec października 2024 r.). Zmniejszeniu uległa kwota wpływu z tytułu udziału w CIT o kwotę 627 208,70 zł, subwencji ogólnej o kwotę 41 470 203,87 zł (zmiany wynikające z wejścia w życie nowych przepisów o dochodach jst), wpływu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, co wynika m. in. z braku planu dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie (ponad 2,8 mln na koniec października 2024 r.)

Plan dochodów bieżących wynosi 247 407 981,23 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano:

- dochody z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT), zgodnie z informacją Ministra Finansów - zaplanowano w wysokości 138 446 822,25 zł;
- dochody z tytułu podatku od osób prawnych (CIT), zgodnie z informacją Ministra Finansów - zaplanowano w wysokości 4 904 605,30 zł;
- z tytułu subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów - zaplanowano 13 613 607,13 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano w wysokości 52 251 300,00 zł,
- wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych tj. podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej a także z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosą 7 567 400,00 zł;
- plan dotacji na realizację bieżących zadań zleconych wynosi 5 206 235,00 zł;
- pozostałe dochody bieżące w wysokości 25 418 011,55 zł.

Dochody majątkowe

W 2025 roku dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 28 807 594,52 zł. Na tą sumę składają się dochody własne ze sprzedaży mienia w wysokości 700 000,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 6 000,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz pozostałych funduszy. Łącznie dofinansowanie z tych źródeł zaplanowano dochody w wysokości 28 101 594,52 zł na realizację następujących zadań:

- Program Inwestycji Strategicznych oraz Maluch+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II, w tym dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych 2 157 460,00 zł, środki z KPO – 5 696 091,06 zł i z budżetu państwa – 1 310 100,94 zł;
- Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich – 8 281 980,51 zł;
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Smardzów-Żerniki Wrocławskie w zakresie budowy fragmentu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową zatoki autobusowej i przebudowy skrzyżowania ul Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich – 3 000 000,00 zł;
- Program „Ciepłe Mieszkanie Nabór II” – dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (dot. os. fizycznych i wspólnot mieszkaniowych) – 2 410 500,00 zł;
- Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców – budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze gminy

Siechnice – dofinansowanie z Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027 – 2 106 586,92 zł;

- Modernizacja boisk przy ul. Sportowej w Siechnicach – dotacja celowa z budżetu województwa dolnośląskiego – 870 000,00 zł;
- Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich – Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 686 000,00 zł;
- Program Inwestycji Strategicznych – Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Siechnicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem – 600 000,00 zł;
- Cyberbezpieczny Samorząd – 475 030,00 zł;
- II Etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie Gminy Siechnice – 447 845,09 zł;
- Porozumienie dot. odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu obecnej i nowobudowanej elektrociepłowni „Czechnica” PGE Kogeneracja – partycypacja w kosztach utrzymania Kociego Rowu – 45 000,00 zł;
- Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice – 15 000,00 zł.

Realizacja wpływów z w/w źródeł stanowi ważny i determinujący czynnik wykonania planu dochodów Gminy Siechnice w roku budżetowym. Dochody uzależnione są od stopnia zaawansowania realizacji inwestycji.

OBJAŚNIENIA DOCHODÓW GMINY SIECHNICE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	% udział w dochodach ogółem
48 000,00 zł	0,02%

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	% udział w ramach działu
45 000,00 zł	93,75%

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 45 000,00 zł na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Elektrociepłowni „Czechnica”. PGE Kogeneracja partycypować będzie w kosztach związanych z pracami w cieku Koci Rów.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
3 000,00 zł	6,25%

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dochody w wysokości 3 000,00 zł jako czynsz dzierżawny za obwody łowieckie na terenie Gminy Siechnice.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	% udział w dochodach ogółem
6 527 208,09 zł	2,36%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	% udział w ramach działu
2 469 363,00 zł	37,83%

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy ze sprzedaży usług w wysokości 4 000,00 zł (§ 0830), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 850 000,00 zł (§ 0950), kwotę 600 000,00 zł tytułem dofinansowania z Powiatu Wrocławskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich (§ 2710) oraz środki w wysokości 1 015 363,00 zł jako dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej od Wojewody Dolnośląskiego (§ 2170).

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	% udział w ramach działu
3 000 000,00 zł	45,96%

W ramach rozdziału zaplanowano dofinansowanie w wysokości 3 000 000,00 zł do budowy ścieżki pieszo-rowerowej Smardzów-Żerniki Wrocławskie w zakresie budowy fragmentu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową zatoki autobusowej i przebudowy skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich, z tego 50% kwoty stanowi dofinansowanie z Powiatu Wrocławskiego (§ 6620) i 50% z Samorządu Województwa Dolnośląskiego (§ 6630).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	% udział w ramach działu
600 000,00 zł	9,19%

W budżecie na 2025 rok zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu województwa dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pn. „Drogi transportu rolnego” w wysokości 100 000,00 zł (§ 2710) oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wg decyzji w wysokości 500 000,00 zł (§ 0620).

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan	% udział w ramach działu
10 000,00 zł	0,15%

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z tytułu kar i odszkodowań w wysokości 10 000,00 zł wynikające z umów.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
447 845,09 zł	6,86%

Dofinansowanie w wysokości 447 845,09 zł ze środków Unii Europejskiej zaplanowano do realizacji zadania pn. „II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie Gminy Siechnice.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	% udział w dochodach ogółem
1 530 200,00 zł	0,55%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	% udział w ramach działu
1 309 000,00 zł	85,54%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 1 309 000,00 zł z następujących źródeł:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 700 000,00 zł (§ 0770) następujących nieruchomości:
 - a) Szostakowice - działki nr 191/2, 191/3, 190/3;
 - b) Siechnice - dz. nr 545/193, 758, 760/5, 545/189, 281/127, 281/128; 281/131; Szkolna 5, 7 i 9 oraz dz. 816/1, 817/1, 817/2;
 - c) Iwiny – dz. nr 153/5;
 - d) Trestno – udział w zabudowanej dz. nr 4/22;

- e) Radwanice – dz. 1019/1 i 1019/2;
- f) Mokry Dwór – część dz. nr 246/27;
- z opłat za nabyte w latach ubiegłych prawo wieczystego użytkowania nieruchomości – 342 000,00 zł (§ 0550);
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy; dochód będzie pochodzić z kontynuowanych umów dzierżaw nieruchomości gminnych oraz nowo zawieranych umów – 211 000,00 zł (§ 0750);
- wpływów z usług – 50 000,00 zł (§ 0830);
- opłat przekształceniowych (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów) – 6 000,00 zł (§ 0760).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan	% udział w ramach działu
221 200,00 zł	14,46%

Kwotę 210 000,00 zł zaplanowano z tytułu opłat za czynsze i media (§ 0750), kwotę 8 200,00 zł z tytułu pozostałych odsetek (§ 0920) oraz kwotę 3 000,00 zł (§ 0830) wpływy z usług.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	% udział w dochodach ogółem
201 000,00 zł	0,07%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	% udział w ramach działu
200 000,00 zł	99,50%

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy w wysokości 200 000,00 zł z tytułu opłaty planistycznej w związku z uchwalonymi nowymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego m. in. w Kotowicach, Iwinach, Ozorzycach, Sulimowie oraz Zębicach. Przewiduje się, że w związku ze sprzedażą działek na tych terenach, będą pobierane opłaty planistyczne. Ostatecznie o wysokości wpływu z ww. opłat zadecyduje sytuacja na rynku nieruchomości oraz planowanych inwestycji.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	% udział w ramach działu
1 000,00 zł	0,50%

W budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę 1 000,00 zł z tytułu opłat za usługi cmentarne.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	% udział w dochodach ogółem
904 342,00 zł	0,33%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	% udział w ramach działu
302 142,00 zł	33,41%

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2024 r. znak FB-BP.3110.23.2024 zaplanowano dochody w wysokości 302 142,00 zł na realizację zadań zleconych związanych z obsługą obywateli, wydawaniem zezwoleń, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego i dowodami osobistymi.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan	% udział w ramach działu
602 200,00 zł	66,59%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 595 000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Cyberbezpieczny Samorząd, z tego 119 970,00 zł w ramach dochodów bieżących (§ 2057 i § 2059), a 475 030,00 zł w ramach dochodów majątkowych (§ 6257 i § 6259). Tytułem dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej wpływy w kwocie 7 200,00 zł stanowiącą refundację kosztów bieżącej obsługi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (§ 2057).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Plan	% udział w dochodach ogółem
5 093,00 zł	poniżej 0,01%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	% udział w ramach działu
5 093,00 zł	100,00%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 5 093,00 zł z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem z dnia 23 października 2024 r. znak DWR.3112.47.2024.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	% udział w dochodach ogółem
1 500,00 zł	poniżej 0,01%

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan	% udział w ramach działu
1 500,00 zł	100,00%

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2024 r. znak FB-BP.3110.23.2024 w budżecie gminy na 2025 rok zaplanowano dochody w wysokości 1 500,00 zł na realizację zadań zleconych związanych z obronnością.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	% udział w dochodach ogółem
645 000,00 zł	0,23%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	% udział w ramach działu
600 000,00 zł	93,02%

W budżecie zaplanowano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych na rozbudowę remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem w wysokości 600 000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	% udział w ramach działu
45 000,00 zł	6,98%

Zaplanowane dochody w wysokości 45 000,00 zł stanowią wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan	% udział w dochodach ogółem
204 934 127,55 zł	74,19%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	% udział w ramach działu
60 000,00 zł	0,03%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 60 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan	% udział w ramach działu
45 811 600,00 zł	22,35%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
756	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 922 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	447 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 303 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

W ramach rozdziału zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- podatku od nieruchomości (§ 0310) – 41 922 600,00 zł;
- podatku od środków transportowych (§ 0340) – 3 303 500,00 zł;
- podatku rolnego (§ 0320) – 447 600,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 60 000,00 zł;
- podatku leśnego (§ 0330) – 53 900,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 20 000,00 zł;
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 4 000,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan	% udział w ramach działu
14 091 100,00 zł	6,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	6
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 091 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 328 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 214 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	426 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości (§ 0310) – 10 328 700,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 2 000 000,00 zł;
- podatku rolnego (§ 0320) – 1 214 500,00 zł;
- podatku od środków transportowych (§ 0340) – 426 300,00 zł;
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 70 000,00 zł;
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 50 000,00 zł;
- podatku leśnego (§ 0330) – 1 600,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan	% udział w ramach działu
1 620 000,00 zł	0,79%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, opłaty od wydanych decyzji dotyczących zgody na wycinkę drzew, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (§ 0490) – 500 000,00 zł;
- wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 740 000,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) – 180 000,00 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) - 200 000,00 zł;

Rozdział 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	% udział w ramach działu
143 351 427,55 zł	69,95%

Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. znak ST3.4750.14.2024 plan dochodów obejmuje udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i wynosi 138 446 822,25 zł (§ 0010) oraz z udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 4 904 605,30 zł (§ 0020). Zgodnie z ustawą o dochodach jst, podjętą w październiku 2024 roku wysokość udziału w podatku PIT dla samorządów gminnych wyniesie gmin 7 procent. W przypadku podatku CIT ten wskaźnik wynosić będzie 1,6 procent dla gmin. Korekta zamożności dokonywana będzie co do zasady poprzez obniżenie kwoty zwiększonych dochodów z PIT i CIT. Zgodnie z nowymi przepisami, dochody JST z tytułu podatków PIT i CIT będą naliczane od dochodów podatników danego podatku z terenu danej jednostki. Samorzady będą miały też udział w podatku PIT od ewidencjonowanych przychodów podatników objętych ryczałtem.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	% udział w dochodach ogółem
20 081 198,19 zł	7,27%

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	% udział w ramach działu
13 613 607,13 zł	67,79%

Planowana subwencja ogólna dla Gminy Siechnice na 2025 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. znak: ST3.4750.14.2024 wynosi 13 613 607,13 zł. Ostateczną wielkość subwencji ogólnej Minister Finansów poda w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2025.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	% udział w ramach działu
771 500,00 zł	3,84%

W budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę 771 500,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od lokat ze środków zgromadzonych na rachunkach gminy.

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy

Plan	% udział w ramach działu
5 696 091,06 zł	28,37%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 5 696 091,06 zł z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania pn. „Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	% udział w dochodach ogółem
13 936 289,51 zł	5,05%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	% udział w ramach działu
9 067 366,51 zł	65,06%

W ramach działalności szkół podstawowych zaplanowano dochody bieżące w kwocie 785 386,00 zł z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu zwrotu za gaz i energię elektryczną od SISK Sp. z o. o. w związku z najmem hali sportowej szkoły w kwocie 737 286,00 zł (§ 0830);
- dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 37 000,00 zł (§ 0750);
- wpłaty za ognisko muzyczne oraz wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie 9 500,00 zł (§ 0970);
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł (§ 0690);
- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 600,00 zł (§ 0610).

Dodatkowo w budżecie zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 8 281 980,51 zł stanowiące dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do rozbudowy Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich (§ 6370).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	% udział w ramach działu
16 163,00 zł	0,12%

W ramach działalności oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych zaplanowano dochody w kwocie 16 163,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Siechnice niepublicznym oddziałom przedszkolnym działającym na terenie Gminy Siechnice, do których uczęszczają dzieci spoza terenu gminy.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	% udział w ramach działu
2 093 389,00 zł	15,02%

Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2 093 389,00 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Siechnice niepublicznym przedszkolom działającym na terenie Gminy, do których uczęszczają dzieci spoza terenu Gminy w wysokości 1 657 760,00 zł - (§ 0970);
- opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - kwota 419 579,00 zł - (§ 0660);
- wpływów z najmu i dzierżawy – 7 000,00 zł - (§ 0750);
- dotacji z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację zadania pn. „Cztery Pory Roku, więcej powodów do troski o Naszą Planetę Ziemię” – 6 600,00 zł – (§ 2703);
- wpływów z pozostałych odsetek – 2 150,00 zł - (§ 0920);
- wpływów z usług – 200,00 zł – (§ 0830);
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100,00 zł (§ 0640).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	% udział w ramach działu
11 964,00 zł	0,09%

W ramach działalności innych form wychowania przedszkolnego tj. klubów przedszkolnych zostały zaplanowane dochody w wysokości 11 964,00 z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Siechnice na dzieci będące mieszkańcami innych gmin.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	% udział w ramach działu
2 747 407,00 zł	19,71%

Dochody w wysokości 1 907 407,00 zł zaplanowane w tym rozdziale stanowią wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach gminnych (§ 0670), a w wysokości 840 000,00 zł z tytułu wpływów z usług za dostarczane posiłki do placówek oświatowych (§ 0830).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	% udział w dochodach ogółem
136 000,00 zł	0,05%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	% udział w ramach działu
16 000,00 zł	11,76%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 16 000,00 zł z tytułu odpłatności za uczestnictwo dzieci w półkoloniach zimowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu gminnego związanego z profilaktyką uzależnień.

Rozdział 85154 – Zwalczanie narkomanii

Plan	% udział w ramach działu
120 000,00 zł	88,24%

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za uczestnictwo w półkoloniach letnich organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu gminnego związanego z profilaktyką uzależnień.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	% udział w dochodach ogółem
4 281 466,87 zł	1,55%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	% udział w ramach działu
15 000,00 zł	0,35%

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody w wysokości 15 000,00 zł stanowią opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej. Obowiązani do ponoszenia opłaty są w kolejności: mieszkańiec domu, małżonek, zstępni przed wstępnymi, a dopiero w dalszej kolejności gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. O wysokości wnoszonej opłaty decyduje wysokość dochodu osoby zobowiązanej, która wnosi odpłatność na podstawie umowy zawartej z gminą. W roku 2024 ww. opłaty wносиły trzy osoby. W roku 2025 przewiduje się kontynuację wpłat.

Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan	% udział w ramach działu
6 000,00 zł	0,14%

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2024 r. znak FB-BP.3110.23.2024 w ramach rozdziału zaplanowano dotację w wysokości 6 000,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan	% udział w ramach działu
39 0000,00 zł	0,91%

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2024 r. znak FB-BP.3110.23.2024 w budżecie zaplanowano dotację na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w wysokości 39 000,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	% udział w ramach działu
86 700,00 zł	2,03%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 86 700,00 zł, w tym z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w wysokości 46 700,00 zł (§ 2030) oraz zwrotu odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu Gminy Siechnice w schroniskach w Świdnicy i Bielicach i usług świadczonych przez te placówki w wysokości 40 000,00 zł - (§ 0970).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	% udział w ramach działu
388 000,00 zł	9,06%

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2024 r. znak FB-BP.3110.23.2024 w budżecie zaplanowano dotację na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej w wysokości 388 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	% udział w ramach działu
224 000,00 zł	5,23%

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2024 r. znak FBBP.3110.23.2024 zaplanowano dochody z przeznaczeniem na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 223 000,00 zł (§ 2030) oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego należnego z tytułu terminowego odprowadzania podatku w wysokości 1 000,00 zł (§ 0970).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	% udział w ramach działu
60 000,00 zł	1,40%

W ramach rozdziału zaplanowano dochód w wysokości 60 000,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia i niepełnosprawność potrzebują opieki i pomocy innych osób. Wysokość ponoszonych opłat zależy od wysokości dochodu osoby lub rodziny, w której osoba funkcjonuje oraz stawki, uchwalanej przez radę gminy, jako należność za godzinę świadczonych usług.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	% udział w ramach działu
44 600,00 zł	1,04%

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2024 r. znak FB-BP.3110.23.2024 zaplanowano dotację celową na kontynuację wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” w wysokości 44 600,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
3 418 166,87 zł	79,84%

W ramach działu zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania ze środków unijnych oraz budżetu krajowego do zadań pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice” (§ 2057, 2059, 6257 i 6259 – łącznie 1 146 067,27 zł) oraz „Usługi społeczne w formie opiekuńczej, wytchnieniowej i asystenckiej na rzecz społeczności lokalnej” (§ 2057 i 2059 – łącznie 2 265 449,60 zł). Dodatkowo

kwotę 6 650,00 zł stanowią dochody własne na realizację zadania pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice” (§ 0830).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	% udział w dochodach ogółem
15 311 255,94 zł	5,54%

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	% udział w ramach działu
4 845 500,00 zł	31,65%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 4 817 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych świadczeń (§ 2010), a także wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 28 500,00 zł (§ 2360).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan	% udział w ramach działu
82 000,00 zł	0,54%

Na wypłatę świadczeń z tytułu opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna w budżecie zaplanowano dotację w wysokości 82 000,00 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan	% udział w ramach działu
10 383 755,94	67,82%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 2 933 515,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w gminnym żłobku (§ 0830) oraz w wysokości 400,00 zł z wpływów z różnych dochodów. Środki z Funduszu Pracy zaplanowane jako wsparcie rodziców dzieci w wieku do lat 3 w ponoszeniu opłat pobytu dziecka w żłobku zaplanowano w wysokości 2 745 000,00 zł. Program „Aktywnie w żłobku” to nowe świadczenie zawarte w ustawie o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”, która określa warunki nabywania prawa do świadczeń wspierających rodziców w aktywności zawodowej oraz

w wychowaniu dziecka (zwanych dalej: świadczeniami „aktywny rodzic”), oraz zasady przyznawania i wypłacania tych świadczeń. Nowe świadczenia weszły w życie 1 października 2024 roku.

Dodatkowo w budżecie zaplanowano dofinansowanie do funkcjonowania nowo tworzonych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach Programu Aktywny MALUCH 2022-2029 (środki FERS) w łącznej wysokości 1 237 280,00 zł (§ 2057 i 2059). W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dofinansowanie do I i II etapu rozbudowy Samorządowego Żłobka w Siechnicach w łącznej wysokości 3 467 560,94 zł, z tego kwotę 2 157 460,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§ 6370), a kwotę 1 310 100,94 zł stanowią środki z budżetu państwa (§ 6259).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	% udział w dochodach ogółem
3 620 307,68 zł	1,31%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	% udział w ramach działu
879 807,68 zł	24,30%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody bieżące w wysokości 879 807,68 zł z tytułu planowanego zwrotu podatku VAT w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice”, którą gmina zamierza wydzierżawić własnej spółce, tj. Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. (§ 0970).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	% udział w ramach działu
2 440 500,00 zł	67,41%

W ramach rozdziału wpływy w wysokości 2 410 500,00 zł zaplanowano z tytułu dofinansowania do realizacji programu „Ciepłe Mieszkanie – Nabór II”, którego celem jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa nieefektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (dot. os. fizycznych i wspólnot mieszkaniowych) - § 6280. Ponadto zaplanowano dochód w wysokości 30 000,00 zł na podstawie zawartego porozumienia między Gminą Siechnice a WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan	% udział w ramach działu
300 000,00 zł	8,29%

Zaplanowane dochody w wysokości 300 000,00 zł stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody z tego tytułu realizowane są za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	% udział w dochodach ogółem
3 182 586,92 zł	1,15%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	% udział w ramach działu
2 106 586,92 zł	66,19%

Zaplanowane dochody w wysokości 2 106 586,92 zł stanowią dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do realizacji zadania pn. „Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców – budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice”.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	% udział w ramach działu
1 076 000,00 zł	33,81%

W budżecie na 2025 zaplanowano dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do realizacji następujących zadań:

- Wykonanie niezbędnych ekspertyz, badań wraz z wykonaniem dokumentacji ZEW KOGENERACJA S.A. zakładu predykcyjnego Elektrociepłowni Czechnica – 390 000,00 zł (§ 2180);
- Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku Przedszkola w Żernikach Wrocławskich – 686 000,00 zł (§ 6090).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	% udział w dochodach ogółem
870 000,00 zł	0,31%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	% udział w ramach działu
870 000,00 zł	100,00%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 870 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja boisk przy ul. Sportowej w Siechnicach” stanowiące dotację celową z budżetu województwa dolnośląskiego (§ 6300).

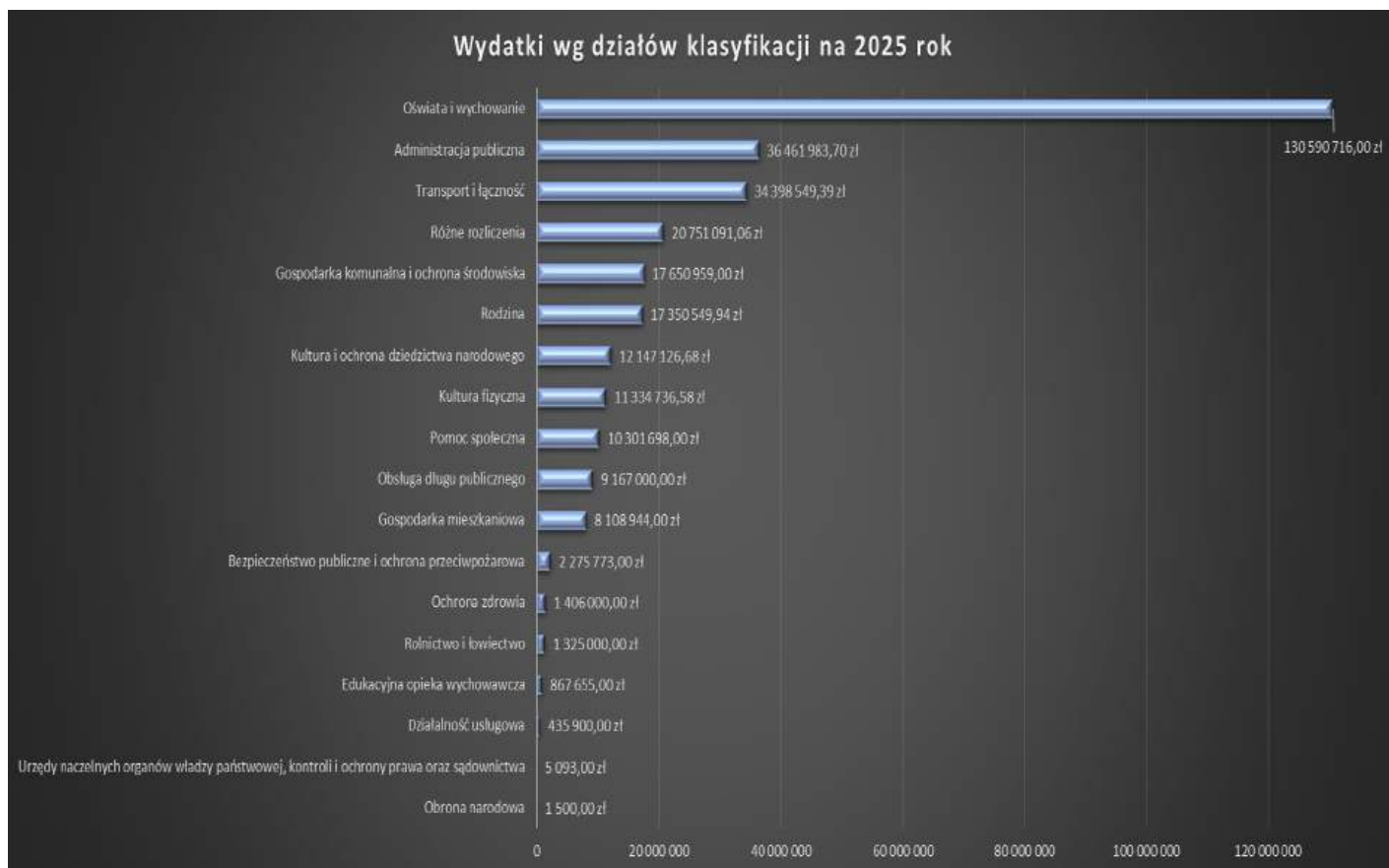
V. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy w roku 2025 zostały zaplanowane na kwotę 314 580 575,75 zł. W ramach kwoty wydatków majątkowych oprócz wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł na wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., kwotę 50 000,00 zł w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Siechnice a Kogeneracją S. A. w sprawie nawiązania współpracy przy opracowaniu założeń oraz realizacji przedsięwzięcia polegającego na nadaniu nowych funkcji gospodarczych, społecznych i publicznych obiektom Elektrociepłowni EC Czechnica należącej do Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. zlokalizowanych przy ul. Fabrycznej 22 w Siechnicach na koszty związane z działaniem nowopowstałej spółki celowej Gminy Siechnice oraz Kogeneracji S.A. realizującej w/w zakres czynności. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 7 822 000,00 zł na wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. w związku z kontynuacją budowy ośrodka zdrowia w Siechnicach.

	PLAN	% UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓŁEM
OGÓŁEM	314 580 575,75 zł	100,00%
BIEŻĄCE	242 561 976,32 zł	77,11%
MAJĄTKOWE	72 018 599,43 zł	22,89%

Planuje się, że Gmina Siechnice najwyższe wydatki, podobnie jak w latach ubiegłych poniesie na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, co stanowi 41,51% wydatków ogółem. Drugie co do wielkości źródło wydatków stanowią zadania realizowane z zakresu administracji publicznej (11,59 % wydatków ogółem), a trzecie zadania z zakresu transportu i łączności (10,93%). W dalszej kolejności w 2025 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na różne rozliczenia (6,60%), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (5,61% wydatków ogółem), na zadania związane z rodziną (5,52%), kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (3,86%), kulturą fizyczną (3,60%) oraz pomocą społeczną (3,27%). Wydatki na zadania realizowane w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej mają udział w wydatkach ogółem mniejszy niż 3%.

Poniższy wykres przedstawia strukturę planu wydatków Gminy Siechnice na 2025 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej.



OBJAŚNIENIA WYDATKÓW GMINY SIECHNICE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	% udział w wydatkach ogółem
1 325 300,00 zł	0,42%

W ramach działu Gmina realizuje wydatki związane z melioracjami wodnymi oraz izbami rolniczymi.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	% udział w ramach działu
1 285 000,00 zł	96,96%

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dotację celową w wysokości 300 000,00 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne jednostki

samorządu terytorialnego mogą ponosić koszty inwestycji prowadzonych na wodach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz koszty utrzymywania tych wód. Wysokość kosztów inwestycji oraz kosztów utrzymywania wód ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego określa się w porozumieniu, do zawarcia którego są upoważnione właściwe jednostki samorządu terytorialnego oraz Wody Polskie - w przypadku śródlądowych wód płynących oraz wód podziemnych. W dniu 27 sierpnia 2021 r. Gmina Siechnice zawarła porozumienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, którego przedmiotem jest konserwacja rzek Zielona, Struga Miłoszowska, Brochówka oraz Katarzynka. Porozumienie zostało podpisane na lata 2021-2023 i przechodzi na czas nieokreślony, jeśli nie zostanie wypowiedziane. Na mocy tego Porozumienia Gmina Siechnice partycypować będzie w utrzymaniu cieków podstawowych według poniższego udziału.

Tabela 1. Udział gminy w partycypacji kosztów utrzymania cieków podstawowych

Rzeka	I sezon (wiosna)		II sezon (jesień)	
	Gmina	PGWWP	Gmina	PGWWP
Zielona	81,80% (100% na terenie g. Siechnice)	18,20% (100% na terenie g. Siechnice)	40,90% (50% na terenie g. Siechnice)	59,10% (50% na terenie g. Siechnice)
Miłoszowska Struga			50%	50%
Katarzynka (co 3 lata)			50%	50%
Brochówka			27,20% (50% na terenie g. Siechnice)	72,80% (50% na terenie g. Siechnice i 100% na terenie miasta Wrocław)
usuwanie zatorów		100%		100%

Źródło: opracowanie własne

Planowana kwota 790 000,00 zł stanowi świadczenie Gminy Siechnice z tytułu członkostwa w Gminnej Spółce Wodnej w Siechnicach. Planuje się w 2025 roku wykonanie zwiększonego w stosunku do lat poprzednich zakresu robót w obszarze utrzymania urządzeń melioracyjnych (utrzymanie rowów, utrzymanie zbiorników małej retencji, remont zastawek, udroźnienie przepustów). Ponadto w ramach powyższego zadania planowana jest odbudowa uszkodzonych urządzeń melioracyjnych stanowiących ważny element bezpieczeństwa powodziowego.

Środki finansowe w wysokości 170 000,00 zł zaplanowano na opracowanie studium terenowego gospodarki wodno-melioracyjnej gminy Siechnice – aktualizacja posiadanego studium terenowego gospodarki wodno-melioracyjnej gminy Święta Katarzyna, usługi interwencyjne na ciekach i rowach w celu udroźnienia koryta, usunięcia zatorów w celu eliminacji zagrożeń podtopieniami, obsługa urządzeń piętrzących na rowach i zbiornikach, a także konserwację Kociego Rowu na odcinku do ul. Kolejowej w dół rowu dofinansowana przez Kogenerację S.A.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację w wysokości 35 000,00 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie ciągu komunikacyjnego przez obszar stopnia wodnego Ratowice na rzece

Odrze”. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2025 rok”.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan	% udział w ramach działu
38 000,00 zł	2,87%

Środki w wysokości 38 000,00 zł zaplanowano na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych z 14 grudnia 1995 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 183).

Rozdział 010095 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
2 300,00 zł	0,17%

Kwotę 2 300,00 zł zaplanowano na wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	% udział w wydatkach ogółem
34 398 549,39 zł	10,93%

W ramach działu zaplanowano wydatki związane z transportem kolejowym, lokalnym transportem zbiorowym, drogami publicznymi, funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych oraz infrastrukturą telekomunikacyjną. Wydatki będą przeznaczone m. in. na utrzymanie, remonty oraz opłaty związane z publicznymi drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi oraz z publicznymi drogami w miastach na prawach powiatu. Ponadto zabezpieczono środki finansowe na zadania inwestycyjne związane przede wszystkim z budową dróg i ulic oraz infrastrukturą drogową na terenie gminy.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan	% udział w ramach działu
396 000,00 zł	1,15%

W budżecie na 2025 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 396 000,00 zł jako pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie połączeń kolejowych w ramach Kolei

Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Zębice, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	% udział w ramach działu
11 789 417,00 zł	34,27%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 11 789 417,00 zł na pokrycie kosztów obsługi lokalnego transportu zbiorowego, przewozy szkolne, dotację dla Gminy Wrocław z tytułu realizacji usług przewozowych komunikacji autobusowej w ramach linii autobusowych nr 110, 120 i numer 903, oraz na pokrycie składki w ramach członkostwa z Związku Powiatowo-Gminnym „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe”.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Plan	% udział w ramach działu
22 000,00 zł	0,06%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 22 000,00 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg krajowych.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	% udział w ramach działu
3 490 000,00 zł	10,15%

W ramach wydatków bieżących kwotę 11 000,00 zł zaplanowano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg wojewódzkich. Kwota 50 000,00 zł stanowi plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 w kierunku miejscowości Blizanowice i Trestno”. Środki finansowe w wysokości 3 429 000,00 zł zaplanowano jako pomoc rzeczową dla Województwa Dolnośląskiego na przebudowę skrzyżowania ul. Strzeleńskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2025 rok”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	% udział w ramach działu
177 000,00 zł	0,51%

W ramach rozdziału środki finansowe w wysokości 61 000,00 zł zaplanowano na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego na drogach powiatowych. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano pomoc rzeczową na Powiatu Wrocławskiego na realizację dwóch zadań: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1934D w Mokrym Dworze polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (62 000,00 zł) oraz „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Żernikach Wrocławskich (54 000,00 zł). Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2025 rok”.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Plan	% udział w ramach działu
3 000,00 zł	0,01%

Na wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg w miastach na prawach powiatu zaplanowano kwotę 3 000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	% udział w ramach działu
16 985 915,39 zł	49,38%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 9 980 530,39 zł, w tym kwotę 541 181,00 zł na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 7 005 385,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację prac remontowych nawierzchni dróg i chodników gminnych, w tym:

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację prac remontowych nawierzchni dróg i chodników gminnych, w tym:

- remont odcinka kanału deszczowego DN600 zlokalizowanego w ulicy Kościelnej w Siechnicach;
- remont kanalizacji deszczowej na ul. Strażackiej w Świętej Katarzynie;
- remont kanalizacji deszczowej na ul. Strażackiej w Świętej Katarzynie,
- remont przepustu na ul. Żeromskiego w Świętej Katarzynie;
- remont przepustu ul. Prosta/Jastrzębia w Świętej Katarzynie;
- usunięcie awarii posadowienia północnego przyczółku mostu w ciągu ul. Odrzańskiej w Kotowicach (wkład własny);
- naprawy cząstkowe nawierzchni ulepszonych;
- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Siechnice;

- naprawę ul. Sadowa i Kwiatowa w m. Radomierzycach (nakładka bitumiczna);
- montaż odwodnienia liniowego na ul. Wrocławskiej w Żernikach Wrocławskich;
- montaż, malowanie, naprawę poręczy na mostach i przepustach;
- remont ul. Jesionowej w Biestrzykowie - odcinek od ul. Lipowej do istniejącej nawierzchni bitumicznej (wkład własny);
- remont ul. Łąkowej w Radwanicach;
- naprawę chodników na terenie Gminy Siechnice;

Środki przeznacza się także m. in. na:

- wymianę, uzupełnienie i poprawę istniejącego oznakowania pionowego i poziomego;
- wykonanie badań nawierzchni konstrukcji jezdni wraz z analizą geometrii drogi pod kątem przejezdności aut powyżej 3,5 t;
- wyniesienie i odnowę oznakowania poziomego na terenie gminy;
- awaryjne oznakowanie;
- wykonanie przeglądów technicznych okresowej kontroli rocznej dróg gminnych publicznych i wewnętrznych wraz z aktualizacją danych w wersji elektronicznej oraz foto rejestracją;
- wykonanie przeglądów technicznych okresowej kontroli rocznej mostów wraz z aktualizacją danych w wersji elektronicznej oraz foto rejestracją;
- serwis roczny oprogramowania do ewidencji dróg oraz infrastruktury okołodrogowej,
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych na terenie gminy Siechnice;
- usuwanie porzuconych samochodów;
- awaryjne usuwanie zanieczyszczeń po zdarzeniach drogowych;
- usługi geodezyjne - okazanie/ustalenie granic pasa drogowego;
- awaryjne oznakowanie zdarzeń na sieci dróg gminnych na terenie Gminy Siechnice;
- opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu kanalizacji deszczowej w Łukaszowicach przy ul. Okrzei;
- aktualizację dokumentacji technicznej do remontu kanalizacji deszczowej na ul. Strażackiej w Świętej Katarzynie;
- aktualizację dokumentacji projektowej budowy odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Zielonej w Radwanicach ul. Bzowa - podłączenie istniejącego drenażu;
- pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych ul. Strażackiej w Świętej Katarzynie, kanalizacji deszczowej w ul. Kościelnej i ul. Staszica w Siechnicach;
- zimowe utrzymanie dróg;
- transport bloczków zaporowych (blokowanie dróg gminnych);
- system monitoringu dla przepompowni wód deszczowych wraz ze stacją bazową;

- przygotowanie dokumentacji projektowej dla odwodnienia ulicy Słonecznej w Groblicach;
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Łąkowej w Radwanicach;
- aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania "Remont ul. Jesionowej w m. Biestrzyków - odcinek od ul. Lipowej do istniejącej nawierzchni bitumicznej;
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu w ciągu ul. Topolowej w m. Grodziszów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonania robót;
- aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej usunięcia awarii posadowienia północnego przyczółku mostu w ciągu ul. Odrzańskiej w Kotowicach;
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu ul. Prawocińskiej w Siechnicach;
- pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych remontu ul. Łąkowej w Radwanicach;
- pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych remontu ul. Jesionowej w Biestrzykowie;
- pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych budowy ul. Zachodniej w Sulimowie;
- pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowy mostu w ciągu ul. Topolowej w m. Grodziszów;
- pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót usunięcia awarii posadowienia północnego przyczółku mostu w ciągu ul. Odrzańskiej w Kotowicach;
- ekspertyzy, opinie, analizy;
- opracowanie planu budowy dróg rowerowych na terenie Gminy Siechnice;
- zakup i remonty słupków stalowych i innych elementów na drogach gminnych;
- wymianę tabliczek z nazwami ulic.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki na budowę dróg, ulic i parkingów w miejscowościach na terenie gminy Siechnice, przebudowy i modernizacje skrzyżowań i dróg gminnych, rozbudowę infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej, wykonanie audytu bezpieczeństwa drogowego, wykonanie badań nawierzchni jezdni, wykonanie zatok autobusowych, wyniesienie w terenie przystanków i oznakowanie jezdni, a także realizację zadania pn. „Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice”. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano realizację zadania pn. „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Zachodniej na odcinku od ul. Kochanowskiego do końca zabudowań w m. Sulimów”. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2025 rok”.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan	% udział w ramach działu
150 500,00 zł	0,44%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 85 000,00 zł m. in. na: remonty wiat i infrastruktury przystankowej, przygotowanie nowych charakterystyk usług przewozowych (rozkłady jazdy), a także zakup i montaż nowych wiat przystankowych. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania: „Wykonanie projektu peronu w Sulimowie ul. Kochanowskiego przy kościele” - 10 500,00 zł, „Wykonanie projektu posadowienia wiaty przystankowej na istniejącym peronie Biestryków rondo” - 10 000,00 zł, „Zakup, transport oraz montaż nowej wiat przystankowej przy ul. Dąbrowskiego w Świętej Katarzynie (koło klasztoru) – 15 000,00 zł oraz „Projekt przystanku na ul. Zastuczkańskiej w Żernikach Wrocławskich – obsługa centrum handlowego wraz z wyniesieniem wiaty” – 30 000,00 zł.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan	% udział w ramach działu
165 817,00 zł	0,48%

W ramach rozdziału zaplanowano bieżące wydatki w wysokości 165 817,00 zł na usługę serwisową oprogramowania systemowego w infokioskach oraz oprogramowanie do stacji ładowania pojazdów elektrycznych, a także zakup i dystrybucję energii elektrycznej.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Plan	% udział w ramach działu
375 000,00 zł	1,09%

Wydatki w wysokości 375 000,00 zł zaplanowano na podstawie porozumienia międzygminnego "Wrocławskie Rowery Miejskie" na koszty obsługi rowerów miejskich w Siechnicach.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan	% udział w ramach działu
183 900,00 zł	0,53%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15 900,00 zł na zakup energii elektrycznej. W ramach inwestycji kwotę 150 000,00 zł zaplanowano na budowę i rozbudowę monitoringu gminnego, a kwotę 18 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego na modernizację i rozbudowę monitoringu w Smardzowie. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań

inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2025 rok”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
660 000,00 zł	1,92%

W ramach wydatków majątkowych kwotę 660 000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa II etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach”. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2025 rok”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
8 108 944,00 zł	2,58%

W ramach działu Gmina realizuje wydatki na zarządzanie i gospodarowanie własnymi gruntami i nieruchomościami oraz ich bieżące utrzymanie. Ponadto zaplanowano wydatki na zakup nieruchomości oraz odszkodowania za działki nabyte z mocy prawa pod przyszłe inwestycje drogowe.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	% udział w ramach działu
7 421 561,00 zł	91,52%

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano kwotę 7 421 561 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 2 467 532,00 zł a na wydatki inwestycyjne kwotę 4 774 029,00 zł. Kwotę 148 808,00 zł przeznaczają się na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o. z zakresu zarządzania targowiskiem miejskim „Mój ryneček”.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 1 043 148,00 zł zaplanowano m.in.:

- remonty obiektów gminnych;
- zakup mediów do obiektów gminnych;
- wykonanie okresowych przeglądów technicznych oraz badań i pomiarów instalacji elektrycznych i gazowych oraz oświetlenia awaryjnego w budynkach gminnych;
- przeglądy przeciwpożarowe;

- przeglądy wentylacji i klimatyzacji na obiektach gminnych;
- zapewnienie obsługi inspektora przy realizacji zadań;
- usługi kominiarskie;
- przeglądy przeciwpożarowe;
- wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla obiektów gminnych;
- usługi dozoru technicznego.

