

UCHWAŁA NR XXIII/322/25
RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu Gminy Siechnice na rok 2026

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 2025 r., poz. 1153 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 2025 r., poz. 1483) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **274 991 063,82 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 259 558 383,14 zł,
- b) majątkowe w kwocie 15 432 680,68 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **307 304 852,93 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 253 267 434,75 zł,
- b) majątkowe w kwocie 54 037 418,18 zł (w tym wydatki inwestycyjne 50 697 418,18 zł) zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.

3. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na rok 2026 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 32 313 789,11 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 27 041 000,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 667 000,00 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 605 789,11 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 43 772 789,11 zł z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 35 500 000,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 667 000,00 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 605 789,11 zł; zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 11 459 000,00 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 35 500 000,00 zł na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 27 041 000,00 zł;
- 2) spłatę planowanych rozchodów w kwocie 8 459 000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w roku 2027 do kwoty 11 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w roku 2028 do kwoty 11 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji.

4. Ustala się limit z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 5 000 000,00 zł.

5. Upoważnia się Burmistrza Siechnic do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 600 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 3 384 000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 750 000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na odprawy emerytalne w gminnych placówkach oświatowych, przedszkolach i żłobku w wysokości 524 000,00 zł;
- 3) rezerwa celowa na bieżące funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice oraz Rady Seniorów Gminy Siechnice w wysokości 30 000,00 zł;
- 4) rezerwa celowa na realizację zadań z dofinansowaniem zewnętrznym w wysokości 130 000,00 zł;
- 5) rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych w wysokości 1 000 000,00 zł;
- 6) rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 200 000,00 zł;
- 7) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości 750 000,00 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 1 111 000,00 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 1 111 000,00 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 200 000,00 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.”

§ 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 2026 r.

Przewodniczący Rady

Miłosz Roman

Tabela nr 1 Plan dochodów budżetu gminy Siechnice na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	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	12 639 611,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 124 606,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 412 106,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	710 000,00
	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	6 275 505,36
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 675 505,36
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	54 736,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 736,00
	60095		Pozostała działalność	1 184 764,39
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 184 764,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 426 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 186 500,00
		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	306 000,00
		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	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	240 000,00
		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	240 000,00
710			Działalność usługowa	52 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
750			Administracja publiczna	336 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 752,00
		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	332 752,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 249,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 249,00
		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	5 249,00
752			Obrona narodowa	1 337 818,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 337 518,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 518,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 228 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	218 090 233,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 733 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 296 800,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	323 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	53 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 416 600,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	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	40 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 685 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 181 200,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	947 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	485 900,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00
	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	1 237 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	175 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	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	100 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	163 433 633,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	158 951 316,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 482 317,00
758		Różne rozliczenia	18 896 073,56
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	16 485 740,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 485 740,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 910 333,56
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 910 333,56
801		Oświata i wychowanie	4 380 138,32
	80101	Szkoły podstawowe	449 760,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	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	47 700,00
	0830	Wpływy z usług	397 960,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 360,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 360,00
80104		Przedszkola	1 259 573,32
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	495 078,32
	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	11 700,00
	0830	Wpływy z usług	264 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	488 195,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 367,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 367,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 550 734,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 190 734,00
	0830	Wpływy z usług	360 000,00
80195		Pozostała działalność	115 344,00
	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	95 181,87
	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	20 162,13
851		Ochrona zdrowia	186 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	168 000,00
852		Pomoc społeczna	6 600 400,48
	85202	Domy pomocy społecznej	26 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
	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	31 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 700,00
85216		Zasiłki stałe	250 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 347,29
	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)	489 347,29
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 500,00
85295		Pozostała działalność	5 537 753,19
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
	2007	Dotacja celowa 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	924 572,45
	2009	Dotacja celowa 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	329 854,78
	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	2 695 408,61
	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	962 417,35
	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	451 321,67
	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	161 178,33
855		Rodzina	9 546 710,34
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 830 200,00
	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	4 800 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 200,00
85504		Wspieranie rodziny	9 450,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 450,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 300,00
	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	55 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 651 760,34
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	265 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	628 990,34
	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	1 738 465,34
	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	368 254,66
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 650 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 396,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	193 396,97
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	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	158 396,97
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 180,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 180,40
	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	257 180,40
926		Kultura fizyczna	800 000,00
	92601	Obiekty sportowe	800 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00
Razem:			274 991 063,82

Tabela nr 2 Plan wydatków budżetu gminy Siechnice na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 120 800,00
	01008		Melioracje wodne	1 083 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	343 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	01030		Izby rolnicze	35 500,00
		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	35 500,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
600			Transport i łączność	51 220 206,63
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	411 840,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	411 840,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 302 293,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	759 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 343 502,00
		4430	Różne opłaty i składki	199 791,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 969 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 369 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	584 620,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	228 106,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 456,16
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 650,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 157 455,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 478 033,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 139 732,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 728 184,40
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 675 505,36

