

ZARZĄDZENIE NR 243/25
BURMISTRZA SIECHNIC

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Siechnicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na 2026 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice na lata 2026-2046 wraz z załącznikami i objaśnieniami

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 2 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku poz. 1483) Burmistrz Siechnic zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Siechnicach projekt uchwały budżetowej Gminy Siechnice na 2026 rok stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice na lata 2026-2046 wraz z załącznikami i objaśnieniami stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej Gminy Siechnice na 2026 rok stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice na lata 2026-2046 wraz z załącznikami i objaśnieniami stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Realizację zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Siechnic

Łukasz Kropski



PROJEKT BUDŻETU GMINY SIECHNICE na 2026 rok

Siechnice, 14 listopada 2025 r.

Spis treści

I. WPROWADZENIE.....	3
Uchwała budżetowa Gminy Siechnice.....	7
Tabela nr 1 Plan dochodów budżetu gminy Siechnice na 2026 r.....	11
Tabela nr 2 Plan wydatków budżetu gminy Siechnice na 2026 r.	18
II. ZAŁĄCZNIKI	33
Załącznik nr 1 Plan wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych gminy Siechnice na 2026 rok	33
Załącznik nr 2 Plan wydatków na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w roku 2026	37
Załącznik nr 3 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2026 r.	38
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	41
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 ..	42
Załącznik nr 6 Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na rok 2026 r.	43
Załącznik nr 7 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2026 r.	47
Załącznik nr 8 Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2026 rok.....	49
Załącznik nr 9 Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2026 rok.....	50
Załącznik nr 10 Plan wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2026 rok	52
Załącznik nr 11 Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2026 rok.....	53
III. DANE OGÓLNE	55
IV. DOCHODY	57
V. WYDATKI	78
VI. OPIS ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2026 ROK	133
VII. INFORMACJA DODATKOWA.....	153
Plan finansowy samorządowej instytucji kultury na 2026 r.	153
Wybrane podatki lokalne w latach 2014-2026.....	167
Dynamika dochodów gminy z 5-ciu lat	170
Dynamika wydatków gminy z 5-ciu lat	176

I. WPROWADZENIE

Projekt uchwały budżetowej na rok 2026 opracowany został przy uwzględnieniu procedur i założeń oraz wskaźników przyjętych przez Burmistrza Siechnic, uchwały Nr XVII/249/25 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Siechnice oraz szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy wynikających z zarządzenia Burmistrza Siechnic Nr 139/2025 z dnia 16 lipca 2025 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Siechnice na 2026 rok oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawnych dotyczących budżetów samorządu terytorialnego.

Budżet gminy na 2026 r. jest budżetem, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt w wysokości 30 264 500,00 zł finansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów, wolnych środków oraz 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.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2026 jest zgodny z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Siechnice na lata 2026 - 2046.

Zgodnie z brzmieniem art. 235 u.f.p. w planie dochodów gminy Siechnice na rok 2026 wyodrębniono planowane kwoty dochodów bieżących oraz planowane kwoty dochodów majątkowych. Plan dochodów i wydatków bieżących oparto na wnioskowanych przez dysponentów kwotach, uwzględniając dla wyliczenia dochodów z tytułu podatków lokalnych wartości wynikające z podjętych uchwał w sprawie podatków lokalnych na 2026 rok. Udział gmin we wpływach z PIT, CIT i kwotę subwencji ogólnej oraz prognozowane kwoty dotacji z budżetu państwa do zadań zleconych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów (znak: ST3.4750.26.2025), pisma Wojewody Dolnośląskiego (znak: FB-BP.3110.22.2025), a także zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu (znak: DWR.3112.34.2025). Pozostałe dochody bieżące oszacowano na podstawie analizy projekcji budżetów i analizy sprawozdań z lat ubiegłych oraz działań bieżących podejmowanych przez gminne jednostki organizacyjne. Na planowany poziom dochodów majątkowych mają wpływ kwoty wynikające z zawartych oraz przewidywanych do zawarcia umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz przewidywane dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

Z uwagi na zmiany legislacyjne, które weszły w życie w dniu 25 października 2024 r., dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) stanowią aktualnie największą i główną pozycję dochodów własnych Gminy Siechnice. W roku budżetowym 2026 dochody z tego źródła zaprognozowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2025 r. znak: ST3.4750.26.2025 tj. w kwocie 158 951 316 zł, tj. o ok. 14,8 % więcej w stosunku do

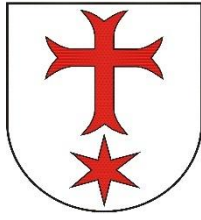
przewidywanego wykonania na koniec 2025 roku tj. o ok 20,5 mln zł. W latach 2021-2025 średnia dynamika pięcioletnia wpływów z tytułu udziału w PIT wynosiła 131,56 %. Po uwzględnieniu prognozy kwoty PIT dla Gminy Siechnice na rok 2026 dynamika wynosi 129,86 %. W roku 2026 kwota subwencji ogólnej wynosić będzie 16 485 740,00 zł, tj. o 2 186 040,87 zł więcej do roku poprzedniego. W kwocie subwencji ogólnej uwzględniono potrzeby oświatowe gminy. Jednocześnie nowe przepisy nie przewidują wpływów z tytułu dotacji do realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. W roku 2026 do budżetu gminy nie będą realizowane wpływy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy, które w 2026 roku do końca października wynosiły 2 210 930,10 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prywatnych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2025 r. znak: ST3.4750.26.2025 tj. zaplanowano w kwocie 4 482 317,00 zł, tj. o ok. 9,43 % mniej w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 roku tj. o ok 422 tys. zł.

Aktualna sytuacja makroekonomiczna wywołana m.in. skutkami stale toczącej się wojny na terytorium Ukrainy, w tym związane z nią podwyżki cen zakupu energii, usług obcych i kosztów obsługi zadłużenia powodują, że głównym kierunkiem planowania wydatków są przede wszystkim środki na realizację obligatoryjnych zadań własnych oraz przedsięwzięć wynikających z już zawartych umów. Wydatki bieżące planowano w sposób umożliwiający bieżącą realizację zadań w odpowiedzi na potrzeby dysponentów. W pierwszej kolejności środki zabezpieczono na zadania w zakresie edukacji, opieki społecznej, administracji, utrzymania dróg, mienia komunalnego, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego. Budżet w zakresie wydatków bieżących na 2026 rok zaplanowano z uwzględnieniem uruchomienia nowych obiektów tj. Ośrodek Zdrowia w Siechnicach, II etapy rozbudowy Samorządowego Żłobka w Siechnicach, rozbudowy Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich, rozbudowy remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Siechnicach oraz budowy nowych świetlic wiejskich w miejscowościach Sulęcín, Grodziszów i Groblicach. Zaplanowano wydatki majątkowe, w tym także na kontynuację realizacji zadań inwestycyjnych, wynikających z podpisanych umów, na które Gmina Siechnice pozyskała dofinansowanie. Zabezpieczono także wkłady własne na realizację zadań inwestycyjnych, na które planuje się pozyskać środki zewnętrzne oraz środki finansowe dla spółek gminnych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno - kanalizacyjnej oraz opieki zdrowotnej.

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

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



Wysoka Rado,

Szanowny Panie Przewodniczący,

*Zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym
oraz ustawy o finansach publicznych
niniejszym przedkładam
projekt budżetu Gminy Siechnice
na 2026 rok*

Burmistrz Siechnic

Łukasz Kropski

Siechnice, dnia 14 listopada 2025 roku

**Uchwała budżetowa Gminy Siechnice
na rok 2026
Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 **274 820 983,82 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 259 388 303,14 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 **305 085 483,82 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 253 157 672,65 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 51 927 811,17 zł (w tym wydatki inwestycyjne 48 587 811,17 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 30 264 500,00 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 3 000 000,00 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 223 500,00 zł;
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 41 723 500,00 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 6 000 000,00 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 223 500,00 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 3 680 000,00 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 700 000,00 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 jednostek pomocniczych w wysokości 1 000 000,00 zł;
- 5) rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 200 000,00 zł;
- 6) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości 1 000 000,00 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	12 584 875,75
	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
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 249,00
	75101		Urzędy naczelných 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 cywilno-prawnych 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	4 264 794,32
	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	1 743 374,00
		0830	Wpływy z usług	807 360,00
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:				274 820 983,82

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	51 197 799,63
	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	6 169 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 569 600,00
		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	205 699,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 456,16
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 243,00
	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	23 957 455,52
		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	9 528 184,40
	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	8 196 417,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 568 397,00
	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	822 500,00
	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	34 654 410,45
	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)	1 154 100,00
		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	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 768 400,45
		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	2 722 616,00
		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	205 972,00
		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	4 381 389,45
		4307	Zakup usług pozostałych	4 951,20
		4309	Zakup usług pozostałych	1 048,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4400	Opłaty 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	Opłaty 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
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 249,00
	75101	Urzędy naczelných 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	2 574 618,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	849 320,00
	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
	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	Opłaty 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	Opłaty 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	7 620 000,00
	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	4 280 000,00
	4810	Rezerwy	2 080 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00
801		Oświata i wychowanie	128 308 826,06
	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	Opłaty 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	Opłaty 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	157 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 950,00
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	Opłaty 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	351 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 242,13

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 548,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 500,00
	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	9 020 503,00
	92601	Obiekty sportowe	5 924 092,00
	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	1 776 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 536,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 464,00
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:			305 085 483,82

II. ZAŁĄCZNIKI

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)			51 927 811,17 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego:			48 587 811,17 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			24 115 737,71 zł
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzeleńskiej 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. Strzeleńskiej w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	2026	2027	250 000,00 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	81 123,00 zł
	60014	6050	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Żernikach Wrocławskich - inwestorstwo zastępcze	2025	2027	54 120,00 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, wyniesione przejście 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. Strzeleńskiej 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	7 898 400,00 zł
	60016		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice			6 455 505,36 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2024	2028	5 675 505,36 zł
		6050	-środki własne			780 000,00 zł
	60020	6050	Wyniesienie w 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			2 099 084,95 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2024	2029	1 184 764,39 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			227 433,78 zł
		6050	-środki własne			686 886,78 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 375 940,00 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			321 800,00 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	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 przekazników), 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			270 000,00 zł
	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Siechnicach	2026	2026	70 000,00 zł
	75414	6050	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2026	200 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			2 200 000,00 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	1 000 000,00 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
	80101		Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach	2025	2026	2 801 125,16 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z KPO			1 694 281,72 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			389 684,78 zł
		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
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			451 321,67 zł
		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	Zarufowanie 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
			-w tym FS			10 000,00 zł
	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych	2021	2026	736 865,40 zł
			-w tym FS			26 865,40 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 756 500,00 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
	92109		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich	2025	2026	224 500,00 zł
		6057	projekt dofinansowany środkami z KPO			65 645,49 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			154 354,51 zł
		6050	-środki własne			4 500,00 zł
	92109	6050	Wybudowanie ogniska na terenie rekreacyjnym - FS Groblice-Durok	2026	2026	12 000,00 zł
926			KULTURA FIZYCZNA			3 138 000,00 zł
	92601	6050	Doposażenie placu zabaw - FS Zębice	2026	2026	17 000,00 zł
	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik w Żernikach Wrocławskich - wkład własny	2025	2026	1 400 000,00 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 oświetleniem na boiskach sportowych na terenie gminy Siechnice	2026	2026	84 000,00 zł
	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie zaplecza 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	180 000,00 zł
		6057	projekt dofinansowany środkami z UE			148 536,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany budżet krajowy			31 464,00 zł
	92695	6050	Budowa Parku Aktywności Społeczno Sportowej obręb Radomierzyce (PASS) - opracowanie dokumentacji projektowej	2026	2026	150 000,00 zł
	92695	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Siechnicach	2026	2026	200 000,00 zł
	92695	6050	Singiel truck 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 FENIKS 2021-2027	60095	2024-2029	1 412 198,17	227 433,78	1 184 764,39
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich	75023	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	210 000,00	36 708,00	173 292,00
Razem			4 538 664,67	969 359,40	3 569 305,27
II. PROJEKTY BIEŻĄCE					
Otwarte Przestrzenie Siechnic - Samorząd Bez Barier	75023	2025-2026	13 500,00	2 359,80	11 140,20
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			5 160 225,19	1 529 103,93	3 631 121,26
Wydatki na projekty UE łącznie (I+II):			9 698 889,86 zł	2 498 463,33 zł	7 200 426,53 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	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 rozwiązania 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. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza, Wspieranie osób z niepełnosprawnościami, Wspieranie osób starszych wyłonionych na podstawie diagnozy; zadanie zostanie zlecone organizacjom pożytku publicznego lub podmiotom ekonomii społecznej	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 Oława	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 niezaliczane 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 "SUPEŁEK"		656 010,00		656 010,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"		383 599,00		383 599,00
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		1 817 925,00		1 817 925,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		700 485,00		700 485,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Domek Biedronek"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.1,3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	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	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	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"		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 Odkrywcy"		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 wspomagania 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 wspomagania 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, udzielne w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00 zł
2.		§ 3029 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	960,00 zł
3.		§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 965,02 zł
4.		§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 557,84 zł
5.		§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	12 316,23 zł
6.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	199 630,00 zł
7.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 070,00 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.		§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	24 043 363,00
	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)	20 962 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 117 038,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 423 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402 778,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 972,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 249,00
	75101		Urzędy naczelných 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:				107 825 496,12

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
				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:		41 723 500,00
Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	223 500,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 000 000,00
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	Biestryków-Radomierzycze	74 259,40 zł	Remont ulicy Klonowej w Biestrykowie	600	60016	4270	40 000,00 zł	
			Doprowadzenie energii elektrycznej do blaszanego garażu i drewnianej wiaty na placu zabaw w Biestrykowie	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	
				921	92109	4210	3 959,40 zł	
			Organizacja festynów sołeckich (Noc Świętojańska, Dzień Dziecka, Spotkanie Seniorów)	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 łódki dwudrzwiowej o kolorze srebrnym	921	92109	4210	4 500,00 zł	
				921	92109	4210	562,29 zł	
			Festyn integracyjny - Dzień Dziecka oraz zabawa Andrzejkowa	921	92109	4220	9 100,00 zł	
10	Smardzów	43 218,97 zł		921	92109	4300	3 300,00 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 sołeckiego	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	
11	Sulimów	34 010,81 zł	Zakup uchwytów do mocowania flag	921	92195	4210	318,00 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 kołęd	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 Sulęcínie	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	
			Organizacja festyny "Zacharzyckie Lato"	921	92109	4300	12 000,00 zł	
			Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	921	92109	4300	12 000,00 zł	
15	Zacharzyce	41 065,45 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	
			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 skróków 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

III. DANE OGÓLNE

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2026 Gminy Siechnice planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy kształtują się następująco:

- dochody 274 820 983,82 zł,
- wydatki 305 085 483,82 zł,
- deficyt 30 264 500,00 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody 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 wysokości 3 000 000,00 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 223 500,00 zł;

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1. wydatki bieżące w wysokości	253 157 672,65 zł
z tego:	
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107 825 496,12 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 690 295,17 zł
c) dotacje na zadania bieżące	39 704 247,00 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 727 409,17 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5 160 225,19 zł
f) wydatki na obsługę długu	10 050 000,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	51 927 811,17 zł
z tego:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 587 811,17 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 538 664,67 zł
b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 340 000,00 zł.

- W projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano dochody w wysokości 274 820 983,82 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 259 388 303,14 zł, a dochody majątkowe w wysokości 15 432 680,68 zł.

- Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 305 085 483,82 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 253 157 672,65 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 51 927 811,17 zł.
- Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 41 723 500,00 zł, w tym 35 500 000,00 zł z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań, kwotę 6 000 000,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kwotę 223 500,00 zł tytułem nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Poniżej zaprezentowano podział przychodów związanych z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:

Tabela nr 1. Przychody z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

Lp.	Treść	Kwota na 2026 r. w zł
1	2	3
1.	Wsparcie finansowe w formie dotacji na zadanie „Otwarte Przestrzenie Siechnic – Samorząd Bez Barrier” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, 2021-2027 Priorytet III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami, Działanie 3.3 „Systemowa poprawa dostępności”. Typ operacji: Animacja i wdrażanie dostępności w podmiotach publicznych, w tym jst.	223 500,00 zł
1.1	Otwarte Przestrzenie Siechnic – Samorząd Bez Barrier	223 500,00 zł
	SUMA PRZYCHODÓW	223 500,00 zł

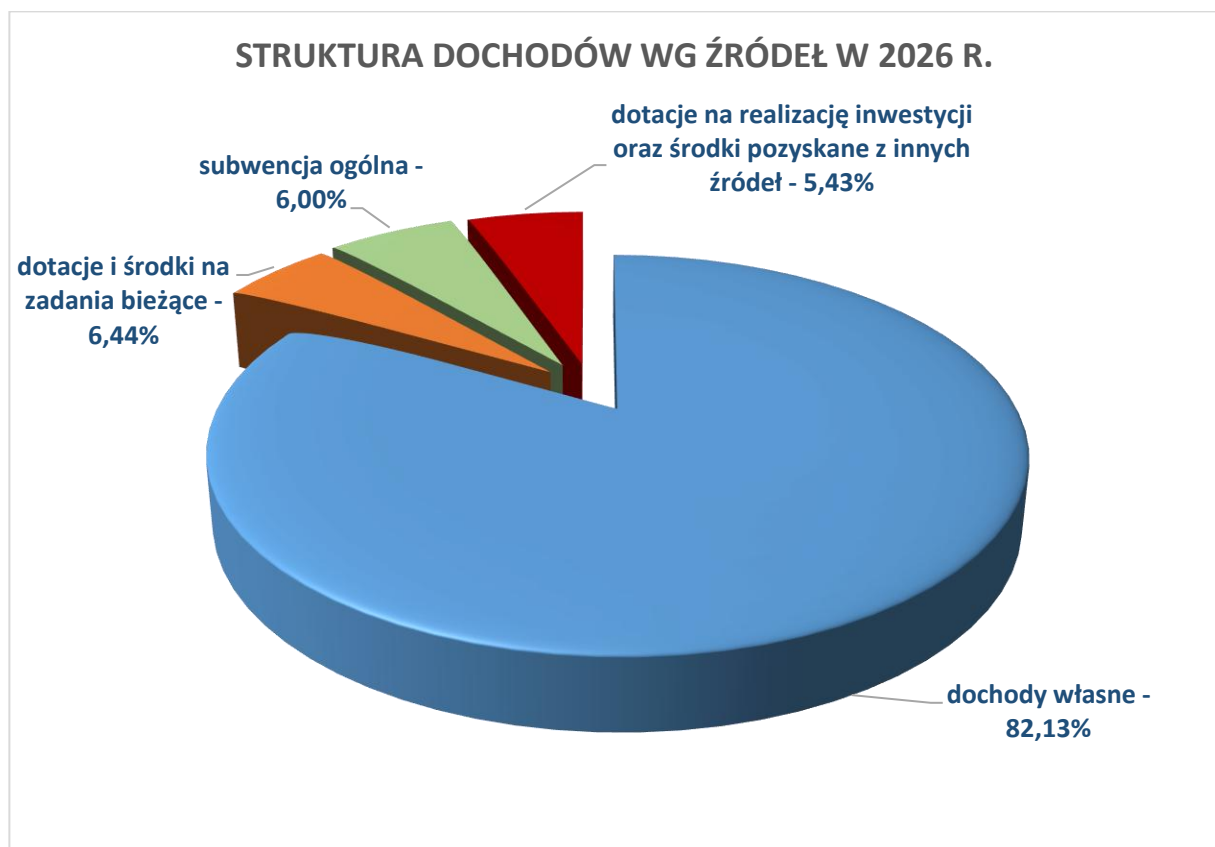
- Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 11 459 000,00 zł, w tym kwotę 7 084 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, a kwotę 4 375 000,00 zł na wykup wyemitowanych obligacji.

IV. DOCHODY

W 2026 roku dochody budżetu gminy zaplanowano na kwotę 274 820 983,82 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 259 388 303,14 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 432 680,68 zł.

Na poziom planowanych dochodów składają się:

Dochody wg źródeł	Plan na 2026 rok	% udział dochodu do dochodów ogółem
Dochody własne	225 713 277,32 zł	82,13%
Dotacje i środki na zadania bieżące	17 695 285,82 zł	6,44%
Subwencja ogólna	16 485 740,00 zł	6,00%
Dotacje na realizację inwestycji oraz środki pozyskane z innych źródeł	14 926 680,68 zł	5,43%
RAZEM	274 820 983,82 zł	100,00%



W strukturze planowanych dochodów gminy największy udział stanowią dochody własne tj. 82,13 % dochodów ogółem. Drugim co do wielkości źródłem dochodów są dotacje i środki na realizację zadań bieżących, które stanowią 6,44 % wpływów do budżetu. Subwencja stanowi 6,00 % ogólnej sumy dochodów, a dotacje na realizację inwestycji i środki pozyskane z innych źródeł 5,43 %.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne stanowią najważniejsze źródło w strukturze planu dochodów gminy ogółem. Ich plan wynosi 225 713 277,32 zł, co stanowi 82,13% wszystkich dochodów. W ramach dochodów własnych odnotowuje się wpływy m. in. z:

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

Najważniejszym źródłem dochodów własnych zasilającym budżet gminy są wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2026 roku zaplanowano dochód z tego źródła w wysokości 158 951 316,00 zł, co stanowi 70,43% dochodów własnych gminy ogółem.

Kolejnym źródłem dochodów zasilającym budżet gminy są wpływy z tytułu podatków lokalnych, które stanowią 23,56% dochodów własnych. Poszczególne pozycje dochodowe z tytułu podatków lokalnych przedstawia poniższa tabela:

Podatki lokalne	Plan	% udział w podatkach lokalnych
Podatek od nieruchomości	44 478 000,00 zł	83,65%
Podatek od środków transportowych	3 902 500,00 zł	7,34%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00 zł	6,39%
Podatek rolny	1 270 200,00 zł	2,39%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00 zł	0,12%
Podatek leśny	54 900,00 zł	0,10%
RAZEM PODATKI LOKALNE	53 170 600,00 zł	100,00%

Wśród planowanych podatków lokalnych zasilających budżet Gminy Siechnice najważniejszy dochód stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (83,65%), drugim co do wielkości źródłem

dochodów jest podatek od środków transportowych (7,34%), a trzecim podatek od czynności cywilnoprawnych (6,39%).

DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ORAZ ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Ważną część dochodów gminy stanowią dotacje i środki na realizację inwestycji. Zaplanowane zostały na poziomie 14 926 680,68 zł, co stanowi 5,43% wszystkich dochodów.

DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE

W budżecie na 2026 rok zaplanowano dotacje i środki na zadania bieżące w wysokości 17 695 285,82 zł, co stanowi 6,44% dochodów ogółem. W ramach tej grupy 1,89 % planowanych dochodów stanowią wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych przyznawane na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego oraz zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego.

SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna stanowi 6,00 % wpływów gminy. Podstawą do naliczenia planowanej kwoty subwencji ogólnej dla gminy w roku 2026 są zapisy ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.). Ostateczną wielkość subwencji ogólnej Minister Finansów poda w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2026.

Dochody bieżące

Dochody bieżące obejmują dochody własne uzyskiwane z podatków i opłat, dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych oraz z subwencji ogólnej. Plan dochodów bieżących jest wyższy od planu dochodów bieżących w 2025 roku aktualnego na dzień złożenia projektu o kwotę 11 733 560,00 zł. Zwiększenia odnotowano w następujących pozycjach: wpływu z tytułu udziału w PIT o kwotę 20 504 493,75 zł, podatku od nieruchomości o kwotę 2 550 400,00 zł a także o kwotę 2 186 040,87 zł z subwencji ogólnej (w stosunku do kwot zaplanowanych w budżecie 2025 wg stanu na koniec października 2025 r.). Zmniejszeniu uległa kwota wpływu z tytułu udziału w CIT o kwotę 422 288,30 zł, a także wpływu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, co wynika m. in. z braku planu dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie (ponad 2,2 mln na koniec października 2025 r.), a także wpływy z pozostałych dochodów własnych. Znacznemu zmniejszeniu uległa pozycja podatku od nieruchomości, której spadek wynika ze złożonych korekt deklaracji podatkowej oraz rozstrzygnięć sądu w zakresie wydanej interpretacji indywidualnej.

Plan dochodów bieżących wynosi 259 388 303,14 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano:

- dochody z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT), zgodnie z informacją Ministra Finansów - zaplanowano w wysokości 158 951 316,00 zł;
- dochody z tytułu podatku od osób prawnych (CIT), zgodnie z informacją Ministra Finansów - zaplanowano w wysokości 4 482 317,00 zł;
- z tytułu subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów - zaplanowano 16 485 740,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano w wysokości 44 478 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych tj. podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej a także z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosą 8 692 600,00 zł;
- plan dotacji na realizację bieżących zadań zleconych wynosi 5 193 601,00 zł;
- pozostałe dochody bieżące w wysokości 21 104 729,14 zł.

Dochody majątkowe

W 2026 roku dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 15 432 680,68 zł. Na tą sumę składają się dochody własne ze sprzedaży mienia w wysokości 500 000,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 6 000,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz pozostałych funduszy. Łącznie dofinansowanie z tych źródeł zaplanowano dochody w wysokości 14 926 680,68 zł na realizację następujących zadań:

- Program Inwestycji Strategicznych – Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice - 5 675 505,36 zł;
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Smardzów-Żerniki Wrocławskie w zakresie budowy fragmentu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową zatoki autobusowej i przebudowy skrzyżowania ul Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich – 3 000 000,00 zł;
- Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach (KPO) – 1 694 281,72 zł;
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – 1 228 000,00 zł;
- II Etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie Gminy Siechnice – 1 184 764,39 zł;
- Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice – 612 500,00 zł;
- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Siechnicach – 500 000,00 zł;

- Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie wraz z infrastrukturą techniczną – 300 000,00 zł;
- Budowa świetlic wiejskich na terenie gminy Siechnice – 257 180,40 zł;
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy – 216 051,84 zł;
- Program Ciepłe Mieszkanie Nabór II dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (dot. os. fizycznych i wspólnot mieszkaniowych) – 158 396,97 zł;
- Drogi transportu rolnego – 100 000,00 zł.

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

OBJAŚNIENIA DOCHODÓW GMINY SIECHNICE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	% udział w dochodach ogółem
3 000,00 zł	poniżej 0,01%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
3 000,00 zł	100,00%

W budżecie na 2026 rok zaplanowano dochody w wysokości 3 000,00 zł jako czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie na terenie Gminy Siechnice.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	% udział w dochodach ogółem
12 584 875,75 zł	4,58%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	% udział w ramach działu
2 124 606,00 zł	16,88%

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy ze sprzedaży usług w wysokości 2 500,00 zł (§ 0830), kwotę 710 000,00 zł tytułem dofinansowania z Powiatu Wrocławskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich (§ 2710) oraz środki w wysokości 1 412 106,00 zł jako dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej od Wojewody Dolnośląskiego (§ 2170).

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	% udział w ramach działu
3 000 000,00 zł	23,84%

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	% udział w ramach działu
6 275 505,36 zł	49,87%

W budżecie na 2026 rok zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu województwa dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pn. „Drogi transportu rolnego” w wysokości 100 000,00 zł (§ 6300), środki finansowe w wysokości 5 675 505,36 zł (§ 6370) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice” oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wydanych decyzji w wysokości 500 000,00 zł (§ 0620).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
1 184 764,39 zł	9,41%

Dofinansowanie w wysokości 1 184 764,39 zł ze środków Unii Europejskiej zaplanowano do realizacji zadania pn. „II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie Gminy Siechnice”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	% udział w dochodach ogółem
1 426 500,00 zł	0,52%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	% udział w ramach działu
1 186 500,00 zł	83,18%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 1 186 500,00 zł z następujących źródeł:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 500 000,00 zł (§ 0770) następujących nieruchomości:
 - a) Szostakowice - działki nr 191/2, 191/3, 190/3;
 - b) Siechnice - dz. nr 760/5, 545/189;
 - c) Trestno – udział w zabudowanej dz. nr 4/22;
- z opłat za nabyte w latach ubiegłych prawo wieczystego użytkowania nieruchomości – 342 000,00 zł (§ 0550);
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy; dochód będzie pochodzić z kontynuowanych umów dzierżaw nieruchomości gminnych oraz nowo zawieranych umów – 306 000,00 zł (§ 0750);
- wpływów z usług – 32 500,00 zł (§ 0830);
- opłat przekształceniowych (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów) – 6 000,00 zł (§ 0760).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan	% udział w ramach działu
240 000,00 zł	16,82%

Kwotę 240 000,00 zł zaplanowano z tytułu opłat za czynsze i media (§ 0750).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	% udział w dochodach ogółem
52 000,00 zł	0,02%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	% udział w ramach działu
50 000,00 zł	96,15%

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy w wysokości 50 000,00 zł z tytułu opłaty planistycznej w związku z uchwalonymi nowymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego m. in. w Kotowicach, Iwinach, Ozorzycach, Sulimowie oraz Zębicach. Przewiduje się, że w związku ze sprzedażą działek na tych terenach, będą pobierane opłaty planistyczne. Ostatecznie o wysokości wpływu z ww. opłat zadecyduje sytuacja na rynku nieruchomości oraz planowanych inwestycji.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	% udział w ramach działu
2 000,00 zł	3,85%

W budżecie na 2026 rok zaplanowano kwotę 2 000,00 zł z tytułu opłat za usługi cmentarne.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	% udział w dochodach ogółem
336 752,00 zł	0,12%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	% udział w ramach działu
332 752,00 zł	98,81%

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2025 r. znak FB-BP.3110.22.2025 zaplanowano dochody w wysokości 332 752,00 zł na realizację zadań zleconych związanych z obsługą obywateli, wydawaniem zezwoleń, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego i dowodami osobistymi.

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

Plan	% udział w ramach działu
4 000,00 zł	1,19%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 4 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

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

Plan	% udział w dochodach ogółem
5 249,00 zł	poniżej 0,01%

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

Plan	% udział w ramach działu
5 249,00 zł	100,00%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 5 249,00 zł z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem z dnia 23 października 2025 r. znak DWR.3112.34.2025.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	% udział w dochodach ogółem
1 337 818,00 zł	0,49%

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan	% udział w ramach działu
300,00 zł	0,02%

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2025 r. znak FB-BP.3110.22.2025 w budżecie gminy na 2026 rok zaplanowano dochody w wysokości 300,00 zł na realizację zadań zleconych związanych z obronnością.

Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Plan	% udział w ramach działu
1 337 518,00 zł	99,98%

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2025 r. znak FB-BP.3110.22.2025 zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące (§ 2030)

i majątkowe (§ 6330) o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	% udział w dochodach ogółem
40 000,00 zł	0,01%

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	% udział w ramach działu
40 000,00 zł	100,00%

Zaplanowane dochody w wysokości 40 000,00 zł stanowią wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

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

Plan	% udział w dochodach ogółem
218 090 233,00 zł	79,36%

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

Plan	% udział w ramach działu
37 733 700,00	17,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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

W ramach rozdziału zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- podatku od nieruchomości (§ 0310) – 33 296 800,00 zł;
- podatku od środków transportowych (§ 0340) – 3 416 600,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 600 000,00 zł;
- podatku rolnego (§ 0320) – 323 200,00 zł;
- podatku leśnego (§ 0330) – 53 100,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 40 000,00 zł;
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 4 000,00 zł.