Ponadto kwotę 785 576,00 zł zaplanowano na zakup energii elektrycznej. Wydatki w łącznej wysokości 170 000,00 zł zaplanowano na realizację zadań związanych z zarządzaniem gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi, w tym na koszty ogłoszeń prasowych związanych z publikacją wykazów nieruchomości do sprzedaży, a także ogłoszenia o przetargach, rokowaniach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, wydatki na publikację ogłoszeń w internetowym serwisie ogłoszeniowym, koszty wyceny nieruchomości do celów ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej, sprzedaży, kupna, zamiany, służebności gruntowych, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz aktualizacji już sporządzonych operatów szacunkowych. Odrębną grupę wydatków bieżących stanowią wydatki na usługi prawne, w tym związane z uwierzytelnianiem dokumentów (pełnomocnictwa, umowy notarialne), do aktów przeniesienia własności, ustanowienia służebności każdorazowo niezbędne jest uzyskanie dokumentów z Powiatowego Zakładu Katastralnego (wypisy z ewidencji gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej, wykazy zmian danych ewidencyjnych). Środki będą także przeznaczone na umowy związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, tj. podziały nieruchomości, okazania granic, pomiary. W związku z podpisanymi w roku 2020 i 2021 porozumieniami z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa o zwrot wartości nieruchomości dz. nr 763/97, 763/96, 763/110, 763/112 w Siechnicach w budżecie na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 300 000,00 zł. Środki w wysokości 35 000,00 zł zaplanowano na koszty związane z roczną opłatą z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, których właścicielem jest Skarb Państwa i gospodaruje Starosta Powiatu Wrocławskiego bądź Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa a stanowią grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy Siechnice oraz na opłaty związane z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność. Kwotę 120 000,00 zł zabezpieczono na opracowanie dokumentów planowania strategicznego, a kwotę 15 000,00 zł na obsługę Gminnego Programu Rewitalizacji. Wydatki w wysokości 25 000,00 zł zaplanowano na opłaty sądowe do wniosków dotyczących ujawniania zmian w księgach wieczystych (w tym nabycie w drodze decyzji podziałowych oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), a także opłacenie wniosków związanych ze zniesieniem współwłasności, zasiedzeniem, sprawami prowadzonymi na wniosek Gminy o przeprowadzenie postępowania spadkowego np. po dłużniku. Kwotę 5 000,00 zł przeznaczono na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwoty 4 020 000,00 zł na odszkodowania za nabyte nieruchomości pod przyszłe inwestycje oraz 695 029,00 zł na zakup nieruchomości. W roku 2025 planowany jest zakup:

- dz. nr 308/10, 291/3 Żerniki Wrocławskie (ul. Poziomkowa – planowane uzbrojenie przez ZGK);
- dz. nr 146/4 Groblice pod drogę (zakup na raty w latach 2024-2026) – płatność raty II;
- dz. nr 4/1 Groblice pod drogę – wywłaszczenie – wniosek złożony do Powiatu;
- dz. nr 145/5, 145/6, 145/4 Groblice – wykupienie gruntu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod przyszłe drogi – wywłaszczenie – wniosek złożony do Powiatu;
- dz. nr 779 obręb Święta Katarzyna – wykup działki przeznaczonej pod tereny sportowe przy ul. Kolejowej i Prostej.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 3 443 029,00 zł na zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne, a kwotę 1 331 000,00 zł na budowę budynku komunalnego w Świętej Katarzynie. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2025 rok”.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan	% udział w ramach działu
663 383,00 zł	8,18%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 663 383,00 zł na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem budynków socjalnych i komunalnych oraz przeglądy obiektów budowlanych mieszkalnych. Środki finansowe w wysokości 221 883,00 zł zaplanowano na zakup energii, kwotę 215 300,00 zł na remonty i naprawy w lokalach komunalnych, kwotę 152 300,00 zł zabezpieczono na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, kwotę 71 900,00 zł na zakup usług pozostałych, w tym m. in. wykonanie deratyzacji w obiektach mieszkalnych, montaż zaworów regulujących na pionach instalacji przy ul. Bukowej w Świętej Katarzynie i montaż liczników ciepłej wody w budynkach przy ul. Wiosennej w Siechnicach oraz montaż zaworów odcinających c. o. poza węzłem cieplnym, a kwotę 2 000,00 zł na podatek od nieruchomości gminnych, a W związku z planowaną sprzedażą w roku 2025 lokali mieszkaniowych będących w zasobach gminy, niezbędne jest zarezerwowanie środków w wysokości 5 000,00 zł na koszty związane z ich wyceną.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
24 000,00 zł	0,30%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 24 000,00 zł na tablice ogłoszeniowe i informacyjne dla miejscowości.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
435 900,00 zł	0,14%

W ramach działalności usługowej Gmina ponosi koszty związane z działalnością Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz koszty inwentaryzacji cmentarzy komunalnych.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	% udział w ramach działu
401 500,00 zł	92,11%

Wydatki bieżące z tego rozdziału zaplanowano w kwocie 400 00,00 zł na realizację zadań związanych z planowaniem przestrzennym oraz działalnością Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W 2025 roku będą kontynuowane umowy z lat poprzednich w zakresie opracowania planu ogólnego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W ramach zadania będą kontynuowane prace wynikające z zawartych umów z lat poprzednich w zakresie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium. Środki zostaną przeznaczone również na ogłoszenia prasowe związane z wyłożeniami studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu. Odrębną grupę wydatków bieżących stanowią opłaty sądowe związane z wyrokami w sprawach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zaplanowano w wysokości 1 500,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	% udział w ramach działu
34 400,00 zł	7,89%

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 34 400,00 zł na realizację m.in. utrzymania terenów zielonych na terenie cmentarzy komunalnych oraz na wytyczenie miejsc pochówków na cmentarzach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
36 461 983,70 zł	11,59%

W ramach działu Gmina Siechnice ponosi wydatki na działalność Rady Miejskiej w Siechnicach, jednostek pomocniczych, Urzędu Miejskiego w Siechnicach, a także na zadania zlecone Gminie na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Wojewódzkim oraz Powiatem Wrocławskim. Ponadto ponosi wydatki na promocję Gminy oraz opłacenie składek członkowskich w stowarzyszeniach.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	% udział w ramach działu
302 142,00 zł	0,83%

W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z działalnością urzędu stanu cywilnego, ewidencją ludności i dowodami osobistymi. Dotacja w wysokości 302 142,00 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone w Urzędzie Miejskim w Siechnicach wraz z pochodnymi.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan	% udział w ramach działu
154 000,00 zł	0,42%

Środki w wysokości 59 000,00 zł zostały zaplanowane na dotację dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego” – utrzymanie systemu Informacji Przestrzennej WroSIP. Wydatki inwestycyjne w wysokości 95 000,00 zł zaplanowano na dotację dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modyfikacja architektury systemu WroSIP.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan	% udział w ramach działu
1 028 316,00 zł	2,82%

Na realizację zadań Rady Miejskiej w Siechnicach zaplanowano w 2025 roku kwotę 1 028 316,00 zł, w tym kwotę 91 700,00 zł na bieżącą działalność związaną z funkcjonowaniem Biura Rady (zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usługi cateringu, szkolenia, usługa wsparcia technicznego i dostępu do serwera transmisji sesji w programie e-Sesja, transkrypcja nagrań sesji i komisji, podróże służbowe), a kwotę 936 616,00 zł na wypłaty diet dla radnych oraz przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan	% udział w ramach działu
34 448 054,90 zł	94,48%

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 33 064 620,90 zł, w tym kwotę 1 635 377,00 zł na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o. Środki przeznacza się na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, m.in. dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia ochronnego;
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach oraz pochodne od wynagrodzeń, zwiększenie etatów oraz podwyżek wynagrodzeń w wysokości 10%, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia w związku ze zmianą regulaminu wynagradzania oraz zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zawierane z osobami fizycznymi, m. in. kwalifikacja wojskowa, pełnienie obowiązków pełnomocnika Burmistrza ds. informacji niejawnych, dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniach sądowych);
- wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne dla inkasentów i sołtysów;
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup papieru, materiałów biurowych i wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Siechnicach, zakup tonerów, licencji, sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych oraz zakup prenumerat i publikacji na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach, doposażenie pomieszczeń biurowych, zakup środków czystości do pomieszczeń zlokalizowanych i użytkowanych przez Wydziały Urzędu Miejskiego na Dworcach Kolejowych w Siechnicach i Świętej Katarzynie oraz budynku 3LP);
- zakup środków spożywczych m. in. do Sekretariatu Burmistrza i w związku z organizowanymi spotkaniami oraz zakup wody do dystrybutorów znajdujących się na korytarzach urzędu;
- zakup energii elektrycznej;
- zakup usług remontowych (m. in. wydatki związane z naprawą sprzętu drukującego itp.);
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach);
- zakup usług pozostałych - opłaty wynikające z zawartych umów, m.in. usługi pocztowe, najem i eksploatacja kserokopiarek znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Siechnicach i na Dworcach Kolejowych, wsparcie systemów teleinformatycznych: ARAM, Record itp., wydatki związane z zamieszczaniem ogłoszeń o ofertach pracy, wykonanie pieczętek, utrzymanie domeny i serwera poczty, umowa na niszczenie dokumentów, umowa

z Krajowym Rejestrem Długów, obsługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, studia podyplomowe, usługi prawne, przedłużenie licencji (m. in. licencje WPF Asystent, Bestia raporty CWA, C-GEO, Photoshop, Aquarius 1 rok, Witkac.pl, licencja Microsoft 365 Premium 160, mMieszkaniec, Progman, dostęp do platformy zakupowej Open Nexus, Legislator), ładowanie samochodu służbowego, opłata za najem samochodów służbowych, dostęp do aktualnych aktów prawnych, dostęp do tablic sołeckich, usługi związane z organizacją Dnia Pracownika Samorządowego i wigilii pracowniczej oraz inne usługi, prowizje za transakcje płatnicze, usługi bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT, usługi pełnienia funkcji koordynatora MDR w Gminie, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, usługi cateringu, abonamenty; audyt oświatowy dla gminy, obsługa prawna, umowa na certyfikację ISO;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (m.in. zakup usług dostępu do sieci Internet w Urzędzie Miejskim w Siechnicach oraz wydatki związane z utrzymaniem telefonów stacjonarnych i komórkowych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach);
- zakup usług obejmujących tłumaczenia;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w tym za budynki dworców PKP Siechnice i Święta Katarzyna oraz lokali w wynajmowanym budynku 3LP w Siechnicach;
- różne opłaty i składki – od należności podatkowych i od nieopodatkowanych należności o charakterze publicznoprawnym w związku z realizowanymi tytułami wykonawczymi (prowizje i opłaty), wydatki związane z ubezpieczeniem mienia gminy;
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (delegacje i ryczałty);
- odpisy na ZFŚS;
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego;
- opłaty komornicze i koszty postępowania sądowego;
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich;
- szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat;
- pozostałe odsetki;
- spłatę zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego.

Środki w wysokości 7 600,00 zł zaplanowano na obsługę Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP), a kwotę 120 000,00 zł na Dolnośląski Program Partnerski Rozwoju Energetyki Obywatelskiej (DPP-REO). W ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 164 820,00 zł w części bieżącej zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz kwotę 840 934,00 zł w części inwestycyjnej, a kwotę

50 400,00 zł zaplanowano na obsługę Gminnego Programu Rewitalizacji. Wydatki w wysokości 542 500,00 zł zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia dla Urzędu Miejskiego. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2025 rok”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	% udział w ramach działu
308 000,00 zł	0,84%

Na realizację bieżących zadań związanych z działaniami promocyjnymi Gminy zaplanowano kwotę 308 000,00 zł. Wydatki planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia bezosobowe (np. osób obsługujących nagłośnienie, sprzęt) podczas wydarzeń promocyjnych i sportowych organizowanych przez lub w porozumieniu z gminą;
- zakup wyposażenia wykorzystywanego do celów promocyjnych, w tym aparatu fotograficznego, dodatkowego obiektywu oraz akcesoriów audio, foto i wideo, a także zakup kwiatów na różne wydarzenia;
- zakup artykułów spożywczych;
- zakup usług, m. in.:
 - usługi cateringowe;
 - obchody świąt gminnych;
 - projekt i druk papierowych materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, foldery, kartki itp.);
 - skład i korekta gazety gminnej;
 - druk i korekta gazety gminnej;
 - zakup upominków (książki, statuetki, kosze itp.);
 - zakup gadżetów promocyjnych;
 - współorganizacja wydarzeń społecznych i sportowych;
 - zawody strażackie;
 - zawody rowerowe na pump tracku;
 - koszty utrzymania strony www;
- opłaty na rzecz ZAiKS.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
221 470,80 zł	0,61%

Na wydatki bieżące z tego rozdziału zaplanowano kwotę 150 000,00 zł na opłacenie składki wynikającej z przynależności gminy Siechnice do Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska, kwotę

66 470,80 zł na składkę w stowarzyszeniu LGD Lider A4, a kwotę 5 000,00 na składkę z tytułu członkostwa w Związku Miast Polskich.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
5 093,00 zł	poniżej 0,01%

W ramach działu Gmina ponosi wydatki bieżące związane z działalnością urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	% udział w ramach działu
5 093,00 zł	100,00%

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 5 093,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
1 500,00 zł	poniżej 0,01%

W ramach działu gmina ponosi wydatki z zakresu obrony narodowej, w tym wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan	% udział w ramach działu
1 500,00 zł	100,00%

Kwotę 1 500,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia z 24 października 2024 r., znak FB-BP.3110.23.2024 zaplanowano na realizację zadań zleconych oraz własnych z zakresu obronności. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
2 275 773,00 zł	0,72%

W ramach działu Gmina realizuje wydatki związane z pracą na terenie gminy funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży Miejskiej oraz ponosi koszty związane z obroną cywilną oraz zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan	% udział w ramach działu
30 000,00 zł	1,32%

W budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę 30 000,00 zł jako dofinansowanie bieżącej działalności Policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	% udział w ramach działu
766 641,00 zł	33,69%

Na wydatki bieżące z zakresu zadań gminy realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano kwotę 766 641,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym, nagrody dla uczestników konkursów wiedzy pożarniczej, konkursu plastycznego, uczestników zawodów pożarniczych, zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego, wyposażenia remiz, materiałów szkoleniowych, umundurowania bojowego i wyjściowego, uzbrojenia i wyposażenia osobistego, środków ochrony osobistej strażaków, środków łączności, środków gaśniczych, zakup paliwa i olei, materiałów do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych oraz części zamiennych, środków do konserwacji i środków czystości, zakup wyżywienia dla uczestników długotrwałych akcji ratowniczych oraz wody pitnej, opłaty za gaz płynny do ogrzewania remizy w Sulimowie, dostarczenie ciepła przez Kogenerację do starego i nowego budynku OSP w Siechnicach, zakup energii elektrycznej oraz wody do celów socjalnych i pobraną z sieci hydrantowej do działań ratowniczych, opłaty za naprawy pojazdów i sprzętu, motopomp, sprzętu silnikowego i pożarniczego, sprzętu ochrony dróg oddechowych, sprzętu ratownictwa technicznego i drogowego, sprzętu łączności, drobne prace remontowe w remizach; opłaty za badania lekarskie strażaków OSP dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych i prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym oraz badania psychologiczne kierowców, opłaty za kursy i szkolenia specjalistyczne, przeglądy okresowe pojazdów i sprzętu silnikowego, pożarniczego, ratowniczego i sprzętu ochrony dróg oddechowych, przeglądy rejestracyjne, usługi komunalne, opłaty za

prorowadzenie księgowości i rachunkowości w jednostkach OSP, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń garażowych i socjalnych od ZGK na potrzeby OSP Święta Katarzyna, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za uzyskanie pozwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych oraz opłaty rejestracyjne pojazdów, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	% udział w ramach działu
72 000,00 zł	3,16%

Na wydatki bieżące związane z obronnością zaplanowano wydatki w wysokości 12 000,00 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby biura (książki monitoringu, zgłoszeń itp.) – 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych (koszt świadczenia usługi Systemu Informacyjnego SMS poprzez wysyłanie krótkich komunikatów o zagrożeniach dla zarejestrowanych mieszkańców) – 7 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 60 000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa Systemu Syren Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania na terenie Gminy Siechnice”. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2025 rok”.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	% udział w ramach działu
1 142 282,00 zł	50,19%

W budżecie na 2025 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 1 142 282,00 zł. Środki przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej, koszty paliwa, usługi telekomunikacyjne, zakup i remonty sprzętów, koszty badań lekarskich, szkolenia specjalistyczne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, naprawy, legalizacje oprogramowania i diagnostykę sprzętu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	% udział w ramach działu
264 850,00 zł	11,64%

Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano wydatki w wysokości 264 850,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenie w ramach umowy - zlecenia dla magazyniera - konserwatora Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne – 17 850,00 zł;
- usługi serwisowe monitoringu lokalnego, roczny przegląd elektryczny i serwis agregatu prądowłórczego, przegląd techniczny i konserwacja agregatu, serwis fotopułapek oraz pozostałe usługi i transport wyposażenia magazynu – 90 000,00 zł;
- zakup paliwa do agregatu prądowłórczego będącego na wyposażeniu magazynu przeciwpowodziowego oraz wyposażenia, poszerzenie zaplecza magazynowego (kontenerów lub garaży blaszanych) – 90 000,00 zł;
- zakup części zamiennych do monitoringu lokalnego w przypadku awarii lub usterek, których swoim zakresem nie obejmuje umowa serwisowa oraz serwis ewentualnych napraw w przypadku awarii monitoringu na terenie ZUiROK – 60 000,00 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 7 000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	% udział w wydatkach ogółem
9 167 000,00 zł	2,91%

W ramach działu Gmina ponosi koszty obsługi kredytów i obligacji. Wysokość kosztów związanych z obsługą zadłużenia uzależniona jest od stopnia wykorzystania środków zwrotnych oraz aktualnych stawek WIBOR i pozyskanych marż.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan	% udział w ramach działu
9 167 000,00 zł	100,00%

W związku z aktualnymi stopami procentowymi na odsetki od zaciągniętych zobowiązań w 2025 roku zaplanowano kwotę 9 117 000,00 zł. Realizacja tej pozycji budżetowej zależna jest od wahań na rynku finansowym oraz faktycznie wykorzystanej i uruchomionej ostatecznie kwoty zadłużenia. Pozostałą kwotę w wysokości 50 000,00 zł zaplanowano na koszty obsługi samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
20 751 091,06 zł	6,60%

W ramach działu Gmina zaplanowała wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o., wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp, z o. o. oraz wydatki związane z funkcjonowaniem spółki celowej EC-Czechnica. Ponadto w budżecie zaplanowana została rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	% udział w ramach działu
9 372 000,00 zł	45,16%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 7 822 000,00 zł na wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w związku z budową nowego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach, kwotę 1 500 000,00 zł na wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a także wydatki związane z funkcjonowaniem spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC Czechnica w wysokości 50 000,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	% udział w ramach działu
5 683 000,00 zł	27,39%

W budżecie gminy zaplanowano następujące rezerwy:

NAZWA REZERWY	KWOTA UTWORZONEJ REZERWY
REZERWA OGÓLNA	492 000,00 zł
REZERWY CELOWE BIEŻĄCE	2 624 000,00 zł
<i>Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektu na potrzeby zapewnienia opieki medycznej w gminie Siechnice</i>	<i>1 000 000,00 zł</i>
<i>Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>700 000,00 zł</i>
<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne w gminnych placówkach oświatowych, przedszkolach i żłobku</i>	<i>900 000,00 zł</i>
<i>Rezerwa celowa na bieżące funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice oraz Rady Seniorów Gminy Siechnice</i>	<i>24 000,00 zł</i>
REZERWY MAJĄTKOWE	2 567 000,00 zł
<i>Rezerwa celowa na sprawy sporne w ramach zadań inwestycyjnych, w tym toczące się przed sądami</i>	<i>1 000 000,00 zł</i>
<i>Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne</i>	<i>500 000,00 zł</i>
<i>Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej</i>	<i>200 000,00 zł</i>
<i>Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych</i>	<i>867 000,00 zł</i>
SUMA	5 683 000,00 zł

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy

Plan	% udział w ramach działu
5 696 091,06 zł	27,45%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania pn. „Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II” w wysokości 5 696 091,06 zł dofinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2025 rok”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	% udział w wydatkach ogółem
130 590 716,00 zł	41,51%

W ramach działu Gmina ponosi wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, świetlic szkolnych, stołówek szkolnych i przedszkolnych. Realizuje również zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Ponadto ponoszone są koszty dowozu uczniów do szkół, szkoleń nauczycieli oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	% udział w ramach działu
65 442 784,00 zł	50,11%

W ramach wydatków bieżących na działalność szkół podstawowych łączną kwotę 51 076 612,00 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w gminnych szkołach podstawowych – 40 595 138,00 zł;
- zakup energii (prąd, gaz, zużycie wody, ogrzewanie) – 2 056 495,00 zł;
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach – 2 259 448,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 581 966,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 1 361 520,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli; ekwiwalenty za pranie odzieży i odzież do pracy – 1 209 598,00 zł;

- zakup żywności – 737 286,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 522 654,00 zł;
- zakup materiałów dydaktycznych i książek – 164 184,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 89 248,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 49 270,00 zł;
- zakup usług remontowych – 345 623,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 34 250,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 20 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 12 752,00 zł;
- szkolenia pracowników – 27 127,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8 974,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 989,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale zaplanowano 14 366 172,00 zł, w tym na:

- rozbudowę Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich kwotę 10 172 000,00 zł, w tym kwotę 6 370 754,25 zł stanowią środki z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej kwotę 3 274 000,00 zł;
- modernizację oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach, Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich, Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie i Szkole Podstawowej w Radwanicach łączną kwotę 295 000,00 zł;
- rozbudowę Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie kwotę 275 000,00 zł;
- poprawę efektywności energetycznej budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radwanicach – 100 000,00 zł;
- rozbudowę monitoringu w nowym budynku Szkoły Podstawowej w Radwanicach – 76 422,00 zł;
- wymianę instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach – 65 000,00 zł;
- wymianę oczyszczalni ścieków w Szkole Podstawowej w Kotowicach – 52 600,00 zł;
- projekt i wykonanie wiaty śmietnikowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach – 30 000,00 zł;
- wymianę wideorejestratora i kamer w głównym budynku Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie oraz zakup serwera do obsługi wideorejestratorów – 20 000,00 zł;
- nadzór inwestorski w ramach realizacji zadania pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)” kwotę 6 150,00 zł.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2025 rok”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	% udział w ramach działu
1 021 619,44 zł	0,78%

Na wydatki z zakresu działalności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano środki finansowe na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 626 297,00 zł;
- dotację dla oddziału „0” przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach – 335 017,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 26 674,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 527,00 zł;
- refundację kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice do oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin – 4 708,44 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2 698,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 698,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	% udział w ramach działu
37 136 353,64 zł	28,44%

Na realizację bieżących zadań z zakresu opieki przedszkolnej zaplanowano łącznie kwotę 36 729 717,64 zł, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 12 267 258,00 zł;
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Siechnice – 12 231 910,00 zł;
- dotacje podmiotowe z budżetu dla dwóch publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną – 7 841 628,00 zł;
- refundację kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 1 384 589,64 zł;
- zakup energii – 568 473,00 zł;
- zakup usług remontowych – 433 628,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 499 729,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 533 445,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 476 380,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 257 042,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 97 833,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 45 059,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 40 615,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 21 318,00 zł;
- wydatki związane z realizacją programu pn. „Cztery Pory Roku, więcej powodów do troski o Naszą Planetę Ziemię” – 6 600,00 zł;
- podróże służbowe, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, opłaty za rzecz budżetu państwa – łącznie 24 210,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono środki finansowe w wysokości 406 636,00 zł na realizację następujących zadań:

- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Osiedlowej 26A w Siechnicach” – 190 000,00 zł;
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich – 120 000,00 zł”;
- „Projekt modernizacji instalacji elektrycznej i oświetlenia w Przedszkolu Układanka w Świętej Katarzynie” – 60 000,00 zł;
- Zakup domku wielofunkcyjnego na plac zabaw do Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich” – 11 636,00 zł;
- „Monitoring w Przedszkolu Publicznym przy ul. Szkolnej 4a w Siechnicach – 10 000,00 zł;
- Wykonanie monitoringu zewnętrznego w Przedszkolu Układanka w Świętej Katarzynie” – 15 000,00 zł.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2025 rok”.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	% udział w ramach działu
239 455,92 zł	0,18%

Na realizację zadań z zakresu innych form wychowania przedszkolnego zaplanowano dotacje w wysokości 140 325,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie Gminy Siechnice oraz kwotę 99 130,92 zł na udział gminy w kosztach utrzymania punktów przedszkolnych spoza terenu gminy w związku z opieką nad dziećmi z Gminy Siechnice, zgodnie z zawartymi w tym zakresie porozumieniami.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan	% udział w ramach działu
6 125 673,00 zł	4,69%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników świetlic szkolnych w łącznej wysokości 5 705 425,00 zł. Ponadto

zarezerwowano środki finansowe na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 224 287,00 zł, odpisy na ZFŚS w wysokości 172 694,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 14 756,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 8 511,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	% udział w ramach działu
1 120 125,00 zł	0,86%

Na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, tj. kosztu dowozu uczniów do szkół specjalnych i zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców zaplanowano wydatki w wysokości 1 120 125,00 zł. Pozostałe zadania związane z dowozem uczniów do szkół realizowane będą w ramach transportu zbiorowego organizowanego przez gminę.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	% udział w ramach działu
281 898,00 zł	0,22%

Na zadania z tego rozdziału zaplanowano kwotę 281 898,00 zł. Środki przeznacza się na pokrycie kosztów szkoleń studiów podyplomowych dla nauczycieli oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	% udział w ramach działu
4 201 808,00 zł	3,22%

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 4 201 808 zł, z tego:

- na zakup środków żywności kwotę 2 227 407,00 zł;
- na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi kwotę 1 412 413,00 zł;
- usługi cateringu – 520 000,00 zł;
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39 850,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 138,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan	% udział w ramach działu
7 498 791,00 zł	5,74%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki z następujących tytułów:

- dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Siechnice realizujących zadania związane ze stosowaniem specjalnego nauczania dla dzieci przedszkolnych 4 721 066,00 zł;
- dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – 738 578,00 zł;
- wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 925 762,00 zł;
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62 458,00 zł;
- zakupu środków dydaktycznych i książek – 17 815,00 zł;
- wypłat dodatków mieszkaniowych – 33 112,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan	% udział w ramach działu
7 383 809,00 zł	5,65%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na łączną kwotę 7 383 809,00 zł, w tym tytułem dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty działającej na terenie Gminy Siechnice na dzieci wymagające specjalnego nauczania w publicznych szkołach podstawowych kwotę 745 109,00 zł. Kwotę wydatków 6 194 517,00 zł stanowią planowane koszty wynagrodzeń nauczycieli publicznych szkół podstawowych realizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 252 784,00 zł, a na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 191 399,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
138 399,00 zł	0,11%

W ramach rozdziału planuje się sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów na łączną kwotę 138 399,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
1 406 000,00 zł	0,45%

W ramach działu zaplanowano wydatki na programy polityki zdrowotnej, zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan	% udział w ramach działu
350 000,00 zł	24,89%

W ramach realizacji programów profilaktyki zdrowotnej zaplanowano kwotę 350 000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	% udział w ramach działu
37 294,00 zł	2,65%

Na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano wydatki na organizację „Ferii zimowych na sportowo” z programem profilaktycznym dla dzieci klas IV-VIII w wysokości 37 294,00 zł. Zajęcia realizowane będą do wyboru w formie stacjonarnej oraz wyjazdowej. Środki finansowe w wysokości 27 450,00 zł zaplanowano na zakup usług hotelowych, cateringowych, transportowych, a także na zakup biletów wstępu, ubezpieczenie uczestników ferii oraz kadry pedagogicznej, zakup materiałów i żywności na potrzeby organizacji ferii zimowych dla młodzieży. Kwotę 9 844,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia dla wychowawców i kierowników półkolonii zimowych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	% udział w ramach działu
1 018 706,00 zł	72,45%

Na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym zaplanowano kwotę 1 018 706,00 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 714 225,00 zł oraz 304 481,00 zł na wydatki inwestycyjne.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki związane z działalnością Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców gminy (dyżury specjalistów), Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizacją rekomendowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU) programów profilaktycznych realizowanych zarówno w szkołach, przedszkolach oraz na terenie gminy.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również realizację projektów własnych, zgodnie z rekomendacjami Krajowego Biura Przeciwdziałania Uzależnieniom, tj.:

- 1) warsztaty umiejętności rodzicielskich w ramach działań asystentów rodziny, przeciwdziałania przemocy, wskazań sądu rodzinnego w zakresie władzy rodzicielskiej,

- 2) prowadzenie półkolonii letnich z programem profilaktycznym;
- 3) szkolenia służb (policja, oświata, ochrona zdrowia, pomoc społeczna) pracujących w obszarze uzależnień (alkohol, narkotyki, behawioralne);
- 4) wsparcie działań młodzieży z Młodzieżowej Rady Gminy,
- 5) szkolenia służb (policja, oświata, ochrona zdrowia, pomoc społeczna) pracujących w obszarze uzależnień (alkohol, narkotyki, behawioralne),
- 6) wsparcie działań młodzieży Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice.

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje w wysokości 14 250,00 zł na finansowanie projektów w zakresie edukacji społecznej w obszarze profilaktyki uzależnień. Podmioty realizujące programy wyłaniane będą w drodze konkursu. Podmioty realizujące programy wyłaniane będą w drodze konkursu dla NGO ogłaszanego przez gminę. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 699 975,00 zł zaplanowano na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi członków GKRPA, biegłych i pracowników Ośrodka (212 820,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia, tj. materiały służące do bieżącej działalności, a także materiały informacyjne dotyczące Punktu Konsultacyjnego oraz jego obsługi, jak również materiałów na potrzeby realizowanych projektów tj. półkolonie, GKRPA, warsztaty kompetencji rodzicielskich, Dni Seniora, materiały dla szkół, środki dla Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice (50 630,00 zł), zakup usług pozostałych, tj. koszty prowizji bankowych, programy profilaktyczne realizowane dla szkół i przedszkoli na terenie gminy, opłaty sądowe za złożone wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz koszty badań biegłych sądowych, opłaty za leczenie osób uzależnionych, programy profilaktyczne, badania biegłych w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego, szkolenie dla służb pomocowych, a także usługi świadczone przez specjalistów w ramach prowadzonego przez Ośrodek Punktu Konsultacyjnego i obsługa GKRPA (366 750,00 zł), opłaty sądowe za złożone wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz koszty badań biegłych sądowych (3 800,00 zł), zakup wody dla uczestników półkolonii letnich i poczęstunku dla uczestników warsztatów kompetencji rodzicielskich (2 535,00 zł), ubezpieczenia uczestników programów profilaktycznych organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1 000,00 zł), oraz podróże służbowe pracowników związane z realizacją gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom (1 000,00 zł). Kwotę 61 440,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z realizowanym programem pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice”.