60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	274 895,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 535,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 500,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	75 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	314 812,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 812,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	357 500,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	60095	Pozostała działalność	2 099 084,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 886,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 764,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 433,78
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 185 767,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 557 747,00
	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	36 000,00
	4260	Zakup energii	511 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	811 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	732 457,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 940,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	605 820,00
	4260	Zakup energii	158 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	70095	Pozostała działalność	22 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00
710		Działalność usługowa	438 600,00
	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	37 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
750		Administracja publiczna	34 928 558,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	332 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 828,00
	75020	Starostwa powiatowe	161 800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 800,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 161 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 021 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 035 248,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 117 038,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 423 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 724 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402 778,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 713,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	786,60
	4220	Zakup środków żywności	47 200,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 381 437,24
	4307	Zakup usług pozostałych	8 647,48
	4309	Zakup usług pozostałych	3 502,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	295 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	288 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	388 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	119 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 475,60
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 406,76
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 756,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 244,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 230,23
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 769,78
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 730,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 018,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 644 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 200,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	135 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 010,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
	75095	Pozostała działalność	318 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	318 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 249,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 396,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80
752		Obrona narodowa	1 337 818,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 337 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 518,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 824 618,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 099 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	126 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 520,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	75414	Obrona cywilna	211 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 312 298,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 686,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 502,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	172 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
757		Obsługa długu publicznego	10 050 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 050 000,00
	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	10 000 000,00
758		Różne rozliczenia	7 324 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 340 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 340 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 984 000,00
	4810	Rezerwy	2 034 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 950 000,00
801		Oświata i wychowanie	128 651 090,38
	80101	Szkoły podstawowe	62 152 667,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 714 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	916 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 678 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 219 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 300,00
	4220	Zakup środków żywności	211 960,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 600,00
	4260	Zakup energii	2 470 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	691 299,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 197 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 827 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 751 000,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 423 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 418 501,56
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 281,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 684,78
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 663,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 273,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00
80104		Przedszkola	37 102 270,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 665 950,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 800,00
	4260	Zakup energii	582 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	440 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	41 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 421 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 547 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	524 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	183 364,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 564,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 800,00
80107		Świetlice szkolne	4 305 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 200,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 916 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 651 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 651 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	377 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	252 490,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 034 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 900,00
	4220	Zakup środków żywności	2 280 734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
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	8 391 038,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 274 872,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 881 166,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 372 850,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 143 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 795 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	508 000,00
80195		Pozostała działalność	500 214,32
	4417	Podróże służbowe krajowe	181 536,26
	4419	Podróże służbowe krajowe	45 384,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 950,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 181,87
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 162,13
851		Ochrona zdrowia	2 075 492,00
	85111	Szpitala ogólne	300 000,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	434 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434 492,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	56 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 054 500,00
	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	10 000,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 965,02
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 557,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 316,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 070,00
	4220	Zakup środków żywności	2 800,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 860,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
852		Pomoc społeczna	13 111 697,48
	85202	Domy pomocy społecznej	900 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	230 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00
	85216	Zasiłki stałe	250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 058 541,29

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 208,83
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 546,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 342,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 356,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 243,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 960,00
	4260	Zakup energii	82 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477 985,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	203 667,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 520,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 695,88
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	459,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 019,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 500,00
85295		Pozostała działalność	5 977 873,19
	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	924 572,45
	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	329 854,78
	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	215 000,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 527,74
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 472,26
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 952,75
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 197,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 101,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 991,77
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 778,16
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 348,78

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 447,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 894,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 515,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 311,13
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	375 659,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	134 069,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	283 493,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101 216,81
	4300	Zakup usług pozostałych	134 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 056 629,53
	4309	Zakup usług pozostałych	377 317,56
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	707,38
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,62
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 026,97
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 866,63
	4437	Różne opłaty i składki	5 675,27
	4439	Różne opłaty i składki	2 024,73
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 892,09
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 174,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 321,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 178,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	676 890,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	532 890,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 941,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	245 949,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	134 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	134 000,00
855		Rodzina	12 462 284,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 660 194,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 177,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 045,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 282,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	642 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 346,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 327,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 883,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 658,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 963 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 129 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00
	4220	Zakup środków żywności	265 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	876 696,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 903 614,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 963 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 137 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
	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	200 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 900,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 038 943,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 017 943,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 756 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 493 706,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	119 100,00
	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	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	515 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 782 865,40
	4260	Zakup energii	1 860 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	860 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 865,40
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90095		Pozostała działalność	287 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 230 464,80
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 981 679,90
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 374 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 789,77
	4220	Zakup środków żywności	32 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 242,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 548,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 645,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 354,51
92116		Biblioteki	1 967 760,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 964 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	228 800,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	228 800,00
92195		Pozostała działalność	52 224,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 906,90
926		Kultura fizyczna	10 657 703,00
92601		Obiekty sportowe	7 561 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 567 092,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 376 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 233,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 966,56
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	787 880,00
	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	566 280,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 800,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
92695		Pozostała działalność	2 308 531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 126 531,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 000,00
Razem:			307 304 852,93