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

Plan	% udział w ramach działu
15 685 900,00	7,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	6
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	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

W budżecie na 2026 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości (§ 0310) – 11 181 200,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 2 800 000,00 zł;
- podatku rolnego (§ 0320) – 947 000,00 zł;
- podatku od środków transportowych (§ 0340) – 485 900,00 zł;
- podatku od spadków i darowizn (§ 0360) - 150 000,00 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 70 000,00 zł;
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 50 000,00 zł;
- podatku leśnego (§ 0330) – 1 800,00 zł.

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

Plan	% udział w ramach działu
1 237 000,00 zł	0,57%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 750 000,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) – 175 000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, opłaty od wydanych

decyzji dotyczących zgody na wycinkę drzew, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (§ 0490) – 160 000,00 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) - 100 000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – 50 000,00 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 2 000,00 zł) – 2 000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	% udział w ramach działu
163 433 633,00 zł	74,94%

Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 r. znak ST3.4750.26.2025 plan dochodów obejmuje udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i wynosi 158 951 316,00 zł (§ 0010) oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 4 482 317,00 zł (§ 0020).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	% udział w dochodach ogółem
18 896 073,56 zł	6,88%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	% udział w ramach działu
500 000,00 zł	2,65%

W budżecie na 2026 rok zaplanowano kwotę 500 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od lokat ze środków zgromadzonych na rachunkach gminy.

Rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	% udział w ramach działu
16 485 740,00 zł	87,24%

Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 r. znak ST3.4750.26.2025 zaplanowano dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 16 485 740,00 zł.

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy

Plan	% udział w ramach działu
1 910 333,56 zł	10,11%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1 910 333,56 zł z Krajowego Planu Odbudowy, w tym kwotę 1 694 281,72 zł na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach” oraz kwotę 216 051,84 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	% udział w dochodach ogółem
4 264 794,32 zł	1,55%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	% udział w ramach działu
449 760,00 zł	10,55%

W ramach działalności szkół podstawowych zaplanowano dochody bieżące w kwocie 449 760,00 zł z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu zwrotu za gaz i energię elektryczną od SISK Sp. z o. o. w związku z najmem hali sportowej szkoły w kwocie 397 960,00 zł (§ 0830);
- dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 47 700,00 zł (§ 0750);
- wpłaty za ognisko muzyczne oraz wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie 2 900,00 zł (§ 0970);
- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 800,00 zł (§ 0610);
- wpływy z różnych opłat w kwocie 400,00 zł (§ 0690).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	% udział w ramach działu
3 360,00 zł	0,08%

W ramach działalności oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych zaplanowano dochody w kwocie 3 360,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Siechnice

niepublicznym oddziałom przedszkolnym działającym na terenie Gminy Siechnice, do których uczęszczają dzieci spoza terenu gminy.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	% udział w ramach działu
1 259 573,32 zł	29,53%

Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1 259 573,32 zł z tytułu:

- opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - kwota 495 078,32 zł - (§ 0660);
- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Siechnice niepublicznym przedszkolom działającym na terenie Gminy, do których uczęszczają dzieci spoza terenu Gminy w wysokości 488 195,00 zł - (§ 0970);
- wpływów z usług – 264 600,00 zł – (§ 0830);
- wpływów z najmu i dzierżawy – 11 700,00 zł - (§ 0750).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	% udział w ramach działu
1 367,00 zł	0,03%

W ramach działalności innych form wychowania przedszkolnego tj. klubów przedszkolnych zostały zaplanowane dochody w wysokości 1 367,00 z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Siechnice na dzieci będące mieszkańcami innych gmin.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	% udział w ramach działu
2 550 734,00 zł	59,81%

Dochody w wysokości 1 743 374,00 zł zaplanowane w tym rozdziale stanowią wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w szkołach, przedszkolach gminnym (§ 0670), a w wysokości 807 360,00 zł z tytułu wpływów z usług za dostarczane posiłki do placówek oświatowych (§ 0830).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	% udział w dochodach ogółem
186 000,00 zł	0,07%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	% udział w ramach działu
18 000,00 zł	9,68%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 18 000,00 zł z tytułu odpłatności za uczestnictwo dzieci w półkoloniach zimowych organizowanych przez Centrum Usług Społecznych w ramach programu gminnego związanego z profilaktyką uzależnień.

Rozdział 85154 – Zwalczanie narkomanii

Plan	% udział w ramach działu
168 000,00 zł	90,32%

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za uczestnictwo w półkoloniach letnich organizowanych przez Centrum Usług Społecznych w ramach programu gminnego związanego z profilaktyką uzależnień.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	% udział w dochodach ogółem
6 600 400,48 zł	2,40%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	% udział w ramach działu
26 000,00 zł	0,39%

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody w wysokości 26 000,00 zł stanowią opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej. Obowiązani do ponoszenia opłaty są w kolejności: mieszkańiec domu, małżonek, zstępni przed wstępnymi, a dopiero w dalszej kolejności gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. O wysokości wnoszonej opłaty decyduje wysokość dochodu osoby zobowiązanej, która wnosi odpłatność na podstawie umowy zawartej z gminą.

Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan	% udział w ramach działu
6 000,00 zł	0,09%

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2025 r. znak FB-BP.3110.22.2025 w ramach rozdziału zaplanowano dotację w wysokości 6 000,00 zł.

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

Plan	% udział w ramach działu
31 100,00 zł	0,47%

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2025 r. znak FB-BP.3110.22.2025 w budżecie zaplanowano dotację na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w wysokości 31 000,00 zł.

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

Plan	% udział w ramach działu
141 700,00 zł	2,15%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 141 700,00 zł, w tym z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w wysokości 93 700,00 zł (§ 2030) oraz zwrotu odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu Gminy Siechnice w schroniskach w Świdnicy i Bielicach i usług świadczonych przez te placówki w wysokości 48 000,00 zł - (§ 0970).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	% udział w ramach działu
250 000,00 zł	3,79%

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2025 r. znak FB-BP.3110.22.2025 w budżecie zaplanowano dotację na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej w wysokości 250 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	% udział w ramach działu
490 347,29 zł	7,43%

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2025 r. znak FB-BP.3110.22.2025 zaplanowano dochody z przeznaczeniem na wydatki Centrum Usług Społecznych, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 489 347,29 zł (§ 2030) oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego należnego z tytułu terminowego odprowadzania podatku w wysokości 1 000,00 zł (§ 0970).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	% udział w ramach działu
60 000,00 zł	0,91%

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	% udział w ramach działu
57 500,00 zł	0,87%

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2025 r. znak FB-BP.3110.22.2025 zaplanowano dotację celową na kontynuację wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” w wysokości 57 500,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
5 537 753,19 zł	83,90%

W ramach działu zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania ze środków unijnych oraz budżetu krajowego do zadań pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice” (§ 2057, § 2059, § 6257 i § 6259 – łącznie 3 589 238,59 zł) oraz „Usługi społeczne w formie opiekuńczej, wytchnieniowej i asystenckiej na rzecz społeczności lokalnej” (§ 2007, § 2009, § 2057 i § 2059 – łącznie 1 935 514,60 zł). Dodatkowo kwotę 13 000,00 zł stanowią dochody własne na realizację zadania pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice” (§ 0830).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	% udział w dochodach ogółem
9 546 710,34 zł	3,47%

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

Plan	% udział w ramach działu
4 830 200,00 zł	50,60%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 4 800 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych świadczeń (§ 2010), a także wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 30 200,00 zł (§ 2360).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	% udział w ramach działu
9 450,00 zł	0,10%

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2025 r. znak FB-BP.3110.22.2025 zaplanowano dotację celową w wysokości 9 450,00 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionej uchwałą Rady Ministrów.

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

Plan	% udział w ramach działu
55 300,00 zł	0,58%

Na wypłatę świadczeń z tytułu opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna w budżecie zaplanowano dotację w wysokości 55 300,00 zł.

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

Plan	% udział w ramach działu
4 651 760,34 zł	48,73%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 265 650,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie (§ 0670) oraz w wysokości 400,00 zł za pobyt dzieci w gminnym żłobku. Środki z Funduszu Pracy zaplanowane jako wsparcie rodziców dzieci w wieku do lat 3 w ponoszeniu opłat pobytu dziecka w żłobku zaplanowano w wysokości 1 650 000,00 zł. Program „Aktywnie w żłobku” to świadczenie z ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz

w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”, która określa warunki nabywania prawa do świadczeń wspierających rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka (zwanych dalej: świadczeniami „aktywny rodzic”), oraz zasady przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2025 r. znak FB-BP.3110.22.2025 zaplanowano dotację celową w wysokości 628 990,34 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów.

Dodatkowo w budżecie zaplanowano dofinansowanie do funkcjonowania nowo tworzonych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach Programu Aktywny MALUCH 2022-2029 (środki FERS) w łącznej wysokości 2 106 720,00 zł (§ 2057 i § 2059).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	% udział w dochodach ogółem
393 396,97 zł	0,14%

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	% udział w ramach działu
193 396,97 zł	49,16%

W ramach rozdziału wpływy w wysokości 158 396,97 zł zaplanowano z tytułu dofinansowania do realizacji programu „Ciepłe Mieszkanie – Nabór II”, którego celem jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa nieefektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (dot. os. fizycznych i wspólnot mieszkaniowych) - § 6280. Ponadto zaplanowano dochód w wysokości 35 000,00 zł na podstawie zawartego porozumienia między Gminą Siechnice a WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze”.

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

Plan	% udział w ramach działu
200 000,00 zł	50,84%

Zaplanowane dochody w wysokości 200 000,00 zł stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody z tego tytułu realizowane są za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	% udział w dochodach ogółem
257 180,40 zł	0,09%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	% udział w ramach działu
257 180,40 zł	100,00%

Zaplanowane dochody w wysokości 257 180,40 zł stanowią dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do realizacji zadania pn. „Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Siechnice”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	% udział w dochodach ogółem
800 000,00 zł	0,29%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	% udział w ramach działu
800 000,00 zł	100,00%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody majątkowe stanowiące dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej wysokości 800 000,00 zł, w tym 500 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko – ORLIK 2012 w Siechnicach”, a 300 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie wraz z infrastrukturą techniczną” (§ 6260).

V. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy w roku 2026 zostały zaplanowane na kwotę 305 085 483,82 zł. W ramach kwoty wydatków majątkowych oprócz wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł na wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., kwotę 50 000,00 zł w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Siechnice a Kogeneracją S. A. w sprawie współpracy przy opracowaniu założeń oraz realizacji przedsięwzięcia polegającego na nadaniu nowych funkcji gospodarczych, społecznych i publicznych obiektom Elektrociepłowni EC Czechnica należącej do Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. zlokalizowanych przy ul. Fabrycznej 22 w Siechnicach na koszty związane z działaniem spółki celowej Gminy Siechnice oraz Kogeneracji S.A. realizującej w/w zakres czynności. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1 790 000,00 zł na wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o.

	PLAN	% udział w wydatkach ogółem
<i>Ogółem</i>	305 085 483,82 zł	100,00%
<i>Bieżące</i>	253 157 672,65 zł	82,98%
<i>Majątkowe</i>	51 927 811,17 zł	17,02%

Planuje się, że Gmina Siechnice najwyższe wydatki, podobnie jak w latach ubiegłych poniesie na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, co stanowi 42,06% wydatków ogółem. Drugie co do wielkości źródło wydatków stanowią zadania realizowane z zakresu transportu i łączności (16,78% wydatków ogółem), a trzecie zadania z zakresu administracji publicznej (11,36%). W dalszej kolejności w 2026 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (4,56 % wydatków ogółem), pomocą społeczną (4,30%), zadania związane z rodziną (4,08%) oraz obsługę długu publicznego (3,29%). Wydatki na zadania realizowane w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej mają udział w wydatkach ogółem mniejszy niż 3%.

Poniższy wykres przedstawia strukturę planu wydatków Gminy Siechnice na 2026 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej.

Wydatki wg działów klasyfikacji na 2026 rok



OBJAŚNIENIA WYDATKÓW GMINY SIECHNICE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	% udział w wydatkach ogółem
1 120 800,00 zł	0,37%

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

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	% udział w ramach działu
1 083 000,00 zł	96,63%

W budżecie na 2026 rok zaplanowano dotację celową w wysokości 343 000,00 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych

zadań bieżących. Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne jednostki samorządu terytorialnego mogą ponosić koszty inwestycji prowadzonych na wodach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz koszty utrzymywania tych wód. Wysokość kosztów inwestycji oraz kosztów utrzymywania wód ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego określa się w porozumieniu, do zawarcia którego są upoważnione właściwe jednostki samorządu terytorialnego oraz Wody Polskie - w przypadku śródlądowych wód płynących oraz wód podziemnych. W dniu 27 sierpnia 2021 r. Gmina Siechnice zawarła porozumienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, którego przedmiotem jest konserwacja rzek Zielona, Struga Miłoszowska, Brochówka oraz Katarzynka. Porozumienie zostało podpisane na lata 2021-2023 przeszło na czas nieokreślony, jeśli nie zostanie wypowiedziane. Na mocy tego Porozumienia Gmina Siechnice partycypować będzie w utrzymaniu cieków podstawowych według poniższego udziału.

Udział gminy w partycypacji kosztów utrzymania cieków podstawowych

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

Źródło: opracowanie własne

Planowana kwota 650 000,00 zł stanowi świadczenie Gminy Siechnice z tytułu członkostwa w Gminnej Spółce Wodnej w Siechnicach. Planuje się w 2026 roku wykonanie zwiększonego w stosunku do lat poprzednich zakresu robót w obszarze utrzymania urządzeń melioracyjnych (utrzymanie rowów, utrzymanie zbiorników małej retencji, remont zastawek, udrożnienie przepustów). Ponadto w ramach powyższego zadania planowana jest odbudowa uszkodzonych urządzeń melioracyjnych stanowiących ważny element bezpieczeństwa powodziowego.

Środki finansowe w wysokości 90 000,00 zł zaplanowano na usługi interwencyjne na ciekach i rowach w celu udrożnienia koryta, usunięcia zatorów w celu eliminacji zagrożeń podtopieniami, obsługa urządzeń piętrzących na rowach i zbiornikach, a także konserwację Kociego Rowu na odcinku do ul. Kolejowej w dół rowu dofinansowana przez Kogenerację S.A.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan	% udział w ramach działu
35 500,00 zł	3,17%

Środki w wysokości 35 500,00 zł zaplanowano na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych z 14 grudnia 1995 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 183).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
2 300,00 zł	0,21%

Kwotę 2 300,00 zł zaplanowano na wpłatę gminy w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

W ramach działu gmina zabezpiecza środki finansowe na potrzeby funkcjonowania Spółdzielni Energetycznej.

Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

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

Kwotę 100 000,000 zł zaplanowano na zabezpieczenie wydatków funkcjonowania Spółdzielni Energetycznej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	% udział w wydatkach ogółem
51 197 799,63 zł	16,78%

W ramach działu zaplanowano wydatki związane z transportem kolejowym, lokalnym transportem zbiorowym, drogami publicznymi, funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych, funkcjonowaniem systemów rowerów publicznych oraz infrastrukturą telekomunikacyjną. Wydatki będą przeznaczone m. in. na utrzymanie, remonty oraz opłaty związane z publicznymi drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi oraz z publicznymi drogami w miastach na prawach powiatu. Ponadto zabezpieczono środki finansowe na zadania

inwestycyjne związane przede wszystkim z budową dróg i ulic oraz infrastrukturą drogową na terenie gminy.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan	% udział w ramach działu
411 840,00 zł	0,80%

W budżecie na 2026 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 411 840,00 zł jako pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego w ramach współpracy na rzecz rozwoju kolejowego publicznego transportu zbiorowego na obszarze Aglomeracji Wrocławskiej na liniach nr 277 Wrocław Główny – Siechnice – Jelcz-Laskowice, nr 132 Wrocław Główny – Święta Katarzyna – Oława oraz nr 276 Wrocław Główny – Smardzów Wrocławski – Strzelin – Ziębice.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	% udział w ramach działu
17 302 293,00 zł	33,79%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 17 302 293,00 zł na pokrycie kosztów obsługi lokalnego transportu zbiorowego, przewozy szkolne, dotację dla Gminy Wrocław z tytułu realizacji usług przewozowych komunikacji autobusowej w ramach linii autobusowych nr 100, 110, 120 i numer 903, oraz na pokrycie składki w ramach członkostwa z Związku Powiatowo-Gminnym „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe”.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Plan	% udział w ramach działu
25 000,00 zł	0,05%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 25 000,00 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg krajowych.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	% udział w ramach działu
6 169 220,00 zł	12,05%

W ramach wydatków bieżących kwotę 15 000,00 zł zaplanowano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg wojewódzkich. W ramach wydatków inwestycyjnych jako pomoc rzeczową dla Województwa Dolnośląskiego zaplanowano kwotę 250 000,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Strzelińskiej w Żernikach

Wrocławskich” oraz kwotę 5 319 600,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej”. Ponadto zaplanowano kwotę 100 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 w kierunku miejscowości Blizanowice i Trestno” oraz kwotę 484 620,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie koncepcji uproszczonej trasy tramwajowej od pętli przy ul. Kajdasza we Wrocławiu do pętli zlokalizowanej na terenie Gminy Siechnice w Żernikach Wrocławskich”. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2026 rok”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	% udział w ramach działu
205 699,16 zł	0,40%

W ramach rozdziału środki finansowe w wysokości 65 000,00 zł zaplanowano na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego na drogach powiatowych. Kwotę 5 456,16 zł w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na wykonanie projektu, konstrukcji i montażu "witacza" przy wjeździe do Łukaszowic.

W ramach inwestorstwa zastępczego zaplanowano kontynuację realizacji dwóch zadań: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1934D w Mokrym Dworze polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (81 123,00 zł) oraz „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Żernikach Wrocławskich (54 120,00 zł). Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2026 rok”.

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

Plan	% udział w ramach działu
5 000,00 zł	0,01%

Na wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg w miastach na prawach powiatu zaplanowano kwotę 5 000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	% udział w ramach działu
23 957 455,52 zł	46,79%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8 753 765,76 zł, w tym kwotę 644 237,00 zł na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 15 203 689,76 zł.

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

- zakup oznakowania drogowego, kruszywa na potrzeby naprawy dróg oraz sorbentu na usuwanie skutków zdarzeń drogowych;
- remont mostu w Kotowicach wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego;
- naprawy częściowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Siechnice;
- naprawy częściowe nawierzchni ulepszonych w tym utwardzenie i wyrównanie dróg gminnych m.in. ul. Radosnej w Smardzowie;
- naprawę chodników na terenie Gminy Siechnice;
- wykonanie utwardzenia tłuczniami drogi od ul. Leśnej do zjazdu przy DK94;
- wykonanie utwardzenia tłuczniami terenu pobocza przy ul. S. Batorego w Mokrym Dworze;
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Kwiatowej w Smardzowie;
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Wiosennej w Bogusławicach;
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Lipowej w Biestrzykowie;
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu kanalizacji deszczowej w ul. Jana Długosza w Żernikach Wrocławskich;
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Bzowej w Radwanicach z wykonaniem drenażu;
- wykonanie remontu ul. B. Prusa w Siechnicach wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego;
- wykonanie remontu ul. Jesiennej w Żernikach Wrocławskich wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego;
- wykonanie remontu ul. Wałowej w Radwanicach wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego;
- wykonanie remontu ul. Energetycznej w Siechnicach wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego;
- wykonanie remontu ul. Klonowej w Biestrzykowie wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego (wkład własny);
- wykonanie remontu kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei w Łukaszowicach wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego;
- wykonanie remontu ul. Wesołej w Zębicach wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego;
- wykonanie remontu chodnika na ul. Wrocławskiej w Żernikach Wrocławskich – od ul. Kolejowej do ul. Brzozowej;
- wykonanie remontu ul. Mieszka m. Ozorzyce;
- wykonanie remontu sięgacza ul. Lipowej w Świętej Katarzynie na działce nr 326;
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu w ciągu ul. Prawocińskiej w Siechnicach;

- wymianę, uzupełnienie i poprawę istniejącego oznakowania pionowego i poziomego;
- wykonanie badań nawierzchni konstrukcji jezdni wraz z analizą geometrii drogi pod kątem przejezdności aut powyżej 3,5 t;
- wyniesienie i odnowę oznakowania poziomego na terenie gminy;
- awaryjne oznakowanie;
- wykonanie przeglądów technicznych okresowej kontroli rocznej dróg gminnych publicznych i wewnętrznych wraz z aktualizacją danych w wersji elektronicznej oraz foto rejestracją;
- wykonanie przeglądów technicznych okresowej kontroli rocznej mostów wraz z aktualizacją danych w wersji elektronicznej oraz foto rejestracją;
- serwis roczny oprogramowania do ewidencji dróg oraz infrastruktury okołodrogowej,
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych na terenie gminy Siechnice;
- awaryjne usuwanie zanieczyszczeń po zdarzeniach drogowych;
- usługi geodezyjne - okazanie/ustalenie granic pasa drogowego;
- awaryjne oznakowanie zdarzeń na sieci dróg gminnych na terenie Gminy Siechnice;
- zimowe utrzymanie dróg;
- transport materiałów budowlanych na terenie Gminy;
- ekspertyzy, opinie, analizy;
- zakup i remonty słupków stalowych i innych elementów na drogach gminnych;
- wymianę tabliczek z nazwami ulic;
- w ramach funduszu sołeckiego: remont ulicy Klonowej w Biestrzykowie, opracowanie projektu zarurowania pod przyszły chodnik ul. Zębickiej na wysokości zabudowy oraz utwardzenie skrótnów pieszych: ul. Świerkowa do ul. Polnej i ul. Prusa do stacji PKP w Zębicach.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki na budowę dróg, ulic i parkingów w miejscowościach na terenie gminy Siechnice, rozbudowę infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej, wykonanie audytu bezpieczeństwa drogowego, wykonanie badań nawierzchni jezdni, aktualizację docelowej organizacji ruchu na terenie Siechnic, aktywne przejścia dla pieszych, wyniesienie przejść dla pieszych, zakup i montaż wyświetlaczy prędkości, a także realizację zadania pn. „Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice”. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zadanie pn. „Budowa parkingu przy ul. Kolejowej- FS Kotowice”. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2026 rok”.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan	% udział w ramach działu
274 895,00 zł	0,54%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 101 395,00 zł m. in. na remonty wiat i infrastruktury przystankowej, przygotowanie nowych charakterystyk usług przewozowych (rozkłady jazdy), schematów komunikacyjnych, zakup i montaż nowych wiat przystankowych. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 73 500,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup i montaż nowych wiat przystankowych na terenie gminy Siechnice oraz kwotę 100 000,00 zł na zadanie pn. „Wyniesienie w terenie przystanków autobusowych na drodze powiatowej w Ozorzycach”. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2026 rok”.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan	% udział w ramach działu
75 000,00 zł	0,15%

W ramach rozdziału zaplanowano bieżące wydatki w wysokości 75 000,00 zł na usługę serwisową oprogramowania systemowego w infokioskach oraz dostawę usług ładowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych, a także zakup i dystrybucję energii elektrycznej.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Plan	% udział w ramach działu
314 812,00 zł	0,61%

Wydatki w wysokości 314 812,00 zł zaplanowano na podstawie porozumienia międzygminnego "Wrocławskie Rowery Miejskie" na koszty obsługi rowerów miejskich w Siechnicach.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan	% udział w ramach działu
357 500,00 zł	0,70%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7 500,00 zł na zakup energii elektrycznej. W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 350 000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego”. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2026 rok”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
2 099 084,95 zł	4,10%

W ramach wydatków majątkowych kwotę 2 099 084,95 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa II etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach”. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2026 rok”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
8 196 417,00 zł	2,69%

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	% udział w ramach działu
7 568 397,00 zł	92,34%

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano kwotę 7 568 397,00 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 2 192 457,00 zł a na wydatki inwestycyjne kwotę 5 375 940,00 zł. Kwotę 154 303,00 zł przeznacza się na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o. z zakresu zarządzania targowiskiem miejskim „Mój ryneček”.

W ramach wydatków bieżących 1 275 754,00 zł zaplanowano m.in.:

- remonty obiektów gminnych;
- zakup mediów do obiektów gminnych;
- wykonanie okresowych przeglądów technicznych oraz badań i pomiarów instalacji elektrycznych i gazowych oraz oświetlenia awaryjnego w budynkach gminnych;
- przeglądy przeciwpożarowe;
- przeglądy wentylacji i klimatyzacji na obiektach gminnych;
- zapewnienie obsługi inspektora przy realizacji zadań;
- usługi kominiarskie;
- przeglądy przeciwpożarowe;
- wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla obiektów gminnych;
- usługi dozoru technicznego;
- bieżące naprawy i konserwacje instalacji elektrycznych w obiektach gminnych;
- montaż kompensatorów mocy biernej w 6 lokalizacjach.

Ponadto kwotę 511 900,00 zł zaplanowano na zakup energii elektrycznej. Wydatki w łącznej wysokości 175 500,00 zł zaplanowano na realizację zadań związanych z zarządzaniem gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi, w tym na koszty ogłoszeń prasowych związanych z publikacją wykazów nieruchomości do sprzedaży, a także ogłoszenia o przetargach, rokowaniach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, wydatki na publikację ogłoszeń w internetowym serwisie ogłoszeniowym, koszty wyceny nieruchomości do celów ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej, sprzedaży, kupna, zamiany, służebności gruntowych, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz aktualizacji już sporządzonych operatów szacunkowych. Odrębną grupę wydatków bieżących stanowią wydatki na usługi prawne, w tym związane z uwierzytelnianiem dokumentów (pełnomocnictwa, umowy notarialne), do aktów przeniesienia własności, ustanowienia służebności każdorazowo niezbędne jest uzyskanie dokumentów z Powiatowego Zakładu Katastralnego (wypisy z ewidencji gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej, wykazy zmian danych ewidencyjnych). Środki będą także przeznaczone na umowy związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, tj. podziały nieruchomości, okazania granic, pomiary. Środki w wysokości 40 000,00 zł zaplanowano na koszty związane z roczną opłatą z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, których właścicielem jest Skarb Państwa i gospodaruje Starosta Powiatu Wrocławskiego bądź Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa a stanowią grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy Siechnice oraz na opłaty związane z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność oraz opłaty związane z decyzjami za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Kwotę 15 000,00 zł na obsługę Gminnego Programu Rewitalizacji. Wydatki w wysokości 20 000,00 zł zaplanowano na opłaty sądowe do wniosków dotyczących ujawniania zmian w księgach wieczystych (w tym nabycie w drodze decyzji podziałowych oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), a także opłacenie wniosków związanych ze zniesieniem współwłasności, zasiedzeniem, sprawami prowadzonymi na wniosek Gminy o przeprowadzenie postępowania spadkowego np. po dłużniku.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano łącznie kwotę 3 803 940,00 zł na zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne, w tym kwotę 3 439 491,00 zł na odszkodowania za nabyte nieruchomości pod przyszłe inwestycje oraz kwotę 364 449,00 zł na zakup nieruchomości. W roku 2026 planowany jest:

- podział oraz wykup działek (poszerzenie terenu szkoły) nr 358/4, 358/3, 358/2, 357/1, 356 i 355 obręb Siechnice – rata I w roku 2026 – 300 000,00 zł;
- w roku 2025 zakupiono działkę 146/4 obręb Groblice (przedłużenie ulicy Polnej); w roku 2026 do zapłaty pozostaje rata w wysokości 64 449,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 1 500 000,00 zł wkładu własnego budowy budynku komunalnego w Świętej Katarzynie, a kwotę 72 000,00 zł na przebudowę i modernizację budynku ośrodka zdrowia przy ul. Lwowskiej w Siechnicach. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2026 rok”.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan	% udział w ramach działu
605 820,00 zł	7,39%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 605 820,00 zł na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem budynków socjalnych i komunalnych oraz przeglądy obiektów budowlanych mieszkalnych. Środki finansowe w wysokości 158 720,00 zł zaplanowano na zakup energii, kwotę 300 000,00 zł na remonty i naprawy w lokalach komunalnych, kwotę 116 000,00 zł zabezpieczono na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, kwotę 29 100,00 zł na zakup usług pozostałych, w tym m. in. wykonanie deratyzacji w obiektach mieszkalnych, bieżące naprawy lokali komunalnych, przeglądy i serwis urządzeń w węzłach ciepłych - przegląd, serwis oraz typowanie urządzeń do napraw i usługi kominiarskie, a kwotę 2 000,00 zł na podatek od nieruchomości gminnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
22 200,00 zł	0,27%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 22 200,00 zł na wykonanie i montaż tablic informacyjnych i ogłoszeniowych, w tym kwotę 4 200,00 zł w ramach funduszu sołectkiego Szostakowic na wymianę starej tablicy informacyjnej przy ul. Pogodnej oraz ustawienie nowej tablicy informacyjnej przy ul. Różanej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
438 600,00 zł	0,14%

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

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	% udział w ramach działu
401 500,00 zł	91,54%

Wydatki bieżące z tego rozdziału zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł na realizację zadań związanych z planowaniem przestrzennym oraz działalnością Gminnej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej. W 2026 roku będą kontynuowane umowy z lat poprzednich w zakresie opracowania planu ogólnego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W ramach zadania będą kontynuowane prace wynikające z zawartych umów z lat poprzednich w zakresie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium. Środki zostaną przeznaczone również na ogłoszenia prasowe związane z wyłożeniami studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu. Odrębną grupę wydatków bieżących stanowią opłaty sądowe związane z wyrokami w sprawach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zaplanowano w wysokości 1 500,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	% udział w ramach działu
37 100,00 zł	8,46%

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 37 100,00 zł na realizację m.in. utrzymania terenów zielonych na terenie cmentarzy komunalnych oraz na wytyczenie miejsc pochówków na cmentarzach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
34 654 410,45 zł	11,36%

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

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	% udział w ramach działu
332 752,00 zł	0,96%

W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z działalnością urzędu stanu cywilnego, ewidencją ludności i dowodami osobistymi. Dotacja w wysokości 332 752,00 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona zostanie na

wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone w Urzędzie Miejskim w Siechnicach wraz z pochodnymi.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan	% udział w ramach działu
161 800,00 zł	0,47%

Środki w wysokości 70 000,00 zł zostały zaplanowane na dotację dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego” – utrzymanie systemu Informacji Przestrzennej WroSIP. Wydatki inwestycyjne w wysokości 91 800,00 zł zaplanowano na dotację dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modyfikacja architektury systemu WroSIP.

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

Plan	% udział w ramach działu
1 154 100,00 zł	3,33%

Na realizację zadań Rady Miejskiej w Siechnicach zaplanowano w 2026 roku kwotę 1 154 100,00 zł, w tym kwotę 133 000,00 zł na bieżącą działalność związaną z funkcjonowaniem Biura Rady (zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usługi cateringu, szkolenia, usługa wsparcia technicznego i dostępu do serwera transmisji sesji w programie e-Sesja, transkrypcja nagrań sesji i komisji, podróże służbowe), a kwotę 1 021 100,00 zł na wypłaty diet dla radnych oraz przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.