Plan wydatków inwestycyjnych obejmuje modernizację kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Siechnicach. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2025 rok”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
10 301 698,30 zł	3,27%

W ramach rozdziału Gmina realizuje wydatki związane z funkcjonowaniem domów i ośrodków pomocy społecznej. Ponadto ponosi m. in. koszty związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dożywiania, składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków okresowych, celowych i stałych, dodatków mieszkaniowych i usług opiekuńczych. W ramach pozostałej działalności Gmina przekazuje dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	% udział w ramach działu
1 110 000,00 zł	10,77%

W budżecie Gminy na 2025 rok zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 110 000,00 zł na pokrycie pobytu podopiecznych z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności, nie mogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, samotna, a także w przypadku, gdy rodzina nie może lub nie jest w stanie sprawować opieki, powinna zostać skierowana do domu pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w 2024 r. wynosił 3 889,89 zł miesięcznie. Osoba skierowana ponosi koszt w wysokości 70% swojego dochodu. Pozostałą kwotę zobowiązana jest dopłacać rodzina (jeśli osoba kierowana ją ma), jednak dotyczy to tylko małżonka oraz wstępnych i zstępnych, których dochód przekracza 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie (odpowiednio powyżej 2 328,00 zł lub 1 800,00 zł) oraz jedynie do wysokości różnicy między dochodem a kwotą 300% kryterium dochodowego. W przypadku osób samotnych oraz gdy dochód rodziny nie pozwala na pełne partycypowanie w kosztach utrzymania, różnicę uiszcza gmina.

Koszt pobytu w domu pomocy społecznej na dany rok określa organ prowadzący dom pomocy społecznej (zarządzeniem starosty, burmistrza, prezydenta). Opłata ta wzrasta każdego roku w styczniu lub lutym.

Do września 2024 r. w domach pomocy społecznej przebywało 20 osób (w tym 9 osób w placówkach dla przewlekle somatycznie chorych, 8 osób w placówkach o profilu dla osób przewlekle psychicznie chorych i 4 osoby w placówkach dla osób niepełnosprawnych), za które częściowo koszty opłaca gmina. W 2024 r. dwie osoby przebywające w DPS zmarły. Obecnie jedna osoba oczekuje na

skierowanie do DPS. Z doświadczenia ubiegłych lat wynika, iż w ciągu roku dochodzą 2-3 nowe osoby wymagające umieszczenia w placówce całodobowego pobytu.

Zdarzają się sytuacje interwencyjnego umieszczenia w placówce całodobowej opieki, a także na podstawie postanowienia sądu. Powodem jest najczęściej zagrożenie zdrowia i życia w miejscu zamieszkania w związku z samotnym zamieszkiwaniem, bezdomnością i pogorszeniem stanu zdrowia lub w uwagi na złe warunki lokalowe uniemożliwiające świadczenie usług opiekuńczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	% udział w ramach działu
69 374,00 zł	0,67%

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 69 374,00 zł. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na gminę dodatkowe zadanie w postaci tworzenia gminnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach realizowanego Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie podejmowane są działania zmierzające do minimalizacji zjawiska przemocy wśród osób dorosłych oraz dzieci. Na terenie gminy działa Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie powołany do rozwiązywania problemów w ramach Procedury Niebieskiej Karty. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele GOPS, Policji, Opieki Zdrowotnej, Oświaty, Sądy i Organizacji Pozarządowych. Do pracy z osobami wskazanymi w Niebieskiej Karcie powoływane są Grupy Robocze spotykające się raz w miesiącu i wspierające osoby doświadczające przemocy oraz dyscyplinując sprawców przemocy. Zespół oraz Grupy współpracują z Punktem Konsultacyjnym. W 2025 r. w budżecie zaplanowano środki na Grupę Wsparcia dla osób doświadczających przemocy oraz środki na realizację programu profilaktyczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy. Zaplanowane środki zabezpieczają również kontynuację kampanii STOP Przemocy oraz szkolenia.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan	% udział w ramach działu
39 000,00 zł	0,38%

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% kwoty przyznanego zasiłku stałego. Ilość osób pobierających zasiłek stały, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2024 r. wynosi 35 osób (w roku 2025 planowana liczba to 30 osób). Średnia miesięczna kwota składki – 107,50 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	% udział w ramach działu
286 700,00 zł	2,78%

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 286 700,00 zł na wypłatę zasiłków stałych i okresowych:

1. Zasiłki okresowe:

Zasiłki okresowe przyznawane są osobom pozostającym bez środków utrzymania, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie. Od roku 2017 zasiłki okresowe przysługują także osobom ubiegającym się o zasiłek stały w czasie zawieszenia postępowania z powodu oczekiwania na orzeczenie o niepełnosprawności.

Statystyka realizacji zadania w latach 2022-2025:

TYTUŁ	rok 2022	rok 2023	rok 2024 (spodziewane)	rok 2025 - potrzeby, plany
Zasiłki okresowe - liczba rodzin:	11	11	12	15
Zasiłki okresowe – liczba świadczeń:	67	63	75	85
Zasiłki okresowe - średnia wysokość świadczenia (w zł):	468,66 zł	477,54 zł	493,33 zł	623,53 zł
Zasiłki okresowe - kwota w roku razem (w zł):	31 400,00 zł	30 085,00 zł	37 000,00 zł	53 000,00 zł

2. Zasiłki celowe:

Zasiłek celowy przyznawany jest w szczególności na cele takie jak zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, dofinansowanie opłat mieszkaniowych (woda, energia), konsultacje lekarskie dla dzieci, zabiegi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, usuwanie skutków zdarzeń losowych (pożary, zalania), zakup materiałów do niezbędnych napraw mieszkań.

Pomoc w formie zasiłku przyznawana jest również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych społecznie, Ośrodek przyznaje zasiłek celowy na zasadach specjalnych osobom przekraczającym kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Do najczęściej udzielanej przez tutejszy Ośrodek pomocy rzeczowej należy przyznanie zasiłku na zakup opału w okresie zimowym, zakup leków, odzieży oraz środków czystości oraz w okresie jesienno-zimowym kosztów ogrzewania.

W zaplanowanej wartości wydatków zarezerwowano również kwotę 15 000,00 zł na wypadek wystąpienia zdarzeń losowych.

Statystyka realizacji zadania w latach 2022-2025:

TYTUŁ	rok 2022	rok 2023	rok 2024 (spodziewane)	rok 2025 - potrzeby, plany
Zasiłki celowe - liczba rodzin:	67	52	45	55
Ilość zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego - środki gminy:	0	0	1	5
Zasiłki celowe - średnia wysokość świadczenia (w zł):	459,43	528,09	625,00	750,00
Zasiłki celowe - kwota w roku (w zł):	52 835,00 zł	60 730,00 zł	70 000,00 zł	100 000,00 zł
W TYM: zasiłki celowe na zakup opału (w zł):	2 800,00 zł	4 900,00 zł	7 000,00 zł	12 000,00 zł
W TYM: zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego - środki gminy (w zł):	-	-	3 000,00 zł	15 000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki na:

- Schroniska dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1283 ze zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Gmina Siechnice nie prowadzi żadnej z wymienionych placówek, w związku z czym realizacja tego zadania została zlecona Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta (Koło w Świdnicy oraz Koło we Wrocławiu). W roku 2024 ośrodek zapewnia schronienie czterem osobom przebywającym w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Świdnicy i w Szczodrem.

W ostatnich dwóch latach, między innymi w związku z pogorszeniem się warunków życiowych osób bezdomnych z powodu pandemii, wzrosła liczba osób wymagających zapewnienia schronienia w schroniskach z usługami opiekuńczymi. Koszty pobytu w takich placówkach są znaczne (średnio 126,67 zł za dobę), a możliwości zaplanowania tego rodzaju wydatków znikome, ponieważ potrzeba zapewnienia odpowiedniego schronienia pojawia się najczęściej w sposób nagły i dotyczy nierzadko

osób przebywających poza terenem gminy właściwej miejscowo i nieznanymi tutejszemu Ośrodkowi.

Osoby przebywające w schronisku dla bezdomnych ponoszą odpłatność zgodnie z tabelą odpłatności w wysokości zależnej od uzyskiwanego dochodu, a opłaty te stanowią dochód gminy. Maksymalna stawka wynosi obecnie 65,00 zł za dobę w schronisku dla bezdomnych oraz 126,67 zł za dobę w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, jednak w praktyce osoby umieszczone z powodu niskiego dochodu są z tej odpłatności w znacznej części zwalniane. W roku 2025 przewiduje się znaczny wzrost kosztów z tego tytułu.

Statystyka realizacji zadania w latach 2022-2025:

TYTUŁ	rok 2022	rok 2023	rok 2024 (spodziewane)	rok 2025 - potrzeby, plany
Schronienie - liczba osób objętych pomocą:	3	4	4	5
Schronienie - kwota w roku:	80 424 zł	104 503 zł	150 000 zł	185 000 zł

2. Sprawienie pogrzebu

Do zadań własnych gminy należy również pokrycie kosztów pogrzebu osobom, którym pochówku nie organizuje najbliższa rodzina. Pochówek zlecaj jest firmie pogrzebowej zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych.

Statystyka realizacji zadania w latach 2022-2025:

TYTUŁ	rok 2023	rok 2024 (spodziewane)	rok 2025 - potrzeby, plany
Sprawienie pogrzebu - kwota w roku:	14 780 zł	19 600 zł	15 000 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	% udział w ramach działu
230 000,00 zł	2,23%

Na dodatki mieszkaniowe zabezpieczono plan wydatków w wysokości 230 000,00 zł. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, na podstawie jednego z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 w/cyt. ustawy, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie

jednoosobowym i 30% w gospodarstwie wieloosobowym. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 roku wyniosło 7 155,48 zł (M.P. z 2024 r. poz. 110).

W roku 2024 nastąpił zauważalny wzrost liczby osób składających wnioski o przyznanie tej formy pomocy oraz wysokości przysługujących dodatków. W związku z sytuacją gospodarczą kraju oraz planowanym wzrostem cen gazu i prądu przewidywane jest w roku 2025 większe zapotrzebowanie na środki w tym zakresie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	% udział w ramach działu
388 000,00 zł	3,77%

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 388 000,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.

Na mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283, z późn. zm.) prawo do zasiłku stałego przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności), jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – wynoszącego 1 010 zł dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe oraz 823 zł na osobę w rodzinie.

Od 1 stycznia 2024 r. nastąpiła zmiana wysokości zasiłku stałego i wynosi on do 130% kryterium dochodowego, jednak nie więcej niż 1 000 zł. O roku 2025 maksymalna wysokość zasiłku stałego wyniesie natomiast 1 229 zł.

Liczba osób uprawnionych do zasiłku stałego w latach 2021-2025

TYTUŁ	rok 2022	rok 2023	rok 2024(spodziewane)	rok 2025 - potrzeby, plany
Zasiłki stałe - liczba osób:	42	36	35	30
Zasiłki stałe - średnia wysokość świadczenia:	628,81	618,20	777,48	1 152,82
Zasiłki stałe - kwota w roku:	262 844 zł	230 588 zł	290 000 zł	430 000 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	% udział w ramach działu
4 337 237,43 zł	42,10%

Na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano łączną kwotę 4 337 237,43 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi zaplanowano łącznie kwotę 3 326 404,70 zł. Pozostała kwota

1 010 832,73 zł zostanie przeznaczona m.in. na wywóz śmieci i ścieków, usługi pocztowe, bankowe i informatyczne (295 436,04 zł), pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i wynajmem pomieszczeń ośrodka (195 410,88 zł), na zakup materiałów biurowych i wyposażenia (95 000,00 zł), składki na ZFŚS (86 669,76 zł), wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (76 304,43 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz pozostałe media, (89 419,26 zł), szkolenia (47 690,27 zł), podróże służbowe (27 421,90 zł), ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży oraz za okulary, materiały bhp dla pracowników (25 037,39 zł), opłaty telekomunikacyjne (17 883,85 zł), bieżące remonty (5 961,28 zł), usługi zdrowotne (5 961,28 zł), zakup wody oraz artykułów spożywczych na potrzeby pracowników (4 769,03 zł), koszty z tytułu egzekucji należności (596,13 zł) oraz na zapłatę odsetek z tytułu korekty deklaracji ZUS i przesłania składek społecznych i zdrowotnych (119,23 zł).

Kwotę 37 152,00 zł zaplanowano jako wkład własny Gminy w realizację projektu pn. „Usługi społeczne w formie opiekuńczej, wytchnieniowej i asystenckiej na rzecz społeczności lokalnej”.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	% udział w ramach działu
54 420,00 zł	0,53%

Na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych zaplanowano 545 420,00 zł. Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów zatrudnionych w GOPS na etacie oraz na umowy zlecenia. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, które są realizowane w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

W roku 2025 ośrodek przewiduje świadczenie usług opiekuńczych dla 40 osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają opieki i pomocy innych osób, a które z różnych powodów są jej pozbawione. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania osoby przez osoby zatrudnione w tutejszym Ośrodku na stanowisku opiekun. Wśród osób wykonujących usługi 3 osoby zatrudnione są na umowy o pracę. W przypadku wystąpienia większej liczby osób, które należy objąć opieką dodatkowo zatrudniane są osoby na umowę zlecenie.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z usług opiekuńczych korzystają osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych oraz w opiece higienicznej (ścielenie łóżka, toaleta, przygotowywanie posiłków, robienie zakupów, pranie, bieżące sprzątanie, utrzymywanie kontaktu z służbą zdrowia, dostarczanie leków). Najczęściej są to osoby samotne, ale są również takie, którym najbliższa rodzina nie jest w stanie zapewnić wystarczającej opieki (np. małżonkowie w podeszłym wieku).

Podopieczni ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze w wysokości określonej procentowo w odniesieniu do pełnego kosztu usług. Procent ponoszonej odpłatności jest uzależniony od sytuacji

rodzinnej (osoba samotna bądź osoba w rodzinie) oraz wysokości dochodów podopiecznych porównywanych do kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Liczbę osób starszych i niepełnosprawnych wymagających usług opiekuńczych obrazuje poniższa tabela:

TYTUŁ	rok 2022	rok 2023	rok 2024 (spodziewane)	rok 2025 - potrzeby, plany
Usługi opiekuńcze - liczba osób objętych pomocą:	32	33	35	40
Usługi opiekuńcze - liczba godzin:	4526	4600	4735	5000

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	% udział w ramach działu
150 000,00 zł	1,46%

W budżecie na 2025 rok zaplanowano wydatki na realizację zadań w zakresie dożywiania w wysokości 150 000,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu dożywiania wspiera osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji bytowej, zapewniając sfinansowanie ciepłego posiłku dzieciom w przedszkolach i szkołach na terenie gminy oraz uczęszczających do szkół poza miejscowością zamieszkania (w tym przebywającym w ośrodkach szkolno-wychowawczych) oraz wypłacając świadczenie pieniężne na zakup posiłku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
3 636 966,87 zł	35,30%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 12 000,00 zł na zakup abonamentu na obsługę opasek dla seniorów w ramach programu Korpus Wsparcia Seniora.

Kwotę 206 800,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu gminy na realizację zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu.

Ponadto w budżecie na 2025 rok zaplanowano wydatki na dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na realizację przedsięwzięcia pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice” zaplanowano środki w łącznej wysokości 1 152 717,27 zł, z tego 1 137 717,27 w części bieżącej projektu, a 15 000,00 zł w części inwestycyjnej. Natomiast na realizację przedsięwzięcia bieżącego pn. „Usługi społeczne w formie opiekuńczej, wytchnieniowej i asystenckiej na rzecz społeczności lokalnej” zaplanowano wydatki w wysokości 2 265 449,60 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
867 655,00 zł	0,28%

W 2025 roku Gmina ponosić będzie wydatki w ramach działu na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym oraz nagrody konkursowe dla uczniów za udział w konkursach sportowych, recytatorskich i czytelniczych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	% udział w ramach działu
652 752,00 zł	75,23%

Na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania dziecka w budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 652 752,00 zł, z tego 495 191,00 zł w formie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z realizacją zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a kwotę 157 561,00 zł na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	% udział w ramach działu
80 000,00 zł	9,22%

W ramach rozdziału zaplanowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 80 000,00 zł. Stypendia socjalne wypłacane są zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów uchwalonym przez Radę Miejską w Siechnicach, a ich przyznanie uzależnione jest od sytuacji dochodowej uczniów. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne nie może przekraczać kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – od roku 2025 kryteria wzrosną do kwoty 823 zł na osobę w rodzinie. Stypendia przekazywane są w formie dofinansowania opłat lub częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez ucznia związanych z pobieraniem nauki. Stypendium przyznawane jest na okres od 1 do 10 miesięcy.

Statystyka realizacji zadania w latach 2023-2025:

	Rok 2023 (zrealizowane)	Rok 2024 (przewidywana realizacja)	Rok 2025 (potrzeby, plany)
Ilość decyzji przyznających świadczenie	41	30	45
Kwota wypłaconych/planowanych świadczeń	35 000 zł	55 000 zł	80 000 zł

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	% udział w ramach działu
126 825,00 zł	14,62%

Zgodnie z ustawą o sporcie (Dz. U. z 2023 r., poz. 2048 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr LII/436/2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium naukowego i artystycznego szczególnie uzdolnionym uczniom w ramach Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Gminy Siechnice oraz uchwały Nr LII/437/2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania stypendium sportowego szczególnie uzdolnionym uczniom Gminy Siechnice, na pomoc materialną zaplanowano środki w wysokości 99 000,00 zł dla 33 uczniów po 300 zł miesięcznie. Ponadto zaplanowano kwotę 27 825,00 zł na wypłaty stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, konkursach na podstawie Regulaminu sporządzonego przez dyrektora szkoły.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
8 078,00 zł	0,93%

Na nagrody konkursowe przyznawane przez Burmistrza Siechnic dla uczniów szkół gminnych za udział w konkursach o charakterze ogólnogminnym zaplanowano wydatki w wysokości 8 078,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
17 350 549,94 zł	5,52%

W ramach działu Gmina ponosi koszty m. in. na organizację systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zadania związane ze wspieraniem rodziny.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	% udział w ramach działu
4 817 000,00 zł	27,76%

Planowana wysokość wypłat świadczeń rodzinnych w 2025 r. wyniesie 4 676 000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych:

- 1) zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
- 2) zasiłku pielęgnacyjnego,
- 3) świadczenia pielęgnacyjnego/specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 4) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- 5) świadczenia rodzicielskie
- 6) świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wypłacane *świadczenia rodzinne* mają na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka, przysługujące osobom kwalifikującym się do pomocy na podstawie kryterium dochodowego (dochód na osobę w rodzinie wynosi 674 zł i 764 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego). *Dodatki* przyznawane są w przypadku urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Na rok 2025 kwoty wypłacanych zasiłków wynoszą 95 zł (dziecko do ukończenia 5 r.ż.), 124 zł (w wieku od 5- 18 lat) oraz 135 zł, (w wieku od 18-24 lat).

Wsparciem rodziny jest również *zapomoga tzw. „becikowe”* z tytułu urodzenia dziecka, która przysługuje rodzicom, których dochód nie przekroczył 1 922 zł na osobę w rodzinie. Wysokość świadczenia wynosi 1.000 zł. *Zasiłek pielęgnacyjny* jest świadczeniem przyznawanym osobie niepełnosprawnej jako wsparcie w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Wysokość świadczenia wyniesie 215,84 zł. *Świadczenie pielęgnacyjne* przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka niepełnosprawnego rezygnującego z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem. Od lipca 2013 świadczenie pielęgnacyjne zastąpił *specjalny zasiłek opiekuńczy* przysługujący osobom, które mają potwierdzoną rezygnację z zatrudnienia w związku z opieką nad osobą zależną. Wysokość świadczenia wynosi 620 zł. Od roku 2016 Ośrodek wypłaca również *świadczenie rodzicielskie* przysługujące rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego, m.in. studenci, osoby bezrobotne, osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych. Wysokość świadczenia wynosi 1.000 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym osobie niepełnosprawnej jako wsparcie w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Wysokość świadczenia wyniesie 215,84 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka niepełnosprawnego rezygnującego z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem. Od lipca 2013 świadczenie pielęgnacyjne zastąpił *specjalny zasiłek opiekuńczy* przysługujący osobom, które mają potwierdzoną rezygnację z zatrudnienia w związku z opieką nad osobą zależną. Wysokość świadczenia wynosi 620 zł.

Od roku 2016 Ośrodek wypłaca również *świadczenie rodzicielskie* przysługujące rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego, m.in. studenci, osoby bezrobotne, osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych. Wysokość świadczenia wynosi 1.000 zł miesięcznie.

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobom, które mają zasądzone alimenty, a ich egzekucja jest nieskuteczna. Fundusz przysługuje osobom, których dochód nie przekracza 1 209 zł na osobę w rodzinie.

W związku z wejściem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zwiększyła się liczba osób pobierających świadczenia rodzinne (mieszczą się w kryterium dochodowym uprawniającym do świadczeń).

Fundusz alimentacyjny: Zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2023, poz. 1300) w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej jest niższa niż 100,00 zł świadczenie to nie przysługuje.

Należy zaznaczyć, że na znaczny wzrost planowanej kwoty wydatków w 2025 r. wpływa zwiększająca się liczba mieszkańców gminy Siechnice, którzy stają się beneficjentami świadczeń. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę wzrost kryterium dochodowego przy ustaleniu uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz znaczną podwyżkę kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, która w 2025 r. wyniesie 3 287 zł. To o 299 zł więcej w porównaniu z obecną kwotą (2988 zł miesięcznie).

Dane statystyczne dotyczące wypłaty oraz prognozy w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

Wyszczególnienie	2023	2024	Plan 2025
	Ilość świadczeń	Ilość świadczeń na 30.06.2024	Ilość świadczeń
Świadczenia rodzinne, w tym:	10 369	4 735	12 975
zasiłek rodzinny	2 949	1 200	3 500
dotatki do zasiłku	1 943	776	2 300
zasiłek pielęgnacyjny	3 379	1 709	3 800
świadczenie pielęgnacyjne	1 011	540	1 900
dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0	0	0
specjalny zasiłek opiekuńczy	23	6	50
zasiłek dla opiekunów	0	0	0
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	43	19	75
Świadczenie rodzicielskie	319	143	750
fundusz alimentacyjny	702	342	900

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (110 134,00 zł), na szkolenia pracowników (8 250,00 zł), odpisy na ZFŚS (5 400,00 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (16 517,00 zł).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	% udział w ramach działu
619 450,00 zł	3,57%

Na zadania z zakresu wspierania rodziny zaplanowano wydatki w wysokości 619 450,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zadaniem własnym gminy jest praca z rodziną z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pracę z rodziną wykonuje asystent rodziny. Dodatkowo pracownik zgodnie z ustawą „Za życiem” obejmuje pomocą rodziny, w których zdiagnozowano u dziecka w czasie ciąży matki ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu. Zatrudniony w Ośrodku asystent rodziny ma pod swoją opieką 14 rodzin.

Środki finansowe w wysokości 370 000,00 zł zaplanowano na koszty związane z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. Pozostałe wydatki w wysokości 249 450,00 zł obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży, zakup materiałów niezbędnych do pracy asystenta, w tym: materiałów do pracy z dziećmi, czasopisma fachowe, pomoce, gry edukacyjne, papier ksero, książki edukacyjne dla rodziców objętych opieką,

wydatki związane z planowanymi wyjazdami i spotkaniami integracyjnymi dla rodzin i dzieci (np. do kina, teatru, na basen, lodowisko, parku trampolin, ognisk itp.), usługi telekomunikacyjne, zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych asystenta rodziny, zakup usług zdrowotnych, szkolenia asystentów rodziny, a także odpisy na ZFŚS.

Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej w latach 2023-2025 wraz z % i wartościowym udziałem gminy Siechnice w kosztach pieczy zastępczej

Rok 2023				Rok 2024 - przewidywane wykonanie				Rok 2025 -prognoza, plan			
Udział gminy Siechnice w kosztach pieczy zastępczej				Udział gminy Siechnice w kosztach pieczy zastępczej				Udział gminy Siechnice w kosztach pieczy zastępczej			
10% kosztów ogółem	30% kosztów ogółem	50% kosztów ogółem	Koszty w zł	10% kosztów ogółem	30% kosztów ogółem	50% kosztów ogółem	Koszty w zł	10% kosztów ogółem	30% kosztów ogółem	50% kosztów ogółem	Koszty w zł
4	4	28	318 000 zł	2	5	30	350 000 zł	2	5	35	400 000 zł

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan	% udział w ramach działu
82 000,00 zł	0,47%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za członków rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne (od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wzrosło z kwoty 2 458 zł do kwoty 2 988 zł) oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. W okresie do 30.06.2024 składki opłacane były dla 20 osób. Na 2025 rok zaplanowano składki dla 35 osób.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan	% udział w ramach działu
9 087 099,94 zł	52,37%

Na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano środki finansowe w wysokości 9 087 099,94 zł, z tego kwotę 4 789 507,00 zł na wydatki bieżące, a kwotę 4 297 592,94 zł na wydatki inwestycyjne.

Kwota 3 549 832,00 zł stanowi plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a pozostała kwota 1 239 675,00 zł pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gminnego żłobka.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 4 297 592,94 zł na realizację zadania pn. „Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka

w Siechnicach etap I i II. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2025 rok”.

Rozdział 85519 – Świadczenie aktywny rodzic

Plan	% udział w ramach działu
2 745 000,00 zł	15,82%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2 745 000,00 zł na realizację Programu „Aktywny Rodzic” realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny Rodzic.” Ustawa wprowadza 3 nowe świadczenia dla rodziców wychowujących małe dzieci: świadczenie „aktywni rodzice w pracy, świadczenie „aktywnie w żłobku” i świadczenie „aktywnie w domu”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
17 650 959,10 zł	5,61%

W ramach działu Gmina realizuje zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód, gospodarkę odpadami komunalnymi, oczyszczanie miejscowości gminy, utrzymanie zieleni, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, ochronę gleby i wód podziemnych, schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz usuwanie i utylizację martwych zwierząt.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	% udział w ramach działu
3 532 100,00 zł	20,01%

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3 532 100,00 zł, z tego kwotę 1 307 100,00 zł na wydatki bieżące, a 2 225 000,00 zł na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących planuje się m. in. usługi serwisowe aeratorów, czyszczenie zbiorników przeciwpożarowych z roślinności i innych zanieczyszczeń, utrzymanie zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie w zakresie nieobjętym gwarancją (3-krotne koszenie, odchwaszczanie drogi technologicznej i plaży, drobne naprawy zdewastowanych urządzeń itp.), opłaty za dane hydrologiczno-meteorologiczne z IMGW-PIB niezbędne do naliczenia wysokości opłat na rzecz PGW Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych, opłaty za udział ZGK Sp. z o. o. w kontrolach nieruchomości, wykonanie ekspertyz i opinii w zakresie oddziaływania na środowisko, opracowanie nowych lub aktualizacji operatów niezbędnych do uzyskania pozwoleń

wodno-prawnych, opłaty z tytułu usług wodnych za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W związku z oddaniem nowych inwestycji drogowych konieczne będzie uiszczenie opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych na podstawie aktualnych decyzji wodnoprawnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- budowa kolektora deszczowego wraz z przyłączeniem na ul. Staszica w m. Siechnice (1 530 000,00 zł),
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (300 000,00 zł),
- rozebranie i zasypianie zbiornika przeciwpowodziowego w Smardzowie (185 000,00 zł);
- budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą (110 000,00 zł);
- dotacja celowa na instalację urządzeń na gromadzenie i zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstania (50 000,00 zł);
- 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 (50 000,00 zł).

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2025 rok”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	% udział w ramach działu
230 886,00 zł	1,31%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 230 886,00 zł na wywóz odpadów komunalnych z budynków gminnych obiektów sportowych, świetlic.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	% udział w ramach działu
1 605 810,00 zł	9,10%

Na realizację zadań bieżących w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 1 605 810 zł, z tego kwotę 790 590,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o. z zakresu utrzymania czystości. W ramach powierzenia Spółka realizuje zadania polegające m.in. na utrzymywaniu czystości przystanków komunikacji publicznej, placów zabaw, stacji „Psi Pakiet”, koszy ulicznych i parkowych. Pozostała kwota wydatków bieżących 815 220,00 zł obejmować będzie m. in.: zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, zakup usługi zarządzania zamkniętym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

w fazie poeksploatacyjnej w Sulęciniu wraz z wywozem odcieków, zmianę piasku w piaskownicach, usuwanie dzikich wysypisk, wynajem kabin WC, dzierżawę pojemników na odpady komunalne, zakup usług remontowych oraz materiałów i wyposażenia.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	% udział w ramach działu
4 067 603,10 zł	23,04%

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 4 067 603,10 zł, z tego 3 524 376,25 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 543 226,85 zł na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących kwotę 2 570 745,00 zł zaplanowano na koszty utrzymania gminnych terenów zieleni w ramach zadań powierzonych do realizacji Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. W ramach powierzonych zadań Spółka realizuje zadania polegające m.in. na utrzymaniu gminnych terenów zieleni, w tym przy ulicach: Jana Pawła II, Piłsudskiego, Kościelnej, Fiedorfa oraz klombów i donic na placu przy Urzędzie Miejskim.

W ramach pozostałej kwoty wydatków bieżących w wysokości 953 631,25 zł zaplanowano również:

- ✓ realizację zadań wynikających z wniosków Rad Sołeckich, Rad osiedli, sołectw i innych podmiotów m. in. na zakup materiału szkółkarskiego, kwiatów, ziemi ogrodniczej, nawozu, kory, środków ochrony roślin itp;
- ✓ wykonanie nasadzeń zastępczych drzew, uzupełnienie wypadów, usuwanie roślin inwazyjnych – 200 000,00 zł;
- ✓ usunięcie drzew z frezowaniem oraz pielęgnacją drzew;
- ✓ kontynuację prac w ramach prowadzenia monitoringu i zwalczania populacji komarów na terenie gminy;
- ✓ wykonywanie ekspertyz dendrologicznych dla pomników przyrody, drzew na terenach placówek oświatowych oraz innych drzew wg potrzeb;
- ✓ ręczne i mechaniczne koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy, wycinkę samosiejek, krzaków wraz z karczowaniem korzeni i utylizacją urobku w ciągu dróg gminnych (Sulimów - Zębice), mechaniczną ścinkę poboczy (droga Trestno Blizanowice, droga Sulimów – Zębice).

W ramach wydatków inwestycyjnych zarezerwowano środki finansowe na zadania:

- zagospodarowanie terenów zielonych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w miejscowości Święta Katarzyna – 280 000,00 zł;
- zagospodarowanie terenu zieleni w Groblicach (były cmentarz) – 250 000,00 zł;
- Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice – tereny parkowe – 9 616,80 zł;
- Gminny Program Rewitalizacji - ETAP II – Rewitalizacja zbiornika małej retencji w Radwanicach, działka 784/24 – 2 406,70 zł;

- Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna – 1 203,35 zł.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2025 rok”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	% udział w ramach działu
2 499 500,00 zł	14,16%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2 499 500,00 zł. Kwotę 40 000,00 zł zaplanowano na opłaty związane z transmisją i wizualizacją danych pomiarowych z 23 stacji monitoringu powietrza atmosferycznego, a kwotę 10 000,00 zł na edukację ekologiczną w ramach „Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego”. Wydatki w wysokości 40 000,00 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Program Czyste Powietrze – Porozumienie w sprawie poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych”. Porozumienie zostało zawarte z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2021 roku i obejmuje koszty wynagrodzenia pracownika, wydruku i dystrybucji materiałów, edukację ekologiczną oraz zakup aparatu fotograficznego. Kwotę 9 000,00 zł zaplanowano na wykonanie ekspertyz dotyczących decyzji środowiskowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 2 410 500,00 zł zaplanowano na realizację programu pn. „Ciepłe Mieszkanie”, którego celem jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa nieefektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2025 rok”.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan	% udział w ramach działu
45 000,00 zł	0,25%

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 45 000,00 zł na wykonanie ekspertyzy biegłych w postępowaniach administracyjnych w sprawach zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływających na grunty sąsiednie.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	% udział w ramach działu
27 000,00 zł	0,15%

W budżecie zaplanowano środki na realizację zadań bieżących w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w schronisku, z którym Gmina zawrze umowę. Zgodnie z art. 11a ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program obejmuje w szczególności m. in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	% udział w ramach działu
5 335 960,00 zł	30,23%

Na realizację zadań w zakresie oświetlenia gminy zaplanowano wydatki w wysokości 5 335 960,00 zł. Kwotę wydatków bieżących 4 905 960,00 zł przeznacza się m.in.: na pokrycie opłat za energię elektryczną z tytułu oświetlenia drogowego, koszty eksploatacji sieci oświetlenia drogowego, na naprawy uszkodzonych słupów, remonty i konserwacje oświetlenia drogowego oraz wykonanie przeglądów rocznych oświetlenia ulicznego, inwentaryzację kompleksową oświetlenia drogowego, wymianę/modernizację oświetlenia przy Ratuszu.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 330 000,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych” oraz kwotę 100 000,00 zł na zadanie pn. „Dokumentacja na wydzielenie infrastruktury oświetleniowej od infrastruktury TNT”.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2025 rok”.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	% udział w ramach działu
67 500,00 zł	0,38%

Środki planuje się przeznaczyć na dotację w wysokości 45 000,00 zł dla mieszkańców Gminy na utylizację azbestu, przyznawaną na podstawie uchwały nr IX/81/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska – dofinansowanie działań polegających na usuwaniu z terenu gminy Siechnice odpadów zawierających azbest oraz na aktualizację programu usuwania azbestu z terenu gminy. Kwotę 22 500,00 zł zaplanowano na wykonanie aktualizacji programu usuwania azbestu z terenu Gminy (inwentaryzacja).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
239 600,00 zł	1,36%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 227 000,00 zł na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, m. in. usługi związane z usuwaniem z dróg martwych zwierząt, usługi weterynaryjne oraz pozostałe usługi, tj. deratyzacja. Kwotę 12 600,00 zł przeznacza się na zakup karmy i materiałów (klatki, łapaki, obroże, smycze) dla bezdomnych zwierząt.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	% udział w wydatkach ogółem
12 147 126,68 zł	3,86%

W ramach działu Gmina planuje przekazanie dotacji dla Centrum Kultury w Siechnicach na koszty jego bieżącej działalności oraz działalność gminnych bibliotek. W ramach działu zaplanowano także koszty związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	% udział w ramach działu
9 195 476,68 zł	75,70%

Na wydatki związane z domami i ośrodkami kultury, świetlicami i klubami zaplanowano wydatki w kwocie 9 195 476,68 zł, z tego na wydatki bieżące 3 581 451,68 zł oraz 5 614 025,00 zł na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 3 207 060,00 zł dla samorządowej instytucji kultury, tj. Centrum Kultury w Siechnicach. Kwotę 33 548,00 zł zabezpieczono w ramach wydatków jednostek pomocniczych, co przedstawia Załącznik nr 10 do niniejszego projektu budżetu Gminy Siechnice na 2025 rok. Kwotę 273 593,68 zł zabezpieczono na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego. Ponadto środki finansowe w wysokości 67 250,00 zł zaplanowano m. in. na: wymianę oświetlenia na energooszczędne w bibliotece w Centrum Kultury w Siechnicach, wywóz szamba ze świetlic wiejskich, projekt usunięcia przyczyn zawilgocenia ścian budynku świetlicy w Sulimowie oraz wykonanie ekspertyzy przyczyn uginania się konstrukcji dachu świetlicy w Zębicach.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano następujące wydatki:

- „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;
- „Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Centrum Kultury w Siechnicach” – 265 000,00 zł;
- „Modernizacja kanalizacji deszczowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich” – 245 000,00 zł;
- „Centrum Kultury w Radwanicach – opracowanie dokumentacji projektowej” – 160 000,00 zł;
- „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich” – 115 000,00 zł;
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Smardzowie – opracowanie dokumentacji projektowej” – 95 000,00 zł;
- „Budowa budynku Centrum Kultury w Siechnicach – opracowanie koncepcji projektowej” – 50 000,00 zł;
- „Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Iwiny (koło świetlicy” – 40 000,00 zł;
- „Budowa świetlicy w Bogusławicach – opracowanie dokumentacji projektowej” – 35 000,00 zł;
- „Zakup kontenera na cele magazynowe” – wydatek w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zębice – 11 025,00 zł.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2025 rok”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	% udział w ramach działu
1 747 690,00 zł	14,39%

Na zadania związane z funkcjonowaniem bibliotek zaplanowano dotację dla Centrum Kultury w Siechnicach w wysokości 1 747 690,00 zł. Środki przeznaczone zostaną m.in. na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na wydatki bieżące działania bibliotek, konkursy dla czytelników, wystawy książek, spotkania z pisarzami oraz imprezy artystyczne, a także remonty i doposażenie w niezbędny sprzęt.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	% udział w ramach działu
1 198 960,00 zł	9,87%

Na zadania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami zaplanowano wydatki w kwocie 1 198 960,00 zł. Kwotę 100 000,00 zł zaplanowano na dotacje z tytułu dofinansowania

prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice. Środki finansowe w wysokości 397 960,00 zł zabezpieczono na wykonanie niezbędnych ekspertyz, badań wraz z wykonaniem dokumentacji dla ZEW KOGENERACJA S.A. zakładu predykcynego Elektrociepłownia Czechnica. Kwotę 15 000,00 zł zaplanowano na opracowanie gminnego programu nad zabytkami.