Załącznik nr 1 Plan wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych gminy Siechnice na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2026 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II)			54 037 418,18 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			50 697 418,18 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			24 138 144,71 zł
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzełińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	2021	2026	5 319 600,00 zł
	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Strzełińskiej w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	2026	2027	50 000,00 zł
	60013	6300	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 w kierunku miejscowości Blizanowice i Trestno	2025	2026	100 000,00 zł
	60013	6300	Opracowanie koncepcji uproszczonej trasy tramwajowej od pętli przy ul. Kajdasza we Wrocławiu do pętli zlokalizowanej na terenie Gminy Siechnice w Żernikach Wrocławskich	2025	2026	484 620,00 zł
	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1934D w Mokrym Dworze polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - inwestorstwo zastępcze	2025	2026	90 000,00 zł
	60014	6050	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Żernikach Wrocławskich - inwestorstwo zastępcze	2025	2027	67 650,00 zł
	60016	6050	Budowa II etapu ulicy Polnej w Iwinach - od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Lawendową	2025	2026	387 025,00 zł
	60016	6050	Wykonanie audytu bezpieczeństwa polegającego na wskazaniu zagrożeń dla użytkowników dróg oraz propozycji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego z podziałem na lokalizację	2025	2026	40 000,00 zł
	60016	6050	Aktualizacja docelowej organizacji ruchu na terenie miasta Siechnice	2026	2026	90 000,00 zł
	60016	6050	Aktywne przejście dla pieszych, wyniesienie oznakowania przejścia oraz nowe przejście dla pieszych Trestno-Blizanowice	2026	2026	65 000,00 zł
	60016	6050	Wyniesione przejście dla pieszych wraz z utwardzeniem pobocza na ul. Prusa w Żebicach (przy ul. Zielonej)	2026	2026	42 500,00 zł
	60016	6050	Projekt, zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości na ul. Strzełińskiej w Żernikach Wrocławskich	2026	2026	60 000,00 zł
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2029	125 000,00 zł
	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Kolejowej - FS Kotowice	2026	2026	40 259,40 zł
	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	2025	2028	8 098 400,00 zł
	60016		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice	2024	2028	6 455 505,36 zł
	60016	6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			5 675 505,36 zł
	60016	6050	-środki własne			780 000,00 zł
	60020	6050	Wyniesienie na terenie przystanków autobusowych na drodze powiatowej w Ozorzycach	2026	2026	100 000,00 zł
	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Siechnice	2026	2026	73 500,00 zł
	60053	6050	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	2020	2028	350 000,00 zł
	60095	6050	II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice	2024	2029	2 099 084,95 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 184 764,39 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			227 433,78 zł
		6050	-środki własne			686 886,78 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 375 940,00 zł
	70005	6060	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	2015	2028	3 803 940,00 zł
	70005	6050	Przebudowa i modernizacja budynku ośrodka zdrowia przy ul. Lwowskiej w Siechnicach	2026	2026	72 000,00 zł
	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie	2021	2027	1 500 000,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			571 800,01 zł
	75020	6300	Dotacja na modyfikację architektury systemu WROSIP	2025	2026	91 800,00 zł
	75023		Otwarte Przestrzenie Siechnic – Samorząd Bez Barier	2025	2026	30 000,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			24 756,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany z budżetu kraju			5 244,00 zł
	75023		Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2026	250 000,01 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			140 230,23 zł
		6059	-projekt dofinansowany z budżetu kraju			109 769,78 zł
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2026	2026	200 000,00 zł
752			OBRONA NARODOWA			1 228 000,00 zł
	75281	6050	Opracowanie projektu łączności radiowej dla gminy Siechnice obejmującej budowę retransmiterów (założenie potrzeby 2 przekaźników), radiowych stacji bazowych, radiowych urządzeń nasobnych wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i zgód Urzędu Komunikacji Elektronicznej	2026	2026	40 000,00 zł
	75281	6050	Budowa systemu łączności radiowej w gminie Siechnice wg opracowanej dokumentacji projektowej, w tym: budowa retransmiterów (ilość wskaże projekt), kompletna instalacja stacji bazowych w jednostkach uczestniczących w działaniach kryzysowych wraz z antenami i systemem podtrzymania zasilania, dostawa nasobnych zestawów radiowej łączności mobilnej	2026	2026	300 000,00 zł
	75281	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i zgód, w tym pozwolenia wodnoprawnego na budowę 4 automatycznych telemetrycznych stacji hydrologiczno-meteorologicznych systemu monitoringu powodziowego gminy Siechnice	2026	2026	60 000,00 zł
	75281	6050	Budowa systemu monitoringu powodziowego gminy Siechnice. Planowany system składać się będzie z 4 automatycznych stacji hydrologiczno-meteorologicznych: Kotowice - rzeka Odra, Groblice - rzeka Oława, Siechnice - rzeka Zielona, Radwanice - rzeka Zielona	2026	2026	200 000,00 zł
	75281	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie umożliwiającym przystąpienie do realizacji zadania polegającego na etapowej budowie schronu jako niezależnego obiektu budowlanego lub części obiektu budowlanego	2026	2026	260 000,00 zł