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

Plan	% udział w ramach działu
28 768 400,45 zł	83,02%

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 28 538 400,45 zł, w tym kwotę 1 629 929,00 zł na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o. Środki przeznacza się na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, m.in. dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia ochronnego;
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach oraz pochodne od wynagrodzeń, zwiększenie etatów oraz podwyżek wynagrodzeń w wysokości 4%, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zawierane z osobami fizycznymi, m. in. kwalifikacja wojskowa, pełnienie obowiązków pełnomocnika Burmistrza ds. informacji niejawnych,

dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniach sądowych);

- wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne dla inkasentów i softysów;
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup papieru, materiałów biurowych i wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Siechnicach, zakup tonerów, licencji, sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych oraz zakup prenumerat i publikacji na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach, doposażenie pomieszczeń biurowych, zakup środków czystości do pomieszczeń zlokalizowanych i użytkowanych przez Wydziały Urzędu Miejskiego na Dworcach Kolejowych w Siechnicach i Świętej Katarzynie oraz budynku 3LP, zakup regałów o mechanizmie korbowym do pomieszczeń archiwum;
- zakup środków spożywczych m. in. do Sekretariatu Burmistrza i w związku z organizowanymi spotkaniami oraz zakup wody do dystrybutorów znajdujących się na korytarzach urzędu;
- zakup energii elektrycznej;
- zakup usług remontowych (m. in. wydatki związane z naprawą sprzętu drukującego itp.);
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach);
- zakup usług pozostałych - opłaty wynikające z zawartych umów, m.in. usługi pocztowe, najem i eksploatacja kserokopiarek znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Siechnicach i na Dworcach Kolejowych, wsparcie systemów teleinformatycznych: ARAM, Record itp., wydatki związane z zamieszczaniem ogłoszeń o ofertach pracy, wykonanie pieczętek, utrzymanie domeny i serwera poczty, umowa na niszczenie dokumentów, umowa z Krajowym Rejestrem Długów, obsługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, studia podyplomowe, usługi prawne, przedłużenie licencji (m. in. licencje WPF Asystent, Bestia raporty CWA, C-GEO, Photoshop, Aquarius 1 rok, Witkac.pl, licencja Microsoft 365 Premium 160, mMieszkaniec, Progman, dostęp do platformy zakupowej Open Nexus, Legislador), najem samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ładowanie samochodów służbowych, opłata za planowany najem samochodów służbowych, dostęp do aktualnych aktów prawnych, dostęp do tablic sołeckich, usługi związane z organizacją Dnia Pracownika Samorządowego i wigilii pracowniczej, selekcja, brakowanie i archiwizacja dokumentacji Urzędu z wielu poprzednich lat w dwóch największych archiwach w Urzędzie, obsługa prawna, umowa na certyfikację ISO, aranżacja sali sesyjnej, inne usługi;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (m.in. zakup usług dostępu do sieci Internet w Urzędzie Miejskim w Siechnicach oraz wydatki związane z utrzymaniem telefonów stacjonarnych i komórkowych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach);
- zakup usług obejmujących tłumaczenia;
- zakup usług remontowych;

- zakup usług zdrowotnych;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w tym za budynki dworców PKP Siechnice i Święta Katarzyna oraz lokali w wynajmowanym budynku 3LP w Siechnicach;
- różne opłaty i składki – od należności podatkowych i od nieopodatkowanych należności o charakterze publicznoprawnym w związku z realizowanymi tytułami wykonawczymi (prowizje i opłaty), wydatki związane z ubezpieczeniem mienia gminy;
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (delegacje i ryczałty);
- odpisy na ZFŚS;
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego;
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich;
- szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach;
- pozostałe odsetki;

Środki w wysokości 7 175,00 zł zaplanowano na obsługę Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP), a kwotę 68 650,00 zł na zadanie pn. „Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”. W ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 13 500,00 zł w części bieżącej zadania pn. „Otwarte Przestrzenie Siechnic- Samorząd Bez Barier” oraz kwotę 30 000,00 zł w części inwestycyjnej. Wydatki w wysokości 200 000,00 zł zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia dla Urzędu Miejskiego. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2026 rok”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	% udział w ramach działu
274 248,00 zł	0,79%

Na realizację bieżących zadań związanych z działaniami promocyjnymi Gminy zaplanowano kwotę 274 248,00 zł. Wydatki planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia bezosobowe (np. osób obsługujących nagłośnienie, sprzęt) podczas wydarzeń promocyjnych i sportowych organizowanych przez lub w porozumieniu z gminą;
- zakupu materiałów potrzebnych do przygotowania i obsługi stoisk promocyjnych oraz ekspozycji gminy oraz elementów wyposażenia wykorzystywanego podczas wydarzeń promujących Gminę Siechnice;

- zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych podczas wydarzeń promujących Gminę Siechnice, spotkań okolicznościowych, konferencji, warsztatów i imprez plenerowych organizowanych lub współorganizowanych przez gminę;
- zakup usług, m. in.:
 - usługi cateringowe związane z organizacją wydarzeń promocyjnych i okolicznościowych
 - organizacja i obchody świąt gminnych, tj. „Bieg w Smardzowie;
 - patronat honorowy i wsparcie wydarzeń lokalnych;
 - projekt i druk papierowych materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, foldery, kartki itp.);
 - skład i korekta gazety gminnej;
 - druk i transport gazety gminnej;
 - zakup personalizowanych gadżetów promocyjnych;
 - usług z zakresu media relations (promocja w mediach, artykuły sponsorowane, współpraca z redakcjami, monitoring mediów);
- opłaty na rzecz ZAiKS.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	% udział w ramach działu
3 644 610,00 zł	10,52%

W budżecie zabezpieczono środki w wysokości 3 644 610,00 zł dla nowopowstałej jednostki, tj. Centrum Usług Wspólnych. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
318 500,00 zł	0,92%

Na wydatki bieżące z tego rozdziału zaplanowano kwotę 247 000,00 zł na opłacenie składek wynikających z przynależności gminy Siechnice do Stowarzyszenia Aglomeracja Wroclawska oraz Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna, a kwotę 71 500,00 zł na składkę w stowarzyszeniu LGD Lider A4.

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

Plan	% udział w wydatkach ogółem
5 249,00 zł	poniżej 0,01%

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

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

Plan	% udział w ramach działu
5 249,00 zł	100,00%

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 5 249,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
1 337 818,00 zł	0,44%

W ramach działu gmina ponosi wydatki z zakresu obrony narodowej, w tym wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto gmina realizuje zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan	% udział w ramach działu
300,00 zł	0,02%

Kwotę 300,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia z 24 października 2025 r., znak FB-BP.3110.22.2025 zaplanowano na realizację zadań zleconych oraz własnych z zakresu obronności. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów.

Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Plan	% udział w ramach działu
1 337 518,00 zł	99,98%

Na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego wydatki bieżące w wysokości 102 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz w wysokości 7 518,00 zł na szkolenia pracowników. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

- „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” – kwota 300 000,00 zł;
- „Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie umożliwiającym przystąpienie do realizacji zadania polegającego na etapowej budowie schronu jako niezależnego obiektu budowlanego lub części obiektu budowlanego” – kwota 260 000,00 zł;
- „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” – kwota 200 000,00 zł;
- „Zakup i dostawa mobilnej stacji uzdatniania wody o zdolności filtracyjnej min 10 m³/h” – kwota 160 000,00 zł;
- „Zakup i dostawa wirtualnej ćwiczebnej strzelnicy laserowej z akcesoriami i oprogramowaniem” – kwota 140 000,00 zł;
- „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” – kwota 60 000,00 zł;
- „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” – kwota 40 000,00 zł;
- „Zakup i dostawa wózka widłowego” – kwota 38 000,00 zł;
- „Zakup i dostawa wieloosobowego namiotu polowego z wyposażeniem (oświetlenie, wentylatory, nagrzewnica, itp.)” – kwota 30 000,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
2 574 618,00 zł	0,84%

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

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan	% udział w ramach działu
30 000,00 zł	1,17%

W budżecie na 2026 rok zaplanowano kwotę 30 000,00 zł jako dofinansowanie bieżącej działalności Policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	% udział w ramach działu
849 320,00 zł	32,99%

Na wydatki bieżące z zakresu zadań gminy realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano kwotę 779 320,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na nagrody dla wyróżniających się strażaków, wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym, nagrody dla uczestników konkursów wiedzy pożarniczej, konkursu plastycznego, uczestników zawodów pożarniczych, zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego, wyposażenia remiz, materiałów szkoleniowych, umundurowania bojowego i wyjściowego, uzbrojenia i wyposażenia osobistego, środków ochrony osobistej strażaków, środków łączności, środków gaśniczych, zakup paliwa i olei, materiałów do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych oraz części zamiennych, środków do konserwacji i środków czystości, zakup żywienia dla uczestników długotrwałych akcji ratowniczych oraz wody pitnej, opłaty za gaz płynny do ogrzewania remizy, zakup energii elektrycznej oraz wody do celów socjalnych i pobraną z sieci hydrantowej do działań ratowniczych, opłaty za naprawy pojazdów i sprzętu, motopomp, sprzętu silnikowego i pożarniczego, sprzętu ochrony dróg oddechowych, sprzętu ratownictwa technicznego i drogowego, sprzętu łączności, drobne prace remontowe w remizach; opłaty za badania lekarskie strażaków OSP dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych i prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym oraz badania psychologiczne kierowców, opłaty za kursy i szkolenia specjalistyczne, przeglądy okresowe pojazdów i sprzętu silnikowego, pożarniczego, ratowniczego i sprzętu ochrony dróg oddechowych, przeglądy rejestracyjne, usługi komunalne, opłaty za prowadzenie księgowości i rachunkowości w jednostkach OSP, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń garażowych i socjalnych od ZGK na potrzeby OSP Święta Katarzyna, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za uzyskanie pozwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych oraz opłaty rejestracyjne pojazdów, opłaty za usługi telekomunikacyjne. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano

kwotę 70 000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku OSP w Siechnicach”. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2026 rok”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	% udział w ramach działu
211 000,00 zł	8,20%

Na wydatki bieżące związane z obronnością zaplanowano wydatki w wysokości 11 000,00 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby biura (książki monitoringu, zgłoszeń itp.) – 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych - usługa powiadomienia mieszkańców przy użyciu SI SMS oraz pokrycie kosztów organizacji szkoleń (usługi najmu autokaru, catering, materiały szkoleniowe itp.) – 8 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 200 000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa Systemu Syren Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania na terenie Gminy Siechnice”. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2026 rok”.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	% udział w ramach działu
1 312 298,00 zł	50,97%

Środki przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej, ekwiwalent za pranie umundurowania oraz zakup umundurowania dla nowo zatrudnionych strażników, uzupełnianie wyeksploatowanego umundurowania, zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, koszty paliwa przy systemie dwuzmianowym, wyposażenie jednostki w środki ŚPB będących na stanie Straży Miejskiej, zakup opon do pojazdu służbowego, zakupy druków potrzebnych do prowadzenia jednostki, bloczków mandatowych, koszty związane z naprawą pojazdu służbowego, przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów, legalizacja alkomatu raz na pół roku, przeglądy gwarancyjne pojazdów służbowych, abonament na myjnię samochodową, a także usługi szwalnicze związane z nowo zakupionym umundurowaniem.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	% udział w ramach działu
172 000,00 zł	6,68%

Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano wydatki w wysokości 172 000,00 zł, w tym na:

- wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych i serwisowych urządzeń (agregaty, pompy, przyczepy i inne) oraz na opracowanie dokumentacji projektowej automatycznych telemetrycznych stacji hydrologiczno-meteorologicznych i organizację szkoleń (usługi najmu autokaru, catering, materiały szkoleniowe itp.) – 93 000,00 zł;
- zakup wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego, w tym paliwa do agregatów prądotwórczych i pomp – 40 000,00 zł;
- zakup części zamiennych do systemu monitoringu wizyjnego – 30 000,00 zł;
- opłaty abonamentowe za systemy łączności, transmisję danych i usługi telekomunikacyjne – 9 000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	% udział w wydatkach ogółem
10 050 000,00 zł	3,29%

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

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

Plan	% udział w ramach działu
10 050 000,00 zł	100,00%

W związku z aktualnymi stopami procentowymi na odsetki od zaciągniętych zobowiązań w 2026 roku zaplanowano kwotę 10 000 000,00 zł. Realizacja tej pozycji budżetowej zależna jest od wahań na rynku finansowym oraz faktycznie wykorzystanej i uruchomionej ostatecznie kwoty zadłużenia. Pozostałą kwotę w wysokości 50 000,00 zł zaplanowano na koszty obsługi samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
7 620 000,00 zł	2,50%

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	% udział w ramach działu
3 340 000,00 zł	43,83%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 1 790 000,00 zł na wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. , kwotę 1 500 000,00 zł na wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a także wydatki związane z funkcjonowaniem spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC Czechnica w wysokości 50 000,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	% udział w ramach działu
4 280 000,00 zł	56,17%

W budżecie gminy zaplanowano następujące rezerwy:

NAZWA REZERWY	KWOTA UTWORZONEJ REZERWY
REZERWA OGÓLNA	600 000,00 zł
REZERWY CELOWE BIEŻĄCE	1 480 000,00 zł
<i>Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>750 000,00 zł</i>
<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne w gminnych placówkach oświatowych i żłobku</i>	<i>700 000,00 zł</i>
<i>Rezerwa celowa na bieżące funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice oraz Rady Seniorów Gminy Siechnice</i>	<i>30 000,00 zł</i>
REZERWY MAJĄTKOWE	2 200 000,00 zł
<i>Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne</i>	<i>1 000 000,00 zł</i>
<i>Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej</i>	<i>200 000,00 zł</i>
<i>Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych</i>	<i>1 000 000,00 zł</i>
SUMA	4 280 000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	% udział w wydatkach ogółem
128 308 826,06 zł	42,06%

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	% udział w ramach działu
62 152 667,06 zł	48,44%

W ramach wydatków bieżących na działalność szkół podstawowych łączną kwotę 56 650 199,00 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w gminnych szkołach podstawowych – 45 427 000,00 zł;
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach – 2 714 590,00 zł;
- zakup energii (prąd, gaz, zużycie wody, ogrzewanie) – 2 470 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 827 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 1 197 050,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli; ekwiwalenty za pranie odzieży i odzież do pracy – 916 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 730 300,00 zł;
- zakup usług remontowych – 691 299,00 zł;
- zakup żywności – 211 960,00 zł;
- zakup materiałów dydaktycznych i książek – 152 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 105 000,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 61 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 58 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 34 300,00 zł;
- nagrody konkursowe – 24 000,00 zł;
- szkolenia pracowników – 15 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 13 600,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 300,00 zł;
- różne opłaty i składki – 200,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale zaplanowano 5 502 468,06 zł, w tym na:

- poprawę efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach – kwotę 2 801 125,16 zł;

- modernizację oświetlenia w szkołach podstawowych na terenie Gminy Siechnice - kwotę 1 180 000,00 zł;
 - rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej - kwotę 1 000 000,00 zł;
 - rozbudowę Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie - kwotę 230 000,00 zł;
 - wymianę okien w budynku Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie – kwotę 120 000,00 zł;
 - montaż instalacji klimatyzacji w salach dydaktycznych na poddaszu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Ks. Anny z Przemyślidów w Siechnicach – kwotę 80 000,00 zł;
 - projekt budowy boiska oraz bieżni wraz z terenem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Radwanicach – kwotę 75 000,00 zł;
 - nadzór inwestorski w ramach realizacji zadania pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)” - kwotę 16 342,90 zł.
- Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2026 rok”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	% udział w ramach działu
579 663,00 zł	0,45%

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

- dotację dla oddziału „0” przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach – 337 273,00 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 218 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 600,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 500,00 zł;
- refundację kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice do oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin – 3 090,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 900,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1 700,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	% udział w ramach działu
37 102 270,00 zł	28,92%