W ramach wydatków inwestycyjnych zostanie zrealizowane zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (686 000,00 zł). Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2025 rok”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
5 000,00 zł	0,04%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 5 000,00 zł na usługi związane z wywieszaniem flag przed świętami narodowymi.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
11 334 736,58 zł	3,60%

W ramach działu Gmina ponosi wydatki na koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych, realizuje wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej oraz ponosił koszty utrzymania i zarządzania kąpieliskiem „Błękitna Laguna”. Większość wydatków w tym dziale realizowana jest przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną Sp. z o.o. w ramach powierzonych zadań.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	% udział w ramach działu
8 873 993,58 zł	78,29%

Na realizację zadań na obiektach sportowych gminy zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 8 873 993,58 zł, z tego 4 155 467,00 zł na wydatki bieżące, a kwotę 4 718 526,58 zł na wydatki inwestycyjne.

Środki w wysokości 3 387 416,00 zł planuje się przeznaczyć na rekompensatę wydatków poniesionych w roku 2025 przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną sp. z o.o. w związku z powierzeniem zadań w zakresie zarządzania obiektami sportowymi i rekreacyjnymi Gminy oraz

udostępnieniem hali sportowej w Siechnicach. W ramach powierzonych zadań Spółka wykonuje zadania polegające na zapewnieniu dostępności obiektów szkołom, dla których organem założycielskim jest Gmina, jednostkom organizacyjnym Gminy oraz innym podmiotom, zgodnie ze wskazaniami Gminy, świadczeniu usług związanych z działalnością obiektów, udostępnianiu obiektów mieszkańcom, klubom sportowym i innym podmiotom, naliczaniem i pobieraniem opłat za korzystanie z obiektów, prowadzeniu harmonogramu i ewidencji udostępniania obiektów, utrzymywaniu w należytym stanie sanitarno – porządkowym obiektów i ich otoczenia, utrzymywaniu boisk i kąpieliska oraz związanych z nimi terenów zielonych, w okresie zimowym utrzymywaniu ciągów komunikacji pieszej, prowadzeniu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji urządzeń w pomieszczeniach obiektów, zapewnieniu bieżącego wywozu nieczystości i odpadów, utrzymywaniu właściwego stanu technicznego obiektów, instalacji i urządzeń, dokonywaniu przeglądów, prowadzeniu remontów, konserwacji, usuwaniu awarii obiektów i urządzeń. Pozostałą kwotę 768 051,00 zł zaplanowano na prace związane z naprawą i utrzymaniem obiektów sportowych, placów zabaw na terenie gminy oraz na utwardzenie, utrzymanie i pielęgnację boisk sportowych, przeglądy placów zabaw, zakup energii elektrycznej na obiektach sportowych i zielonych przy hali sportowej w Kotowicach, wymianę piasku w piaskownicach znajdujących się na terenach gminnych.

W planie zadań inwestycyjnych ujęto do realizacji następujące zadania:

- modernizacja boisk przy ul. Sportowej w Siechnicach (2 808 000,00 zł);
- zadania dofinansowane z projektu „Moje Boisko - Orlik 2012”: modernizacja kompleksu sportowego w Siechnicach (675 519,00 zł) oraz modernizacja kompleksu sportowego w Radwanicach przy ul. Gwiazdzistej (900 000,00 zł);
- zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach (165 000,00 zł);
- modernizacja placów zabaw NIVEA w Siechnicach, Świętej Katarzynie i Radwanicach (50 000,00 zł);
- modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kotowicach (50 000,00 zł);
- zakup i montaż wiaty śmietnikowej przy budynku z halą sportową w Kotowicach (30 000,00 zł);
- modernizacja placu zabaw w Trestnie – zadanie w ramach funduszu sołectkiego (20 007,58 zł);
- zakup i montaż zjazdu linowego na terenie rekreacyjnym w Mokrym Dworze (20 000,00 zł).

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2025 rok”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	% udział w ramach działu
779 100,00 zł	6,87%

Na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano wydatki w kwocie 779 100,00 zł. Środki w wysokości 120 000,00 zł zaplanowano na dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu realizujących zadania gminy w zakresie sportu, kwotę 45 000,00 zł zaplanowano na nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia sportowe, a pozostałą kwotę wydatków 18 000,00 zł na wynagrodzenia dla animatorów sportu. Kwotę 49 600,00 zł zabezpieczono na zakup usług pozostałych (realizacja projektu Umiem pływać oraz wkład własny gminy w Szkolny Klub Sportowy), a kwotę 2 000,00 zł na zakup sprzętu sportowego.

W budżecie na 2025 roku zaplanowano również środki finansowe w wysokości 544 500,00 zł na realizację zadań publicznych określonych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2025 r. zgodnie z Uchwałą Nr LIX/526/22 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 października 2022 r. W ramach działań planuje się upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
1 681 643,00 zł	14,84%

Na wydatki z tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 681 643 zł. Kwotę wydatków bieżących w wysokości 1 156 643,00 zł zaplanowano dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. na realizację zadań z zakresu zarządzania kąpieliskiem Błękitna Laguna.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w formule PPP; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej, w tym budowa szatni sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy boisku w miejscowości Święta Katarzyna w systemie pod klucz” – 219 000,00 zł;
- „Budowa Parku Aktywności Społeczno-Sportowej obręb Radomierzyce (PASS) – opracowanie dokumentacji projektowej” – 160 000,00 zł;
- „Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice” – 100 000,00 zł;
- „Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego, tj. budowa podestu na zabawy taneczne, zgodnie z projektem” – 46 000,00 zł – zadanie w ramach funduszu sołectkiego.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2025 rok”.

VI. OPIS ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK

Na wydatki majątkowe w budżecie Gminy Siechnice na rok 2025 zaplanowano środki finansowe w wysokości 72 018 599,43 zł. W ramach zaplanowanej kwoty na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono 62 646 599,43 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 2 567 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych,
- ✓ realizację zadań jednostek pomocniczych,
- ✓ realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych,
- ✓ wydatki inwestycyjne.

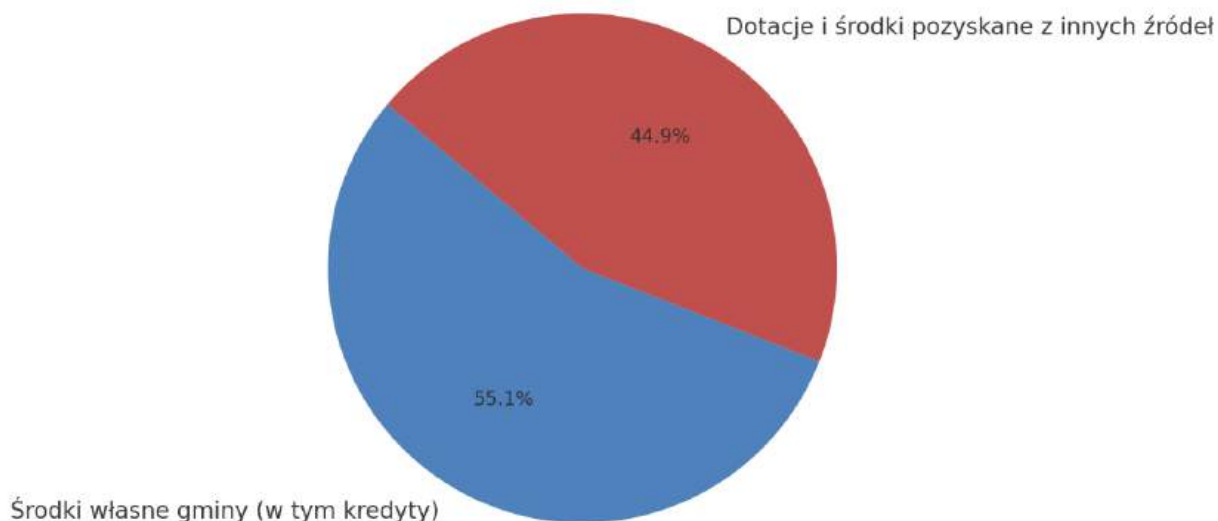
W kwocie wydatków majątkowych zaplanowano 7 822 000,00 zł na dokapitalizowanie spółki gminnej Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w związku z realizacją budowy Ośrodka Zdrowia w Siechnicach. Ponadto w kwocie wydatków majątkowych 1 500 000,00 zł zaplanowano na wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dodatkowo w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy gminą Siechnice a Kogeneracją S.A. w sprawie nawiązania współpracy przy opracowaniu założeń oraz realizacji przedsięwzięcia polegającego na nadaniu nowych funkcji gospodarczych, społecznych i publicznych obiektom Elektrociepłowni Czechnica należącej do Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., zlokalizowanym przy ul. Fabrycznej 22, w Siechnicach planuje się kwotę 50 000,00 zł tytułem wniesienia wkładu do spółki celowej gminy Siechnice oraz Kogeneracji S.A. realizującej ww. zakres czynności.

Całkowite wydatki inwestycyjne wynoszą 62 646 599,43 zł z tego środki własne gminy stanowią 34 545 004,91 zł (tj. planowana nadwyżka operacyjna i kredyty) co oznacza, że około 55% całkowitych wydatków inwestycyjnych pochodzi z budżetu gminy oraz z pozyskanych środków zwrotnych. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł wynoszą 28 101 594,52 zł, co stanowi około 45% całkowitych wydatków. Gmina w 2025 roku planuje znaczące wydatki inwestycyjne, z zachowaniem równego podziału między środki własne i kredyt a dotacje. Taki model finansowania wskazuje na efektywne zarządzanie finansami publicznymi.

Źródła finansowania inwestycji:

Lp.	Finansowanie inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 rok
	Wydatki razem, z tego:	62 646 599,43 zł
1.	Środki własne gminy (w tym kredyty)	34 545 004,91 zł
2.	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych	28 101 594,52 zł

Struktura finansowania inwestycji na 2025 rok

**Dział 010 – Plan 35 000,00 zł**

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	Utworzenie pieszego ciągu komunikacyjnego przez obszar stopnia wodnego Ratowice na rzece Odrze	35 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki na utworzenie pieszego ciągu komunikacyjnego przez obszar wyremontowanego i zmodernizowanego stopnia wodnego Ratowice na rzece Odrze. Do wykonania zadania wymagane jest dostosowanie urządzeń hydrotechnicznych, w tym wykonanie remontu kładki nad rzeką Młynówka Jelecka, do wymogów bezpiecznego lokalnego ruchu turystycznego. Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, art. 238. jednostki samorządu terytorialnego mogą ponosić koszty inwestycji prowadzonych na wodach stanowiących własność Skarbu Państwa, koszty inwestycji w zakresie urządzeń wodnych oraz koszty utrzymania tych wód lub urządzeń wodnych. Wysokość kosztów inwestycji oraz kosztów utrzymania wód lub urządzeń wodnych, ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego określa się w porozumieniu, do zawarcia którego są upoważnione właściwe jednostki samorządu terytorialnego oraz Wody Polskie. W celu realizacji zadania zawarte będzie wielostronne porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego zainteresowanymi przywróceniem lokalnego ruchu turystycznego przez stopień wodny Ratowice a Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie, Zarządem Zlewni we Wrocławiu.

Dział 600 – Plan 11 493 885,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	3 429 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej i realizację przebudowy skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo rowerowej i z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Zadanie realizowane będzie z udziałem własnym gminy na poziomie 429 000,00 zł oraz kwoty 3 000 000,00 zł (po 1,5 mln zł) jako dotacje z Powiatu Wrocławskiego i Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
2.	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 w kierunku miejscowości Blizanowice i Trestno	50 000,00 zł

W ramach zaplanowanej kwoty wydatków planuje się udzielenie pomocy finansowej w związku z zamiarem wykonania przez Województwo Dolnośląskie zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 w kierunku miejscowości Blizanowice i Trestno”, które przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Siechnice. Podstawę do udzielenia pomocy finansowej stanowić będzie porozumienie zawarte z Województwem Dolnośląskim oraz Uchwała nr IV/46/24 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
3.	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	62 000,00 zł

Zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1934D w Mokrym Dworze polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
4.	Pomoc rzeczowa dla powiatu wrocławskiego - Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Żernikach Wrocławskich	54 000,00 zł

Zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 1938D polegającej na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Żernikach

Wrocławskich na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 395 ul. Strzebińskiej do przejazdu kolejowego przy stacji kolejowej Smardzów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
5.	Budowa ul. Rozwadowskiego w Siechnicach	112 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki na wkład własny w celu pozyskania dofinansowania dla rozpoczęcia robót budowy ulicy Rozwadowskiego w Siechnicach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
6.	Budowa II etapu ulicy Polnej w Iwinach - od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Lawendową	1 100 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki na dokończenie budowy ulicy Polnej w Iwinach na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Lawendową wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
7.	Projekt i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławski, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	50 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zmian w organizacji ruchu drogowego na terenie Gminy Siechnice z podziałem na zadania, wykonanie zmian w docelowej organizacji ruchu na podstawie wykonanych projektów organizacji ruchu. W ramach zadania planuje się wykonanie prac poprawiających bezpieczeństwo użytkowników dróg na terenie gminy Siechnice.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
8.	Wykonanie audytu bezpieczeństwa polegającego na wskazaniu zagrożeń dla użytkowników dróg oraz propozycji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego z podziałem na lokalizację	40 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano zlecenie wykonywania audytów bezpieczeństwa polegających na wskazaniu zagrożeń dla użytkowników dróg oraz propozycji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego a także opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie zmian w organizacji ruchu drogowego na podstawie wykonanego i zatwierdzonego audytu bezpieczeństwa z podziałem na zadania.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
9.	Wykonanie badań nawierzchni konstrukcji jezdni wraz z oceną stanu technicznego, ustalenia rodzajów i przyczyn uszkodzeń oraz określenie trwałości zmęczeniowej, analiza oraz przedstawienie propozycji	60 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano zlecenie wykonania diagnostyki stanu nawierzchni, czyli pomiarów cech techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni wraz z oceną stanu technicznego, ustalenia rodzajów i przyczyn uszkodzeń oraz określenie trwałości zmęczeniowej, analiza oraz przedstawienie propozycji sposobu i zakres naprawy dróg na terenie Gminy Siechnice.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
10.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Zachodniej na odcinku od ul. Kochanowskiego do końca zabudowań w m. Sulimów - FS Sulimów	27 385,00 zł

W ramach zadania Sołectwo Sulimów przeznaczyło środki z Funduszu Sołectkiego w kwocie 27 385,00 zł na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Zachodniej na odcinku od ul. Kochanowskiego do końca zabudowań w miejscowości Sulimów.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
11.	Budowa i przebudowa dróg gminnych zgodnie z Planem Drogowym	2 786 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki na:

- kontynuację przebudowy ul. Grafitowej w Radwanicach wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
- kontynuację przebudowy ulicy Piastowskiej w Radwanicach wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie przebudowy ulicy Storczykowej w Świętej Katarzynie wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
- rozliczenie budowy łącznika ulic Henryka III i Paderewskiego w Siechnicach wraz z rozliczeniem kosztów nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Ziemskiej w Siechnicach,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ul. Staszica i Ciepłowniczej wraz z przebudową przejść dla pieszych w przejściu pieszo rowerowe na skrzyżowaniu tych dróg,
- rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Piastów do węzła multimodalnego w Siechnicach,

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Lipowej w Biestrzykowie wraz z rozpoczęciem robót budowlanych oraz kosztami nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy ulicy Kwiatowej w Łukaszowicach oraz kosztami nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
- rozliczenie budowy ulicy Świętego Marka w Zębicach oraz kosztów nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
- rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Czeremchowej w Siechnicach,
- rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chabrowej w Siechnicach,
- rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bukszpanowej w Iwinach,
- rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Słonecznej w Radwanicach,
- opracowanie audytu ścieżek rowerowych wraz z koncepcją rozbudowy infrastruktury rowerowej,
- opracowanie dokumentacji projektowych zgodnie z Planem Drogowym,
- przebudowę i modernizację dróg zgodnie z Planem Drogowym.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
12.	Modernizację dróg bitumicznych na terenie gminy Siechnice	2 000 000,00 zł

W ramach niniejszego zadania planuje się przebudowę istniejących nawierzchni jezdni dróg gminnych:

- ul. Leśmiana, ul. Kochanowskiego, ul. Kalinowej w Siechnicach,
- ul. Wałowej na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Mickiewicza w Radwanicach,
- ul. Leszczynowej, ul. Orzechowej i ul. Jastrzębiej w Świętej Katarzynie,
- ul. Mieszka I w Ozorzycach,
- ul. Sadowej oraz sięgaczy ul. Batorego w Mokrym Dworze,
- ul. Osiedlowej w Zębicach,
- ul. Kasztanowej w Groblicach,
- ul. Jagodowej w Smardzowie,
- ul. Robotniczej w Zacharzycach,
- al. Niepodległości w Iwinach,

Zakres zadania obejmuje remont nawierzchni jezdni polegający na doziarnieniu, wyprofilowaniu oraz zagęszczeniu istniejącej konstrukcji jezdni z kruszywa kamiennego a następnie ułożeniu warstw

bitumicznych nowej jezdni, po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową warstw z kruszywa kamiennego oraz uzupełnieniu kruszywem kamiennym istniejących poboczy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
13.	Wykonanie zatok autobusowych na ul. Wrocławskiej i ul. Dębowej w Radwanicach-projekt i wykonanie	200 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wykonanie projektów oraz wyniesienie projektu zmiany docelowej organizacji ruchu w zakresie wykonania zatok autobusowych wraz z wiatami na ul. Wrocławskiej w Radwanicach (DK 94) w obszarze skrzyżowania z ul. Dębową.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
14.	Wyniesienie w terenie przystanków autobusowych na drodze powiatowej w Ozorzycach	150 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wyniesienie przystanków autobusowych na drodze powiatowej w Ozorzycach w zakresie wykonania peronów, utwardzenie pobocza zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
15.	Wyniesienie w terenie oznakowania na ul. Letniej w miejscowości Żerniki Wrocławskiej	80 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wyniesienie docelowej organizacji ruchu na Letniej w Żernikach Wrocławskich w zakresie progów zwalniających oraz oznakowania pionowego i poziomego na podstawie wykonanego projektu docelowej organizacji ruchu. Na realizację zadania w roku budżetowym 2025 zaplanowano kwotę 80 000,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
16.	Budowa parkingu na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z drogą powiatową w miejscowości Św. Katarzyna	150 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wykonanie projektu i wyniesienie docelowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z drogą powiatową w Św. Katarzynie w zakresie zarurowania rowu, wyznaczenia miejsc postojowych oraz wyłączenie z ruchu łącznika ul. Kolejowej.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
17.	Modernizacja/przebudowa skrzyżowania ul. Rzemieśniczej z drogą powiatową w miejscowości Zębice-dokumentacja	50 000,00 zł

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ul. Rzemieśniczej z drogą powiatową ul. B. Prusa w Zębicach, polegającej na dostosowaniu szerokości oraz łuków wlotu ul. Rzemieśniczej do wymagań dla ruchu pojazdów ciężarowych.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
18.	Budowa ul. Zachodniej w Sulimowie	200 000,00 zł

W ramach zadania planuje się budowę ul. Zachodniej w Sulimowie. Zakres obejmuje wykonanie nowej konstrukcji drogi dla kategorii KR1. Zakres prac budowlanych przewiduje wykonanie nowej podbudowy zasadniczej, bitumicznej nawierzchni jezdni o szerokości 4,5m wraz z pobocznymi chłonnymi z kruszywa kamiennego oraz mikroniwelacją i obsianiem mieszanką traw pozostałej części pasa drogowego. Zakres budowy drogi planowany do wykonania wynosi 200m.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
19.	Wykonanie projektu peronu w Sulimowie ul. Kochanowskiego przy kościele	10 500,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wykonanie projektu budowlanego uwzględniającego lokalizację wiaty oraz budowę peronu, opis techniczny posadowienia wiaty, wskazanie odległości od krawędzi jezdni, zaznaczenie na mapie w skali 1:500 przedmiotowej wiaty, jej wymiarów oraz odległości od krawędzi jezdni, zaprojektowanie tymczasowej organizacji ruchu i zaprojektowanie docelowej organizacji ruchu.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
20.	Wykonanie projektu posadowienia wiaty przystankowej na istniejącym peronie Biestrzyków rondo	10 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wykonanie projektu budowlanego uwzględniającego lokalizację wiaty, opis techniczny posadowienia wiaty, wskazanie odległości od krawędzi jezdni, zaznaczenie na mapie w skali 1:500 przedmiotowej wiaty, jej wymiarów oraz odległość od krawędzi jezdni, zaprojektowanie tymczasowej organizacji ruchu i zaprojektowanie docelowej organizacji ruchu

Lp.	Nazwa zadania	Plan
21.	Zakup transport oraz montaż nowej wiaty przystankowej przy ul. Dąbrowskiego w Świętej Katarzynie (koło klasztoru)	15 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano zakup wraz z transportem i montażem wiaty przystankowej przy ul. Dąbrowskiego w Świętej Katarzynie. Na realizację zadania w roku budżetowym 2025 zaplanowano kwotę 15 000,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
22.	Projekt przystanku na ul. Zasluczańskiej w Żernikach Wrocławskich - obsługa centrum handlowego wraz z wyniesieniem wiaty	30 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wykonanie projektu budowlanego uwzględniającego lokalizację wiaty oraz budowę peronu, opis techniczny posadowienia wiaty, wskazanie odległości od krawędzi jezdni, zaznaczenie na mapie w skali 1:500 przedmiotowej wiaty, jej wymiarów oraz odległości od krawędzi jezdni, zaprojektowanie tymczasowej organizacji ruchu i zaprojektowanie docelowej organizacji ruchu.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
23.	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	150 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy systemu monitoringu miejskiego na terenie gminy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
24.	Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Smardzowie - FS Smardzów	18 000,00 zł

Na realizację zadania Sołectwo Smardzów przeznaczyło kwotę 18 000 zł ze środków Funduszu Sołectkiego na rozbudowę i modernizację istniejącego systemu monitoringu we wsi Smardzów. Planowane jest zamontowanie dodatkowych kamer obejmujących swoim zasięgiem wjazd do wsi od strony Żernik Wrocławskich oraz do strony Świętej Katarzyny.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
25.	II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice	660 000,00 zł

W ramach wieloletniego zadania, na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 660 000 zł. W ramach zadania zaplanowano kontynuację prac projektowych opracowywania dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych w Zębicach, Smardzowie, Kotowicach i Lwinach oraz opracowywania dokumentacji projektowych budowy II etapu węzłów multimodalnych w Siechnicach i w Świętej Katarzynie. Zaplanowano również środki na rozpoczęcie robót związanych z budową parkingu Park & Ride w Kotowicach.

Dział 700 – Plan 4 774 029,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	3 443 029,00 zł

W roku 2025 planowany jest zakup nieruchomości na łączną wartość: 695 029,00 zł, w tym:

- dz. nr 308/10, 291/3 Żerniki Wrocławskie (ul. Poziomkowa – planowane uzbrojenie przez ZGK);
- dz. nr 146/4 Groblice pod drogę (zakup na raty w latach 2024-2026) - płatność raty II;

- dz. nr 4/1, 4/3 Groblice pod drogę - w formie wywłaszczenia (wniosek złożony został do Powiatu Wrocławskiego);
- dz. nr 145/5,145/6,145/4 Groblice - wykupienie gruntu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod przyszłe drogi – w formie wywłaszczenia (wniosek złożony został do Powiatu Wrocławskiego);
- dz. nr 779 obręb Święta Katarzyna - wykup działki przeznaczonej pod tereny sportowe przy ul. Kolejowej i Prostej.

Dodatkowo zaplanowano środki finansowe na wypłaty odszkodowań w kwocie 2 748 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na odszkodowania za działki nabyte z mocy prawa (decyzje podziałowej decyzje ZRID- wydzielenie gruntów pod drogi gminne) pod przyszłe inwestycje.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
2.	Budowa budynku Komunalnego w Świętej Katarzynie	1 331 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki na wkład własny w celu pozyskania dofinansowania do rozpoczęcia budowy budynku komunalnego. Kwota obejmuje także nadzór autorski i inwestorski.

Dział 750 – Plan 1 478 434,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	Dotacja na modyfikacje architektury systemu WROSIP	95 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na dotację dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: pn.„Modyfikacja architektury systemu WROSIP”.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
2.	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	542 500,00 zł

W budżecie zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach (m.in. zakup laptopów, monitorów i tabletów, zakup LTO, dysków do macierzy, UPS, niszczarki, skanerów, czytników kodów, skanera wieloformatowego, drukarki kodów kreskowych, systemu kolejkowego, nagłośnienia Sali Sesyjnej, oprogramowania CAD, Norma PRO, PDF OCR, Canva Teams, ChatGPT Plus, TeamViewer).

Lp.	Nazwa zadania	Plan
2.	Cyberbezpieczny Samorząd	840 934,00 zł

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane na rozwiązania służące zapobieganiu wystąpienia niepożądanych aktywności w infrastrukturze organizacji, takich jak np. próby włamań czy przełamania zabezpieczeń. Celem projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydomom niebezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie. Projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

Dział 754 – Plan 60 000,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	60 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki finansowe na realizację II-go etapu polegającego na rozbudowie systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice (zakup, montaż 1 syreny).

Dział 758 – Plan 8 263 091,06 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	Rezerwy celowe na realizację zadań inwestycyjnych	2 567 000,00 zł

W budżecie gminy tworzy się rezerwy celowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 2 567 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 200 000,00 zł,
- ✓ wydatki inwestycyjne w wysokości 500 000,00 zł,
- ✓ realizację zadań jednostek pomocniczych w wysokości 867 000,00 zł,
- ✓ sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych w wysokości 1 000 000,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
2.	Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II	5 696 091,06 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na dokończenie prac dot. I i II etapu rozbudowy Samorządowego Żłobka w Siechnicach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz zakup wyposażenia, na które Gmina Siechnice pozyskała na rok 2025 dofinansowanie ramach Programu Aktywny Maluch 2022 – 2029, w tym środki z Krajowego Planu Odbudowy:

- ✓ I etap rozbudowy samorządowego żłobka w Siechnicach w kwocie 2 073 000,00 zł,
- ✓ II etap rozbudowy samorządowego żłobka w Siechnicach w kwocie 2 972 684,56 zł,
- ✓ zakup wyposażenia w kwocie 650 406,50 zł.

Dział 801 – Plan 14 772 808,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	6 150,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki na wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji w kwocie 6 150,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
2.	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym Sali gimnastycznej	3 274 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej i wkład własny do uzyskania dofinansowania dla rozpoczęcia budowy sali gimnastycznej a także na koszty nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
3.	Rozbudowa monitoringu w nowym budynku Szkoły Podstawowej w Radwanicach	76 422,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki na rozbudowę monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Radwanicach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
4.	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach	45 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wykonanie projektu modernizacji istniejącego oświetlenia oraz wykonanie projektu wykonawczego paneli fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach. Zadanie polega na wykonaniu projektu dostosowania istniejącego

oświetlenia do podwyższonych norm w zakresie natężenia światła głównie na korytarzach, klatkach schodowych i w toaletach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
5.	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	60 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wykonanie projektu modernizacji istniejącego oświetlenia oraz wykonanie projektu wykonawczego paneli fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich. Zadanie polega na wykonaniu projektu dostosowania istniejącego oświetlenia do podwyższonych norm w zakresie natężenia światła głównie na korytarzach, klatkach schodowych i w toaletach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
6.	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie	145 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wykonanie projektu modernizacji istniejącego oświetlenia oraz wykonanie projektu wykonawczego paneli fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie. Zadanie polega na wykonaniu projektu dostosowania istniejącego oświetlenia do podwyższonych norm w zakresie natężenia światła głównie na korytarzach, klatkach schodowych i w toaletach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
7.	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Radwanicach	45 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wykonanie projektu modernizacji istniejącego oświetlenia oraz wykonanie projektu wykonawczego paneli fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej w Radwanicach. Zadanie polega na wykonaniu projektu dostosowania istniejącego oświetlenia do podwyższonych norm w zakresie natężenia światła głównie na korytarzach, klatkach schodowych i w toaletach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
8.	Wymiana instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach	65 000,00 zł

W ramach zadania planowano prace związane z wymianą instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach. Ze względu na zły stan techniczny instalacji wodociągowej w szkole (rury są mocno skorodowane) dochodzi do częstych awarii instalacji, występują przecieki

na łączeniach rur oraz pęknięcia samych rur. W wyniku zalań powstają szkody w budynku i jego wyposażeniu. W związku z powyższym zachodzi konieczność wymiany całej instalacji na nową.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
9.	Wymiana wideorejestratora i kamer w głównym budynku szkoły oraz zakup serwera do obsługi wideorejestratorów - SP Św. Katarzyna	20 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wymianę wideorejestratora systemu monitoringu w głównym budynku szkoły oraz zakup serwera do zapisu gromadzonych danych w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci oraz ochrony przed wandalizmem.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
10.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Siechnicach - projekt i wykonanie wiaty śmietnikowej	30 000,00 zł

W ramach zadania planowane jest zaprojektowanie i wykonanie wiaty śmietnikowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach przy ul. Szkolnej 4 zlokalizowanej przy bramie wjazdowej od strony ul. Jesionowej.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
11.	Wymiana oczyszczalni ścieków na nową (projekt + realizacja) w Szkole Podstawowej w Kotowicach	52 600,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace związane z wymianą oczyszczalni ścieków na nową w Szkole Podstawowej w Kotowicach. Aktualnie ścieki są zrzucane do pobliskiego rowu. Budowa oczyszczalni umożliwiłaby samodzielne oczyszczanie ścieków na terenie szkoły i mniejsze negatywne oddziaływanie na środowisko.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
12.	Poprawa efektywności energetycznej budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radwanicach	100 000,00 zł

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych w celu poprawy efektywności energetycznej budynku hali sportowej przy Szkole w Radwanicach w następującym zakresie:

- ✓ modernizacji systemu grzewczego,
- ✓ wykonaniu instalacji OZE na dachu budynku,
- ✓ modernizacji oświetlenia wewnętrznego - wymiana źródeł światła na LED.

Na wykonanie zadania w roku budżetowym zaplanowano kwotę 100 000,00 zł jako wkład własny do jego realizacji z udziałem środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
13.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	275 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
14.	Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	10 172 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na dokończenie robót budowlanych etapu II Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich wraz ze zmianami w zakresie wentylacji i klimatyzacji, wykonanie sieci wodociągowej oraz rozpoczęcie prac projektowych budowy Orlika, zabezpieczenie wkładu własnego w celu umożliwienia aplikowania o pozyskanie dofinansowania do rozpoczęcia budowy Orlika a także sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Zadanie realizowane jest z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
15.	Projekt modernizacji instalacji elektrycznej i oświetlenia w Przedszkolu Układanka	60 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej w celu wymiany starej instalacji elektrycznej oraz istniejącego oświetlenia w starej części budynku Przedszkola Publicznego w Świętej Katarzynie.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
16.	Monitoring w Przedszkolu Publicznym przy ul. Szkolnej 4a w Siechnicach	10 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na rozbudowę istniejącego monitoringu zamontowanego na terenie zewnętrznym Przedszkola Publicznego w Siechnicach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
17.	Wykonanie monitoringu zewnętrznego w Przedszkolu Układanka	15 000,00 zł

W ramach zadania zostaną wykonane prace związane z montażem monitoringu na budynku Przedszkola Publicznego w Świętej Katarzynie.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
18.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich	120 000,00 zł

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych w celu poprawy efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich następującym zakresie:

- ✓ modernizacji stropów wewnętrznych,
- ✓ modernizacja ścian zewnętrznych,
- ✓ wymiana stolarki okiennej,
- ✓ wykonaniu instalacji OZE na dachu budynku,
- ✓ modernizacji oświetlenia wewnętrznego - wymiana źródeł światła na LED.

Na realizację zadania w roku budżetowym 2025 zaplanowano kwotę 120 000,00 zł jako wkład własny. Zadanie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zadanie planowane jest do wykonania w latach 2025 i 2026.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
19.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Osiedlowej 26A w Siechnicach	190 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej określającej zakres robót, a następnie przeprowadzenie robót budowlanych w celu poprawy efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Osiedlowej 26A w Siechnicach. Zaplanowana w roku budżetowym kwota 190 000,00 zł stanowi wkład własny w celu umożliwienia aplikowana o pozyskanie środków zewnętrznych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zadanie planowane do wykonania w latach 2025 i 2026.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
20	Zakup domku wielofunkcyjnego na plac zabaw do Przedszkola w Żernikach Wrocławskich	11 636,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na zakup domku wielofunkcyjnego na plac zabaw do Przedszkola w Żernikach Wrocławskich. Domek wielofunkcyjny przeznaczony będzie w głównej mierze dla dzieci starszych 5-6 latków z uwagi na fakt wymagającego toru przeszkód oraz do stymulowania dzieci do wielowymiarowego rozwoju fizycznego oraz psychicznego.

Dział 851 – Plan 304 481,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Siechnicach	304 481,00 zł

W ramach środków zabezpieczonych na realizację zadania kwota 304 481,00 zł stanowi część wkładu własnego do wykonania modernizacji obiektu sportowo-rekreacyjnego Orlik w Siechnicach. Zadanie realizowane jest z udziałem środków związanych z profilaktyką uzależnień (rozdział 85154). Zabezpieczona kwota stanowi m.in wkład własny do dofinansowania z projektu „Moje Boisko Orlik-2012”.

W ramach realizacji wydatków planowany jest następujący zakres robót:

- wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej,
- wymiana siatki ogrodzeniowej stalowej,
- wymiana siatki dwóch piłkochwyłów,
- wymiana bramek do piłki nożnej,
- modernizacja oświetlenia płyty boiska mniejszego,
- modernizacja oświetlenia komunikacji.

Dział 852 – Plan 15 000,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice"	15 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach realizowanego projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice”. Zadanie realizowane jest z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Dział 855 – Plan 4 297 592,94 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II	4 297 592,94 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na dokończenie I i II etapu rozbudowy Samorządowego Żłobka w Siechnicach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz zakup wyposażenia, na które Gmina Siechnice uzyskała dofinansowanie w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Programu Aktywny Maluch 2022-2029. Na wskazaną kwotę dofinansowania w 2025 roku składają się środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 157 460,00 zł, środki w ramach Programu Aktywny Maluch 2022 – 2029 - środki budżetu państwa w kwocie 1 310 100,94 zł, oraz środki własne gminy w kwocie 830 032,00 zł.