	75281	6050	Zakup i dostawa wieloosobowego namiotu polowego z wyposażeniem (oświetlenie, wentylatory, nagrzewnica, itp.)	2026	2026	30 000,00 zł
	75281	6050	Zakup i dostawa mobilnej stacji uzdatniania wody o zdolności filtracyjnej min 10 m3/h	2026	2026	160 000,00 zł
	75281	6050	Zakup i dostawa wózka widłowego	2026	2026	38 000,00 zł
	75281	6050	Zakup i dostawa wirtualnej ćwiczebnej strzelnicy laserowej z akcesoriami i oprogramowaniem	2026	2026	140 000,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			520 000,00 zł
	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Siechnicach	2026	2026	70 000,00 zł
	75412	6060	Wkład własny gminy do zakupu lekkiego wozu bojowego dla OSP Sulimów	2026	2026	250 000,00 zł
	75414	6050	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2026	200 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			1 950 000,00 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych	2022	2027	200 000,00 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych	2016	2027	1 000 000,00 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2025	2026	750 000,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 707 468,06 zł
	80101	6050	Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	2013	2029	16 342,90 zł
	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej	2022	2027	1 000 000,00 zł
	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w szkołach podstawowych na terenie Gminy Siechnice	2026	2026	1 180 000,00 zł
	80101	6050	Budowa boiska oraz bieżni wraz z terenem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Radwanicach - projekt	2026	2027	75 000,00 zł
	80101	6050	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	2026	2026	120 000,00 zł
	80101	6050	Montaż instalacji klimatyzacji w salach dydaktycznych na poddaszu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Ks. Anny z Przemysławów 6 w Siechnicach	2026	2026	80 000,00 zł
			Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach			2 801 125,16 zł
	80101	6057	-projekt dofinansowany środkami z KPO	2025	2026	1 694 281,72 zł
	80101	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			389 684,78 zł
	80101	6050	-środki własne			717 158,66 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	2024	2026	230 000,00 zł
	80104	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia w przedszkolach w Siechnicach i w Świętej Katarzynie	2026	2026	60 000,00 zł
	80104	6050	Ocieplenie poddasza w budynku Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich	2026	2026	65 000,00 zł
	80104	6050	Wykonanie robót wykończeniowych w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich - okładziny podłóg, montaż drzwi wewnętrznych, łazienka, malowanie ścian i wykonanie instalacji	2026	2026	80 000,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA			560 000,00 zł
	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego na zakup mammografu	2026	2026	300 000,00 zł
	85154	6050	Kontynuacja budowy placu zabaw w Kotowicach przy ul. Ogrodowej	2026	2026	260 000,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA			612 500,00 zł
	85295		Modernizacja pomieszczeń na działania w zakresie świadczenia usług w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Siechnicach"	2025	2026	612 500,00 zł
	85295	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			451 321,67 zł
	85295	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			161 178,33 zł
855			RODZINA			50 000,00 zł
	85516	6050	Zakup i montaż stojaków rowerowych i wiaty zamykanej (wózkowni) przy żłobku w Siechnicach	2026	2026	50 000,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 251 865,40 zł
	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2013	2029	300 000,00 zł
	90001	6230	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	2021	2026	50 000,00 zł
	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Biestrzykowie-projekt	2026	2027	1 000 000,00 zł
	90001	6050	Zarurzenie rowu w linii przebiegu rowu melioracyjnego w Świętej Katarzynie przebiegającego między ul. Bzową a ul. Główną	2026	2026	200 000,00 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie, w tym parku podworskiego	2021	2026	200 000,00 zł
	90013	6220	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Gać	2026	2026	480 000,00 zł
	90015	6050	Wydzielenie infrastruktury oświetleniowej od infrastruktury Tauron Nowe Technologie – opracowanie dokumentacji projektowej	2026	2026	100 000,00 zł
	90015	6050	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	2021	2027	185 000,00 zł
	90015	6050	-w tym FS			10 000,00 zł
	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych	2021	2026	736 865,40 zł
	90015	6050	-w tym FS			26 865,40 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 956 500,00 zł
	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Siechnice	2021	2027	1 320 000,00 zł
	92109	6050	Centrum Kultury w Radwanicach	2026	2026	150 000,00 zł
	92109	6050	Budowa budynku Centrum Kultury w Siechnicach	2026	2027	50 000,00 zł
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich			424 500,00 zł
	92109	6057	projekt dofinansowany środkami z KPO	2025	2026	65 645,49 zł
	92109	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			154 354,51 zł
	92109	6050	-środki własne			204 500,00 zł
	92109	6050	Wybudowanie ogniska na terenie rekreacyjnym - FS Groblice-Durok	2026	2026	12 000,00 zł
926			KULTURA FIZYCZNA			4 775 200,00 zł
	92601	6050	Doposażenie placu zabaw - FS Zębice	2026	2026	17 000,00 zł
	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego Oriik w Żernikach Wrocławskich	2025	2026	3 000 000,00 zł
	92601	6050	Kontynuacja budowy placu zabaw w Kotowicach przy ul. Ogrodowej	2026	2026	30 000,00 zł
	92601	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Św. Krzyża w Siechnicach	2026	2026	50 000,00 zł
	92601	6050	Zakup i montaż sterowników oświetlenia na boiskach sportowych na terenie gminy Siechnice	2026	2026	84 000,00 zł
	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie zaleca szatniowo-sanitarnego przy stadionie w Siechnicach	2026	2026	125 000,00 zł

	92601	6050	Modernizacja placów zabaw NIVEA w Siechnicach	2026	2026	70 000,00 zł	
	92601		Otwarte Przestrzenie Siechnic – Samorząd Bez Barier	2025	2026	217 200,00 zł	
		6057	projekt dofinansowany środkami z UE			179 233,44 zł	
		6059	-projekt dofinansowany budżet krajowy			37 966,56 zł	
	92695	6050	Budowa Parku Aktywności Społeczno Sportowej obręb Radomierzyce (PASS) - opracowanie dokumentacji projektowe	2026	2026	150 000,00 zł	
	92695	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Siechnicach	2026	2026	200 000,00 zł	
	92695	6050	Single track w Kotowicach – opracowanie dokumentacji projektowej	2026	2026	32 000,00 zł	
	92695	6050	Psi Park na terenie Gminy Siechnice	2026	2026	30 000,00 zł	
	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach	2023	2027	650 000,00 zł	
	92695	6050	Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice	2023	2030	120 000,00 zł	
II			WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)				3 340 000,00 zł
	75814	6030	Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC- Czechnica	2020	2030	50 000,00 zł	
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2021	2034	1 500 000,00 zł	
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.	2013	2033	1 790 000,00 zł	