Na realizację bieżących zadań z zakresu opieki przedszkolnej zaplanowano łącznie kwotę 36 897 270,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 12 412 500,00 zł;
- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną – 10 000 000,00 zł;
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Siechnice – 9 665 950,00 zł;
- refundację kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 1 421 400 zł;
- zakup usług pozostałych – 730 000,00 zł;
- zakup energii – 582 800,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 542 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 516 280,00 zł;
- zakup usług remontowych – 440 690,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 339 950,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 104 800,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 51 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 41 900,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13 700,00 zł;
- podróże służbowe – 10 700,00 zł;
- nagrody konkursowe – 8 500,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono środki finansowe w wysokości 205 000,00 zł na realizację następujących zadań:

- „Wykonanie robót wykończeniowych w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich - okładziny podłóg, montaż drzwi wewnętrznych, łazienka, malowanie ścian i wykonanie instalacji” – kwotę 80 000,00 zł;
- „Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia w przedszkolach w Siechnicach i w Świętej Katarzynie” – kwotę 60 000,00 zł;
- „Ocieplenie poddasza w budynku Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich” – kwotę 65 000,00 zł;

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2026 rok”.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	% udział w ramach działu
183 364,00 zł	0,14%

Na realizację zadań z zakresu innych form wychowania przedszkolnego zaplanowano dotacje w wysokości 121 564,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie Gminy Siechnice oraz kwotę 61 800,00 zł na udział gminy

w kosztach utrzymania punktów przedszkolnych spoza terenu gminy w związku z opieką nad dziećmi z Gminy Siechnice, zgodnie z zawartymi w tym zakresie porozumieniami.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan	% udział w ramach działu
4 305 400,00 zł	3,36%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników świetlic szkolnych w łącznej wysokości 3 883 800,00 zł. Ponadto zarezerwowano środki finansowe na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 161 400,00 zł, odpisy na ZFŚS w wysokości 217 200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 25 800,00 zł oraz zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 17 200,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	% udział w ramach działu
1 651 300,00 zł	1,29%

Na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, tj. kosztu dowozu uczniów do szkół specjalnych i zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców zaplanowano wydatki w wysokości 1 651 300,00 zł. Pozostałe zadania związane z dowozem uczniów do szkół realizowane będą w ramach transportu zbiorowego organizowanego przez gminę.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	% udział w ramach działu
377 790,00 zł	0,29%

Na zadania z tego rozdziału zaplanowano kwotę 377 790,00 zł. Środki przeznacza się na pokrycie kosztów szkoleń studiów podyplomowych dla nauczycieli oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	% udział w ramach działu
4 034 534,00 zł	3,14%

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 4 034 534,00 zł, z tego:

- na zakup środków żywności kwotę 2 280 734,00 zł;
- na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi kwotę 1 428 600,00 zł;
- usługi cateringu – 280 000,00 zł;

- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45 200,00 zł.

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

Plan	% udział w ramach działu
8 391 038,00 zł	6,54%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki z następujących tytułów:

- dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Siechnice realizujących zadania związane ze stosowaniem specjalnego nauczania dla dzieci przedszkolnych 4 274 872,00 zł;
- dotacji dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – 1 881 166,00 zł;
- wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 2 104 000,00 zł;
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71 500,00 zł;
- wypłat dodatków mieszkaniowych – 36 000,00 zł;
- zakupu środków dydaktycznych i książek – 23 500,00 zł.

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

Plan	% udział w ramach działu
9 372 850,00 zł	7,30%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na łączną kwotę 9 372 850,00 zł, w tym tytułem dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty działającej na terenie Gminy Siechnice na dzieci wymagające specjalnego nauczania w publicznych szkołach podstawowych kwotę 1 143 650,00 zł. Kwotę wydatków 7 551 000,00 zł stanowią planowane koszty wynagrodzeń nauczycieli publicznych szkół podstawowych realizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 381 000,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 222 200,00 zł, a na zakup środków dydaktycznych książek kwotę 75 000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
157 950,00 zł	0,12%

W ramach rozdziału planuje się sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów na łączną kwotę 157 950,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
2 075 492,00 zł	0,68%

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

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan	% udział w ramach działu
300 000,00 zł	14,45%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatek majątkowy w wysokości 300 000,00 zł jako dotację dla Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego we Wrocławiu na zakup mammografu. Zakup realizowany będzie z udziałem środków Gminy Siechnice, Powiatu Wrocławskiego i Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan	% udział w ramach działu
434 492,00 zł	20,93%

W ramach tego zadania zaplanowano przeznaczyć kwotę 434 492,00 zł na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o. z zakresu zarządzania budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan	% udział w ramach działu
230 000,00 zł	11,08%

W ramach realizacji programów profilaktyki zdrowotnej zaplanowano kwotę 230 000,00 zł w związku z trwającymi pracami nad dwoma programami profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Siechnice, które na przełomie 2025 i 2026 roku zostaną przekazane do zaopiniowania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	% udział w ramach działu
56 500,00 zł	2,72%

Na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano wydatki na organizację „Ferii zimowych na sportowo” z programem profilaktycznym dla dzieci klas IV-VIII w wysokości 56 500,00 zł. Zajęcia realizowane będą do wyboru w formie stacjonarnej oraz wyjazdowej. Środki finansowe w wysokości 40 700,00 zł zaplanowano na zakup usług cateringowych, transportowych, a także na zakup biletów wstępu, zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, zakup środków czystości, ubezpieczenie uczestników ferii oraz kadry pedagogicznej, zakup wody na potrzeby organizacji ferii zimowych dla młodzieży. Kwotę 15 800,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia dla wychowawców i kierownika półkolonii zimowych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	% udział w ramach działu
1 054 500,00 zł	50,81%

Na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym zaplanowano kwotę 1 054 500,00 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 794 500,00 zł oraz 260 000,00 zł na wydatki inwestycyjne.

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

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

- 1) prowadzenie półkolonii letnich z programem profilaktycznym (częściowo odpłatne),
- 2) wsparcie mieszkańców w kryzysie poprzez działania realizowane przez pracowników CUS,
- 3) szkolenia służb (policja, oświata, ochrona zdrowia, pomoc społeczna) pracujących w obszarze uzależnień (alkohol, narkotyki, behawioralne);
- 4) wsparcie działań organizacji pozarządowych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy.

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje w wysokości 10 000,00 zł na finansowanie projektów w zakresie edukacji społecznej w obszarze profilaktyki uzależnień. Podmioty realizujące programy wyłaniane będą w drodze konkursu dla NGO ogłaszanego przez gminę. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 784 500 zł zaplanowano na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi członków

GKRPA, biegłych przeprowadzających badania stopnia uzależnienia oraz dla osób realizujących projekty profilaktyczne realizowane przez CUS (w tym wynagrodzenie nauczycieli półkolonii letnich) (199 630,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia, tj. materiały służące do bieżącej działalności, a także materiały informacyjne dotyczące Punktu Konsultacyjnego oraz jego obsługi, jak również materiałów na potrzeby realizowanych projektów tj. półkolonie, GKRPA, materiały dla szkół (53 070,00 zł), zakup usług pozostałych, tj. koszty prowizji bankowych, programy profilaktyczne realizowane dla szkół i przedszkoli na terenie gminy oraz inne wspomniane wyżej programy profilaktyczne, badania biegłych w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego, szkolenie dla służb pomocowych (GKRPA, ZI, Grupy diagnostyczna - pomocowe) a także usługi świadczone przez specjalistów w ramach prowadzonego przez CUS) (419 600,00 zł), opłaty sądowe za złożone wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz koszty badań biegłych sądowych (4 800,00 zł), zakup wody dla uczestników półkolonii letnich (2 800,00 zł), szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników w tym członków GKRPA (7 000,00 zł), ubezpieczenia uczestników programów profilaktycznych organizowanych przez CUS (półkolonie) (2 000,00 zł) oraz podróże służbowe pracowników związane z realizacją gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom (2 000,00 zł). Kwotę 93 600,00 zł zaplanowano w związku z realizowanym programem pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice”.

Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 260 000,00 zł obejmuje kontynuację budowy placu zabaw w Kotowicach przy ul. Ogrodowej. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2026 rok”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
13 111 697,48 zł	4,30%

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	% udział w ramach działu
900 000,00 zł	6,86%

W budżecie Gminy na 2026 rok zabezpieczono środki finansowe w wysokości 900 000,00 zł na pokrycie pobytu podopiecznych z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności, nie mogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, samotna, a także w przypadku, gdy rodzina nie może lub nie jest w stanie sprawować opieki, powinna zostać skierowana do domu pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w 2025 r. wynosił 4 166,67 zł miesięcznie. Osoba skierowana ponosi koszt w wysokości 70% swojego dochodu. Pozostałą kwotę zobowiązana jest dopłacać rodzina (jeśli osoba kierowana ją ma), jednak dotyczy to tylko małżonka oraz wstępnych i zstępnych, których dochód przekracza 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie (odpowiednio powyżej 2 469,00 zł lub 3 030,00 zł) oraz jedynie do wysokości różnicy między dochodem a kwotą 300% kryterium dochodowego. W przypadku osób samotnych oraz gdy dochód rodziny nie pozwala na pełne partycypowanie w kosztach utrzymania, różnicę uiszcza gmina.

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

Do września 2025 r. w domach pomocy społecznej przebywało 22 osób, za które częściowo koszty opłaca gmina. W 2025 r. jedna osoba przebywająca w DPS zmarła, a jedna została przeniesiona do ZOL, skierowano natomiast 4 osoby. Obecnie na miejsce w DPS oczekują 3 osoby, które prawdopodobnie zostaną umieszczone w DPS do końca roku 2025 r. Z doświadczenia ubiegłych lat wynika, iż w ciągu roku dochodzi 3 do 5 nowych osób wymagające umieszczenia w placówce całodobowego pobytu.

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

Statystyka realizacji zadania w latach 2023-2029:

TYTUŁ	rok 2023	rok 2024	rok 2025 (spodziewane)	rok 2026 - potrzeby, plany
Domy Pomocy Społecznej - liczba osób przebywających:	23	23	22*	22**
D.P.S. - średnia miesięczna dopłata na osobę z CUS:	3 209,24	4 173,63	4 254,55	4 500,00
Domy Pomocy Społecznej - kwota w rok:	790 598,00	1 051 753,92	1 170 000,00	1 110 000,00

*- ujęto osoby, które przebywały lub przebywają w DPS do września 2025 r.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	% udział w ramach działu
66 000,00 zł	0,50%

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 66 000,00 zł. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na gminę dodatkowe zadanie w postaci tworzenia gminnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach realizowanego Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie podejmowane są działania zmierzające do minimalizacji zjawiska przemocy wśród osób dorosłych oraz dzieci. Na terenie gminy działa Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie powołany do rozwiązywania problemów w ramach Procedury Niebieskiej Karty. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele CUS, Policji, Opieki Zdrowotnej, Oświaty, Sądy i Organizacji Pozarządowych. Do pracy z osobami wskazanymi w Niebieskiej Karcie powoływane są Grupy Robocze spotykające się raz w miesiącu i wspierające osoby doświadczające przemocy oraz dyscyplinując sprawców przemocy. Zespół oraz Grupy współpracują z Punktem Konsultacyjnym. W 2026 r. w budżecie zaplanowano środki na Grupę Wsparcia dla osób doświadczających przemocy oraz środki na realizację programu profilaktyczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy. Zaplanowane środki zabezpieczają również kontynuację kampanii STOP Przemocy oraz szkolenia.

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

Plan	% udział w ramach działu
31 100,00 zł	0,24%

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% kwoty przyznanego zasiłku stałego. Ilość osób pobierających zasiłek stały, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2026 r. wyniesie 25 osób.

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

Plan	% udział w ramach działu
385 900,00 zł	2,94%

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 385 900,00 zł na wypłatę zasiłków stałych i okresowych:

1. Zasiłki okresowe:

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

Statystyka realizacji zadania w latach 2023-2026:

TYTUŁ	rok 2023	rok 2024	rok 2025 (spodziewane)	rok 2026 - potrzeby, plany
Zasiłki okresowe - liczba rodzin:	11	14	18	21
Zasiłki okresowe – liczba świadczeń:	63	84	120	125
Zasiłki okresowe - średnia wysokość świadczenia (w zł):	477,54 zł	491,98 zł	500,00 zł	488,00 zł
Zasiłki okresowe - kwota w roku razem (w zł):	30 085,00 zł	41 326,00 zł	60 000,00 zł	61 000,00 zł, w tym 14 000,00 zł udział własny

2. Zasiłki celowe:

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

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

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

W zaplanowanej wartości wydatków zarezerwowano również kwotę 20 000,00 zł na wypadek wystąpienia zdarzeń losowych oraz 30 000 zł na zasiłki celowe na pokrycie kosztów pogrzebu.

Od 01.01.2026 wchodzi bowiem w życie art. 6. Ustawy z dnia 9 maja 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2025 poz. 718), na mocy którego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej pojawia się zasiłek celowy na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pogrzebu może być przyznany osobie, która pokrywa koszty pogrzebu, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje

zasiłek pogrzebowy albo koszty związane z pogrzebem są nadzwyczajne, trudne do przewidzenia i niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego. Zasiłek ten, przyznaje się niezależnie od dochodu.

Statystyka realizacji zadania w latach 2023-2026:

TYTUŁ	rok 2023	rok 2024	rok 2025 (spodziewane)	rok 2026 - potrzeby, plany
Zasiłki celowe - liczba rodzin:	52	54	60	75
Ilość zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego - środki gminy:	0	0	1	1
Zasiłki celowe - średnia wysokość świadczenia (w zł):	528,09	652,05	978,49	1 076,92
Zasiłki celowe - kwota w roku (w zł):	60 730,00 zł	74 986,00 zł	101 000,00 zł	140 000,00 zł
W TYM: zasiłki celowe na zakup opatu (w zł):	4 900,00 zł	5 600,00 zł	6 000,00 zł	7 500,00 zł
TYM: zasiłki celowe na pochówek	-	-	-	30 000,00 zł
W TYM: zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego - środki gminy (w zł):	-	3 000,00 zł	5 000,00 zł	20 000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki na:

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

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2025 poz. 1214 ze zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Gmina Siechnice nie prowadzi żadnej z wymienionych placówek, w związku z czym realizacja tego zadania została zlecona Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta (Koło w Świdnicy oraz Koło we Wrocławiu). W roku 2025 CUS zapewnia schronienie czterem osobom przebywającym w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Świdnicy i w Szczodrem.

Osoby przebywające w schronisku dla bezdomnych ponoszą odpłatność zgodnie z tabelą odpłatności w wysokości zależnej od uzyskiwanego dochodu, a opłaty te stanowią dochód gminy. Maksymalna stawka wynosi obecnie 65,00 zł za dobę w schronisku dla bezdomnych oraz 126,00 zł za dobę w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, jednak w praktyce osoby

umieszczone z powodu niskiego dochodu są z tej odpłatności w znacznej części zwalniane. W roku 2026 przewiduje się znaczny wzrost kosztów z tego tytułu.

Statystyka realizacji zadania w latach 2023-2026:

TYTUŁ	rok 2023	rok 2024	rok 2025 (spodziewane)	rok 2026 - potrzeby, plany
Schronienie - liczba osób objętych pomocą:	4	4	4	5
Schronienie - kwota w roku:	104 503,00 zł	90 442,00 zł	100 000,00 zł	140 000,00 zł

2. Sprawienie pogrzebu

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

Statystyka realizacji zadania w latach 2023-2026:

TYTUŁ	rok 2023	rok 2024	rok 2025 (spodziewane)	rok 2026 - potrzeby, plany
Sprawienie pogrzebu - kwota w roku:	14 780 zł	19 600,00 zł	5 000,00 zł	15 000 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	% udział w ramach działu
230 000,00 zł	1,75%

Na dodatki mieszkaniowe zabezpieczono plan wydatków w wysokości 230 000,00 zł. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, na podstawie jednego z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 w/cyt. ustawy, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie jednoosobowym i 30% w gospodarstwie wieloosobowym. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2024 roku wyniosło 8 181,72 zł (M.P. z 2025 r. poz. 125).