Dział 900 – Plan 5 608 726,85 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	50 000,00 zł

Planowana jest kontynuacja zadania zapoczątkowanego w 2020 r. w związku z dużym zainteresowaniem społeczeństwa. Środki zabezpieczono na dotacje dla mieszkańców do instalacji urządzeń gromadzenia wód opadowych i ich zagospodarowania w miejscu powstania.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
2.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	300 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na kontynuację zadania związanego z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe lub instalacji oczyszczalni ścieków w istniejących bezodpływowych zbiornikach na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Siechnice zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 6 czerwca 2024 nr II/21/24.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
3.	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	50 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem wymaganych decyzji i zgód na budowę kanalizacji deszczowej w linii przebiegu rowu melioracyjnego w Świętej Katarzynie między ul. Bzową, a ul. Główną.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
4.	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	110 000,00 zł

W ramach zadania planowane jest rozpoczęcie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego w Siechnicach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
5.	Rozebranie i zasypanie zbiornika przeciwpożarowego w Smardzowie	185 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem decyzji wodno-prawnej w celu likwidacji zbiornika przeciwpożarowego i zmianę przeznaczenia sposobu użytkowania działki nr 17 w Smardzowie.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
6.	Budowa kolektora deszczowego wraz z przyłączem na ul. Staszica w miejscowości Siechnice	1 530 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe budowę kolektora deszczowego w ul. Staszica w Siechnicach wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej z działki 775/1 na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej zgodnie z umową nr PU/123/2024 i aneksem nr 1/2024 z dnia 12.07.2024 r. Przedmiotem prac jest wykonanie nowej kanalizacji deszczowej w ul. Staszica na odcinku o długości około 600 mb od ronda przy ul. Ciepłowniczej do drugiego ronda przy ul. Kwiatkowskiego. W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostanie również przyłącze kanalizacji deszczowej, które będzie odprowadzało wody opadowe i roztopowe z działki nr 775/1. Na realizację zadania w roku budżetowym 2025 zaplanowano kwotę 1 530 000,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
7.	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe	9 616,80 zł

W roku 2021 została podpisana umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizację 12 zbiorników małej retencji znajdujących się na terenie gminy Siechnice wraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Umowa pod względem przygotowania dokumentacji została rozliczona. Do rozliczenia pozostało zadanie związane z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
8.	Gminny Program Rewitalizacji - ETAP II - Rewitalizacja zbiornika małej retencji w Radwanicach, działka 784/24	2 406, 70 zł

W roku 2021 została podpisana umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizację 12 zbiorników małej retencji znajdujących się na terenie gminy Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Umowa pod względem przygotowania dokumentacji została rozliczona. Do rozliczenia pozostało zadanie związane z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
9.	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna	1 203,35 zł

W roku 2021 została podpisana umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizację 12 zbiorników małej retencji znajdujących się na terenie gminy Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Umowa pod względem przygotowania dokumentacji została rozliczona. Do rozliczenia pozostało zadanie związane z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
10.	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w miejscowości Święta Katarzyna	280 000,00 zł

W ramach zadania planowane jest zagospodarowanie parku przy ul. Kolejowej zgodnie z dokumentacją projektową a także opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu parku przy ul. Parkowej oraz przy cmentarzu dz.nr 958/2.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
11.	Zagospodarowanie terenu zieleni w Groblicach (były cmentarz) wg projektu	250 000,00 zł

W ramach zadania planowane jest zagospodarowanie zgodnie z posiadanym projektem terenu zieleni w Groblicach – teren byłego cmentarza.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
12.	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)	2 410 500,00 zł

W ramach zadania zaplanowano kontynuację programu na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (dot. os. fizycznych i wspólnot mieszkaniowych).

Lp.	Nazwa zadania	Plan
13.	Dokumentacja na wydzielenie infrastruktury oświetleniowej od infrastruktury TNT	100 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej wydzielenia zasilania infrastruktury oświetlenia drogowego, stanowiącej majątek odrębny gminy Siechnice, zasilanej poprzez infrastrukturę należącą do Tauron Nowe Technologie.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
14.	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych	330 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano posadowienie lamp solarnych na terenie gminy Siechnice.

Dział 921 – 6 300 025,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	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

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na:

- ✓ dokończenie realizacji robót budowlanych dla świetlicy w Sulęcinie, nadzór inwestorski i wyposażenie,
- ✓ dokończenie realizacji robót budowlanych dla świetlicy w Grodziszowie, nadzór inwestorski i wyposażenie,
- ✓ wznowienie i dokończenie robót budowlanych dla świetlicy w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zadanie jest kontynuacją prac rozpoczętych w roku 2024. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 4 598 000,00 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania przy udziale środków z Unii Europejskiej w wysokości 3 130 154,51 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
2.	Zakup kontenera na cele magazynowe - FS Zębice	11 025,00 zł

W ramach zadania zostanie zakupiony kontener na potrzeby Sołectwa Zębice w celu magazynowania zakupionych środków trwałych ruchomych będących na wyposażeniu Sołectwa Zębice. Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
3.	Budowa świetlicy wiejskiej w Smardzowie - opracowanie dokumentacji projektowej	95 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na rozpoczęcie projektowania świetlicy w Smardzowie oraz drogi dojazdowej.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
4.	Centrum Kultury w Radwanicach - opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki na opracowanie koncepcji i PFU budowy Centrum Kultury w Radwanicach oraz zlecenie analizy efektywności realizacji zadania w partnerstwie publiczno - prywatnym.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
5.	Budowa świetlicy w Bogusławicach - opracowanie dokumentacji projektowej	35 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na opracowanie koncepcji projektowej budowy świetlicy w Bogusławicach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
6.	Budowa budynku Centrum Kultury w Siechnicach - opracowanie koncepcji projektowej	50 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na opracowanie koncepcji projektowej budowy nowego budynku Centrum Kultury w Siechnicach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
7.	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich	115 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych w celu poprawy efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich w następującym zakresie:

- ✓ modernizacja ścian zewnętrznych,
- ✓ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- ✓ modernizacji systemu grzewczego
- ✓ wykonanie instalacji OZE na dachu budynku,
- ✓ modernizacji oświetlenia wewnętrznego - wymiana źródeł światła na LED.

Na realizację zadania w budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę 115 000,00 zł jako wkład własny w celu umożliwienia aplikowania o środki zewnętrzne w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
8	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich	245 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej a następnie wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie uszkodzonej instalacji odprowadzania wód opadowych na zewnątrz budynku poprzez wymianę nieszczelnych rurociągów oraz nieszczelnych studni zbiorczych. Zadanie realizowane będzie z udziałem dofinansowania z projektu LIDER A4.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
9.	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Centrum Kultury w Siechnicach	265 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych w celu poprawy efektywności energetycznej budynku Centrum Kultury w Siechnicach w następującym zakresie:

- ✓ modernizacji stropów wewnętrznych oraz stropodachów,
- ✓ modernizacja ścian zewnętrznych,
- ✓ wymiana stolarki okiennej,
- ✓ wykonaniu instalacji OZE na dachu budynku,
- ✓ modernizacji oświetlenia wewnętrznego - wymiana źródeł światła na LED.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 265 000,00 zł jako wkład własny w celu umożliwienia aplikowania o środki zewnętrzne w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
10.	Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Iwiny (koło świetlicy)	40 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano zakup kontenera na cele magazynowe dla sołectwa Iwiny.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
11.	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich	686 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wykonanie robót budowlanych w celu zabezpieczenie budynku przed przenikaniem wody do piwnic w następującym zakresie:

- ✓ wykonanie prac rozbiórkowych – ścianki działowe w piwnicach,
- ✓ modernizacja schodów zewnętrznych,
- ✓ wykonanie iniekcji – przepona pozioma,
- ✓ odtworzenie izolacji pionowej ścian piwnicznych od zewnątrz i od wewnątrz budynku,
- ✓ wykonanie termoizolacji ścian piwnicznych,
- ✓ wykonanie modernizacji kanalizacji deszczowej – odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji w drodze.

Na realizację zadania gmina Siechnice pozyskała dofinansowanie ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 686 000,00 zł.

Dział 926 – Plan 5 243 526,58 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Siechnicach	675 519,00 zł

W ramach zadania planowane jest wykonanie modernizacji obiektu sportowo-rekreacyjnego Orlik w Siechnicach. W ramach realizacji wydatków planowany jest następujący zakres robót:

- ✓ wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej,
- ✓ wymiana istniejącej siatki ogrodzeniowej wokół boisk (bez wymiany słupów),
- ✓ wymiana siatek dwóch piłkochwyłów (bez wymiany słupów),
- ✓ wymiana bramek do piłki nożnej,
- ✓ modernizacja oświetlenia płyty boiska wielofunkcyjnego (poliuretanowego) – wymiana źródeł światła na LED,
- ✓ modernizacja oświetlenia komunikacji – wymiana opraw na LED,
- ✓ odmalowanie linii na boisku wielofunkcyjnym (poliuretanowym).

Zadanie realizowane jest z udziałem środków związanych z profilaktyką uzależnień (rozdział 85154). Zabezpieczona kwota stanowi m.in wkład własny do dofinansowania z projektu „Moje Boisko Orlik-2012”.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
2.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Radwanicach przy ul. Gwiazdzistej	900 000,00 zł

W ramach zadania planowane jest wykonanie modernizacji orlika w Radwanicach przy ul. Gwiazdzistej. W ramach realizacji wydatków planowany jest następujący zakres robót:

- ✓ wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej,
- ✓ wymiana istniejącej siatki ogrodzeniowej wokół boisk (bez wymiany słupów),

- ✓ wymiana siatek dwóch piłkochwyłów w zakresie słupów i siatki polipropylenowej,
- ✓ wymiana bramek do piłki nożnej,
- ✓ modernizacja oświetlenia płyty boiska do piłki nożnej i wielofunkcyjnego (poliuretanowego) wraz z pionizacją przechylonych słupów – wymiana źródeł światła na LED,
- ✓ odmalowanie linii na boisku wielofunkcyjnym (poliuretanowym),
- ✓ remont elewacji budynku zaplecza szatniowo-socjalnego.

Zadanie zaplanowano z udziałem dofinansowania z projektu „Moje Boisko Orlik-2012”.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
3.	Modernizacja boisk przy ul. Sportowej w Siechnicach	2 808 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na realizację robót budowlanych etapu I modernizacji boisk oraz nadzór inwestorski.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
4.	Modernizacja placu zabaw w Trestnie - FS Trestno-Blizanowice	20 007,58 zł

W ramach zadania zaplanowano modernizację placu zabaw w Trestnie. Zadanie realizowane będzie w ramach środków funduszu sołeckiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
5.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Siechnicach	165 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wykonanie „psiego parku” w zakresie dokumentacji projektowej i wykonania robót.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
6.	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej przy budynku z halą sportową w Kotowicach	30 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano następujący zakres prac:

- ✓ roboty pomiarowe - wytyczenie terenu pod wiatę,
- ✓ roboty ziemne – korytowanie nawierzchni na głębokość 31 cm, z wywozem i utylizacją urobku,
- ✓ wykonanie dolnej warstwy podbudowy z materiału kamiennego o frakcji 4/31, 5 mm grubość 20 cm po zagęszczeniu mechanicznym,
- ✓ ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 8/30 na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem,

- ✓ obniżenie krawężnika przy krawędzi jezdni do poziomu drogi,
- ✓ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce z mieszanki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4 o grubości 3 cm wraz z wypełnieniem spoin piaskiem, ze spadkiem w kierunku terenów zielonych,
- ✓ zakup i montaż wiaty śmietnikowej na wcześniej przygotowanym podłożu,
- ✓ uporządkowanie terenu po wykonanych robotach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
7.	Modernizacja placów zabaw NIVEA w Siechnicach, Świętej Katarzynie i w Radwanicach	50 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na demontaż kilku urządzeń - dzwonki, cymbałki, rowerek oraz planetarium, które ulegają częstym dewastacjom i nie sprawdzają się na placu zabaw. W miejsce zdemontowanych urządzeń zaplanowano montaż nowych zabawek w uzgodnieniu z Radami Osiedli Święta Katarzyna oraz z Radą Mieszkańców Siechnic. Ponadto zaplanowano oczyszczenie urządzeń z napisów i rysunków, uzupełnienie brakujących zaślepek, usunięcie ognisk rdzy, uzupełnienie ubytków malarskich, a także renowację nawierzchni bezpiecznej piaskowej - usunięcia narosłej trawy oraz uzupełnienie piasku.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
8.	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kotowicach	50 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na uzupełnienie brakujących zaślepek, usunięcie ognisk rdzy, uzupełnienie ubytków malarskich, a także renowację nawierzchni bezpiecznej żwirowej pod urządzeniami - odtworzenie granic nawierzchni, usunięcie narosłej trawy oraz uzupełnienie żwiru. Ponadto zostanie usunięta lub zmodernizowana studnia zlokalizowana na placu zabaw. Betonowy stół do ping-ponga zostanie wypoziomowany a wokół zostanie wykonana nawierzchnia z kostki betonowej. Zaplanowano również montaż nowej huśtawki wahadłowej w miejsce zdemontowanej kilka lat temu. Pod huśtawką wykonana zostanie nawierzchnia bezpieczna żwirowa. Zostanie zamontowana również nowa tablica z Regulaminem placu zabaw.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
9.	Zakup i montaż zjazdu linowego na terenie rekreacyjnym w Mokrym Dworze	20 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na zamontowanie nowego urządzenia wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej piaskowej lub żwirowej - po uzgodnieniu z Sołectwem jej rodzaju. Ponadto zostanie zamontowana również nowa tablica z regulaminem placu zabaw.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
10.	Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego, tj. budowa podestu na zabawy taneczne, zgodnie z projektem - FS Iwiny	46 000,00 zł

Na realizację zadania Sołectwo Iwiny w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło kwotę 46 000,00 zł na budowę podestu na zabawy taneczne w ramach rozbudowy terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Iwiny.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
11.	Budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Świętej Katarzynie	219 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na dokończenie koncepcji i PFU zagospodarowania terenu oraz na wkład własny dla dofinansowania rozpoczęcia budowy Orlika przy ul. Kolejowej a także na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska sportowego przy szkole oraz na nadzór inwestorski.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
12.	Budowa Parku Aktywności Społeczno-Sportowej obręb Radomierzyce (PASS) - opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na opracowanie koncepcji projektowej i PFU budowy Parku Aktywności Społeczno - Sportowej w obrębie Radomierzyce oraz wykonanie analizy efektywności realizacji zadania w partnerstwie publiczno – prywatnym.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
13.	Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice	100 000,00 zł

W ramach zadania Odnowa Dolnośląskiej Wsi planuje się przeprowadzenie działań mających na celu wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na terenie gminy poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi.

VII. INFORMACJA DODATKOWA

Plan finansowy samorządowej instytucji kultury na 2025 r.

Centrum Kultury w Siechnicach
ul. Fabryczna 15, 55-011 Siechnice

Siechnice, dnia 28.10.2024 r.



KOREKTA PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA 2025 r.

SKARBNIK GMINY SIECHNICE
AGATA DUDEK-GOLIŃSKA

W załączeniu przedkładamy korektę projektu planu finansowego na 2025 r., który w pierwotnej wersji opiewał na ogólną kwotę **5.505.280 zł**, a po 10% korekcie jest to kwota **4.954.750 zł** (Biblioteki 92.116 – **1.747.690 zł**, Świetlice i Kluby 92.109 – **3.207.060 zł**).

W 2025 r. Centrum Kultury planuje uzyskanie przychodów własnych w kwocie **500.000 zł** (załącznik nr 1), które zostały oszacowane na podstawie uzyskanych przychodów w roku bieżącym oraz poprzednich okresach. Prognozowane przychody własne dotyczą wpływów z bieżącej działalności, takich jak wynajmy pomieszczeń, usług promocyjno-reklamowych, odpłatności za zajęcia, biletów wstępu na realizacje oraz wszystkich innych pozostałych przychodów. Z przychodów własnych Centrum Kultury planuje pokryć część wydatków dotyczących działalności bieżącej takich jak umowy zlecenia i o dzieło, materiały, zakupy książek, energii, bieżących realizacji kulturalnych oraz pozostałych usług. Szczegółowy podział w tym zakresie znajduje się w części opisowej Planu Finansowego.

Planowane wydatki Centrum Kultury na 2025 r. zostały zaprezentowane w rozbięciu na wydatki dotyczące bibliotek oraz świetlic i klubów (załącznik nr 2), jak również zbiorczo w układzie miesięcznym (załącznik nr 3).

Wynagrodzenia osobowe. W odniesieniu do części planu dotyczącej wynagrodzeń osobowych brutto planujemy dokonać następujących regulacji w stosunku do 2024 r.:

a) w związku z przepowiadaną na przyszły rok znaczącą inflacją oraz wzrostem płacy minimalnej planujemy dokonać 6%-owej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. Mając na uwadze powyższe w 2025 r. planujemy przeznaczyć na wynagrodzenia kwotę większą o 100.000 zł w stosunku do 2024 r.

Ponadto planujemy:

- b) zwiększenie etatu z 1/2 na cały etat w Bibliotece w Żernikach Wr. – kwota 24.000 zł,
- c) zatrudnienie na 1 etat pracownika Obsługi Technicznej (Konserwatora) – kwota 96.000 zł,

d) zwiększenie zatrudnienia w świetlicy w Iwinach 1 etat – kwota 72.000 zł.

Zatem zgodnie z powyższym wyszczególnieniem zamierzamy uzyskać dotację o **292.000 zł** większą niż w roku poprzednim i ogólnie zostaje ona zaplanowana na kwotę **2.218.300 zł**.
Zał. nr 2 i 3, poz. 3.

Wraz ze składkami ZUS opłacanymi przez pracodawcę za wyjątkiem stycznia, kiedy wypłacana jest nagroda roczna oraz czerwca i września, gdzie mogą zostać wypłacone inne nagrody z tworzonego Funduszu Nagród, zaplanowano wynagrodzenie łączne dla wszystkich pracowników w kwocie 203.865 zł miesięcznie (170.775 zł wynagrodzenie brutto + 28.910 zł – 16,93% ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę + 4.180 zł - 2,45% Fundusz Pracy płacony przez pracodawcę). Natomiast w styczniu CK wypłaca nagrodę roczną za rok poprzedni w kwocie ok. 139.000 zł i wynagrodzenie w tym miesiącu wraz ze składkami wyniesie 369.835 zł (309.775 zł wynagrodzenie brutto + 52.460 zł – 16,93% ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę + 7.600 zł – 2,45% fundusz pracy płacony przez pracodawcę). W miesiącach 06/2025 r. oraz 09/2025 r. mogą zostać wypłacane nagrody dla wyróżniających się pracowników z tworzonego przez CK Funduszu Nagród (30.000 zł), dlatego w każdym z powyższych miesięcy zaplanowano kwotę 221.790 zł, która jest sumą wynagrodzenia podstawowego dla wszystkich pracowników oraz wypłacanych nagród (185.775 zł wynagrodzenie brutto + 31.450 zł – 16,93% ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę + 4.565 zł – 2,45% fundusz pracy płacony przez pracodawcę).

Odprawy Emerytalne. W 2024 r. odprawy emerytalne nie wystąpią.

Nagrody Jubileuszowe. W 2025 r. Centrum Kultury w Siechnicach zgodnie z regulaminem wynagradzania wypłaci nagrodę jubileuszową dla jednego pracownika kwocie **6.600,00 zł** (załącznik nr 2 i 3 poz.8):

Tabela nr 1:

Lp.	Pracownik	Miesiąc wypłaty	Kwota w zł
1	Pracownik 1 20 lat – 75 %	03/2025 r.	6.600,00
RAZEM			6.600,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wobec obecnych oraz planowanych zmian w zatrudnieniu oraz dużego wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej kwota rocznego odpisu na ZFŚS w roku 2024 wyniesie **80.220 zł** (załącznik nr 2, 3 poz. 7). Centrum Kultury będzie odprowadzało, co miesiąc od 01/2025 r. do 05/2025 r., na wyodrębniony rachunek funduszu, kwotę 12.033 zł, gdyż do końca maja każdego roku jest obowiązek przekazania 75% kwoty całorocznego odpisu (12.033 zł x 5 m-cy = 60.165 zł), natomiast do 30.09.2025 r. należy odprowadzić 100% kwoty całorocznego odpisu (06/2025 r., 07/2025 r., 08/2025 r. po 5.000 zł i w 09/2025 r. 5.055 zł. Razem 20.055 zł).

Umowy zlecenia i o dzieło. Plan wydatków w tym zakresie został oszacowany na bazie rzeczywistego wykonania za I półrocze 2024 r. oraz przewidywanej inflacji na 2025 r. Wobec powyższego zakładamy, że wydatki na umowy zlecenia i o dzieło za cały 2025 r. wyniosą **220.000 zł**.

Materiały i wyposażenie. Wydatki w tym zakresie zaplanowano w kwocie większej niż w 2024 r. o planowaną inflację 84.160 zł. Z powyższej kwoty planujemy przeznaczyć ok 60.000 zł na wydatki związane z prowadzonymi w CK sekcjami.

Książki i prasa. W 2025 r. planujemy wydatki na poziomie z roku bieżącego w kwocie **65.000 zł** na zakup książek do wszystkich bibliotek Centrum Kultury.

Energia (energia elektryczna, gaz, woda, moc ciepła). Pomimo faktu, że Rząd planuje kontynuację mrożenia cen energii to w chwili sporządzania planu finansowego nie wiadomo w jakim zakresie to nastąpi, dlatego pierwotnie planowaliśmy tu wzrost o 20% w stosunku do bieżącego okresu do kwoty 400.000 zł, ale w związku korektą Planu Finansowego urealniliśmy zakładaną kwotę do **330.000 zł**.

Usługi obce. Na usługi obce zaplanowano w sumie kwotę **465.000 zł** (zał. nr 2, 3), na którą składają się takie wydatki jak:

- **Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.** Na usługi telekomunikacyjne i pocztowe w 2025 r. została zaplanowana kwota taka sama jak w 2024 r., czyli **32.000 zł**.

- **Usługi naprawcze i remontowe.** W związku z pismem z dnia 29.08.2023 r. nr **WK.7021.106.2023 MP** otrzymanym z **Wydziału Komunalnego Urzędu Gminy Siechnice**, w którym zostaliśmy poproszeni o zawarcie w naszym planie finansowym kosztów związanych z zarządzaniem obiektami gminnymi w zakresie napraw i konserwacji. W bieżą musimy zaplanować w naszym budżecie kwotę **50.000 zł**. Należy nadmienić, że powyższe obowiązki zostały na nas nałożone niedawno, dlatego szacowana kwota może być niewystarczająca na pokrycie wydatków wymienionych w tym piśmie, na które składają się:

- naprawy drobne wynikające z przeglądów rocznych,
- naprawy drobne i remonty wynikające z przeglądów pięcioletnich,
- naprawy i wymiana części w kotłowniach w zakresie bieżącym,
- naprawy i wymiana części w węzłach ciepłych w zakresie bieżącym,
- bieżąca wymiana filtrów w instalacji, wentylacji i klimatyzacji,
- dezynfekcja instalacji wentylacji i klimatyzacji,
- naprawa i wymiana części instalacji elektrycznych w zakresie bieżącym,
- naprawa i wymiana części instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie bieżącym,
- konserwacja i utrzymanie budynków małej architektury,



- konserwacja i utrzymanie ogrodzeń, bram i furtek,
- inne czynności wynikające ze specyficznej konstrukcji budynków lub pełnionych przez nie funkcji.

Zgodnie z pismem z **Wydziału Komunalnego** powyższe czynności mają zastosowanie w następujących lokalizacjach Centrum Kultury:

- 1) Centrum Kultury w Siechnicach w zakresie budynku, garaży i przyległego terenu,
- 2) Klub Słońce w Radwanicach w zakresie budynku i przyległego terenu z wyłączeniem terenu użyczonego klubowi sportowemu Kolektyw oraz placu zabaw i siłowni zewnętrznej,
- 3) Klub Kuźnia w Żernikach Wrocławskich w zakresie budynku i przyległego terenu,
- 4) Biblioteka i Klub Tęcza w Świętej Katarzynie w zakresie budynku i przyległego terenu,
- 5) Klub w Iwinach w zakresie budynku i przyległego terenu,
- 6) Biblioteka w Groblicach w zakresie zajmowanego lokalu,
- 7) Biblioteka w Radwanicach w zakresie zajmowanego lokalu,
- 8) Biblioteka w Kotowicach w zakresie zajmowanego lokalu,
- 9) Obiekt Oświatowo Kulturalny w Kotowicach w zakresie zajmowanego lokalu.

- **Usługi transportowe.** Na usługi transportowe w 2025 r. zaplanowano kwotę **3.000 zł**.

- **Inne usługi obce.** Na pozostałe usługi obce w 2025 r. planujemy wydatki w kwocie wyższej od tej zaplanowanej na 2024 r. o zwykłą inflacyjną jak również mając na uwadze przewidywane wykonanie w 2024 r. Zatem plan finansowy w tym zakresie zakłada kwotę **330.000 zł**. Ponadto, w ramach pisma z dnia 29.08.2023 r. nr **WK.7021.106.2023 MP** otrzymanego z **Wydziału Komunalnego Urzędu Gminy Siechnice** nałożono na Centrum Kultury również inne czynności związane z usługami naprawczo-remontowymi, ale mieszczące się w nomenklaturze usług obcych w naszym planie finansowym. Należy nadmienić, że również przy wykonywaniu tych czynności nie mamy dużego doświadczenia, dlatego tu też planowana kwota **50.000 zł** na 2025 r. może okazać się niewystarczająca. Zadania wymienione w piśmie WK, jakie zostały przerzucone na CK to:

- przeglądy ogólnobudowlane roczne i pięcioletnie,
- przeglądy kotłów gazowych i instalacji kotłowni oraz instalacji wewnętrznych,
- przeglądy węzłów cieplnych,
- przeglądy wentylacji, klimatyzacji i rekuperacji,
- deratyzacja w obiektach, które mają zaplecze kuchenne,

- przeglądy instalacji przeciwpożarowej wraz ze sprawdzeniem systemów oddymiania w budynkach, w których są one zamontowane, sprawdzenie hydrantów i dróg ewakuacyjnych zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz, ćwiczenia ewakuacyjne,
- posiadanie aktualnej Instytucji Bezpieczeństwa Pożarowego,
- sprawdzenie homologacji sprzętu gaśniczego,
- przeglądy elektryczne i badania instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej roczne,
- przeglądy elektryczne i badania instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej pięcioletnie,
- UDT sprawdzenie dźwigów osobowych i towarowych oraz innych urządzeń, które tego wymagają,
- przeglądy systemów alarmowych i antywłamaniowych,
- przeglądy kominiarskie,
- czyszczenie rynien, rzygaczek, rur spustowych, osadników, wpustów (usuwanie liści, gałęzi, piasku i innych zabrudzeń)
- utrzymanie terenów zielonych (koszenie, przycinanie zieleni, krzewów, żywopłotów, gałęzi drzew, opryski antychwastowe i podlewanie),
- usuwanie gniazd owadów (os, szerszeni, mrówek),
- usuwanie opuszczonych gniazd ptasich i zabezpieczenie budynków przed gniazdowaniem ptaków,
- utrzymanie zimowe terenów wokół budynków,
- usuwanie zalegającego na dachach śniegu oraz usuwanie nawisów śnieżnych i oblodzeń – sopli z krawędzi dachów,
- wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków lub części budynków, które podlegają najmowi,
- inne czynności wynikające ze specyficznej konstrukcji budynków lub pełnionych przez nie funkcji.

Zgodnie z pismem z Wydziału Komunalnego powyższe czynności mają zastosowanie w następujących lokalizacjach Centrum Kultury:

- 1) Centrum Kultury w Siechnicach w zakresie budynku, garaży i przyległego terenu,
- 2) Klub Słońce w Radwanicach w zakresie budynku i przyległego terenu z wyłączeniem terenu użyczonemu klubowi sportowemu Kolektyw oraz placu zabaw i siłowni zewnętrznej,
- 3) Klub Kuźnia w Żernikach Wrocławskich w zakresie budynku i przyległego terenu,
- 4) Biblioteka i Klub Tęcza w Świętej Katarzynie w zakresie budynku i przyległego terenu,



- 5) Klub w Iwinach w zakresie budynku i przyległego terenu,
- 6) Biblioteka w Groblicach w zakresie zajmowanego lokalu,
- 7) Biblioteka w Radwanicach w zakresie zajmowanego lokalu,
- 8) Biblioteka w Kotowicach w zakresie zajmowanego lokalu,
- 9) Obiekt Oświatowo Kulturalny w Kotowicach w zakresie zajmowanego lokalu.

Podsumowując na „inne usługi obce” planujemy wydatki w ogólnej kwocie **380.000 zł.**

Podróże służbowe i ryczałty. W tym punkcie na 2025 r. zaplanowano kwotę **25.000 zł.** Powyższa kwota została oszacowana na bazie wydatków z I półrocza 2024 r. oraz prognozowanych wydatków na 2025 r.

Świadczenia na rzecz pracowników. W 2025 r. na ochronę zdrowia, BHP, szkolenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników planujemy ponieść wydatki w wysokości **30.000 zł.** Kwota 30.000 zł została oszacowana na bazie wydatków z I półrocza 2024 r. oraz prognozowanych wydatków na 2025 r.

Podatki i opłaty (VAT nieodliczany, opłaty ZAiKS i STOART, opłaty RTV, ubezpieczenia). Ten punkt planu oszacowano na bazie wykonania I półrocza 2024 r. oraz poziomu planowanych wydatków na 2025 r., dlatego na 2025 r. zaplanowano wydatki na podatki i opłaty (w tym w większości nieodliczany VAT) w kwocie **80.170 zł.**

Realizacje nie plenerowe zostały podzielone na te, które mamy zamiar przeprowadzić w Bibliotekach oraz Klubach. Razem jest to kwota **289.900 zł.**

Tabela nr 2:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE NIEPLENEROWE W BIBLIOTEKACH W 2025 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA	Kwota w zł
1	Klub Vernea 01-12/2025 r.	1.000,00
2	Wystawy biblioteczne 01-12/2025 r.	1.000,00
3	Spotkania autorskie, poetyckie 02-12/2025 r.	19.000,00
4	Konkursy, warsztaty czytelnicze 01-12/2025 r.	2.500,00
5	Maraton czytania 01-12.2025 r.	1.000,00
6	Izba Pamięci „Terra Nostra” - Dziedzictwo Historyczne Gminy Siechnice 2025 r.	20.000,00
7	„Cała Polska Czyta Dzieciom” 05/2025 r.	5.000,00
8	Turniej gier planszowych 04/2025 r.	1.500,00
9	II edycja „Turniej jednego wiersza” 04/2025 r.	2.500,00
10	Czytanie na polanie 06/2025 r.	800,00
11	II edycja Dzierganie w miejscach publicznych 06/2025 r.	500,00
12	Noc Bibliotek 10/2025 r.	3.500,00
13	Konkurs poetycki „Dreptaki” 11/2025 r.	3.000,00
14	II edycja Festiwal literacki „Dwie Wieże” 11/2025 r.	20.000,00
15	Wieczory Flandryjskie 10/2025 r.	1.500,00
RAZEM		82.800,00

Tabela nr 3:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE NIEPLENEROWE W CZTERECH KLUBACH i DWÓCH ŚWIETLICACH W 2025 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA	Kwota w zł
1	Gala Noworoczna, otwarcie sezonu kulturalnego 01/2025 r.	20.000,00
2	Warsztaty artystyczne Warsztaty Zimowe 01/2025 r.	20.000,00
3	Warsztaty okolicznościowe 01-12.2025 r.	7.200,00
4	Koncert z okazji Dnia Kobiet 03/2025 r.	20.000,00
5	Aktywni seniorzy Gminy Siechnice (warsztaty i zajęcia) 01-12/2025 r.	8.000,00
6	Kwietniowa Katarzynka 04/2025 r.	2.000,00
7	Cykl 6 wystaw na siechnickim rynku 04-10.2025 r.	4.400,00
8	Dzień Dziecka – spektakl 06.06.2025 r.	3.000,00
9	Warsztaty artystyczne Warsztaty Letnie 06-08/2025 r.	40.000,00
10	Festiwal Sztuki Scenicznej im Franciszka Pieczki 10/2025 r	50.000,00
11	Za rogatekami Wrocławia- powiatowy konkurs plastyczny 10/2025 r.	2.000,00
12	Jesienny koncert przy kominku 10/2025 r.	5.000,00
13	Inauguracja obchodów Dni Seniora 05.10.2025 r.	5.000,00
14	Bal dla seniorów Katarzynka 11/2025 r.	1.500,00
15	Obchody Święta Narodowego 11 listopada 2025 r.	6.000,00
16	Mikołajki w Klubach CK – spektakle, warsztaty, animacje 12/2025 r.	10.000,00
17	Koncert Kolęd i Pastorałek 13.12.2025 r.	3.000,00
RAZEM		207.100,00

Powyższe kwoty są rozpisane w układzie miesięcznym wraz z wyszczególnieniem kosztów poszczególnych imprez w załączniku nr 4 i 5. Sumaryczne kwoty ze wspomnianego załącznika w układzie miesięcznym zostały dodane do ogólnego planu wydatków na 2025 r. Załączniki 2 i 3, pozycja nr 21.

Koszty finansowe. Obecnie posiadamy cztery konta bankowe, dlatego istnieje konieczność zaplanowania wydatków na opłaty i prowizje związane w prowadzeniu tych kont w kwocie **600 zł**.

Plan wydatków na realizację plenerowe na 2025 r. zakłada ogólną kwotę **619.900 zł**, a wszystkie wydatki dotyczące tego punktu planu finansowego zaprezentowane są poniżej:

Tabela nr 4:

WYDATKI NA REALIZACJE PLENEROWE W ŚWIETLICACH I KLUBACH W 2025 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA	Kwota w zł
1	Gdzie ukryte są jajeczka wielkanocne? 04/2025 r	5.000,00
2	Dni Siechnic (impreza masowa) 13-15.06/2025 r.	350.000,00
3	II edycja Happening –zwiastun Dzień Dziecka na rynku 25.05.2025 r.	1.000,00
4	II edycja Festiwal radości, uśmiechu i zabawy-Gminny Dzień Dziecka 01.06.2025	10.000,00
5	II edycja Roztańczony Rynek 06-08.2024 (pięć spotkań)	6.000,00
6	II edycja Kino plenerowe – rozpoczęcie lata 07./2025r.	1.000,00
7	Dożynki 08/2025 r.	130.000,00



7

8	II edycja - Kino plenerowe – zakończenie lata 09/2025 r.	1.000,00
9	II edycja - Parada kapeluszy 4.10.2025 r.	500,00
10	Cykliczne, tematyczne wystawy na siechnickim rynku 04-11/2025 r.	4.400,00
11	Mikołajki na Siechnickim Rynku w 12/2025 r.	100.000,00
RAZEM		608.900,00

Tabela nr 5:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PLENEROWE W BIBLIOTEKACH W 2025 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA	Kwota w zł
1	Spacer Historyczny w Św. Katarzynie 05/2025 r.	1.000,00
2	„Kotowiecka przechadzka, spacer historyczny” 09/2025 r.	1.000,00
3	Narodowe Czytanie 08-09/2024 r.	5.000,00
4	Na kółkach do biblioteki 08-09/2025 r.	4.000,00
RAZEM		11.000,00

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków na imprezy plenerowe w 2025 r. wynosi **619.900 zł** i została rozpisana na poszczególne miesiące w załączniku nr 6. Ponadto powyższe wydatki zostały zawarte w załącznikach 2 i 3 w pozycji 24.

W ostatniej pozycji planu finansowego na 2025 r. umieszczone zostały wydatki na promocję Centrum Kultury w kwocie takiej samej jak w 2024 r. , czyli **10.000 zł**.

Siechnice, 28 października 2024 r.