Załącznik nr 2 Plan wydatków na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w roku 2026

Nazwa zadania	Klasyfikacja	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki na 2026 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 FEnKS 2021-2027	60095	2024-2029	1 412 198,17	227 433,78	1 184 764,39
Cyberbezpieczny Samorząd	75023	2024-2026	250 000,01	109 769,78	140 230,23
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich	92109	2024-2025	220 000,00	154 354,51	65 645,49
Modernizacja pomieszczeń na działania w zakresie świadczenia usług w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice"	85295	2025-2026	612 500,00	161 178,33	451 321,67
Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach	92109	2025-2026	2 083 966,50	389 684,78	1 694 281,72
Otwarte Przestrzenie Siechnic - Samorząd Bez Barier	75023, 92601	2025-2026	247 200,00	43 210,56	203 989,44
Razem			4 825 864,68	1 085 631,74	3 740 232,94
II. PROJEKTY BIEŻĄCE					
Otwarte Przestrzenie Siechnic - Samorząd Bez Barier	75023	2025-2026	13 500,00	2 359,80	11 140,20
Cyberbezpieczny Samorząd	75023	2024-2026	6 149,99	2 453,71	3 696,28
Przyjazna szkoła	80195	2025-2026	115 344,00	20 162,13	95 181,87
Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej-Erasmus	80195	2026	226 920,32	45 384,06	181 536,26
Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice	85295	2024-2027	3 174 058,59	980 643,72	2 193 414,87
Usługi społeczne w formie opiekuńczej, wychowawczej i asystenckiej na rzecz społeczności lokalnej	85295	2024-2026	1 972 666,60	546 100,41	1 426 566,19
Razem			5 508 639,50	1 597 103,83	3 911 535,67
Wydatki na projekty UE łącznie (I+II):			10 334 504,18 zł	2 682 735,57 zł	7 651 768,61 zł

Załącznik nr 3 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota	z tego	
							Sektor publiczny	Sektor niepubliczny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje ogółem						41 690 667,00	8 723 832,00	32 966 835,00
Zestawienie dotacji celowych						5 679 952,00	3 385 072,00	2 294 880,00
1	010	01008	2800	Melioracje wodne	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	343 000,00	343 000,00	
2	010	01008	2830	Spółka Wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	650 000,00		650 000,00
3	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Zębice, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski	411 840,00	411 840,00	
4	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	759 000,00	759 000,00	
5	600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	Dotacja celowa na zadanie związane z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 w kierunku miejscowości Blizanowice-Trestno	100 000,00	100 000,00	
6	600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	Dotacja celowa na zadanie związane na opracowaniem koncepcji uproszczonej trasy tramwajowej od pętli przy ul. Kajdasza we Wrocławiu do pętli zlokalizowanej na terenie Gminy Siechnice w Żernikach Wrocławskich	484 620,00	484 620,00	
7	600	60022	2310	Gmina Wrocław	Porozumienie międzygminne "Wrocławskie Rowery Miejskie"	314 812,00	314 812,00	
8	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	70 000,00	70 000,00	
9	750	75020	6300	Starostwo Powiatowe	Dotacja celowa na modyfikację architektury systemu WroSip	91 800,00	91 800,00	
10	754	75404	2300	Komenda Miejska Policji	Pomoc finansowa dla policji na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający ustawową normę dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	30 000,00	30 000,00	
11	851	85111	6220	Dolnośląskie Centrum Onkologiczne we Wrocławiu we Wrocławiu	Dotacja celowa na zakup mammografu	300 000,00	300 000,00	
12	851	85154	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	10 000,00		10 000,00
13	852	85295	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu	215 000,00		215 000,00
14	852	85295	2827	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu świadczenia usług społecznych z obszarów wsparcia m.in. Wsparcie rodziny i piecza zastępcza, Wsparcie osób z niepełnosprawnościami, Wsparcie osób starszych wyłonionych na podstawie diagnozy; zadanie zostanie zlecone organizacjom pożytku publicznego lub podmiotom ekonomii społecznej	110 527,74		110 527,74
			2829			39 472,26		39 472,26
14	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	50 000,00		50 000,00
15	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	300 000,00		300 000,00
16	900	90013	6220	Gmina Olawa	Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Gać	480 000,00	480 000,00	
17	900	92120	2720	Podmioty niepubliczne	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	228 800,00		228 800,00
19	926	92605	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezależne do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	566 280,00		566 280,00
20	926	92605	2820	Kluby sportowe	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych udzielona w oparciu o przepisy ustawy o sporcie	124 800,00		124 800,00
Zestawienie dotacji podmiotowych						36 010 715,00	5 338 760,00	30 671 955,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	2 714 590,00		2 714 590,00
2	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 19 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	337 273,00		337 273,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Leśne skrzaty" w Zębicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	567 059,00		567 059,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		1 034 049,00		1 034 049,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		255 733,00		255 733,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik" w Radwanicach		1 228 629,00		1 228 629,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPELEK"		656 010,00		656 010,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"		383 599,00		383 599,00
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		1 817 925,00		1 817 925,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		700 485,00		700 485,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Domek Biedronek"		1 223 069,00		1 223 069,00
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		1 502 892,00		1 502 892,00
15	801	80104	2540	Pozostałe podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	296 500,00		296 500,00
16	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	3 700 000,00		3 700 000,00
17	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"		1 430 000,00		1 430 000,00
18	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Katarzynka"		2 300 000,00		2 300 000,00
18	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach		2 570 000,00		2 570 000,00
19	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	121 564,00		121 564,00
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach		281 107,00		281 107,00