Liczba świadczeniobiorców w latach 2023-2026

2024		rok 2025		2026	
Liczba świadczeniobiorców	Roczna kwota dodatków	Liczba świadczeniobiorców	Roczna kwota dodatków	Liczba świadczeniobiorców	Roczna kwota dodatków
70	200 000,00 zł	77	210 000,00 zł	80	230 000,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	% udział w ramach działu
250 000,00 zł	1,91%

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 250 000,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.

Na mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 ze zm.) prawo do zasiłku stałego przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności), jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – wynoszącego 1 010 zł dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe oraz 823 zł na osobę w rodzinie. Od roku 2025 maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi natomiast 1 229,00 zł.

Liczba osób uprawnionych do zasiłku stałego w latach 2023-2026

TYTUŁ	rok 2023	rok 2024	rok 2025 (spodziewane)	rok 2026 - potrzeby, plany
Zasiłki stałe - liczba osób:	36	34	28	25
Zasiłki stałe - średnia wysokość świadczenia:	618,20 zł	780,82 zł	997,02 zł	1 157,86 zł
Zasiłki stałe - kwota w roku:	230 588,00 zł	291 246,00 zł	335 000,00 zł	300 357,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	% udział w ramach działu
5 058 541,29 zł	38,58%

Na wydatki Centrum Usług Społecznych zaplanowano łączną kwotę 5 058 541,29 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia Centrum Usług Społecznych wraz z pochodnymi zaplanowano łącznie kwotę 3 870 569,29 zł. Pozostała kwota 1 187 972,00 zł zostanie

przeznaczona m.in. usługi pocztowe, bankowe i informatyczne, aktualizacje oprogramowania, brakowanie archiwizowania dokumentów, usługi informatyczne wraz z dojazdami (477 985,00 zł), pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i wynajmem pomieszczeń (203 667,00 zł), na zakup materiałów biurowych i wyposażenia (100 000,00 zł), składki na ZFŚS (83 520,00 zł), wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (94 243,00 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz pozostałe media (82 000,00 zł), szkolenia (31 200,00 zł), podróże służbowe (26 000,00 zł), ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży oraz za okulary, materiały bhp dla pracowników (19 345,00 zł), opłaty telekomunikacyjne (16 500,00 zł), bieżące remonty (5 000,00 zł), usługi zdrowotne (5 800,00 zł), zakup wody oraz artykułów spożywczych na potrzeby pracowników (4 960,00 zł), koszty z tytułu egzekucji należności (500,00 zł) oraz na zapłatę odsetek z tytułu korekty deklaracji ZUS i przesłania składek społecznych i zdrowotnych (100,00 zł).

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	% udział w ramach działu
49 783,00 zł	0,98%

Na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych zaplanowano 49 783,00 zł. Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów zatrudnionych w CUS na etacie oraz na umowy zlecenia. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, które są realizowane w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

W roku 2026 CUS przewiduje świadczenie usług opiekuńczych dla 38 osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają opieki i pomocy innych osób, a które z różnych powodów są jej pozbawione. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania osoby przez osoby zatrudnione w tutejszym CUS jako opiekunki. Wśród osób wykonujących usługi 3 osoby zatrudnione są na umowy o pracę. W przypadku wystąpienia większej liczby osób, które należy objąć opieką dodatkowo zatrudniane są osoby na umowę zlecenie.

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

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

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

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

TYTUŁ	rok 2023	rok 2024	rok 2025 (spodziewane)	rok 2026 - potrzeby, plany
Usługi opiekuńcze - liczba osób objętych pomocą:	32	33	35	38
Usługi opiekuńcze - liczba godzin:	4 526	4 600	4 735	5 000
W tym: umowy -zlecenia:			1100	1 300
Koszt umów zleceń:	13 500,00 zł	38 500,00 zł	36 300,00 zł	49 700,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	% udział w ramach działu
162 500,00 zł	1,24%

W budżecie na 2026 rok zaplanowano wydatki na realizację zadań w zakresie dożywiania w wysokości 162 500,00 zł.

Centrum Usług Społecznych w ramach programu dożywiania wspiera osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji bytowej, zapewniając sfinansowanie ciepłego posiłku dzieciom w przedszkolach i szkołach na terenie gminy oraz uczęszczających do szkół poza miejscowością zamieszkania oraz wypłacając świadczenie pieniężne na zakup posiłku.

Statystyka realizacji zadania w latach 2023-2026:

TYTUŁ	rok 2023	rok 2024	rok 2025 (spodziewane)	rok 2026 - potrzeby, plany
Dożywianie - liczba osób dożywianych w formie posiłku	10	20	22	25
Dożywianie - rodzin, które otrzymały świadczenie pieniężne:	9	7	8	10
„Posilek w szkole i w domu” - kwota w roku:	77 705,00 zł	83 513,00 zł	150 000,00 zł	170 000,00 zł w tym: 105 000,00 zł udziału własnego

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
5 977 873,19 zł	45,59%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 14 400,00 zł na zakup abonamentu na obsługę opasek dla seniorów w ramach programu Korpus Wsparcia Seniora.

Kwota 215 000,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu gminy na realizację zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu. Ponadto kwotę 120 000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Taksówka dla seniora”.

Ponadto w budżecie na 2026 rok zaplanowano wydatki na dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej realizowane przez Centrum Usług Społecznych. Na realizację przedsięwzięcia pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice” zaplanowano środki w łącznej wysokości 3 692 958,59 zł, z tego 3 080 458,59 zł w części bieżącej projektu, a 612 500,00 zł w części inwestycyjnej. Natomiast na realizację przedsięwzięcia bieżącego pn. „Usługi społeczne w formie opiekuńczej, wychowawczej i asystenckiej na rzecz społeczności lokalnej” zaplanowano wydatki w wysokości 1 935 514,60 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
676 890,00 zł	0,22%

W 2026 roku Gmina ponosić będzie wydatki w ramach działu na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym oraz nagrody konkursowe dla uczniów za udział w konkursach sportowych, recytatorskich i czytelniczych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	% udział w ramach działu
532 890,00 zł	78,73%

Na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania dziecka w budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 532 890,00 zł, z tego 286 941,00 zł w formie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z realizacją zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a kwotę 245 949,00 zł na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	% udział w ramach działu
10 000,00 zł	1,48%

W ramach rozdziału zaplanowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 10 000,00 zł. Stypendia socjalne wypłacane są zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów uchwalonym przez Radę Miejską w Siechnicach, a ich przyznanie uzależnione jest od sytuacji dochodowej uczniów. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne nie może przekraczać kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – od roku 2026 kryteria wzrosną do kwoty 823 zł na osobę w rodzinie. Stypendia przekazywane są w formie dofinansowania opłat lub częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez ucznia związanych z pobieraniem nauki. Stypendium przyznawane jest na okres od 1 do 10 miesięcy.

Statystyka realizacji zadania w latach 2024-2026:

	Rok 2024 (zrealizowane)	Rok 2025 (przewidywana realizacja)	Rok 2026 (potrzeby, plany)
Ilość decyzji przyznających świadczenie	30	35	40
Kwota wypłaconych/planowanych świadczeń	35 000 zł	40 000 zł	50 000 zł

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	% udział w ramach działu
134 000,00 zł	19,80%

Zgodnie z ustawą o sporcie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1488 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr LII/436/2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium naukowego i artystycznego szczególnie uzdolnionym uczniom w ramach Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Gminy Siechnice oraz uchwały Nr LII/437/2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania stypendium sportowego szczególnie uzdolnionym uczniom Gminy Siechnice, na pomoc materialną zaplanowano środki w wysokości 90 000,00 zł dla 30 uczniów po 300 zł miesięcznie. Ponadto zaplanowano kwotę 44 000,00 zł na wypłaty stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, konkursach na podstawie Regulaminu sporządzonego przez dyrektora szkoły.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
12 462 284,00 zł	4,08%

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

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

Plan	% udział w ramach działu
4 800 000,00 zł	38,52%

Planowana wysokość wypłat świadczeń rodzinnych w 2026 r. wyniesie 4 660 194,17 zł. W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych:

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

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

Wsparciem rodziny jest również *zapomoga* tzw. „*becikowe*” z tytułu urodzenia dziecka, która przysługuje rodzicom, których dochód nie przekroczył 1 922 zł na osobę w rodzinie. Wysokość świadczenia wynosi 1.000 zł.

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

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

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

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

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

Fundusz alimentacyjny: Zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2025, poz. 438 ze zm.) w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

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

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

Wyszczególnienie	2024	2025	Plan 2026
	Ilość świadczeń	Ilość świadczeń na 30.06.2024	Ilość świadczeń
Świadczenia rodzinne, w tym:	8 694	3 665	9 500
zasiłek rodzinny	2 215	728	2 500
dotatki do zasiłku	1 440	467	1 180
zasiłek pielęgnacyjny	3 457	1 666	3 800
świadczenie pielęgnacyjne	1 256	643	1 600
dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0	0	0
specjalny zasiłek opiekuńczy	10	8	25
zasiłek dla opiekunów	0	0	0
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	35	14	45
Świadczenie rodzicielskie	281	139	350
fundusz alimentacyjny	702	229	900

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (127 905,83 zł), na szkolenia pracowników (3 000,00 zł), odpisy na ZFŚS (8 400,00 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (500,00 zł).

Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny

Plan	% udział w ramach działu
642 988,00 zł	5,16%

Na zadania z zakresu wspierania rodziny zaplanowano wydatki w wysokości 642 988,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zadaniem własnym gminy jest praca z rodziną z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pracę z rodziną wykonuje asystent rodziny. Dodatkowo pracownik zgodnie z ustawą „Za życiem” obejmuje pomocą rodziny, w których zdiagnozowano u dziecka w czasie ciąży matki ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu. Zatrudniony asystent rodziny ma pod swoją opieką 14 rodzin.

Środki finansowe w wysokości 350 000,00 zł zaplanowano na koszty związane z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. Pozostałe wydatki w wysokości 292 988,00 zł obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży, zakup materiałów niezbędnych do pracy asystenta, w tym: materiałów do pracy z dziećmi, czasopisma fachowe, pomoce, gry edukacyjne, papier ksero, książki edukacyjne dla rodziców objętych opieką,

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

Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej w latach 2024-2026 wraz z % i wartościowym udziałem gminy Siechnice w kosztach pieczy zastępczej

Rok 2024				Rok 2025 - przewidywane wykonanie				Rok 2026 -prognoza, plan			
Udział gminy Siechnice w kosztach pieczy zastępczej				Udział gminy Siechnice w kosztach pieczy zastępczej				Udział gminy Siechnice w kosztach pieczy zastępczej			
10% kosztów ogółem	30% kosztów ogółem	50% kosztów ogółem	Koszty w zł	10% kosztów ogółem	30% kosztów ogółem	50% kosztów ogółem	Koszty w zł	10% kosztów ogółem	30% kosztów ogółem	50% kosztów ogółem	Koszty w zł
2	5	30	318 000 zł	12	1	29	550 000 zł	11	10	26	350 000 zł

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

Plan	% udział w ramach działu
55 300,00 zł	0,44%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za członków rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne (od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wzrosło z kwoty 2 458,00 zł do kwoty 2 988,00 zł) oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. W okresie do 30.06.2025 składki opłacane były dla 26 osób. Na 2026 rok zaplanowano składki dla 35 osób.

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

Plan	% udział w ramach działu
6 963 996,00 zł	55,88%

Na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano środki finansowe w wysokości 6 963 996,00 zł, z tego kwotę 6 913 996,00 zł na wydatki bieżące, a kwotę 50 000,00 zł na wydatki inwestycyjne.

Kwota 4 995 000,00 zł stanowi plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a pozostała kwota 1 918 996,00 zł pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gminnego żłobka.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 50 000 zł na realizację zadania pn. „Zakup i montaż stojaków rowerowych i w zamykanej (wózkowni) przy żłobku w Siechnicach”.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2026 rok”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
13 903 614,40 zł	4,56%

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

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	% udział w ramach działu
2 963 000,00 zł	21,31%

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2 963 000,00 zł, z tego kwotę 1 413 000,00 zł na wydatki bieżące, a 1 550 000,00 zł na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących planuje się m. in. usługi serwisowe aeratorów, czyszczenie i remont zbiorników przeciwpożarowych z roślinności i innych zanieczyszczeń, awaryjne naprawy systemów kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Siechnice, naprawy przepompowni wód deszczowych w tym ogrodzenie obiektów, czyszczenie wraz z inspekcją TV oraz przegląd eksploatacyjny urządzeń kanalizacji deszczowej, awaryjne czyszczenie wpustów ulicznych; awaryjne czyszczenie kanalizacji deszczowej, oczyszczanie i wykoszenie rowów wraz z przepustami na terenie gminy Siechnice, konserwację rowów przydrożnych na terenie Gminy Siechnice, przegląd i serwis przepompowni wód opadowych i roztopowych, utrzymanie zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie w zakresie nieobjętym gwarancją (3-krotne koszenie, odchwaszczanie drogi technologicznej i plaży, drobne naprawy zdewastowanych urządzeń itp.), opłaty roczne za używanie gruntów pokrytych wodami, opłaty za dane hydrologiczno-meteorologiczne z IMGW-PIB niezbędne do naliczenia wysokości opłat na rzecz PGW Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych, wykonanie ekspertyz i opinii w zakresie oddziaływania na środowisko, opracowanie nowych lub aktualizacji operatów niezbędnych do uzyskania pozwoleń wodno-prawnych, opłaty z tytułu usług wodnych za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast na podstawie ustawy z dnia 20 lipca

2017 r. Prawo wodne. W związku z oddaniem nowych inwestycji drogowych konieczne będzie uiszczenie opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych na podstawie aktualnych decyzji wodnoprawnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

- zarurowanie rowu w linii przebiegu rowu melioracyjnego w Świętej Katarzynie przebiegającego między ul. Bzowa ul. Główną (200 000,00 zł),
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (300 000,00 zł),
- budowa kanalizacji sanitarnej w Biestrzykowie – projekt (1 000 000,00 zł);
- dotacja celowa na instalację urządzeń na gromadzenie i zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstania (50 000,00 zł).

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2026 rok”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	% udział w ramach działu
200 900,00 zł	1,44%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 200 900,00 zł na wywóz odpadów komunalnych z budynków gminnych obiektów sportowych, świetlic.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	% udział w ramach działu
2 038 943,00 zł	14,66%

Na realizację zadań bieżących w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 2 038 943,00 zł, z tego kwotę 1 224 443,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o. z zakresu utrzymania czystości. W ramach powierzenia Spółka realizuje zadania polegające m.in. na utrzymywaniu czystości przystanków komunikacji publicznej, placów zabaw, stacji „Psi Pakiet”, koszy ulicznych i parkowych. Pozostała kwota wydatków bieżących 814 500,00 zł obejmować będzie m. in.: zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, zakup usługi zarządzania zamkniętym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej w Sulęcinie wraz z wywozem odcieków, usuwanie dzikich wysypisk, wynajem kabin WC, dzierżawę pojemników na odpady komunalne, zakup usług remontowych oraz materiałów i wyposażenia.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	% udział w ramach działu
3 756 206,00 zł	27,02%

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano 3 756 206,00 zł, w tym kwotę 2 557 706,00 zł zaplanowano na koszty utrzymania gminnych terenów zieleni w ramach zadań powierzonych do realizacji Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. W ramach powierzonych zadań Spółka realizuje zadania polegające m.in. na utrzymaniu gminnych terenów zieleni.