Główny księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Mazurek

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA 2025 r. - PLAN PRZYCHODÓW WŁASNYCH

ZADANIE/PLAN PRZYCHODÓW NA 2025 r.	Planowane przychody 2025	Zasądanie/Plan przychodów własnych w roku 2025 w układzie miesięcznym												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Lp. OPIS														
1 PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	500000,00	30000,00	45000,00	30000,00	70000,00	40000,00	15000,00	70000,00	15000,00	55000,00	30000,00	55000,00	30000,00	55000,00
2 Przychody ze sprzedaży tj: (wynajemy pomieszczeń, odpłatności za zajęcia, sprzedaż biletów, usługi promocyjno-reklamowe)	500000,00	30000,00	45000,00	30000,00	70000,00	40000,00	15000,00	70000,00	15000,00	55000,00	30000,00	55000,00	30000,00	55000,00

Główny księgowy
Tomasz Walicki

Dyrektor
 Centrum Kultury w Siechnicach
Aneta Męszarek

Załącznik nr 1

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
KOREKTA PLANU WYDATKÓW - DO PLANU FINANSOWEGO NA 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie wydatków/zadań	Przewidywane wykonanie w roku 2024 w zł	Plan wydatków na rok 2025		Plan wydatków ogółem na rok 2025 w zł
			Biblioteki 92.116 w zł	Świetlice i kluby 92.109 w zł	
			3	4	
1	Wydatki ogółem (I + II):	4961510,00	1747690,00	3207060,00	4954760,00
2	I. Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	2376220,00	1198610,00	1536410,00	2735020,00
3	- wynagrodzenia osobowe brutto	1926300,00	974510,00	1243790,00	2218300,00
4	- składki na Ubezpieczenie Społeczne	329400,00	164980,00	210570,00	375550,00
5	- składki na Fundusz Pracy	47190,00	23880,00	30470,00	54350,00
6	- odpisy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- odpis za ZFŚS	40000,00	35240,00	44980,00	80220,00
8	- nagrody jubileuszowe	33330,00	0,00	6600,00	6600,00
9	II. Pozostałe wydatki:	2585290,00	549080,00	1670650,00	2219730,00
10	Umowy zlecenia i o dzieło	215800,00	7000,00	213000,00	220000,00
11	Materiały i wyposażenie	80000,00	10000,00	74160,00	84160,00
12	Książki i prasa	65000,00	65000,00		65000,00
13	Energia (elektryczna, gaz, woda, ciepło)	345000,00	148500,00	181500,00	330000,00
14	Usługi obce, w tym:	564200,00	167900,00	297100,00	465000,00
15	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	32000,00	14400,00	17600,00	32000,00
16	- usługi naprawcze i remontowe	100000,00	20000,00	30000,00	50000,00
17	- usługi transportowe	3000,00	500,00	2500,00	3000,00
18	- usługi pozostałe	429200,00	133000,00	247000,00	380000,00
19	Podróże służbowe i ryczałty samoch.	12000,00	2000,00	23000,00	25000,00
20	Świadczenia na rzecz pracowników	18300,00	13500,00	16500,00	30000,00
21	Wydatki na realizację nieplenerowe	207100,00	82800,00	207100,00	289900,00
22	Podatki i opłaty (Vat niedliczony)	86300,00	36080,00	44090,00	80170,00
23	Wydatki finansowe	600,00	300,00	300,00	600,00
24	Wydatki na realizację plenerowe	830990,00	11000,00	608900,00	619900,00
25	Promocja	10000,00	5000,00	5000,00	10000,00
26	Wydatki na inwestycje	150000,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]
 Dyrektor
 Centrum Kultury w Siechnicach

Dyrektor
 Centrum Kultury w Siechnicach
[Signature]
 Anna Mazurek

Załącznik nr 2

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA 2025 r. - PLAN WYDATKÓW W UJĘCIU MIESIĘCZNYM

Lp.	Wyszczególnienie wydatków/zadań	Zadania/Plan wydatków w rozbiu na poszczególne miesiące 2025 r.												
		Miesiące												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Plan wydatków ogółem na rok 2025 w zł	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki ogółem (I + II):	4954750,00	337218,00	363088,00	338788,00	676588,00	361680,00	326255,00	446525,00	368335,00	399255,00	358085,00	438245,00	
2	I. Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	2735020,00	216898,00	222498,00	215898,00	215898,00	226790,00	208865,00	208865,00	226865,00	203865,00	203865,00		
3	- wynagrodzenia osobowe brutto	2216300,00	170775,00	170775,00	170775,00	185775,00	170775,00	170775,00	170775,00	185775,00	170775,00	170775,00		
4	- składki na Ubezpieczenie Społeczne	375550,00	28910,00	28910,00	28910,00	31450,00	28910,00	28910,00	28910,00	31450,00	28910,00	28910,00		
5	- składki na Fundusz Pracy	54350,00	4180,00	4180,00	4180,00	4565,00	4180,00	4180,00	4180,00	4565,00	4180,00	4180,00		
6	- odprawy emerytalne	0,00												
7	- odpis na ZFSS	80220,00	12033,00	12033,00	12033,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5055,00				
8	- nagrody jubileuszowe	5600,00												
9	II. Pozostałe wydatki:	2219730,00	158820,00	140590,00	122890,00	460690,00	134890,00	117390,00	237660,00	141490,00	195390,00	154220,00	234380,00	
10	Umowy zlecenia i o dzieło	220000,00	19000,00	18000,00	17000,00	17000,00	22000,00	22000,00	22000,00	7500,00	26000,00	18200,00	17100,00	
11	Materiały i wyposażenie	84160,00	7100,00	7100,00	7100,00	7100,00	9100,00	4300,00	4300,00	4300,00	9500,00	7100,00	7100,00	
12	Książki i prasa	65000,00	6000,00	6000,00	7000,00	7000,00	4000,00	4000,00	2000,00	3000,00	6000,00	7000,00	6000,00	
13	Energia (elektryczna, gaz, woda, ciepło)	330000,00	37000,00	36000,00	21000,00	17000,00	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	34000,00	35000,00	37000,00	
14	Usługi obce, w tym:	465000,00	35900,00	35400,00	38900,00	40300,00	39300,00	42900,00	42900,00	42900,00	41500,00	40500,00	38000,00	
15	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	32000,00	2700,00	2700,00	2700,00	2800,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2700,00	2700,00	2700,00	
16	- usługi naprawcze i remontowe	50000,00	3000,00	3500,00	4000,00	4500,00	4500,00	5000,00	5000,00	5000,00	4500,00	4000,00	3500,00	
17	- usługi transportowe	3000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
18	- usługi pozostałe	380000,00	30000,00	29000,00	32000,00	33000,00	32000,00	32000,00	35000,00	35000,00	34000,00	33000,00	31000,00	
19	Podróże służbowe i ryczałty samoch.	25000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2500,00	2000,00	2000,00	2000,00	2500,00	2000,00	2000,00	
20	Świadczenia na rzecz pracowników	30000,00	2000,00	2000,00	3000,00	2500,00	2500,00	2000,00	2000,00	2000,00	3000,00	3000,00	2000,00	
21	Wydatki na realizację nieplanerowe	289900,00	43770,00	6770,00	12140,00	10040,00	19140,00	19440,00	19440,00	19440,00	4940,00	73240,00	35970,00	
22	Podatki i opłaty (Vat niedliczony)	80170,00	5000,00	6000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	5000,00	5270,00	6000,00	7000,00	7600,00	
23	Koszty finansowe (opłaty i prow. Bankowe)	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
24	Wydatki na realizację planerowe	619900,00			5700,00	35170,00	13500,00	3500,00	137000,00	7200,00	1300,00		100000,00	
25	Promocja	10000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	800,00	200,00	200,00	200,00	800,00	1000,00	1000,00	
26	Wydatki na inwestycje	0,00												

Główny Księgowy
Mariusz Biliński

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Mazurek

Załącznik nr 3

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
HARMONORGRAM REALIZACJI NIEPLENEROWYCH W BIBLIOTEKACH W 2025 r.

Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
Zadania													
1 Klub Vernea	90	90	80	80	80	80	80	80	80	80	90	90	1000
2 Wystawy Biblioteczne	90	90	80	80	80	80	80	80	80	80	90	90	1000
3 Spotkania (autorskie, poet.)		3000	2000	2000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	2000	3000	19000
4 Konkursy, warszt.czytelnicze	300	300	200	200	200	200	100	100	100	200	300	300	2500
5 Maraton czytania	90	90	80	80	80	80	80	80	80	80	90	90	1000
6 Izba pamięci Terra Nostra	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1500	1500	1700	1700	1700	1700	20000
7 Cała Polska czyta dzieciom					5000								5000
8 Turniej gier planszowych				1500									1500
9 II ed. Turniej Jednego Wier.				2500									2500
10 Czytanie na polanie						800							800
11 II ed. Publiczne Dziarganie						500							500
12 Noc bibliotek										3500			3500
13 Konkurs Poet. Dreptaki											3000		3000
14 Festiwal Literacki II Wieże											20000		20000
15 Wieczory Flandryjskie										1500			1500
Razem	2270	5270	4140	8140	8140	4440	2840	2840	3040	9140	27270	5270	82800

Główny Wyższy
Anna Margarek
 Anna Margarek

Dyrektor
 Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Margarek
 Anna Margarek

Załącznik nr 4

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
HARMONORGRAM REALIZACJI NIEPLENEROWYCH W ŚWIETLICACH I KLUBACH W 2025 r.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
Miesiące													
Zadania													
1 Gala Noworoczna	20000												20000
2 Warsztaty Zimowe	20000												20000
3 Warsztaty Okolicznościowe	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7200
4 Koncert Dzień Kobiet			20000										20000
5 Warsztaty, zajęcia (seniorzy)	900	900	800	700	600	600	500	500	600	700	600	600	8000
6 Kwietniowa Katarzynka				2000									2000
7 Cykl wystaw Rynek Siech.				700	700	500	500	500	700	800			4400
8 Spektakl Dzień Dziecka						3000							3000
9 Warsztaty Letnie						10000	15000	15000					40000
10 Fest. Teatr. im F. Pieczki										50000			50000
11 Konk. Plast. Za Rogatkami										2000			2000
12 Jesienny Konk. przy Kominku										5000			5000
13 Inaug. Obch. Dni Seniora										5000			5000
14 Bal Seniora Katarzynka											1500		1500
15 Obchody 11 Listopada											6000		6000
16 Mikołajki w Klubach												10000	10000
17 Koncert Kolęd i Pastoralek												3000	3000
Razem	41500	1500	21400	4000	1900	14700	16600	16600	1900	64100	8700	14200	207100

Główny organizator
Anna Mazurek
 Anna Mazurek

Dyrektor
 Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Mazurek
 Załącznik nr 5

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
HARMONORGRAM REALIZACJI PLENEROWYCH W UKŁADZIE MIESIĘCZNYM - ŚWIETLICE I KLUBY W 2025 r.

Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
Zadania													
1 Poszukiwanie Jajeczek Wielk.				5000									5000
2 Dni Siechnic					350000								350000
3 Heppening Dzień Dziecka Rynek						1000							1000
4 Fest. Radości, uśmiechu i zabawy						10000							10000
5 Roztańczony Rynek Siechnice						2000	2000	2000					6000
6 Kino plenerowe							1000						1000
7 Dożynki								130000					130000
8 II Edycja Kino Plenerowe									1000				1000
9 II Edycja Parada Kapeluszy										500			500
10 Wystawy Siechnicki Rynek				700	700	500	500	500	700	800			4400
11 Mikołajki Siechnicki Rynek												100000	100000
Razem				5700	350700	13500	3500	132500	1700	1300		100000	608900

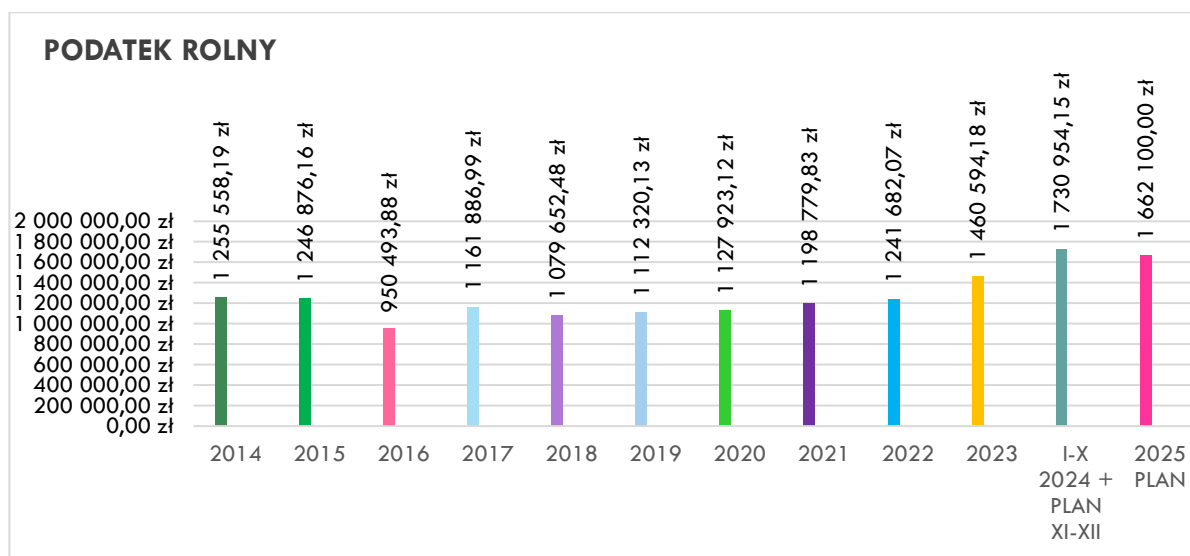
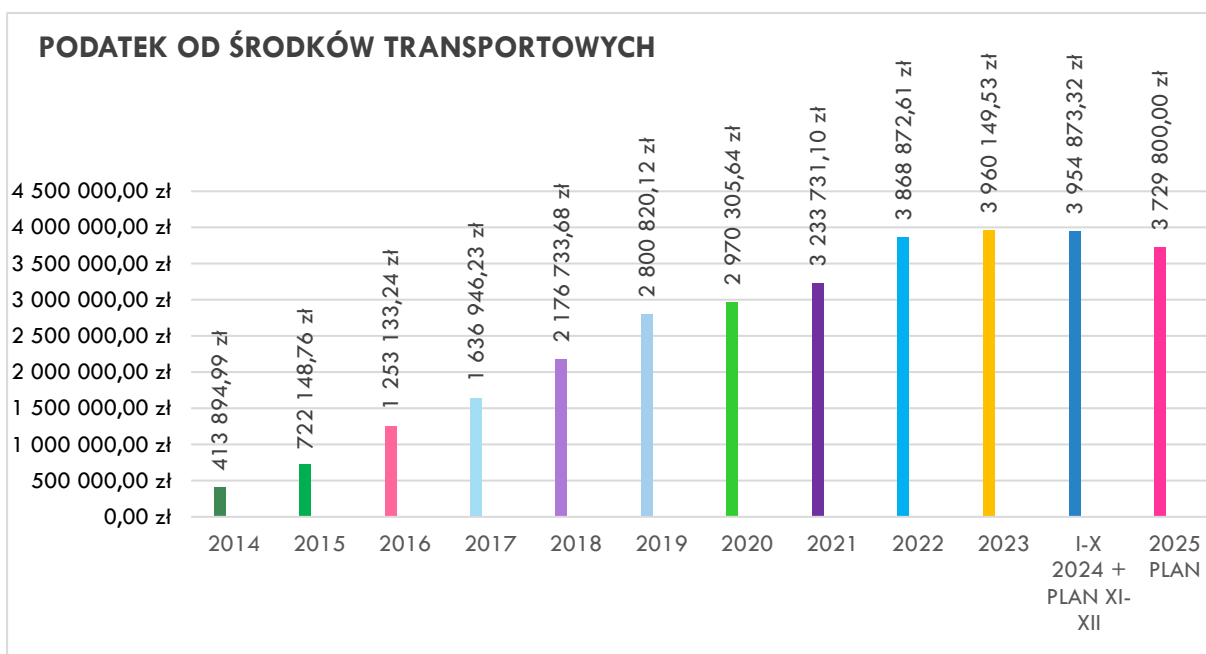
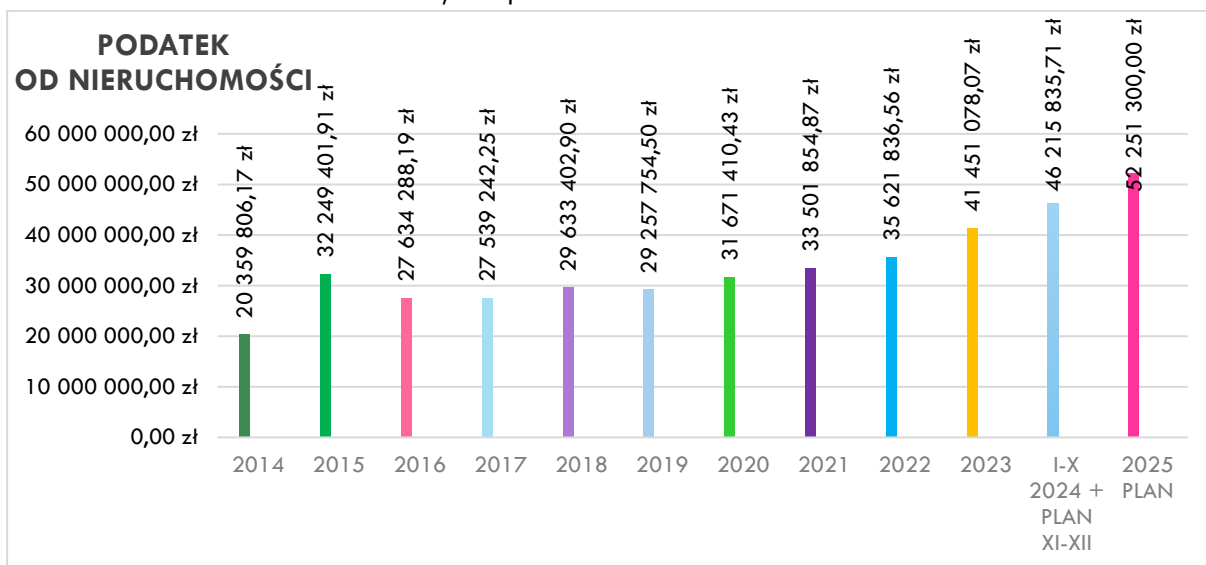
HARMONORGRAM REALIZACJI PLENEROWYCH W UKŁADZIE MIESIĘCZNYM - BIBLIOTEKI W 2025 r.

Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
Zadania													
1 Spacer Historyczny Św. Katarzyna					1000								1000
2 Kotowicka Przechadzka									1000				1000
3 Narodowe Czytanie								2500	2500				5000
4 Na kółkach do Biblioteki								2000	2000				4000
Razem					1000			4500	5500				11000

Gmina Koszów
Forum Miejskie

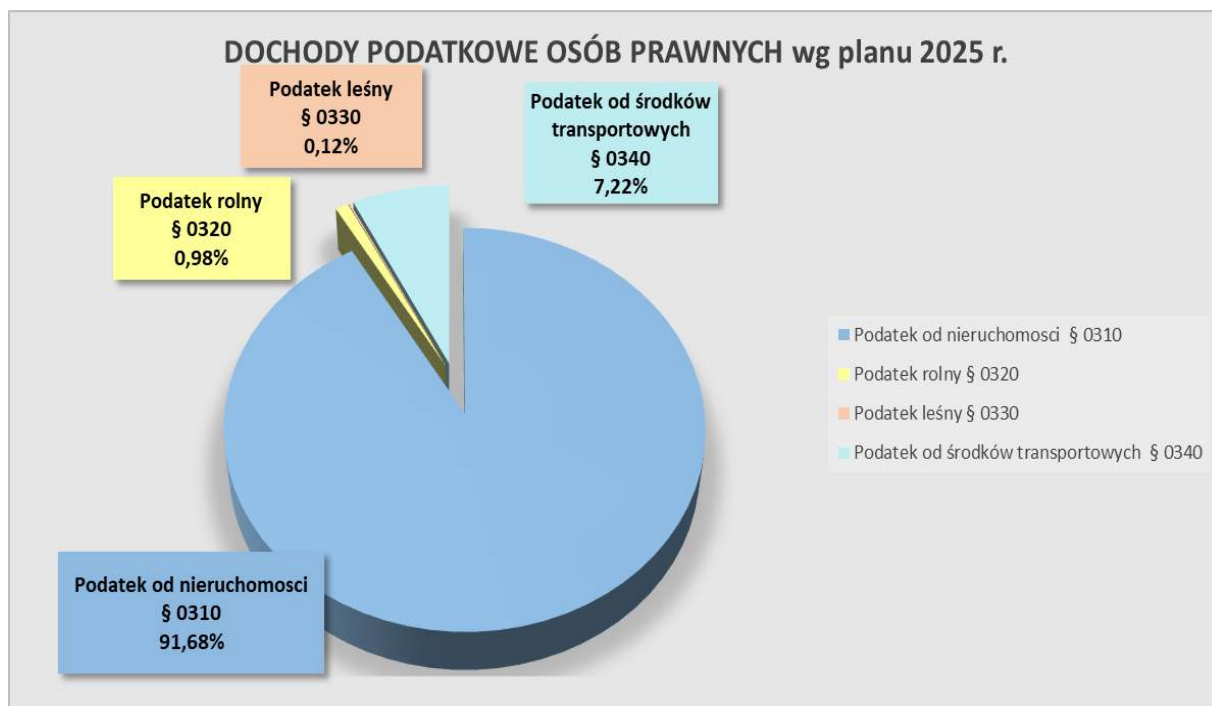
Dyrektor
 Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Mazurek
 Załącznik nr 6

Wybrane podatki lokalne w latach 2014-2025



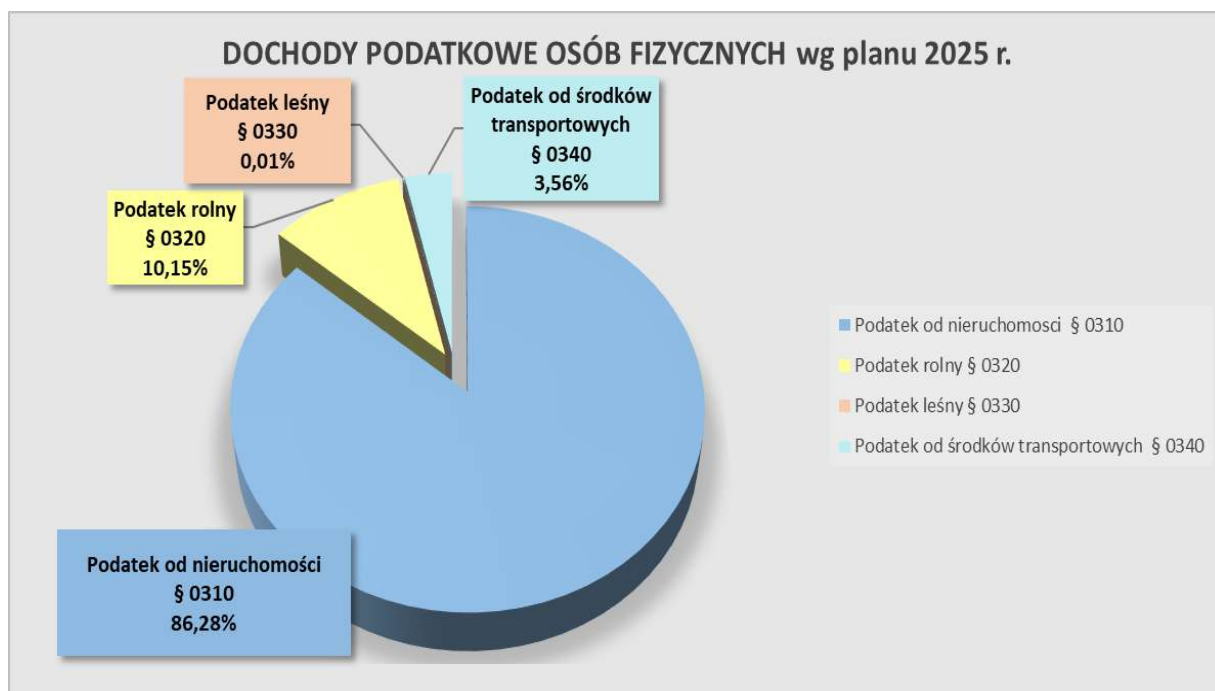
DOCHODY PODATKOWE OS. PRAWNYCH wg planu na 2025 r.

			%
Podatek od nieruchomości	§ 0310	41 922 600,00 zł	91,68%
Podatek rolny	§ 0320	447 600,00 zł	0,98%
Podatek leśny	§ 0330	53 900,00 zł	0,12%
Podatek od środków transportowych	§ 0340	3 303 500,00 zł	7,22%
		45 727 600,00 zł	100,00%



DOCHODY PODATKOWE OS. FIZYCZNYCH wg planu na 2025 r.

			%
Podatek od nieruchomości	§ 0310	10 328 700,00 zł	86,28%
Podatek rolny	§ 0320	1 214 500,00 zł	10,15%
Podatek leśny	§ 0330	1 600,00 zł	0,01%
Podatek od środków transportowych	§ 0340	426 300,00 zł	3,56%
		11 971 100,00 zł	100,00%

**DOCHODY PODATKOWE wg planu na 2025 r. - ŁĄCZNIE**

			%
Podatek od nieruchomości	§ 0310	52 251 300,00 zł	90,56%
Podatek rolny	§ 0320	1 662 100,00 zł	2,88%
Podatek leśny	§ 0330	55 500,00 zł	0,10%
Podatek od środków transportowych	§ 0340	3 729 800,00 zł	6,46%
		57 698 700,00 zł	100,00%

Podział planowanych dochodów podatkowych na 2025 rok w podatkach lokalnych wg miejscowości

Lp.	SOŁECTWO	% wykonania*	podatek od nieruchomości (w zł)	% wykonania*	podatek rolny (w zł)	% wykonania*	podatek leśny (w zł)	% wykonania*	podatek od środków transportowych (w zł)	RAZEM kol. 4+6+8+10 (w zł)	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Biestrzyków-Radom.	1,74	909 172,62	5,32	88 423,72	0,06	33,30	0,09	3 356,82	1 000 986,46	1,73
2	Bogusławice	0,10	52 251,30	2,28	37 895,88	0,09	49,95	0,00	0,00	90 197,13	0,16
3	Groblice-Durok	1,23	642 690,99	4,77	79 282,17	0,05	27,75	2,02	75 341,96	797 342,87	1,38
4	Grodziszów	0,09	47 026,17	1,54	25 596,34	0,23	127,65	0,05	1 864,90	74 615,06	0,13
5	Iwiny	3,38	1 766 093,94	5,38	89 420,98	0,13	72,15	0,12	4 475,76	1 860 062,83	3,22
6	Kotowice	0,57	297 832,41	4,27	70 971,67	95,36	52 924,80	0,68	25 362,64	447 091,52	0,77
7	Łukaszowice	0,50	261 256,50	17,48	290 535,08	1,26	699,30	0,00	0,00	552 490,88	0,96
8	Mokry Dwór	24,37	12 733 641,81	0,99	16 454,79	0,19	105,45	0,00	0,00	12 750 202,05	22,10
9	Ozorzyce	0,20	104 502,60	4,63	76 955,23	0,08	44,40	0,01	372,98	181 875,21	0,32
10	Radwanice	5,88	3 072 376,44	4,07	67 647,47	0,04	22,20	2,13	79 444,74	3 219 490,85	5,58
11	Siechnice	46,48	24 286 404,24	5,74	86 936,85	0,45	249,75	87,29	3 255 742,42	27 629 333,26	47,89
12	Smardzów	0,38	198 554,94	2,63	43 713,23	0,00	0,00	0,77	28 719,46	270 987,63	0,47
13	Sulęcín-Szostakowice	0,13	67 926,69	5,67	94 241,07	0,21	116,55	0,09	3 356,82	165 641,13	0,29
14	Sulimów	0,49	256 031,37	7,13	118 507,73	0,88	488,40	0,10	3 729,80	378 757,30	0,66
15	Święta Katarzyna	7,10	3 709 842,30	9,10	151 251,10	0,00	0,00	4,79	178 657,42	4 039 750,82	7,00
16	Trestno-Blizanowice	0,76	397 109,88	3,57	59 336,97	0,05	27,75	0,14	5 221,72	461 696,32	0,80
17	Zacharzyce	0,45	235 130,85	2,22	36 898,62	0,00	0,00	0,00	0,00	272 029,47	0,47
18	Zębice	0,98	512 062,74	3,90	64 821,90	0,90	499,50	0,00	67,14	577 451,28	1,00
19	Żerniki Wrocławskie	5,17	2 701 392,21	9,29	154 409,09	0,02	11,10	1,71	63 779,58	2 919 591,98	5,06
		100,00	52 251 300,00	100,00	1 662 100,0	100,00	55 500,00	100,00	3 729 800,00	57 698 700,00	100,00

* podział planowanych dochodów według % wykonania na 30 czerwca 2024 roku dla poszczególnych miejscowości;

osoby prawne wg lokalizacji;

Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Linia 400 KV – podzielono proporcjonalnie wg ilości słupów na poszczególne obręby: Łukaszowice, Sulimów, Zębice, Blizanowice-Trestno, Siechnice

Dynamika dochodów gminy z 5-ciu lat

DYNAMIKA DOCHÓDÓW Z 5 LAT											
paragraf	Dochody wykonane 2019	Dynamika wzrostu	Dochody wykonane 2020	Dynamika wzrostu	Dochody wykonane 2021	Dynamika wzrostu	Dochody wykonane 2022	Dynamika wzrostu	Dochody wykonane 2023	Plan dochodów na 30.06.2024	Dynamika wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 010 252,00 zł	119,07%	43 034 025,00 zł	104,93%	53 075 190,00 zł	123,33%	53 571 309,04 zł	100,93%	45 883 126,00 zł	67 908 697,00 zł	148,00%
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 847 553,24 zł	117,25%	1 681 994,90 zł	91,04%	3 019 896,42 zł	179,54%	2 386 018,00 zł	79,01%	4 340 795,00 zł	5 531 814,00 zł	127,44%
027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	60 246,47 zł	0,00%	207 811,89 zł	0,00%	181 718,92 zł	180 000,00 zł	99,05%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	29 257 754,50 zł	98,73%	31 671 410,43 zł	108,25%	33 501 854,87 zł	105,78%	35 621 836,56 zł	106,33%	41 451 078,07 zł	46 683 700,00 zł	112,62%
032 Wpływy z podatku rolnego	1 112 320,13 zł	103,03%	1 127 923,12 zł	101,40%	1 198 779,83 zł	106,28%	1 241 682,07 zł	103,58%	1 460 594,18 zł	1 765 700,00 zł	120,89%
033 Wpływy z podatku leśnego	37 855,66 zł	97,11%	38 500,41 zł	101,70%	38 851,78 zł	100,91%	42 305,14 zł	108,89%	64 384,79 zł	65 300,00 zł	101,42%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	2 800 820,12 zł	128,67%	2 970 305,64 zł	106,05%	3 233 731,10 zł	108,87%	3 868 872,61 zł	119,64%	3 960 149,53 zł	3 909 300,00 zł	98,72%
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 815,11 zł	68,43%	29 959,36 zł	125,80%	125 304,23 zł	418,25%	110 905,07 zł	88,51%	98 754,94 zł	76 000,00 zł	76,96%
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 423,54 zł	619,45%	102 757,19 zł	236,64%	378 911,68 zł	368,74%	579 478,89 zł	152,93%	726 569,73 zł	300 000,00 zł	41,29%
040 Wpływy z opłaty produktowej	2 043,12 zł	92,44%	270,83 zł	13,26%	53,10 zł	19,61%	19,02 zł	35,82%	1,68 zł	0,00 zł	0,00%
041 Wpływy z opłaty skarbowej	89 725,00 zł	106,68%	96 464,20 zł	107,51%	108 122,50 zł	112,09%	95 071,19 zł	87,93%	106 937,00 zł	85 000,00 zł	79,49%
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 152,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	710,00 zł	12,27%	24 390,24 zł	3435,25%	0,00 zł	0,00%	24 914,00 zł	0,00%	3 217,42 zł	11 700,00 zł	363,65%
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	442 968,19 zł	108,93%	490 088,85 zł	110,64%	538 494,48 zł	109,88%	603 530,26 zł	112,08%	676 876,07 zł	700 000,00 zł	103,42%

049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	935 696,31 zł	208,88%	543 576,67 zł	58,09%	575 245,67 zł	105,83%	2 495 121,73 zł	433,75%	1 680 538,43 zł	490 000,00 zł	29,16%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 016 693,40 zł	96,97%	3 446 368,22 zł	114,24%	4 702 845,80 zł	136,46%	4 436 305,85 zł	94,33%	3 578 852,80 zł	2 866 000,00 zł	80,08%
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	352 498,57 zł	79,38%	351 829,04 zł	99,81%	349 190,20 zł	99,25%	349 369,99 zł	100,05%	351 989,37 zł	349 000,00 zł	99,15%
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 098,20 zł	96,67%	13 770,70 zł	113,82%	53 815,34 zł	390,80%	57 545,31 zł	106,93%	53 025,66 zł	45 000,00 zł	84,86%
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 568,80 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	78 786,58 zł	0,00%	29 772,62 zł	9 200,00 zł	30,90%
059 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	9 971,00 zł	2 000,00 zł	20,06%
061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00 zł	66,67%	156,00 zł	300,00%	234,00 zł	150,00%	104,00 zł	44,44%	311,99 zł	500,00 zł	160,26%
062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 400,50 zł	164,47%	1 149,00 zł	82,04%	200,00 zł	17,41%	1 037,50 zł	518,75%	2 210,00 zł	500 000,00 zł	22624,43%
063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 450,00 zł	110,72%	6 010,00 zł	135,06%	10 972,55 zł	182,57%	8 262,96 zł	75,31%	14 146,00 zł	5 000,00 zł	35,35%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 194,75 zł	123,88%	31 810,11 zł	68,86%	44 808,10 zł	140,86%	77 776,49 zł	173,58%	87 563,50 zł	68 000,00 zł	77,66%
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	264 632,73 zł	105,71%	151 834,62 zł	57,38%	197 816,05 zł	130,28%	224 324,35 zł	113,40%	279 942,78 zł	357 000,00 zł	127,53%
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących	817 079,37 zł	122,44%	674 254,32 zł	82,52%	1 030 947,32 zł	152,90%	1 322 645,08 zł	128,29%	1 660 238,31 zł	1 590 000,00 zł	95,77%

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego											
069 Wpływy z różnych opłat	389 538,13 zł	72,17%	355 813,31 zł	91,34%	304 287,48 zł	85,52%	439 232,11 zł	144,35%	1 111 444,93 zł	303 600,00 zł	27,32%
072 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	51 050,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
074 Wpływy z dywidend	300,00 zł	115,38%	300,00 zł	100,00%	300,00 zł	100,00%	400,00 zł	133,33%	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	415 999,87 zł	97,79%	411 891,74 zł	99,01%	471 445,26 zł	114,46%	590 876,80 zł	125,33%	858 553,57 zł	676 330,00 zł	78,78%
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 283,55 zł	0,00%	9 529,64 zł	115,04%	9 493,38 zł	99,62%	3 601,59 zł	37,94%	2 364,96 zł	4 000,00 zł	169,14%
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	259 556,11 zł	15,17%	1 258 848,20 zł	485,00%	1 883 862,00 zł	149,65%	675 557,06 zł	35,86%	1 628 167,22 zł	1 500 000,00 zł	92,13%
078 Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00 zł		0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
080 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	35 879,67 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	31 089,39 zł	0,00 zł	0,00%
083 Wpływy z usług	617 124,46 zł	99,26%	468 697,05 zł	75,95%	728 956,93 zł	155,53%	1 040 030,03 zł	142,67%	1 643 852,82 zł	2 154 798,00 zł	131,08%
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%		0,00%	6 093,65 zł	0,00%	10 800,66 zł	0,00 zł	0,00%
090 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	2 837,00 zł	0,00%	8 329,79 zł	293,61%	2 835,21 zł	0,00 zł	0,00%

nienależnie lub w nadmiernej wysokości											
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	177 868,52 zł	196,54%	41 881,73 zł	23,55%	185 297,22 zł	442,43%	144 804,21 zł	78,15%	113 053,23 zł	78 000,00 zł	68,99%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	283 324,90 zł	401,64%	278 948,10 zł	98,46%	81 008,98 zł	29,04%	2 604 397,17 zł	3214,95%	2 950 732,69 zł	1 084 600,63 zł	36,76%
094 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 430,49 zł	118,30%	7 983,75 zł	64,23%	154 269,59 zł	1932,29%	113 068,08 zł	73,29%	9 992,54 zł	16 528,48 zł	165,41%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	522 770,40 zł	61,34%	451 627,73 zł	86,39%	184 945,37 zł	40,95%	166 605,61 zł	90,08%	2 010 964,70 zł	940 500,00 zł	46,77%
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	63 749,50 zł	15,31%	45 000,00 zł	70,59%	30 000,00 zł	66,67%	35 000,00 zł	116,67%	50 000,00 zł	2 000,00 zł	4,00%
097 Wpływy z różnych dochodów	1 395 570,25 zł	235,36%	1 613 962,60 zł	115,65%	1 759 145,51 zł	109,00%	1 694 267,44 zł	96,31%	3 848 794,46 zł	3 847 886,12 zł	99,98%
098 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	43 612,92 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 879,45 zł	0,00%	100 000,00 zł	208,86%	262 326,82 zł	262,33%	374 376,52 zł	142,71%	74 782,06 zł	0,00 zł	0,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 670 875,04 zł	107,87%	6 069 896,21 zł	107,04%	5 221 567,86 zł	86,02%	6 031 662,44 zł	115,51%	6 456 759,59 zł	7 159 238,12 zł	110,88%
202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	17 464,00 zł	0,00%	89 528,99 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

organami administracji rządowej											
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 297 073,90 zł	112,85%	2 405 634,91 zł	104,73%	2 599 894,93 zł	108,08%	2 803 171,07 zł	107,82%	2 873 379,32 zł	6 994 954,93 zł	243,44%
205 Dotacje celowe 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	552 184,58 zł	78,46%	1 023 953,44 zł	185,44%	130 139,84 zł	12,71%	1 065 812,88 zł	818,98%	0,00 zł	276 930,75 zł	0,00%
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 695 725,92 zł	182,49%	36 720 350,88 zł	148,69%	39 083 740,23 zł	106,44%	16 970 966,67 zł	43,42%	45 967,80 zł	27 030,00 zł	58,80%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	7 135 044,53 zł	0,00%	4 881 918,62 zł	2 085 267,46 zł	42,71%
217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00%	160 992,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	6 750,00 zł	835 851,90 zł	12382,99%
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	37 329,40 zł	0,00%	4 843 734,94 zł	12975,66%	495 685,87 zł	476 879,58 zł	96,21%

zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19											
233 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	9 464,00 zł	0,00%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 192,70 zł	137,06%	33 516,20 zł	85,52%	57 575,08 zł	171,78%	8,13 zł	0,01%	51 603,49 zł	36 600,00 zł	70,93%
244 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 113,20 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	9 634,73 zł	0,00 zł	0,00%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	10 225,00 zł	0,00%	24 125,00 zł	235,94%	115 317,27 zł	105 106,50 zł	91,15%
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	72 335,44 zł	0,00%	105 926,88 zł	413 800,00 zł	390,65%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	3 000,00 zł	0,00%	280 000,00 zł	4 400,00 zł	1,57%
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	178 170,00 zł	144,54%	98 659,00 zł	55,37%	171 757,00 zł	174,09%	302 392,91 zł	176,06%	611 140,00 zł	620 204,00 zł	101,48%