21	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		774 159,00		774 159,00
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		872 657,00		872 657,00
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		179 429,00		179 429,00
24	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Sensoryczne "Pluszaki"	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	140 081,00		140 081,00
25	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		1 497 059,00		1 497 059,00
26	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Happy Kids"		184 210,00		184 210,00
27	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywczy"		241 110,00		241 110,00
29	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"		105 060,00		105 060,00
30	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	942 537,00		942 537,00
31	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Sportowa Kraina"		105 061,00		105 061,00
32	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Katarzynka"		179 592,00		179 592,00
33	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"		653 976,00		653 976,00
34	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 143 650,00		1 143 650,00
35	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	32 793,00		32 793,00
37	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno		204 959,00		204 959,00
38	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		49 189,00		49 189,00
42	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	180 363,00		180 363,00
43	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Katarzynka"		65 586,00		65 586,00
44	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	3 374 000,00	3 374 000,00	
45	921	92116	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 964 760,00	1 964 760,00	

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 2026

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
		I. Dochody	1 111 000,00 zł
1.	75618	§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	175 000,00 zł
		§ 0480 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00 zł
2.	85153	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	18 000,00 zł
3.	85154	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	168 000,00 zł
		II. Wydatki	1 111 000,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	56 500,00 zł
1.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00 zł
2.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00 zł
3.		§ 4220 Zakup środków żywności	1 500,00 zł
4.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 900,00 zł
5.		§ 4430 Różne opłaty i składki	900,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 054 500,00 zł
1.		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielnie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00 zł
2.		§ 3029 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	960,00 zł
3.		§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 965,02 zł
4.		§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 557,84 zł
5.		§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	12 316,23 zł
6.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	199 630,00 zł
7.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 070,00 zł
8.		§ 4220 Zakup środków żywności	2 800,00 zł
9.		§ 4289 Zakup usług zdrowotnych	570,00 zł
10.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	419 600,00 zł
11.		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
12.		§ 4419 Podróże służbowe krajowe	2 570,00 zł
13.		§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00 zł
14.		§ 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00 zł
15.		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00 zł
16.		§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00 zł
17.		§ 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 860,91 zł
18.		§ 6050 Kontynuacja budowy placu zabaw w Kotowicach przy ul. Ogrodowej	260 000,00 zł

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 2026

PLANOWANE DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
Razem dochody:				200 000,00

PLANOWANE WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	4270	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		4300		40 000,00
		6050		10 000,00
900	90002	4300	Gospodarka odpadami	70 000,00
900	90004	4300	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	70 000,00
Razem wydatki:				200 000,00

Załącznik nr 6 Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na rok 2026 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	24 053 013,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 828,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 972 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 117 038,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 423 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 724 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402 778,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 222,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 406,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 737 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 249,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 396,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 187 298,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 187 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 686,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 502,00
801			Oświata i wychowanie	73 025 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 427 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 678 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 219 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 751 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 423 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 000,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00
80104		Przedszkola	12 412 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 547 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	524 000,00
80107		Świetlice szkolne	3 883 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 916 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 428 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
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	2 104 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 551 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 795 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	508 000,00
851		Ochrona zdrowia	215 430,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 630,00
852		Pomoc społeczna	3 924 352,29
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 870 569,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 208,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 546,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 356,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 695,88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 164,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 019,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00
855			Rodzina	5 378 103,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	127 905,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 177,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 045,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 282,86
	85504		Wspieranie rodziny	255 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 346,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 327,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 883,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 658,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 995 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 129 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 600,00
	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
Razem:				107 835 146,12

Załącznik nr 7 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2026 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Razem:				5 193 601,00
750			Administracja publiczna	332 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 752,00
		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	332 752,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 249,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 249,00
		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	5 249,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
855			Rodzina	4 855 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800 000,00
		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	4 800 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 300,00
		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	55 300,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Razem:				5 193 601,00
750			Administracja publiczna	332 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 828,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 249,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 396,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
855			Rodzina	4 855 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 660 194,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 177,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 045,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 282,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 300,00

Załącznik nr 8 Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	750			Administracja publiczna	3 000,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	3 000,00
			0690		3 000,00
2.	855			Rodzina	234 000,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	234 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	68 000,00
				SUMA	237 000,00

Załącznik nr 9 Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2026 rok

Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
2	3	4
Przychody ogółem:		43 772 789,11
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	605 789,11
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 667 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	35 500 000,00
Rozchody ogółem:		11 459 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 375 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 084 000,00

Na kwotę rozchodów 11 459 000,00 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2026 roku, w tym:

1. 2 500 000 zł (wykup obligacji serii H17 zaciągniętych w 2017 roku w PKO Banku Polski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
2. 1 875 000 zł (wykup obligacji serii G18 zaciągniętych w 2018 roku w PKO Banku Polski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
3. 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),
4. 200 000,00 zł (raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji),
5. 1 000 000,00 zł (rata kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).
6. 1 500 000,00 zł (rata kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).
7. 1 000 000,00 zł (rata kredytu w SGB Banku w Poznaniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).

8. 1 000 000,00 zł (rata kredytu w SGB Banku w Poznaniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).
9. 1 000 000,00 zł (rata kredytu w SGB Banku w Poznaniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).
10. 1 184 000,00 zł (rata kredytu w SGB Banku w Poznaniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).

Załącznik nr 10 Plan wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2026 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan na 2026 rok
1.	2.	3.
1.	Biestrzyków-Radomierzyce - sołectwo	3 148,00 zł
2.	Bogusławice - sołectwo	1 600,00 zł
3.	Groblice-Durok - sołectwo	1 600,00 zł
4.	Grodziszów - sołectwo	1 600,00 zł
5.	Iwiny - sołectwo	1 600,00 zł
6.	Kotowice - sołectwo	1 600,00 zł
7.	Łukaszowice - sołectwo	1 600,00 zł
8.	Mokry Dwór - sołectwo	1 600,00 zł
9.	Ozorzyce - sołectwo	1 600,00 zł
10.	Radwanice - osiedle	1 600,00 zł
11.	Siechnice - miasto	1 600,00 zł
12.	Smardzów - sołectwo	1 600,00 zł
13.	Sulęcín - sołectwo	1 600,00 zł
14.	Szostakowice - sołectwo	1 600,00 zł
15.	Sulimów - sołectwo	1 600,00 zł
16.	Święta Katarzyna - osiedle	1 600,00 zł
17.	Trestno-Blizanowice - sołectwo	1 600,00 zł
18.	Zacharzyce - sołectwo	1 600,00 zł
19.	Zębice - sołectwo	1 600,00 zł
20.	Żerniki Wrocławskie - osiedle	1 600,00 zł
	Razem:	33 548,00 zł

Załącznik nr 11 Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok

LP	Nazwa sołectwa	Środki wg wyliczenia na zadania z funduszu sołeckiego ogółem	Nazwa Zadania	Środki przyznane na podstawie złożonych wniosków				
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Biestrzyków-Radomierzyce	74 259,40 zł	Remont ulicy Klonowej w Biestrzykowie	600	60016	4270	40 000,00 zł	
			Doprowadzenie energii elektrycznej do blaszanego garażu i drewnianej wiaty na placu zabaw w Biestrzykowie	900	90015	6050		10 000,00 zł
			Imprezy konsolidacyjne dla mieszkańców	921	92109	4300	24 259,40 zł	
2	Bogusławice	27 178,94 zł	Zabawa sołecka	921	92109	4300	13 678,94 zł	
			Zakup ławek i stołów biesiadnych (komplety piwne, barowe, ogrodowe)	921	92109	4210	3 500,00 zł	
			Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	10 000,00 zł	
3	Groblice-Durok	74 259,40 zł	Renowacja altan i domku narzędziowego na terenach rekreacyjnych	921	92109	4270	10 000,00 zł	
			Renowacja kompletów biesiadnych	921	92109	4270	2 000,00 zł	
			Wybudowanie ogniska na terenie rekreacyjnym	921	92109	6050		12 000,00 zł
			Zakup książek do Biblioteki w Groblicach	921	92116	4210	3 000,00 zł	
			Zakup komponentów do wieńca dożynkowego	921	92109	4210	1 500,00 zł	
			Generalne sprzątanie świetlicy (2x w roku)	921	92109	4300	3 500,00 zł	
			Zakup artykułów spożywczych (jajka niespodzianki)	921	92109	4220	1 300,00 zł	
			Montaż wiaty przystankowej na ulicy Łąkowej	600	60020	4300	5 000,00 zł	
			Zakup 10 szt. donic	900	90004	4210	3 000,00 zł	
			Organizacja festynów sołeckich (Noc Świętojańska, Dzień Dziecka, Spotkanie Seniorów)	921	92109	4210	3 959,40 zł	
				921	92109	4220	7 000,00 zł	
				921	92109	4300	22 000,00 zł	
4	Iwiny	74 259,40 zł	Organizacja Festynu Rodzinnego	921	92109	4300	24 259,40 zł	
			Koncert muzyczny	921	92109	4300	30 000,00 zł	
			Wyciszenie świetlicy (montaż płyt dźwiękochłonnych)	921	92109	4300	20 000,00 zł	
5	Kotowice	74 259,40 zł	Zakup namiotu imprezowego	921	92109	4210	8 000,00 zł	
			Zakup zestawów biesiadnych (ławki i stoły)	921	92109	4210	8 000,00 zł	
			Organizacja pikniku rodzinnego	921	92109	4300	8 000,00 zł	
			Zakup paczek mikołajkowych	921	92109	4220	5 000,00 zł	
			Zakup wyposażenia uzupełniającego do infrastruktury boiska leśnego	926	92601	4210	5 000,00 zł	
			Budowa parkingu przy ul. Kolejowej	600	60016	6050		40 259,40 zł
6	Łukaszowice	26 956,16 zł	Organizacja wycieczki dla mieszkańców	921	92195	4300	15 000,00 zł	
			Organizacja spotkania Mikołajkowego	921	92109	4300	4 500,00 zł	
			Zakup kwiatów i ziemi do donic oraz akcesoriów do wieńca dożynkowego	900	90004	4210	2 000,00 zł	