275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	211 780,00 zł	76,71%	146 053,00 zł	68,96%	4 858 423,00 zł	3326,48%	3 590 590,00 zł	73,90%	7 963 661,35 zł	0,00 zł	0,00%
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	2 640,00 zł	0,00 zł	0,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 791 472,00 zł	117,47%	23 819 147,00 zł	114,56%	26 894 003,00 zł	112,91%	28 304 554,00 zł	105,24%	34 871 036,00 zł	55 083 811,00 zł	157,96%
299 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	155 729,11 zł	608,62%	0,00 zł	0,00%	198 600,72 zł	0,00%	209 788,66 zł	0,00%	171 636,70 zł	43 088,39 zł	25,10%
609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	801 900,00 zł	0,00%	124 983,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
610 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	2 340 000,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	138 723,13 zł	0,00%	99 374,39 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

625 Dotacje celowe 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	516 856,91 zł	59,98%	5 939 381,15 zł	1149,13%	3 031 546,25 zł	51,04%	15 498 779,07 zł	511,25%	13 536 254,10 zł	12 991 168,42 zł	95,97%
626 Dotacje otrzymane z Państwowych Funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	46 683,00 zł	163,90%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	300 000,00 zł	0,00%	1 108 322,14 zł	345 000,00 zł	31,13%
628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	30 000,00 zł	0,00%	294 524,48 zł	0,00%	16 220,70 zł	5 605 354,25 zł	34556,80%
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00 zł	114,58%	7 945 365,00 zł	14446,12%	68 237,85 zł	0,86%	50 000,00 zł	73,27%	3 699 830,70 zł	10 000,00 zł	0,27%
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	0,00%	158 384,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	92 426,23 zł	477 200,00 zł	516,30%

633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 947,63 zł	92,99%	11 659,11 zł	48,69%	32 491,56 zł	278,68%	12 198,49 zł	37,54%	0,00 zł	45 976,16 zł	0,00%
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 611 404,11 zł	0,00%	3 587 970,75 zł	222,66%	201 621,60 zł	5,62%	0,00 zł	0,00%	165 720,01 zł	0,00 zł	0,00%
637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	3 000 000,00 zł	21 735 349,45 zł	724,51%
662 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00%	814 330,75 zł	0,00%	60 473,00 zł	7,43%	952 447,50 zł	1575,00%	30 000,00 zł	2 000 000,00 zł	6666,67%
662 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł		0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00%
668 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 418 110,29 zł	876,90%	1 845,00 zł	0,05%	163 687,04 zł	8871,93%	6 204 327,38 zł	3790,36%	5 039 721,29 zł	1 632 868,08 zł	32,40%
	146 592 471,26 zł	121,18%	180 470 471,10 zł	123,11%	194 488 967,19 zł	107,77%	210 379 686,53 zł	108,17%	206 684 747,02 zł	264 622 697,22 zł	128,03%

Dynamika wydatków gminy z 5-ciu lat

DYNAMIKA WYDATKÓW Z 5 LAT											
Paragraf	Wydatki wykonane 2019 rok	Wydatki wykonane 2020 rok	Dynamika wzrostu	Wydatki wykonane 2021 rok	Dynamika wzrostu	Wydatki wykonane 2022 rok	Dynamika wzrostu	Wydatki wykonane 2023 rok	Dynamika wzrostu	Wydatki plan na dzień 30.09.2024	Dynamika wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205 Dotacje celowe 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	222 962,00 zł	317 464,40 zł	1,42 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
230 Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00 zł	38 080,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	16 400,00 zł	0,00%	30 000,00 zł	182,93%
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	875 509,85 zł	172 420,08 zł	0,20 zł	198 709,35 zł	115,25%	369 895,44 zł	186,15%	431 932,34 zł	116,77%	425 678,07 zł	98,55%
236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	468 766,34 zł	293 281,96 zł	0,63 zł	439 088,01 zł	149,72%	489 381,70 zł	111,45%	606 609,92 zł	123,95%	713 000,00 zł	117,54%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 486 750,00 zł	2 170 000,00 zł	0,87 zł	2 075 380,00 zł	95,64%	2 450 000,00 zł	118,05%	3 578 179,00 zł	146,05%	4 961 510,00 zł	138,66%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 381 369,98 zł	9 556 105,74 zł	1,14 zł	10 825 964,10 zł	113,29%	11 719 488,70 zł	108,25%	13 182 049,16 zł	112,48%	19 328 923,13 zł	146,63%
259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 516 308,68 zł	2 787 602,40 zł	1,84 zł	5 121 418,77 zł	0,00%	5 310 011,77 zł	0,00%	5 831 322,57 zł	0,00%	9 184 638,12 zł	157,51%

271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	642 531,84 zł	395 199,79 zł	0,62 zł	161 698,36 zł	40,92%	245 565,15 zł	151,87%	372 984,28 zł	151,89%	382 436,41 zł	102,53%
272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 200,00 zł	64 822,50 zł	1,08 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	60 000,00 zł	0,00%	525 568,80 zł	875,95%
280 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	227 033,09 zł	0,00%	343 000,00 zł	151,08%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00 zł	43 000,00 zł	0,00%	75 000,00 zł	174,42%	88 000,00 zł	117,33%	98 000,00 zł	111,36%	110 000,00 zł	112,24%
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 113 142,76 zł	1 360 447,11 zł	122,22%	1 366 203,72 zł	100,42%	1 411 228,71 zł	103,30%	1 514 913,64 zł	107,35%	1 913 824,46 zł	126,33%
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	22 889,95 zł	23 026,44 zł	100,60%	23 306,59 zł	101,22%	25 453,47 zł	109,21%	29 218,27 zł	114,79%	35 314,00 zł	120,86%
291 Zwrot dotacji oraz płatność, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	162,91 zł	0,00%	136,60 zł	0,00%	1 028,69 zł	753,07%
293 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 641 265,00 zł	2 390 741,00 zł	145,66%	2 591 803,00 zł	108,41%	3 649 063,00 zł	140,79%	3 104 146,00 zł	85,07%	1 010 903,00 zł	32,57%
295 Zwrot niewykorzystanych doatcji oraz płatności	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	51,34 zł	0,00%	2 640,00 zł	0,00%	9,98 zł	0,38%
297 Różne przelewy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	14 234,08 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	818 489,60 zł	1 043 388,02 zł	127,48%	1 010 449,44 zł	96,84%	1 096 196,38 zł	108,49%	1 284 527,87 zł	117,18%	1 801 943,66 zł	140,28%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	674 885,57 zł	645 929,76 zł	95,71%	642 728,10 zł	99,50%	920 455,42 zł	143,21%	1 058 229,40 zł	114,97%	1 257 222,96 zł	118,80%
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00 zł	31 000,00 zł	0,00%	28 000,00 zł	90,32%	19 500,00 zł	69,64%	500 875,00 zł	2568,59%	40 000,00 zł	7,99%

307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	70,00 zł	2 222,60 zł	3175,14%	1 409,42 zł	63,41%	13 843,72 zł	982,23%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
311 Świadczenia społeczne	29 627 167,07 zł	41 918 254,38 zł	141,49%	43 544 638,07 zł	103,88%	27 160 128,33 zł	62,37%	6 151 873,57 zł	22,65%	6 710 566,02 zł	109,08%
324 Stypendia dla uczniów	179 068,80 zł	174 280,00 zł	97,33%	115 786,40 zł	66,44%	133 555,13 zł	115,35%	141 546,64 zł	105,98%	251 880,00 zł	177,95%
328 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	4 562 680,00 zł	0,00%	1 751 000,00 zł	0,00%	450 960,00 zł	25,75%
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	613 217,81 zł	0,00%	198 352,34 zł	0,00%	98 504,21 zł	49,66%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 198 654,55 zł	37 456 638,98 zł	109,53%	40 921 849,64 zł	109,25%	22 254 484,95 zł	54,38%	25 143 403,60 zł	112,98%	32 095 876,62 zł	127,65%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 284 295,29 zł	2 550 116,10 zł	111,64%	2 895 504,87 zł	113,54%	1 438 834,00 zł	49,69%	1 652 216,75 zł	114,83%	1 922 910,24 zł	116,38%
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 927,74 zł	13 103,15 zł	65,75%	13 326,35 zł	101,70%	14 589,00 zł	109,47%	16 796,00 zł	115,13%	24 000,00 zł	142,89%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 054 619,65 zł	6 553 584,03 zł	108,24%	7 164 656,56 zł	109,32%	8 212 839,80 zł	114,63%	9 476 429,35 zł	115,39%	13 163 837,85 zł	138,91%
412 Składki na Fundusz Pracy	674 646,24 zł	719 695,45 zł	106,68%	807 330,62 zł	112,18%	896 256,35 zł	111,01%	1 043 310,12 zł	116,41%	1 685 046,53 zł	161,51%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 703,75 zł	41 507,64 zł	104,54%	42 120,66 zł	101,48%	56 564,42 zł	134,29%	76 470,19 zł	135,19%	116 300,00 zł	152,09%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	262 547,00 zł	280 645,00 zł	106,89%	292 320,00 zł	104,16%	339 910,00 zł	116,28%	364 130,09 zł	107,13%	427 900,00 zł	117,51%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	325 972,03 zł	281 835,40 zł	86,46%	344 040,08 zł	122,07%	451 053,22 zł	131,10%	548 002,17 zł	121,49%	577 551,71 zł	105,39%
419 Nagrody konkursowe	17 642,66 zł	11 938,72 zł	67,67%	8 543,38 zł	71,56%	10 937,08 zł	128,02%	10 207,90 zł	93,33%	55 401,39 zł	542,73%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 355 746,96 zł	1 532 546,83 zł	113,04%	1 191 931,83 zł	77,77%	1 564 377,75 zł	131,25%	1 568 791,21 zł	100,28%	2 608 713,80 zł	166,29%
422 Zakup środków żywności	991 111,63 zł	694 095,98 zł	70,03%	1 160 934,06 zł	167,26%	1 437 776,55 zł	123,85%	1 882 084,91 zł	130,90%	2 488 202,61 zł	132,20%
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	532 050,30 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	548 577,58 zł	743 476,63 zł	135,53%	0,00 zł	0,00%	568 125,93 zł	0,00%	622 368,82 zł	0,00%	781 422,12 zł	125,56%
426 Zakup energii	1 929 007,96 zł	2 247 649,40 zł	116,52%	2 731 708,75 zł	121,54%	3 598 630,55 zł	131,74%	4 628 720,62 zł	128,62%	7 240 277,00 zł	156,42%
427 Zakup usług remontowych	6 348 481,86 zł	5 463 915,09 zł	86,07%	4 551 666,31 zł	83,30%	3 563 230,01 zł	78,28%	7 047 563,42 zł	197,79%	8 259 241,91 zł	117,19%
428 Zakup usług zdrowotnych	53 677,00 zł	143 183,00 zł	266,75%	154 166,29 zł	107,67%	187 090,58 zł	121,36%	228 682,84 zł	122,23%	184 180,00 zł	80,54%
430 Zakup usług pozostałych	12 606 178,99 zł	14 526 218,36 zł	115,23%	16 295 888,92 zł	112,18%	20 523 949,53 zł	125,95%	24 350 950,33 zł	118,65%	33 143 415,48 zł	136,11%

433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 408 082,28 zł	1 712 086,17 zł	121,59%	1 982 803,95 zł	115,81%	2 469 125,09 zł	124,53%	2 650 755,61 zł	107,36%	2 772 153,36 zł	104,58%
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	417 933,00 zł	0,00%	294 157,71 zł	0,00%	85 227,96 zł	28,97%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	130 972,31 zł	111 334,74 zł	85,01%	110 791,74 zł	99,51%	128 100,13 zł	115,62%	137 429,83 zł	107,28%	171 330,00 zł	124,67%
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	267 063,31 zł	0,00%	166 164,96 zł	0,00%	126 046,07 zł	75,86%
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	500,00 zł	0,00%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106 930,08 zł	46 695,45 zł	43,67%	28 856,80 zł	61,80%	87 424,78 zł	302,96%	119 337,96 zł	136,50%	201 143,50 zł	168,55%
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 505 476,70 zł	2 402 168,81 zł	95,88%	1 581 481,21 zł	65,84%	466 554,97 zł	29,50%	558 561,07 zł	119,72%	744 948,00 zł	133,37%
441 Podróże służbowe krajowe	194 150,98 zł	175 313,44 zł	90,30%	196 405,44 zł	112,03%	208 421,80 zł	106,12%	299 096,56 zł	143,51%	288 860,00 zł	96,58%
442 Podróże służbowe zagraniczne	2 193,95 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	6 800,00 zł	0,00%
443 Różne opłaty i składki	701 874,60 zł	684 618,44 zł	97,54%	726 181,42 zł	106,07%	806 302,73 zł	111,03%	990 611,16 zł	122,86%	983 097,36 zł	99,24%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 471 103,10 zł	1 685 213,29 zł	114,55%	1 742 679,68 zł	103,41%	1 968 388,21 zł	112,95%	2 156 506,36 zł	109,56%	3 540 373,54 zł	164,17%
448 Podatek od nieruchomości	0,00 zł	1 273,00 zł	0,00%	2 546,56 zł	200,04%	643,00 zł	25,25%	864,00 zł	134,37%	966,00 zł	111,81%
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	204,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	1 057,00 zł	0,00%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	139,20 zł	0,00%	140,00 zł	0,00%	84,00 zł	0,00%	317,00 zł	377,38%
453 Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	153,00 zł	0,00%	3,00 zł	0,00%	8,00 zł	0,00%	1 014,00 zł	12 675,00%
457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	275,22 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	165,00 zł	0,00%
458 Pozostałe odsetki	33 276,47 zł	54 540,74 zł	163,90%	25 536,89 zł	46,82%	14 613,60 zł	57,23%	14 989,75 zł	102,57%	1 063 514,59 zł	7094,95%
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 810,32 zł	182 222,52 zł	164,45%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	1 000,00 zł	0,00%
460 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 270,51 zł	87 834,00 zł	2056,76%	290 601,87 zł	330,85%	361 425,66 zł	124,37%	341 914,98 zł	94,60%	301 000,00 zł	88,03%

461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 118,47 zł	449 661,62 zł	660,12%	440 975,66 zł	98,07%	56 687,09 zł	12,85%	50 876,62 zł	89,75%	238 555,60 zł	468,89%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251 686,10 zł	198 271,10 zł	78,78%	254 923,89 zł	128,57%	215 684,17 zł	84,61%	201 702,31 zł	93,52%	357 090,08 zł	177,04%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	55 064,23 zł	0,00%	82 273,36 zł	0,00%	110 837,01 zł	0,00%	178 954,53 zł	161,46%
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	253 119,00 zł	0,00%	407 721,97 zł	0,00%	352 724,76 zł	86,51%
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	499 412,47 zł	0,00%	967 758,57 zł	0,00%	814 693,02 zł	84,18%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	23 661 511,43 zł	0,00%	28 062 661,59 zł	0,00%	42 039 584,02 zł	149,81%
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	1 688 428,65 zł	0,00%	1 820 026,43 zł	0,00%	2 143 299,71 zł	117,76%
481 Rezerwy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	800 008,22 zł	0,00%
484 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	7 682,35 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	139 670,36 zł	0,00%	266 023,51 zł	0,00%	227 085,97 zł	85,36%
486 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	82 322,60 zł	0,00%	92 062,00 zł	111,83%
492 Dofinansowanie ze środka specjalnego procesów likwidacyjnych i uzupełnienie środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorstw państwowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	22 481,54 zł	0,00%
601 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	5 000,00 zł	0,00%	197 500,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
603 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 062 000,00 zł	1 752 000,00 zł	84,97%	4 915 500,00 zł	280,57%	200 000,00 zł	4,07%	3 082 400,00 zł	1541,20%	9 484 900,00 zł	307,71%

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 285 510,88 zł	28 055 429,77 zł	183,54%	37 276 774,99 zł	132,87%	44 408 179,91 zł	119,13%	55 945 531,50 zł	125,98%	67 312 635,29 zł	120,32%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 988,66 zł	1 852 109,55 zł	92,15%	2 661 941,60 zł	143,72%	1 985 774,82 zł	74,60%	1 093 961,63 zł	55,09%	4 840 934,00 zł	442,51%
610 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	3 581 859,53 zł	0,00%	2 236 659,93 zł	0,00%	855 651,28 zł	38,26%
615 Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	28 760,00 zł	0,00%	628 760,00 zł	2186,23%	1 090 760,00 zł	173,48%	28 760,00 zł	2,64%	0,00 zł	0,00%
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	94 529,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 295,00 zł	40 000,00 zł	18,16%	267 600,00 zł	669,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	175 000,00 zł	0,00%
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 233,67 zł	99 776,41 zł	125,93%	201 636,04 zł	202,09%	54 142,08 zł	26,85%	262 652,58 zł	485,12%	450 000,00 zł	171,33%
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00 zł	106 865,00 zł	1068,65%	0,00 zł	0,00%	13 500,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
637 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	5 307 844,57 zł	0,00%	19 427 504,88 zł	366,01%
666 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	5 071,33 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	2 316,65 zł	0,00%

669 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	232,91 zł	0,00%
680 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	1 568 937,44 zł	0,00%
809 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 626,86 zł	17 353,37 zł	17,25%	30 283,36 zł	174,51%	11 275,95 zł	37,23%	11 350,33 zł	100,66%	50 000,00 zł	440,52%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 799 047,02 zł	1 709 812,38 zł	95,04%	1 190 641,83 zł	69,64%	5 041 333,33 zł	423,41%	7 834 076,61 zł	155,40%	7 700 000,00 zł	98,29%
Razem	145 023 816,29 zł	178 140 755,74 zł	122,84%	202 041 776,86 zł	113,42%	215 603 400,56 zł	106,71%	234 503 247,72 zł	108,77%	323 775 354,05 zł	138,07%



Opracowanie:
Urząd Miejski w Siechnicach
listopad 2024

projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice na lata 2025-2044

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025–2044 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały.

§ 5.

Z dniem 31 grudnia 2024 roku traci moc uchwała Nr LXXX/704/24 Rady Miejskiej

w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice ze zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady
Miłosz Roman

Uzasadnienie

Przepisy reformujące sektor finansów publicznych wprowadziły obowiązek opracowywania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej zwanej dalej WPF.

Art. 227 ustawy o finansach publicznych wskazuje, że wieloletnią prognozę finansową opracowuje się na rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Z uwagi na czasokres wskazany do spłaty długu Gminy Siechnice przygotowano projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2044.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt WPF 2025
z dnia 2024-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	120 970 981,34	117 822 216,46	34 442 291,00	1 575 720,14	17 975 877,00	21 709 123,36	42 119 204,96	29 633 402,90	3 148 764,88	1 724 925,94	1 034 042,90	
Wykonanie 2019	146 592 471,26	140 652 629,66	41 010 252,00	1 847 553,24	21 003 252,00	33 453 022,09	43 338 550,33	29 257 754,50	5 939 841,60	259 556,11	2 253 891,65	
Wykonanie 2020	180 470 471,10	160 743 157,50	43 034 025,00	1 681 994,90	23 965 200,00	46 579 486,44	45 482 451,16	31 671 410,43	19 727 313,60	1 258 848,20	18 457 090,76	
Wykonanie 2021	194 488 967,19	185 691 051,71	53 075 190,00	3 019 896,42	31 752 426,00	47 534 445,08	50 309 094,21	33 501 854,87	8 797 915,48	1 919 741,67	6 704 993,39	
Wykonanie 2022	210 379 686,53	186 157 799,92	53 571 309,04	2 386 018,00	31 895 144,00	39 716 151,39	58 589 177,49	35 621 836,56	24 221 886,61	681 650,71	17 332 306,93	
Wykonanie 2023	206 684 747,02	178 321 329,62	45 883 126,00	4 340 795,00	42 834 697,35	15 957 262,14	69 305 449,13	41 451 078,07	28 363 417,40	1 672 557,27	21 648 773,88	
Plan 3 kw. 2024	264 622 697,22	216 775 780,86	67 908 697,00	5 531 814,00	55 083 811,00	19 009 127,24	69 242 331,62	46 683 700,00	47 846 916,36	1 500 000,00	44 710 048,28	
Wykonanie 2024	261 331 290,88	226 433 449,00	67 908 697,00	5 531 814,00	55 083 811,00	19 009 127,00	71 200 000,00	46 483 700,00	34 897 841,88	800 000,00	32 860 973,80	
2025	276 215 575,75	247 407 981,23	138 446 822,25	4 904 605,30	13 613 607,13	15 602 964,87	74 839 981,68	52 251 300,00	28 807 594,52	700 000,00	28 101 594,52	
2026	269 656 072,32	261 263 088,00	143 292 461,00	5 076 266,00	14 490 083,00	16 884 835,00	81 519 443,00	53 741 090,00	8 392 984,32	600 000,00	7 792 984,32	
2027	284 296 558,63	270 841 394,00	147 734 527,00	5 233 630,00	15 526 876,00	17 515 265,00	84 831 096,00	55 032 834,00	13 455 164,63	600 000,00	12 855 164,63	
2028	309 259 066,00	283 297 137,88	153 871 094,00	5 880 172,00	16 833 629,00	19 216 092,00	87 496 150,88	56 307 652,00	25 961 928,12	1 500 000,00	24 461 928,12	
2029	294 649 340,01	289 330 928,00	157 123 485,00	5 530 817,00	17 351 771,00	20 128 143,00	89 196 712,00	57 613 836,00	5 318 412,01	1 000 000,00	4 318 412,01	
2030	293 915 451,00	293 915 451,00	160 026 572,00	5 669 087,00	15 735 565,00	20 906 347,00	91 577 880,00	58 952 167,00	0,00	0,00	0,00	
2031	300 240 622,00	300 240 622,00	163 867 210,00	5 805 145,00	16 113 219,00	21 878 499,00	92 576 549,00	60 323 446,00	0,00	0,00	0,00	
2032	306 434 375,00	306 434 375,00	167 308 421,00	5 927 053,00	16 451 597,00	22 337 947,00	94 409 357,00	61 728 494,00	0,00	0,00	0,00	
2033	312 457 062,00	312 457 062,00	170 654 589,00	6 045 594,00	16 780 629,00	22 784 706,00	96 191 544,00	63 168 153,00	0,00	0,00	0,00	
2034	318 600 204,00	318 600 204,00	174 067 681,00	6 166 506,00	17 116 242,00	23 240 400,00	98 009 375,00	64 643 287,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.11.15-13:03)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2035	319 252 909,00	319 252 909,00	177 374 967,00	6 283 670,00	17 441 451,00	23 681 968,00	94 470 853,00	66 154 778,00	0,00	0,00	0,00
2036	324 999 460,00	324 999 460,00	180 567 716,00	6 396 776,00	17 755 397,00	24 108 243,00	96 171 328,00	67 703 533,00	0,00	0,00	0,00
2037	330 524 451,00	330 524 451,00	183 637 367,00	6 505 521,00	18 057 239,00	24 518 083,00	97 806 241,00	69 290 482,00	0,00	0,00	0,00
2038	335 482 319,00	335 482 319,00	186 391 928,00	6 603 104,00	18 328 098,00	24 885 854,00	99 273 335,00	70 916 576,00	0,00	0,00	0,00
2039	340 179 071,00	340 179 071,00	189 001 415,00	6 695 547,00	18 584 691,00	25 234 256,00	100 663 162,00	72 582 792,00	0,00	0,00	0,00
2040	343 921 042,00	343 921 042,00	191 080 431,00	6 769 198,00	18 789 123,00	25 511 833,00	101 770 457,00	74 290 130,00	0,00	0,00	0,00
2041	347 360 252,00	347 360 252,00	192 991 235,00	6 836 890,00	18 977 014,00	25 766 951,00	102 788 162,00	76 039 615,00	0,00	0,00	0,00
2042	350 139 134,00	350 139 134,00	194 535 165,00	6 891 585,00	19 128 830,00	25 973 087,00	103 610 467,00	77 832 298,00	0,00	0,00	0,00
2043	352 239 970,00	352 239 970,00	195 702 376,00	6 932 935,00	19 243 603,00	26 128 926,00	104 232 130,00	79 669 257,00	0,00	0,00	0,00
2044	354 353 411,00	354 353 411,00	196 876 590,00	6 974 533,00	19 359 065,00	26 285 700,00	104 857 523,00	81 551 595,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	125 118 867,11	102 077 837,49	38 226 733,81	0,00	0,00	1 341 340,71	0,00	0,00	0,00	23 041 029,62	21 289 029,62	422 260,70
Wykonanie 2019	145 023 816,29	125 356 788,08	43 332 787,23	0,00	0,00	1 899 673,88	0,00	0,00	0,00	19 667 028,21	17 605 028,21	309 528,67
Wykonanie 2020	178 140 755,74	146 205 815,01	47 167 134,91	0,00	0,00	1 727 165,75	0,00	0,00	0,00	31 934 940,73	30 182 940,73	246 641,41
Wykonanie 2021	202 041 776,86	155 989 963,90	52 047 973,01	0,00	0,00	1 220 925,19	0,00	0,00	0,00	46 051 812,96	41 136 312,96	469 236,04
Wykonanie 2022	215 603 400,56	164 264 184,22	59 412 772,55	0,00	0,00	5 052 609,28	0,00	0,00	0,00	51 339 216,34	51 134 216,34	67 642,08
Wykonanie 2023	234 503 247,72	166 347 937,51	69 236 225,82	746 219,69	0,00	7 845 426,94	0,00	0,00	0,00	68 155 310,21	64 875 410,21	262 652,58
Plan 3 kw. 2024	323 775 354,05	219 657 241,60	95 199 164,95	0,00	0,00	7 750 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	104 118 112,45	94 633 212,45	625 000,00
Wykonanie 2024	293 450 000,00	214 750 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	78 700 000,00	77 000 000,00	485 000,00
2025	314 580 575,75	242 561 976,32	103 825 726,70	0,00	0,00	9 167 000,00	9 117 000,00	0,00	0,00	72 018 599,43	62 646 599,43	530 000,00
2026	270 697 072,32	245 852 364,00	106 068 408,00	3 730 956,88	0,00	10 253 000,00	10 253 000,00	0,00	0,00	24 844 708,32	21 886 150,00	100 000,00
2027	282 147 558,63	251 415 968,00	110 033 281,00	4 720 687,50	0,00	10 162 000,00	10 162 000,00	0,00	0,00	30 731 590,63	25 734 150,00	0,00
2028	294 325 066,00	253 611 066,00	112 246 879,00	4 464 187,50	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	40 714 000,00	36 663 150,00	0,00
2029	279 690 340,01	262 330 985,00	117 373 298,00	4 207 687,50	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	17 359 355,01	12 513 150,00	0,00
2030	279 233 451,00	271 332 191,00	122 581 004,00	3 951 187,50	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 901 260,00	0,00	0,00
2031	287 404 622,00	280 430 544,00	129 808 820,00	3 694 687,50	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 974 078,00	0,00	0,00
2032	296 414 375,00	285 816 817,00	133 054 040,00	3 438 187,50	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	10 597 558,00	0,00	0,00
2033	303 673 062,00	291 099 738,00	136 380 391,00	4 128 250,00	0,00	5 585 000,00	5 585 000,00	0,00	0,00	12 573 324,00	0,00	0,00
2034	310 016 204,00	291 700 390,00	139 721 711,00	0,00	0,00	5 015 000,00	5 015 000,00	0,00	0,00	18 315 814,00	0,00	0,00
2035	311 568 909,00	296 518 493,00	143 144 893,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	15 050 416,00	0,00	0,00
2036	317 165 460,00	301 374 826,00	146 580 370,00	0,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	15 790 634,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	320 840 451,00	306 221 143,00	150 098 299,00	0,00	0,00	3 398 000,00	3 398 000,00	0,00	0,00	14 619 308,00	0,00	0,00
2038	326 298 319,00	310 958 151,00	153 625 609,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	15 340 168,00	0,00	0,00
2039	330 995 071,00	315 695 863,00	157 158 998,00	0,00	0,00	2 171 000,00	2 171 000,00	0,00	0,00	15 299 208,00	0,00	0,00
2040	334 737 042,00	320 398 271,00	160 773 655,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	14 338 771,00	0,00	0,00
2041	339 976 252,00	325 105 251,00	164 391 062,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	14 871 001,00	0,00	0,00
2042	345 955 134,00	329 985 220,00	168 089 861,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	15 969 914,00	0,00	0,00
2043	347 555 970,00	334 977 289,00	171 871 883,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	12 578 681,00	0,00	0,00
2044	352 665 411,00	340 128 403,00	175 739 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	12 537 008,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-4 147 885,77	0,00	20 149 574,60	16 625 000,00	623 311,17	0,00	0,00	3 524 574,60	0,00
Wykonanie 2019	1 568 654,97	1 568 654,97	30 535 170,83	25 039 000,00	0,00	0,00	0,00	5 496 170,83	0,00
Wykonanie 2020	2 329 715,36	2 329 715,36	44 283 334,80	15 000 000,00	0,00	189 844,91	0,00	29 093 489,89	0,00
Wykonanie 2021	-7 552 809,67	0,00	54 358 068,16	16 900 000,00	7 552 809,67	7 091 754,05	0,00	30 366 314,11	0,00
Wykonanie 2022	-5 223 714,03	0,00	61 031 667,50	21 500 000,00	5 042 019,72	7 830 281,43	0,00	31 581 386,07	0,00
Wykonanie 2023	-27 818 500,70	0,00	72 545 194,46	22 000 000,00	16 102 429,19	4 418 527,04	3 846 175,19	44 426 667,42	7 869 896,32
Plan 3 kw. 2024	-59 152 656,83	0,00	69 934 656,83	47 500 000,00	39 822 463,00	5 254 522,22	5 254 522,22	17 031 134,61	14 075 671,61
Wykonanie 2024	-32 118 709,12	0,00	53 406 417,15	27 500 000,00	19 822 463,00	5 254 522,22	5 254 522,22	20 502 894,93	16 655 895,25
2025	-38 365 000,00	0,00	47 500 000,00	37 500 000,00	28 365 000,00	248 850,00	248 850,00	9 751 150,00	9 751 150,00
2026	-1 041 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 149 000,00	2 149 000,00	11 810 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 934 000,00	14 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 959 000,00	14 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 682 000,00	14 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 836 000,00	12 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 020 000,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 784 000,00	8 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 584 000,00	8 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 684 000,00	7 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 834 000,00	7 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 684 000,00	9 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	9 184 000,00	9 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 184 000,00	9 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	9 184 000,00	9 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 384 000,00	7 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	4 184 000,00	4 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 684 000,00	4 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505 491,00	10 505 491,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 491,00	2 700 491,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 154 982,00	9 068 982,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 591,00	7 273 591,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 082 759,00	7 019 759,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 910 000,00	11 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	149 000,00	0,00	0,00	0,00	10 782 000,00	10 782 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	149 000,00	0,00	0,00	0,00	10 782 000,00	10 782 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 135 000,00	8 825 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 459 000,00	11 459 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	310 000,00	0,00	0,00	0,00	13 959 000,00	13 959 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 934 000,00	14 934 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 959 000,00	14 959 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 682 000,00	14 682 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 836 000,00	12 836 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020 000,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 784 000,00	8 784 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584 000,00	8 584 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684 000,00	7 684 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834 000,00	7 834 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 684 000,00	9 684 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 184 000,00	9 184 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 184 000,00	9 184 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	9 184 000,00	9 184 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384 000,00	7 384 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 000,00	4 184 000,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 000,00	4 684 000,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	70 678 620,85	22 326 797,85	15 744 378,97	19 268 953,57
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	120 000,00	92 981 622,00	22 291 290,00	15 295 841,58	20 792 012,41
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	86 000,00	98 883 880,00	22 262 530,00	14 537 342,49	43 820 677,29
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	107 881 529,00	21 633 770,00	29 701 087,81	67 159 155,97
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	63 000,00	121 271 010,00	20 543 010,00	21 893 615,70	61 425 283,20
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	111 547 923,51	0,00	11 973 392,11	62 518 586,57
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	148 236 672,08	672,08	-2 881 460,74	19 553 196,09
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	128 236 672,08	672,08	11 683 449,00	37 589 866,15
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	156 911 000,00	0,00	4 846 004,91	14 846 004,91
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	157 952 000,00	0,00	15 410 724,00	15 410 724,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	155 493 000,00	0,00	19 425 426,00	19 735 426,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	140 559 000,00	0,00	29 686 071,88	29 686 071,88
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	125 600 000,00	0,00	26 999 943,00	26 999 943,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	110 918 000,00	0,00	22 583 260,00	22 583 260,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	98 082 000,00	0,00	19 810 078,00	19 810 078,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	88 062 000,00	0,00	20 617 558,00	20 617 558,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	79 278 000,00	0,00	21 357 324,00	21 357 324,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	70 694 000,00	0,00	26 899 814,00	26 899 814,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	63 010 000,00	0,00	22 734 416,00	22 734 416,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	55 176 000,00	0,00	23 624 634,00	23 624 634,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	45 492 000,00	0,00	24 303 308,00	24 303 308,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	36 308 000,00	0,00	24 524 168,00	24 524 168,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	27 124 000,00	0,00	24 483 208,00	24 483 208,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	17 940 000,00	0,00	23 522 771,00	23 522 771,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	10 556 000,00	0,00	22 255 001,00	22 255 001,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	6 372 000,00	0,00	20 153 914,00	20 153 914,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	1 688 000,00	0,00	17 262 681,00	17 262 681,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 225 008,00	14 225 008,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	13,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,48%	3,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,38%	9,77%	x	x	x	x
2025	3,83%	5,58%	x	15,83%	16,76%	TAK	TAK
2026	6,22%	9,46%	x	13,06%	14,05%	TAK	TAK
2027	7,37%	11,11%	x	12,13%	13,12%	TAK	TAK
2028	7,35%	14,62%	x	11,68%	12,66%	TAK	TAK
2029	7,12%	13,28%	x	10,57%	11,55%	TAK	TAK
2030	6,83%	11,13%	x	9,86%	10,84%	TAK	TAK
2031	5,94%	9,56%	x	9,67%	10,65%	TAK	TAK
2032	4,74%	9,46%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2033	4,46%	9,30%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2034	2,91%	10,81%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2035	2,60%	9,20%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2036	2,60%	9,17%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2037	3,16%	9,05%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	2,96%	8,79%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2039	2,92%	8,46%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2040	2,88%	7,88%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2041	2,30%	7,23%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2042	1,29%	6,40%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2043	1,44%	5,39%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2044	0,51%	4,36%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowanymi	
			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	703 756,92	703 756,92	654 114,59	861 723,64	861 723,64	861 723,64	1 100 786,47	1 100 786,47	920 885,47
Wykonanie 2019	600 064,03	600 064,03	534 434,51	516 856,91	516 856,91	516 856,91	519 691,94	519 691,94	456 891,39
Wykonanie 2020	1 123 953,44	1 123 953,44	990 946,71	5 939 381,15	5 939 381,15	5 939 381,15	1 185 742,48	1 185 742,48	1 032 514,28
Wykonanie 2021	392 466,66	392 466,66	333 602,55	3 170 269,38	3 170 269,38	3 149 460,91	398 210,92	398 210,92	309 011,38
Wykonanie 2022	1 440 189,40	1 440 189,40	1 380 888,92	15 598 153,46	15 598 153,46	15 583 247,30	1 200 716,82	1 200 716,82	1 016 644,53
Wykonanie 2023	74 782,06	74 782,06	63 564,75	13 536 254,10	13 536 254,10	13 536 254,10	502 948,32	502 948,32	422 455,20
Plan 3 kw. 2024	281 330,75	276 930,75	256 414,35	12 991 168,42	12 991 168,42	11 211 942,26	288 530,75	284 130,75	256 414,35
Wykonanie 2024	281 330,75	276 930,75	256 414,35	12 991 168,42	12 991 168,42	11 211 942,26	288 530,75	284 130,75	256 414,35
2025	4 767 566,87	4 760 966,87	3 612 289,94	10 050 654,01	10 050 654,01	8 679 424,47	3 687 578,87	3 680 978,87	2 630 754,48
2026	7 824 226,02	7 824 226,02	5 978 530,70	736 984,32	736 984,32	736 984,32	5 286 074,67	5 286 074,67	3 845 757,15
2027	2 113 920,00	2 113 920,00	1 745 665,36	2 271 164,63	2 271 164,63	2 271 164,63	681 153,35	681 153,35	401 508,19
2028	869 440,00	869 440,00	717 461,89	6 821 928,12	6 821 928,12	6 821 928,12	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 318 412,01	4 318 412,01	4 318 412,01	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	503 310,95	503 310,95	427 071,67	40 192 798,44	4 717 323,06	35 475 475,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	589 406,78	589 406,78	137 215,97	38 720 064,55	7 989 459,73	30 730 604,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 888 521,10	11 888 521,10	7 871 965,20	40 208 586,34	8 273 645,61	31 934 940,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 378 140,40	9 378 140,40	6 769 853,98	93 541 802,69	12 599 962,58	80 941 840,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	13 217 724,83	13 217 724,83	11 103 324,31	67 755 006,49	9 847 251,88	57 907 754,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	15 693 776,17	15 693 776,17	11 735 439,79	77 544 164,19	12 881 880,73	64 662 283,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	14 449 595,41	14 449 595,41	11 124 938,14	82 219 554,28	20 634 781,64	61 584 772,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	14 449 595,41	14 449 595,41	11 124 938,14	82 219 554,28	20 634 781,64	61 584 772,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 290 059,57	11 290 059,57	8 770 487,24	59 660 734,86	23 860 555,86	35 800 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 057 861,56	1 057 861,56	887 545,85	51 327 457,54	26 601 307,54	24 726 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 413 759,37	3 413 759,37	2 864 144,11	51 655 466,83	21 871 616,83	29 783 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 152 707,11	10 152 707,11	8 518 121,27	61 190 278,50	20 477 128,50	40 713 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 102 305,64	2 102 305,64	1 763 834,43	36 864 278,50	20 301 128,50	16 563 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	18 853 128,50	14 853 128,50	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	18 592 218,50	14 592 218,50	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	17 615 460,20	13 615 460,20	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	17 965 800,88	12 965 800,88	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	13 840 927,40	12 840 927,40	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	12 844 405,23	12 844 405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	12 847 987,38	12 847 987,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2037	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	10 505 491,00	2 430,85	2 430,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 700 491,00	35 507,85	35 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 068 982,00	28 760,00	0,00	28 760,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 273 591,00	628 760,00	0,00	628 760,00	628 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 019 759,00	1 090 760,00	0,00	1 090 760,00	1 090 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	11 210 000,00	28 760,00	0,00	28 760,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	10 782 000,00	22 481,54	0,00	22 481,54	22 481,54	22 481,54	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	10 782 000,00	22 481,54	0,00	22 481,54	22 481,54	22 481,54	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	7 825 000,00	672,08	0,00	672,08	672,08	672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	9 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	9 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	9 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2038	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				385 858 444,32	59 660 734,86	51 327 457,54	51 655 466,83	61 190 278,50	36 864 278,50
1.a	- wydatki bieżące				220 271 665,32	23 860 555,86	26 601 307,54	21 871 616,83	20 477 128,50	20 301 128,50
1.b	- wydatki majątkowe				165 586 779,00	35 800 179,00	24 726 150,00	29 783 850,00	40 713 150,00	16 563 150,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 799 858,14	7 105 996,44	6 343 936,23	4 094 612,72	10 152 707,11	2 102 305,64
1.1.1	- wydatki bieżące				9 483 386,89	3 516 158,87	5 286 074,67	681 153,35	0,00	0,00
1.1.1.1	Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2027	43 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Usług Wspólnych w Gminie Siechnice -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH	2025	2027	5 164 918,69	1 199 157,27	3 299 008,07	666 753,35	0,00	0,00
1.1.1.3	Usługi społeczne w formie opiekuńczej, wytchnieniowej i asystenckiej na rzecz społeczności lokalnej -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH	2024	2026	4 275 268,20	2 302 601,60	1 972 666,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 316 471,25	3 589 837,57	1 057 861,56	3 413 459,37	10 152 707,11	2 102 305,64
1.1.2.1	II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice - FEnIKS 2021-2027 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2029	17 186 316,74	459 683,06	1 057 861,56	3 413 459,37	10 152 707,11	2 102 305,64
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2025	3 130 154,51	3 130 154,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				356 058 586,18	52 554 738,42	44 983 521,31	47 560 854,11	51 037 571,39	34 761 972,86
1.3.1	- wydatki bieżące				210 788 278,43	20 344 396,99	21 315 232,87	21 190 463,48	20 477 128,50	20 301 128,50
1.3.1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach - utrzymanie infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2031	374 087,00	53 441,00	53 441,00	53 441,00	53 441,00	53 441,00
1.3.1.2	Umowa OTIS - Konserwacja dźwigu w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2030	44 600,00	7 100,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1.3.1.3	Remonty dróg -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2029	11 589 000,00	3 989 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.3.1.4	Remonty obiektów gminnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2031	4 679 600,00	659 600,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	18 853 128,50	18 592 218,50	17 615 460,20	17 965 800,88	13 840 927,40	12 844 405,23	12 847 987,38	12 600 000,00	385 858 444,32
1.a	14 853 128,50	14 592 218,50	13 615 460,20	12 965 800,88	12 840 927,40	12 844 405,23	12 847 987,38	12 600 000,00	220 271 665,32
1.b	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 586 779,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799 858,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483 386,89
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 918,69
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 268,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 316 471,25
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 186 316,74
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 154,51
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	18 853 128,50	18 592 218,50	17 615 460,20	17 965 800,88	13 840 927,40	12 844 405,23	12 847 987,38	12 600 000,00	356 058 586,18
1.3.1	14 853 128,50	14 592 218,50	13 615 460,20	12 965 800,88	12 840 927,40	12 844 405,23	12 847 987,38	12 600 000,00	210 788 278,43
1.3.1.1	53 441,00	53 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 087,00
1.3.1.2	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 589 000,00
1.3.1.4	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.5	Dopłata do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2033	8 545 831,88	0,00	1 940 956,88	1 720 687,50	1 464 187,50	1 207 687,50
1.3.1.6	Konserwacja rzek Zielona, Struga Miłoszowska, Katarzynka oraz Brochówka -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2032	2 701 000,00	300 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00
1.3.1.7	Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2027	108 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Obsługa Gminnego Programu Rewitalizacji -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2029	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.9	Porozumienie z Gminą Wrocław oraz porozumienie z Gminą Żórawina - usługi przewozowe komunikacji zbiorowej - linia numer 110, 120 oraz 903 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2037	7 777 248,00	577 248,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1.10	Remonty obiektów mostowych -	SIECHNICE	2020	2029	1 400 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.11	Remont zbiorników przeciwpożarowych na terenie Gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2028	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.12	Program Czyste Powietrze – Porozumienie w sprawie poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2029	200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.13	Koszty związane z transmisją i wizualizacją danych pomiarowych z 23 stacji monitoringu powietrza atmosferycznego (umowa wieloletnia) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2029	200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.14	Zarządzanie zamkniętym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej w Sulęcinie (ZUIROK) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2036	1 475 000,00	100 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.3.1.15	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2027	800 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wymiana, uzupełnienie i poprawa istniejącego oznakowania robót i zdarzeń na sieci dróg gminnych na terenie Gminy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2029	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.17	Obsługa Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2029	42 600,00	7 600,00	8 000,00	8 500,00	9 000,00	9 500,00
1.3.1.18	Komunikacja zbiorowa dla mieszkańców gminy Siechnice wraz z przewozami szkolnymi -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2037	155 036 848,00	11 036 848,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.3.1.19	Transport dzieci i uczniów z niepełnosprawnością z terenu Gminy Siechnice do placówek oświatowych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2029	6 920 125,00	1 120 125,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
1.3.1.20	Przeгляд, monitoring i serwis przepompowni wód opadowych i roztopowych zlokalizowanych na terenie gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2029	1 041 100,00	241 100,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.21	Porozumienie międzygminne - Wrocławskie Rowery Miejskie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2025	2027	1 125 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Ręczne i mechaniczne koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Siechnice w latach 2024-2026 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2029	180 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.23	"Dolnośląski Program Partnerski Rozwoju Energetyki Obywatelskiej (DPP-REO)" -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2026	135 000,00	120 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice - FENIKS 2021-2027 - utrzymanie infrastruktury -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2027	2036	919 233,59	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	100 000,00
1.3.1.25	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2029	4 119 004,96	806 334,99	806 334,99	806 334,98	850 000,00	850 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.5	951 187,50	694 687,50	438 187,50	128 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 545 831,88
1.3.1.6	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.9	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	7 777 248,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.14	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	1 475 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00
1.3.1.18	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	155 036 848,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920 125,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 100,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.24	103 000,00	106 090,00	109 272,70	112 550,88	115 927,40	119 405,23	122 987,38	0,00	919 233,59
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 004,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				145 270 307,75	32 210 341,43	23 668 288,44	26 370 390,63	30 560 442,89	14 460 844,36
1.3.2.1	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 w kierunku miejscowości Blizanowice i Trestno -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc rzeczowa dla powiatu wrocławskiego - Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Żernikach Wrocławskich -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2025	2026	454 000,00	54 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Rozwadowskiego w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2025	2026	1 374 000,00	112 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2029	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg gminnych zgodnie z Planem Drogowym -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2025	2028	8 786 000,00	2 786 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2028	38 300 000,00	0,00	7 836 000,00	11 314 000,00	19 150 000,00	0,00
1.3.2.7	II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice - FENIKS 2021-2027 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2029	17 215 683,26	200 316,94	326 138,44	3 110 240,63	3 264 292,89	10 314 694,36
1.3.2.8	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2028	6 443 029,00	3 443 029,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku komunalnego w Św. Katarzynie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2026	2 805 000,00	1 331 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Inicjatywy lokalne -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2027	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Inicjatywy społeczne -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2027	1 667 000,00	867 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2028	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.13	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2029	30 750,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
1.3.2.14	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2026	550 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2026	11 672 000,00	10 172 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2006	2026	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie, w tym parku podworskiego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2027	4 316 845,49	1 467 845,49	1 049 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2027	1 300 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w Smardzowie - opracowanie dokumentacji projektowej -	SIECHNICE	2025	2026	165 000,00	95 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	145 270 307,75
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 215 683,26
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 029,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 672 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 845,49
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.21	Budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Świątej Katarzynie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2027	1 899 000,00	219 000,00	930 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice -	SIECHNICE	2025	2029	260 000,00	100 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.23	Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC Czechnica -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2029	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.24	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o. o. -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2034	10 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. - budowa ośrodka zdrowia w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2033	31 612 000,00	7 822 000,00	1 790 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.26	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2026	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.24	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.25	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 612 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Załącznik nr 3 do Projektu uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia..... w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice na lata 2025-2044

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Siechnice za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Siechnice na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2044. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siechnice została przygotowana na lata 2025-2044.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Siechnice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Siechnice, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw oraz dokonano korekt o dane historyczne i dynamikę (w tym prognozowaną) zmian poszczególnych pozycji budżetowych. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela nr 1 Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%
2040	1,10%	2,50%	2,10%
2041	1,00%	2,50%	2,00%
2042	0,80%	2,50%	2,00%
2043	0,60%	2,50%	2,00%
2044	0,60%	2,50%	2,00%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2044 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Siechnice.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszyły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik

dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

Prognozowane w oparciu o powyższe założenia wartości w najbliższych 6 – ciu latach skorygowano o historyczne wykonania oraz niepewność w zakresie przyszłych zmian legislacyjnych w zakresie dochodów JST oraz przyjęto założenia minimalizacji wzrostu wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń).

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Siechnice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące prognozowano w podziale na następujące źródła

W dniu 25 października 2024 roku weszły w życie nowe przepisy w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z wyjątkiem m.in. regulacji dotyczących wpływów z podatku od spadków, darowizn i czynności cywilnoprawnych, oraz niektórych zmian w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych które wejdą w życie w 2025 r. i 2026 r.

Opublikowana ustawa określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i przekazywania JST dochodów własnych, subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa oraz zasady ustalania potrzeb finansowych JST. Zgodnie z nowymi przepisami, dochody JST z tytułu podatków PIT i CIT będą naliczane od dochodów podatników danego podatku z terenu danej jednostki. Samorządy będą miały też udział w podatku PIT od ewidencjonowanych przychodów podatników objętych ryczałtem.

Zgodnie z ustawą wysokość udziału w podatku PIT dla samorządów gminnych wyniesie gmin 7 procent. W przypadku podatku CIT ten wskaźnik wynosić będzie 1,6 procent dla gmin. Korekta zamożności dokonywana będzie co do zasady poprzez obniżenie kwoty zwiększonych dochodów z PIT i CIT.

Nowe przepisy likwidują także tzw. „janosikowe”.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej. Tak więc zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące

stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej oraz przewidywanymi własnymi lat przyszłych w korespondencji z dynamiką lat historycznych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o uchwalone na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Siechnice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 52 251 300,00 zł, co stanowi 112,41% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r. W roku budżetowym 2025 uwzględniono zwiększone wpływy z tego źródła z uwagi na zakończenie inwestycji budowy nowej elektrociepłowni EC Czechnica na terenie Gminy z założeniem wzrostu podatku o ok 5 mln zł od nowych powierzchni.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 700 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej

- a. Szostakowice - działki nr 191/2, 191/3, 190/3;
- b. Siechnice - dz. nr 545/193, 758, 760/5, 545/189, 281/127, 281/128; 281/131; Szkolna 5, 7 i 9 oraz dz. 816/1, 817/1, 817/2;
- c. Iwiny – dz. nr 153/5;
- d. Trestno – udział w zabudowanej dz. nr 4/22;
- e. Radwanice – dz. 1019/1 i 1019/2;
- f. Mokry Dwór – część dz. nr 246/27;

W latach kolejnych planowane są działania związane z pozyskaniem gruntów od spółek Skarbu Państwa, które po dokonaniu podziałów i częściowym wykorzystaniu na cele publiczne zostaną skierowane również do sprzedaży.

W latach 2025 - 2029 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w wysokościach, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje obejmują środki na realizację zadań, które przedstawia Tabela nr 9 do Objasnień.

Łącznie plan dotacji do realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2025 wynosi 28 101 594,52 zł. Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028, 2029 w łącznej kwocie 49 428 489,08 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Siechnice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Podstawą planowania wydatków w roku 2025 są kwoty wynikające z projektu budżetu Gminy Siechnice. W kolejnych latach prognozę wydatków oparto na analizie dynamiki wykonania, założeń w zakresie kosztów obsługi długu, planowanych przedsięwzięć oraz uwzględnienie dynamiki wzrostów założeń makroekonomicznych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi gminy. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Siechnice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Z uwagi na utrzymującą się kolejny rok tendencję znacznego wzrostu wydatków bieżących w przedstawionym modelu WPF założono utrzymywanie reżimu wydatków bieżących (w tym wydatków na wynagrodzenia). Gmina poszukiwać będzie obszarów do minimalizacji znacznych wzrostów kosztów bieżących poprzez podejmowanie działań w zakresie ich optymalizacji.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Siechnice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 103 819 976,70 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 7 819 976,70 zł. W latach 2026-2044 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych uwzględniając jednocześnie konieczność redukcji tendencji wzrostowej z uwagi na dużo niższy przyrost dochodów bieżących. Stąd w WPF w roku 2026 i kolejnych 5 latach nie założono wzrostu na poziomie tegorocznym.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Siechnice planuje wydatki z tytułu udzielonego spółce własnej poręczenia w związku z budową ośrodka zdrowia w Siechnicach. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umowy poręczenia bez uwzględnienia wahań stawki WIBOR, do której aktualizacji Gmina zobowiązała się w okresach kwartalnych.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany

spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną. Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej z uwzględnieniem korekt własnych.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice na lata 2025-2044.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -38 365 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów – 28 365 000,00 zł;
2. wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 uofp – 10 000 000,00 zł;

Tabela 2 Planowany wynik budżetu Gminy Siechnice

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	276 215 575,75	314 580 575,75	-38 365 000,00
2026	269 656 072,32	270 697 072,32	-1 041 000,00
2027	284 296 558,63	282 147 558,63	2 149 000,00
2028	309 259 066,00	294 325 066,00	14 934 000,00
2029	294 649 340,01	279 690 340,01	14 959 000,00
2030	293 915 451,00	279 233 451,00	14 682 000,00
2031	300 240 622,00	287 404 622,00	12 836 000,00
2032	306 434 375,00	296 414 375,00	10 020 000,00
2033	312 457 062,00	303 673 062,00	8 784 000,00
2034	318 600 204,00	310 016 204,00	8 584 000,00
2035	319 252 909,00	311 568 909,00	7 684 000,00
2036	324 999 460,00	317 165 460,00	7 834 000,00
2037	330 524 451,00	320 840 451,00	9 684 000,00
2038	335 482 319,00	326 298 319,00	9 184 000,00
2039	340 179 071,00	330 995 071,00	9 184 000,00
2040	343 921 042,00	334 737 042,00	9 184 000,00
2041	347 360 252,00	339 976 252,00	7 384 000,00
2042	350 139 134,00	345 955 134,00	4 184 000,00
2043	352 239 970,00	347 555 970,00	4 684 000,00
2044	354 353 411,00	352 665 411,00	1 688 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2026.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 47 500 000,00 zł. Przychody Gminy Siechnice w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 37 500 000,00 zł;
2. wolne środki 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 9 751 150,00 zł;
3. 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 w wysokości 248 850,00 zł;

W roku 2026 przychody zaplanowano na poziomie 12 500 000,00 zł, które w całości stanowią kredyty, a w 2027 na poziomie 11 810 000,00 zł, w tym kredyty 11 500 000,00 zł oraz spłatę udzielonej w 2025 roku pożyczki w wysokości 310 000,00 zł.

W kolumnie "2024 Wykonanie" dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2024 r. (aktualnym na 30 września 2024 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 47 500 000,00 zł. Do końca roku budżetowego 2024 przewiduje się, że zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 27 500 000,00 zł, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania. Przewidywane wykonanie wynika z podjętych działań ustabilizowanie gospodarki finansowej Gminy poprzez planowanie wartości w oparciu o założenie sukcesywnej spłaty zadłużenia i z jednoczesnym reżimem pozyskiwania nowych środków zwrotnych. Planuje się także pozyskanie pożyczki z BGK oprocentowaniem 0 %, która zastąpić ma w części dług oparty na wskaźnikach WIBOR plus marża. Założenia te zostaną przedstawione w momencie uzyskania pozytywnej oceny BGK i wprowadzone do WPF.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Siechnice obejmują:

1. spłaty rat kapitałowych kredytów oraz wykup papierów wartościowych;
2. inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu (pożyczka dla Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość).

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Siechnice zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2044. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3 Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Siechnice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	7 825 000,00	1 000 000,00	8 825 000,00
2026	8 275 000,00	3 184 000,00	11 459 000,00
2027	9 275 000,00	4 684 000,00	13 959 000,00
2028	9 250 000,00	5 684 000,00	14 934 000,00
2029	9 275 000,00	5 684 000,00	14 959 000,00
2030	9 498 000,00	5 184 000,00	14 682 000,00
2031	8 652 000,00	4 184 000,00	12 836 000,00
2032	5 836 000,00	4 184 000,00	10 020 000,00
2033	4 600 000,00	4 184 000,00	8 784 000,00
2034	4 400 000,00	4 184 000,00	8 584 000,00
2035	3 000 000,00	4 684 000,00	7 684 000,00
2036	3 150 000,00	4 684 000,00	7 834 000,00
2037	5 000 000,00	4 684 000,00	9 684 000,00
2038	4 000 000,00	5 184 000,00	9 184 000,00
2039	4 000 000,00	5 184 000,00	9 184 000,00
2040	4 000 000,00	5 184 000,00	9 184 000,00
2041	3 200 000,00	4 184 000,00	7 384 000,00
2042	0,00	4 184 000,00	4 184 000,00
2043	0,00	4 684 000,00	4 684 000,00
2044	0,00	1 688 000,00	1 688 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice na lata 2025-2044, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 128 236 672,08 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 156 911 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 67,49%.

Tabela 4 Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	156 911 000,00	232 511 016,36	67,49%
2026	157 952 000,00	244 978 253,00	64,48%
2027	155 493 000,00	253 926 129,00	61,24%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

W kolejnych latach planuje się zmniejszanie kwoty długu zgodnie z harmonogramem zaprognozowanych kwot rozchodów.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi.

W związku z powyższym, Gmina Siechnice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 5 Wynik budżetu bieżącego Gminy Siechnice

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	247 407 981,23	242 561 976,32	4 846 004,91	14 846 004,91
2026	261 263 088,00	245 852 364,00	15 410 724,00	15 410 724,00
2027	270 841 394,00	251 415 968,00	19 425 426,00	19 735 426,00
2028	283 297 137,88	253 611 066,00	29 686 071,88	29 686 071,88
2029	289 330 928,00	262 330 985,00	26 999 943,00	26 999 943,00
2030	293 915 451,00	271 332 191,00	22 583 260,00	22 583 260,00
2031	300 240 622,00	280 430 544,00	19 810 078,00	19 810 078,00
2032	306 434 375,00	285 816 817,00	20 617 558,00	20 617 558,00
2033	312 457 062,00	291 099 738,00	21 357 324,00	21 357 324,00
2034	318 600 204,00	291 700 390,00	26 899 814,00	26 899 814,00
2035	319 252 909,00	296 518 493,00	22 734 416,00	22 734 416,00
2036	324 999 460,00	301 374 826,00	23 624 634,00	23 624 634,00
2037	330 524 451,00	306 221 143,00	24 303 308,00	24 303 308,00
2038	335 482 319,00	310 958 151,00	24 524 168,00	24 524 168,00
2039	340 179 071,00	315 695 863,00	24 483 208,00	24 483 208,00
2040	343 921 042,00	320 398 271,00	23 522 771,00	23 522 771,00
2041	347 360 252,00	325 105 251,00	22 255 001,00	22 255 001,00
2042	350 139 134,00	329 985 220,00	20 153 914,00	20 153 914,00
2043	352 239 970,00	334 977 289,00	17 262 681,00	17 262 681,00
2044	354 353 411,00	340 128 403,00	14 225 008,00	14 225 008,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Siechnice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6 Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) 8.1	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) 8.3	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) 8.4	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) 8.3.1	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) 8.4.1
2025	3,83%	15,83%	TAK	16,76%	TAK
2026	6,22%	13,06%	TAK	14,05%	TAK
2027	7,37%	12,13%	TAK	13,12%	TAK
2028	7,35%	11,68%	TAK	12,66%	TAK
2029	7,12%	10,57%	TAK	11,55%	TAK
2030	6,83%	9,86%	TAK	10,84%	TAK
2031	5,94%	9,67%	TAK	10,65%	TAK
2032	4,74%	10,68%	TAK	10,68%	TAK
2033	4,46%	11,23%	TAK	11,23%	TAK
2034	2,91%	11,21%	TAK	11,21%	TAK
2035	2,60%	11,17%	TAK	11,17%	TAK
2036	2,60%	10,39%	TAK	10,39%	TAK
2037	3,16%	9,80%	TAK	9,80%	TAK
2038	2,96%	9,51%	TAK	9,51%	TAK
2039	2,92%	9,40%	TAK	9,40%	TAK
2040	2,88%	9,25%	TAK	9,25%	TAK
2041	2,30%	9,05%	TAK	9,05%	TAK
2042	1,29%	8,54%	TAK	8,54%	TAK
2043	1,44%	8,14%	TAK	8,14%	TAK
2044	0,51%	7,60%	TAK	7,60%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Siechnice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Tabela 7 Plan rezerwy celowej na inicjatywy społeczne w 2025 roku

INICJATYWY SPOŁECZNE W ROKU 2025*	
Plan rezerwy celowej w roku 2025	400 000,00 zł
Plan rezerwy celowej zabezpieczonej na kumulacje	35 293,87 zł
Plan środków przeniesionych z lat poprzednich	431 706,13 zł
Biestrzyków - Radomierzyce	63 929,66 zł
Bogusławice	24 292,35 zł
Groblice-Durok	19 487,93 zł
Grodziszów	64 371,20 zł
Iwiny	0,00 zł
Kotowice	26 665,48 zł
Łukaszowice	40 883,33 zł
Mokry Dwór	0,00 zł
Ozorzyce	0,00 zł
Smardzów	54 680,74 zł
Sulimów	12 523,07 zł
Sulęcín-Szostakowice	0,00 zł
Trestno-Blizanowice	11 643,55 zł
Zacharzyce	8 109,02 zł
Zębice	-14 000,00 zł
Radwanice	40 819,48 zł
Święta Katarzyna	33 227,48 zł
Siechnice	17 431,51 zł
Żerniki Wrocławskie	27 641,33 zł
ŁĄCZNY PLAN REZERWY NA INICJATYWY SPOŁECZNE W 2024 ROKU	867 000,00 zł

* pozycja 1.3.2.11 w Załączniku nr 2 do WPF

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 8 Plan dochodów majątkowych

Dochody majątkowe	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	
1. Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	28 101 594,52 zł	7 792 984,32 zł	12 855 164,63 zł	24 461 928,12 zł	4 318 412,01 zł	77
2. Sprzedaż mienia	700 000,00 zł					
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00 zł					
Razem	28 807 594,52 zł	7 792 984,32 zł	12 855 164,63 zł	24 461 928,12 zł	4 318 412,01 zł	78

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 9 Plan dochodów bieżących i majątkowych z tytułu dotacji środków Unii Europejskiej i innych budżetów

Harmonogram dochodów bieżących z tytułu dotacji do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych budżetów					
Nazwa zadania	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
Cyberbezpieczny Samorząd	119 970,00 zł				
Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	7 200,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł		
Grant z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację zadania pn. "Cztery pory roku, więcej powodów do troski o naszą planetę ziemię"	6 600,00 zł				
Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice	1 131 067,27 zł	3 774 791,42 zł			
Usługi społeczne w formie opiekuńczej, wychowawczej i asystenckiej na rzecz społeczności lokalnej - dofinansowanie ze środków FEDS w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	2 265 449,60 zł	1 935 514,60 zł			
Wykonanie niezbędnych ekspertyz, badań wraz z wykonaniem dokumentacji dla ZEW KOGENERACJA S. A. zakładu predykcynego Elektrociepłowni Czechnica	390 000,00 zł				
Dofinansowanie dróg transportu rolnego " Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - dotacja celowa"	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
Dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (środki FERS)- etap I	735 680,00 zł	1 103 520,00 zł	1 103 520,00 zł	367 840,00 zł	

Dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (środki FERS)- etap II	501 600,00 zł	1 003 200,00 zł	1 003 200,00 zł	501 600,00 zł	
Razem	5 137 596,87 zł	7 924 226,02 zł	2 213 920,00 zł	969 440,00 zł	100 000,00 zł
Zadania majątkowe					
Nazwa zadania	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	8 281 980,51 zł				
Cyberbezpieczny Samorząd	475 030,00 zł				
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	686 000,00 zł				
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Smardzów -Żerniki Wrocławskie w zakresie budowy fragmentu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową zatoki autobusowej i przebudowy skrzyżowania ul. Strzeleńskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich	3 000 000,00 zł				
Program Ciepłe Mieszkanie Nabór II dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (dot. os. Fizycznych i wspólnot mieszkaniowych)	2 410 500,00 zł				
Porozumienie dot. odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu obecnej i nowobudowanej elektrociepłowni "Czechnica" PGE Kogeneracja - partycypacja w kosztach utrzymania Kocięgo Rowu	45 000,00 zł				
Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem	600 000,00 zł				
Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - I i II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w Siechnicach, w tym	9 163 652,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
- dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych	2 157 460,00 zł				
- środki KPO	5 696 091,06 zł				
- VAT budżet państwa	1 310 100,94 zł				
Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice	15 000,00 zł				
Modernizacja boisk przy ul. Sportowej w Siechnicach - dotacja celowa z budżetu województwa dolnośląskiego	870 000,00 zł				
Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice		7 056 000,00 zł	10 584 000,00 zł	17 640 000,00 zł	
II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie Gminy Siechnice	447 845,09 zł	736 984,32 zł	2 271 164,63 zł	6 821 928,12 zł	4 318 412,01 zł

Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice	2 106 586,92 zł				
Razem	28 101 594,52 zł	7 792 984,32 zł	12 855 164,63 zł	24 461 928,12 zł	4 318 412,01 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 10 Wydatki na pozostałe zadania jednoroczne Gminy Siechnice na 2025 rok

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice	
Nazwa zadania	Kwota wydatków
Przebudowa skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	3 429 000,00
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	62 000,00
Budowa II etapu ulicy Polnej w Iwinach - od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Lawendową	1 100 000,00
Wykonanie audytu bezpieczeństwa polegającego na wskazaniu zagrożeń dla użytkowników dróg oraz propozycji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego z podziałem na lokalizację	40 000,00
Wykonanie badań nawierzchni konstrukcji jezdni wraz z oceną stanu technicznego, ustalenia rodzajów i przyczyn uszkodzeń oraz określenie trwałości zmęczeniowej, analiza oraz przedstawienie propozycji	60 000,00
Budowa kolektora deszczowego wraz z przyłączem na ul. Staszica w m. Siechnice	1 530 000,00
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Zachodniej na odcinku od ul. Kochanowskiego do końca zabudowań w m. Sulimów - FS Sulimów	27 385,00
Modernizacje dróg bitumicznych na terenie gminy Siechnice	2 000 000,00
Wykonanie zatok autobusowych na ul. Wrocławskiej i ul. Dębowej w Radwanicach-projekt i wykonanie	200 000,00
Wyniesienie w terenie przystanków autobusowych na drodze powiatowej w Ozorzycach	150 000,00
Wyniesienie w terenie oznakowania na ul. Letniej w miejscowości Żerniki Wrocławskie	80 000,00
Budowa parkingu na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z drogą powiatową w miejscowości Św. Katarzyna	150 000,00
Modernizacja/przebudowa skrzyżowania ul. Rzemieślniczej z drogą powiatową w miejscowości Zębice-dokumentacja	50 000,00
Budowa ul. Zachodniej w Sulimowie	200 000,00
Wykonanie projektu peronu w Sulimowie ul. Kochanowskiego przy kościele	10 500,00
Wykonanie projektu posadowienia wiaty przystankowej na istniejącym peronie Biestrzyków rondo	10 000,00
Zakup transport oraz montaż nowej wiaty przystankowej przy ul. Dąbrowskiego w Świętej Katarzynie (koło klasztoru)	15 000,00
Projekt przystanku na ul. Zastuczarskiej w Żernikach Wrocławskich - obsługa centrum handlowego wraz z wyniesieniem wiaty	30 000,00
Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	150 000,00
Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Smardzowie - FS Smardzów	18 000,00
Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	542 500,00
Cyberbezpieczny Samorząd	840 934,00
Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	60 000,00
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej	3 274 000,00
Rozbudowa monitoringu w nowym budynku Szkoły Podstawowej w Radwanicach	76 422,00
Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach	45 000,00
Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	60 000,00
Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie	145 000,00

Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Radwanicach	45 000,00
Wymiana instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach	65 000,00
Wymiana wideorejestratora i kamer w głównym budynku szkoły oraz zakup serwera do obsługi wideorejestratorów - SP Św. Katarzyna	20 000,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Siechnicach - projekt i wykonanie wiaty śmietnikowej	30 000,00
Wymiana oczyszczalni ścieków na nową (projekt + realizacja) w Szkole Podstawowej w Kotowicach	52 600,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radwanicach	100 000,00
Projekt modernizacji instalacji elektrycznej i oświetlenia w Przedszkolu Układanka	60 000,00
Monitoring w Przedszkolu Publicznym przy ul. Szkolnej 4a w Siechnicach	10 000,00
Wykonanie monitoringu zewnętrznego w Przedszkolu Układanka	15 000,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich	120 000,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Osiedlowej 26A w Siechnicach	190 000,00
Zakup domku wielofunkcyjnego na plac zabaw do Przedszkola w Żernikach Wrocławskich	11 636,00
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice"	15 000,00
Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II	9 993 684,00
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	50 000,00
Rozebranie i zasypanie zbiornika przeciwpożarowego w Smardzowie	185 000,00
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe	9 616,80
Gminny Program Rewitalizacji - ETAP II - Rewitalizacja zbiornika małej retencji w Radwanicach, działka 784/24	2 406,70
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna	1 203,35
Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w miejscowości Święta Katarzyna	280 000,00
Zagospodarowanie terenu zieleni w Groblicach (były cmentarz) wg projektu	250 000,00
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)	2 410 500,00
Dokumentacja na wydzielenie infrastruktury oświetleniowej od infrastruktury TNT	100 000,00
Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych	330 000,00
Zakup kontenera na cele magazynowe - FS Zębice	11 025,00
Centrum Kultury w Radwanicach - opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00
Budowa świetlicy w Bogusławicach - opracowanie dokumentacji projektowej	35 000,00
Budowa budynku Centrum Kultury w Siechnicach - opracowanie koncepcji projektowej	50 000,00
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich	115 000,00
Modernizacja kanalizacji deszczowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich	245 000,00
Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Centrum Kultury w Siechnicach	265 000,00
Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Iwiny (koło świetlicy)	40 000,00
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich	686 000,00
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Siechnicach	980 000,00
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Radwanicach przy ul. Gwiazdzistej	900 000,00
Modernizacja boisk przy ul. Sportowej w Siechnicach	2 808 000,00
Modernizacja placu zabaw w Trestnie - FS Trestno-Blizanowice	20 007,58

Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Siechnicach	165 000,00
Zakup i montaż wiaty śmietnikowej przy budynku z halą sportową w Kotowicach	30 000,00
Modernizacja placów zabaw NIVEA w Siechnicach, Świętej Katarzynie i w Radwanicach	50 000,00
Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kotowicach	50 000,00
Zakup i montaż zjazdu linowego na terenie rekreacyjnym w Mokrym Dworze	20 000,00
Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego, tj. budowa podestu na zabawy taneczne, zgodnie z projektem - FS Iwiny	46 000,00
Budowa Parku Aktywności Społeczno-Sportowej obręb Radomierzycze (PASS) - opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00
Razem	35 538 420,43
Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Dotacja na gromadzenie wód opadowych	50 000,00
Dotacja na modyfikacje architektury systemu WROSIP	95 000,00
Utworzenie ciągu komunikacyjnego przez obszar stopnia wodnego Ratowice na rzece Odrze	35 000,00
Razem	180 000,00
Rezerwy	
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	500 000,00
Razem rezerwy	500 000,00
Razem	36 218 420,43 zł

Źródło: Opracowanie własne.