			Wykonanie projektu, konstrukcji i montażu "witacza" przy wjeździe do Łukaszowic	600	60014	4300	5 456,16 zł	
7	Mokry Dwór	34 233,58 zł	Imprezy i wycieczki integracyjne mieszkańców Mokry Dwór	921	92109	4300	34 233,58 zł	
8	Grodziszów	22 352,08 zł	Organizacja pikniku "Grodziszówka" oraz Dnia Dziecka	921	92109	4300	7 000,00 zł	
			Wyposażenie nowej świetlicy	921	92109	4210	15 325,08 zł	
9	Ozorzyce	33 862,29 zł	Doposażenie świetlicy - zakup 6 kompletów biesiadnych (1 stół + 2 ławki)	921	92109	4210	5 400,00 zł	
			Zakup i montaż 2 lamp OZE na ul. Orzechowej	900	90015	6050		11 000,00 zł
			Zakup lodówki dwudrzwiowej o kolorze srebrnym	921	92109	4210	4 500,00 zł	
			Festyn integracyjny - Dzień Dziecka oraz zabawa Andrzejkowa	921	92109	4210	562,29 zł	
				921	92109	4220	9 100,00 zł	
				921	92109	4300	3 300,00 zł	
10	Smardzów	43 218,97 zł	Zakup 5 szt. betonowych donic	900	90004	4210	3 000,00 zł	
			Organizacja Dnia Dziecka	921	92109	4300	6 000,00 zł	
			Organizacja festynu soleckiego	921	92109	4300	20 000,00 zł	
			Zakup cebul kwiatowych (tulipanów)	900	90004	4210	500,00 zł	
			Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Smardzowa "Święto pieczonego ziemniaka"	921	92109	4300	4 000,00 zł	
			Zakup 2 szt. ławek	921	92109	4210	2 400,00 zł	
			Zakup doposażenia wyposażenia festynowego	921	92109	4210	7 000,00 zł	
			Zakup uchwytów do mocowania flag	921	92195	4210	318,00 zł	
11	Sulimów	34 010,81 zł	Opracowanie projektu zarurowania pod przyszły chodnik ul. Zębickiej na wysokości zabudowy	600	60016	4300	30 000,00 zł	
			Integracyjne spotkanie mieszkańców Sulimowa na śpiewanie kolęd	921	92109	4300	4 010,81 zł	
12	Sulęcín	22 426,34 zł	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	16 403,00 zł	
			Wymiana kostki brukowej pod kapliczką w Sulęcinie	921	92195	4300	6 000,00 zł	
13	Szostakowice	17 896,52 zł	Zakup namiotu o wym. 3x6 oraz sprzęt na jego zakotwiczenie	921	92109	4210	3 540,00 zł	
			Wymiana starej tablicy informacyjnej przy ul. Pogodnej	700	70095	4300	2 100,00 zł	
			Ustawienie nowej tablicy informacyjnej przy ul. Różanej	700	70095	4300	2 100,00 zł	
			Paczki dla dzieci i seniorów (mikołajki)	921	92109	4220	2 200,00 zł	
			Zakup komponentów do wieńca dożynkowego	921	92109	4210	2 000,00 zł	
			Organizacja "Majówki" dla mieszkańców	921	92109	4300	3 500,00 zł	
			Renowacja kapliczki wiejskiej w Szostakowicach	921	92195	4300	2 200,00 zł	
14	Trestno-Blizanowice	24 876,90 zł	Wycieczka integracyjna dla mieszkańców	921	92195	4300	24 876,90 zł	
15	Zacharzyce	41 065,45 zł	Organizacja festyny "Zacharzyckie Lato"	921	92109	4300	12 000,00 zł	
			Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	921	92109	4300	12 000,00 zł	
			Zakup komponentów do wieńca dożynkowego	921	92109	4210	1 200,00 zł	
			Zakup i montaż lamp solarnych dla wsi Zacharzyce (ul. Jableczna, Lawendowa, Lipowa, Kwiatowa)	900	90015	6050		15 865,40 zł
			Administrowanie świetlicą	921	92109	4170	12 000,00 zł	
			Internet w świetlicy	921	92109	4360	500,00 zł	
			Serwis drukarki	921	92109	4300	500,00 zł	
			Serwis sprzętu koszącego	921	92109	4300	500,00 zł	

16	Zębice	55 397,51 zł	Paliwo do kosiarek	921	92109	4210	500,00 zł	
			Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00 zł	
			Imprezy wiejskie	921	92109	4300	12 000,00 zł	
			Donice betonowe	900	90004	4210	3 000,00 zł	
			Doposażenie placu zabaw	926	92601	6050		17 000,00 zł
			Utwardzenie skrótów pieszych: ul. Świerkowa do ul. Polnej i ul. Prusa do stacji PKP	600	60016	4270	8 397,51 zł	
	Razem	680 513,15 zł					574 080,47 zł	106 124,80 zł
						Razem	680 205,27 zł	