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

- ✓ realizację zadań wynikających z wniosków Rad Sołeckich, Rad osiedli, sołectw i innych podmiotów m. in. na zakup materiałów ogrodniczych i materiału szkółkarskiego, kwiatów, roślin, nasion, cebul, ziemi ogrodniczej, nawozu, kory, środków ochrony roślin, donic, artykułów do wieńca dożynkowego, itp.;
- ✓ usunięcie drzew z frezowaniem oraz pielęgnację drzew;
- ✓ kontynuację prac w ramach prowadzenia monitoringu i zwalczania populacji komarów na terenie gminy;
- ✓ ręczne i mechaniczne koszenie pasa drogowego, mechaniczną ścinę poboczy oraz wycinkę zakrzaczenia z pasa dróg gminnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zarezerwowano środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł na realizację zadania pn. „Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie, w tym parku podworskiego”. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2026 rok”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	% udział w ramach działu
119 100,00 zł	0,86%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 119 100,00 zł. Kwotę 70 100,00 zł zaplanowano na wykonanie raportu z Programu Ochrony Środowiska, abonament za stacje telemetryczne oraz rozbudowę sieci stacji telemetrycznych. Wydatki w wysokości 40 000,00 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Program Czyste Powietrze – Porozumienie w sprawie poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych”. Porozumienie zostało zawarte z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2021 roku i obejmuje koszty wynagrodzenia pracownika, wydruku

i dystrybucji materiałów, edukację ekologiczną oraz zakup aparatu fotograficznego. Kwotę 9 000,00 zł zaplanowano na wykonanie ekspertyz dotyczących decyzji środowiskowych.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan	% udział w ramach działu
35 000,00 zł	0,25%

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 35 000,00 zł na wykonanie ekspertyzy biegłych w postępowaniach administracyjnych w sprawach zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływających na grunty sąsiednie.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan	% udział w ramach działu
135 000,00 zł	0,97%

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Siechnice, zakup wieży dla jaskółek przy Szkole Podstawowej w Kotowicach wraz z tablicą edukacyjną, zakup budek lęgowych dla chronionych gatunków zwierząt (np. jerzyków, nietoperzy, sów) oraz wolnostojących platform pod gniazda dla bociana białego.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	% udział w ramach działu
515 000,00 zł	3,70%

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 35 000,00 zł na realizację zadań bieżących w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w schronisku, z którym Gmina zawrze umowę. Zgodnie z art. 11a ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program obejmuje w szczególności m. in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano dotację w wysokości 480 000,00 zł na dofinansowanie do budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Gać. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2026 rok”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	% udział w ramach działu
3 782 865,40 zł	27,21%

Na realizację zadań w zakresie oświetlenia gminy zaplanowano wydatki w wysokości 3 782 865,40 zł. Kwotę wydatków bieżących 2 761 000,00 zł przeznacza się m.in.: na zakup mediów tj. energii elektrycznej, usługi konserwacji oraz nadzoru nad infrastrukturą oświetlenia gminnych terenów publicznych, utrzymanie infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie gminy Siechnice – Tauron Nowe Technologie, wykonanie przeglądów rocznych obiektów gminnych (oświetlenia ulicznego), naprawy awaryjne i losowe gminnych terenów publicznych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

- ✓ „Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych” - kwota 736 865,40 zł, w tym 26 865,40 zł w ramach funduszu sołeckiego (Ozorzyce i Zacharzyce);
- ✓ „Rozwój oświetlenia na terenach gminnych” - kwota 185 000,00 zł, w tym 10 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Biestrzyków-Radomierzyce
- ✓ „Wydzielenie infrastruktury oświetleniowej od infrastruktury Tauron Nowe Technologie-opracowanie dokumentacji projektowej” – kwota 100 000,00 zł.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2026 rok”.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	% udział w ramach działu
70 000,00 zł	0,50%

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 70 000,00 zł z przeznaczeniem na program utylizacji azbestu dla mieszkańców z terenu Gminy Siechnice.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
287 600,00 zł	2,07%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 173 000,00 zł na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, m. in. usługi związane z usuwaniem z dróg martwych zwierząt, interwencje dotyczące zwierząt poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, usługi weterynaryjne oraz pozostałe usługi, tj. deratyzacja. Kwotę 14 600,00 zł przeznacza się na zakup karmy i materiałów (klatki, łapaki, obroże, smycze) dla bezdomnych zwierząt. Kwotę 100 000,00 zł zabezpieczono na usuwanie i przechowywanie porzuconych pojazdów z terenu Gminy Siechnice.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	% udział w wydatkach ogółem
8 230 464,80 zł	2,70%

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	% udział w ramach działu
5 981 679,90 zł	72,68%

Na wydatki związane z domami i ośrodkami kultury, świetlicami i klubami zaplanowano wydatki w kwocie 5 981 679,90 zł, z tego na wydatki bieżące 4 225 179,90 zł oraz 1 756 500,00 zł na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 3 374 000,00 zł dla samorządowej instytucji kultury, tj. Centrum Kultury w Siechnicach. Kwotę 33 548,00 zł zabezpieczono w ramach wydatków jednostek pomocniczych, co przedstawia Załącznik nr 10 do niniejszego projektu budżetu Gminy Siechnice na 2026 rok. Kwotę 413 131,90 zł zabezpieczono na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. Ponadto środki finansowe w wysokości 404 500,00 zł zaplanowano m. in. na: bieżące remonty na obiektach świetlicowych, wywóz szamba ze świetlic, zakup kuchenki elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Zębicach, wykonanie ekspertyzy przyczyn uginania się konstrukcji dachu w świetlicy w Zębicach, wymianę obwodów elektrycznych oświetlenia górnego w sali widowiskowej CK Siechnice oraz bieżące naprawy i konserwacje instalacji elektrycznych.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano następujące wydatki:

- „Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Siechnice” – 1 320 000,00 zł;
- „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich” – 224 500,00 zł;
- „Centrum Kultury w Radwanicach” – 150 000,00 zł;
- „Budowa budynku Centrum Kultury w Siechnicach” – 50 000,00 zł;
- „Wybudowanie ogniska na terenie rekreacyjnym” – zadanie w ramach funduszu sołeckiego - 12 000,00 zł.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2026 rok”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	% udział w ramach działu
1 967 760,00 zł	23,91%

Na zadania związane z funkcjonowaniem bibliotek zaplanowano dotację dla Centrum Kultury w Siechnicach w wysokości 1 964 760,00 zł. Środki przeznaczone zostaną m.in. na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na wydatki bieżące działania bibliotek, konkursy dla czytelników, wystawy książek, spotkania z pisarzami oraz imprezy artystyczne, a także remonty i doposażenie w niezbędny sprzęt. Ponadto kwotę 3 000,00 zł zabezpieczono na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup książek do Biblioteki w Groblicach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	% udział w ramach działu
228 800,00 zł	2,78%

Kwotę 228 800,00 zł zaplanowano na dotacje z tytułu dofinansowania prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
52 224,90 zł	0,63%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 3 830,00 zł na usługi związane z wywieszaniem flag przed świętami narodowymi. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki na łączną kwotę 48 394,90 zł, w tym na organizację wycieczki dla mieszkańców Łukaszowic, wymianę kostki brukowej pod kapliczką w Sulęcinie i zakup uchwyty do mocowania flag dla sołectwa Smardzów.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
9 020 503,00 zł	2,96%

W ramach działu Gmina ponosi wydatki na koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych, realizuje wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej oraz ponosi koszty utrzymania

i zarządzania kąpieliskiem „Błękitna Laguna”. Większość wydatków w tym dziale realizowana jest przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną Sp. z o.o. w ramach powierzonych zadań.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	% udział w ramach działu
5 924 092,00 zł	65,67%

Na realizację zadań na obiektach sportowych gminy zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 5 924 092,00 zł, z tego 3 968 092,00 zł na wydatki bieżące, a kwotę 1 956 000,00 zł na wydatki inwestycyjne.

Środki w wysokości 3 302 592,00 zł planuje się przeznaczyć na rekompensatę wydatków poniesionych w roku 2026 przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną sp. z o.o. w związku z powierzeniem zadań w zakresie zarządzania obiektami sportowymi i rekreacyjnymi Gminy oraz udostępnieniem hali sportowej w Siechnicach. W ramach powierzonych zadań Spółka wykonuje zadania polegające na zapewnieniu dostępności obiektów szkołom, dla których organem założycielskim jest Gmina, jednostkom organizacyjnym Gminy oraz innym podmiotom, zgodnie ze wskazaniami Gminy, świadczeniu usług związanych z działalnością obiektów, udostępnianiu obiektów mieszkańcom, klubom sportowym i innym podmiotom, naliczaniem i pobieraniem opłat za korzystanie z obiektów, prowadzeniu harmonogramu i ewidencji udostępniania obiektów, utrzymywaniu w należytym stanie sanitarno – porządkowym obiektów i ich otoczenia, utrzymywaniu boisk i kąpieliska oraz związanych z nimi terenów zielonych, w okresie zimowym utrzymywaniu ciągów komunikacji pieszej, prowadzeniu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji urządzeń w pomieszczeniach obiektów, zapewnieniu bieżącego wywozu nieczystości i odpadów, utrzymywaniu właściwego stanu technicznego obiektów, instalacji i urządzeń, dokonywaniu przeglądów, prowadzeniu remontów, konserwacji, usuwaniu awarii obiektów i urządzeń. Pozostałą kwotę 665 500,00 zł zaplanowano na prace związane z naprawą i utrzymaniem obiektów sportowych, placów zabaw na terenie gminy oraz na utwardzenie, utrzymanie i pielęgnację boisk sportowych, przeglądy placów zabaw, zakup energii elektrycznej do obiektów sportowych i zielonych na terenie gminy Siechnice, wymianę piasku w piaskownicach znajdujących się na terenach gminnych.

W planie zadań inwestycyjnych ujęto do realizacji następujące zadania:

- „Budowa kompleksu sportowego Orlik w Żernikach Wrocławskich – wkład własny” - 1 400 000,00 zł;
- „Otwarte Przestrzenie Siechnic – Samorząd Bez Barier” - kwota 180 000,00 zł;
- „Modernizacja i wyposażenie zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie w Siechnicach” – kwota 125 000,00 zł;
- „Zakup i montaż sterowników oświetleniem na boiskach sportowych na terenie gminy Siechnice” – kwota 84 000,00 zł;

- „Modernizacja placów zabaw NIVEA w Siechnicach” - kwota 70 000,00 zł;
- „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Św. Krzyża w Siechnicach” - kwota 50 000,00 zł;
- „Kontynuacja budowy placu zabaw w Kotowicach przy ul. Ogrodowej” - kwota 30 000,00 zł;
- „Doposażenie placu zabaw” – zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zębice - kwota 17 000 zł.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2026 rok”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	% udział w ramach działu
787 880,00 zł	8,73%

Na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano wydatki w kwocie 787 880,00 zł. Środki w wysokości 124 800,00 zł zaplanowano na dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu realizujących zadania gminy w zakresie sportu, kwotę 46 800,00 zł zaplanowano na nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia sportowe, a kwotę 40 000,00 zł zabezpieczono na zakup usług pozostałych (m. in. realizacja projektów ABC Pływania, Płynę Dalej oraz wkład własny gminy w Szkolny Klub Sportowy), a kwotę 10 000,00 zł na zakup sprzętu sportowego.

W budżecie na 2026 roku zaplanowano również środki finansowe w wysokości 566 280,00 zł na realizację zadań publicznych określonych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2026 r. zgodnie z Uchwałą Nr LIX/526/22 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 października 2022 r. W ramach działań planuje się upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
2 308 531,00 zł	25,59%

Na wydatki z tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 2 308 531,00 zł. Kwotę wydatków bieżących w wysokości 1 126 531,00 zł zaplanowano dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. na realizację zadań z zakresu zarządzania kąpieliskiem Błękitna Laguna.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach” – kwota 650 000,00 zł;
- „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Siechnicach” – kwota 200 000,00 zł;

- „Budowa Parku Aktywności Społeczno-Sportowej obręb Radomierzyce (PASS) - opracowanie dokumentacji projektowej” – kwota 150 000,00 zł;
- „Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice” – kwota 120 000,00 zł;
- „Singiel truck w Kotowicach – opracowanie dokumentacji projektowej” – kwota 32 000,00 zł;
- „Psi Park na terenie Gminy Siechnice” – kwota 30 000,00 zł.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2026 rok”.

VI. OPIS ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2026 ROK

Na wydatki majątkowe w budżecie Gminy Siechnice na rok 2026 zaplanowano środki finansowe w wysokości 51 927 811,17 zł. W ramach zaplanowanej kwoty na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono 48 587 811,17 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 2 200 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ realizację zadań jednostek pomocniczych,
- ✓ realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych,
- ✓ wydatki inwestycyjne.

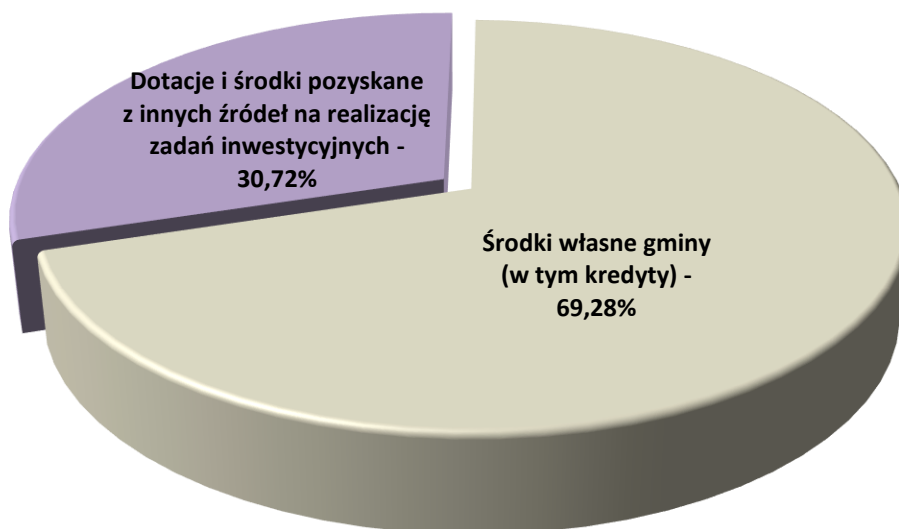
W kwocie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1 790 000,00 zł na dokapitalizowanie spółki gminnej Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. Ponadto w kwocie wydatków majątkowych 1 500 000,00 zł zaplanowano na wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dodatkowo w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Siechnice a Kogeneracją S.A. w sprawie współpracy przy opracowaniu założeń oraz realizacji przedsięwzięcia polegającego na nadaniu nowych funkcji gospodarczych, społecznych i publicznych obiektom Elektrociepłowni Czechnica należącej do Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., zlokalizowanym przy ul. Fabrycznej 22, w Siechnicach planuje się kwotę 50 000,00 zł tytułem wniesienia wkładu do spółki celowej Gminy Siechnice oraz Kogeneracji S.A. realizującej ww. zakres czynności.

Całkowite wydatki inwestycyjne wynoszą 48 587 811,17 zł z tego środki własne gminy stanowią 33 661 130,49 zł (tj. planowana nadwyżka operacyjna i kredyty) co oznacza, że około 70 % całkowitych wydatków inwestycyjnych finansowana jest z budżetu gminy oraz z pozyskanych środków zwrotnych. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł na realizację inwestycji wynoszą 14 926 680,68 zł, co stanowi około 30 %.

Źródła finansowania inwestycji:

Lp.	Finansowanie inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych na 2026 rok
	Wydatki razem, z tego:	48 587 811,17 zł
1.	Środki własne gminy (w tym kredyty)	33 661 130,49 zł
2.	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych	14 926 680,68 zł

Struktura finansowania inwestycji na 2026 rok



Dział 600 – Plan 24 115 737,71 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	5 319 600,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej i realizację przebudowy skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo rowerowej oraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Zadanie realizowane będzie z udziałem własnym gminy na poziomie 2 319 600,00 zł oraz kwoty 3 000 000,00 zł (po 1,5 mln zł) jako dotacje z Powiatu Wrocławskiego i Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Strzelińskiej w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	250 000,00

Zabezpieczono środki na rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 295 ul. Strzelińskiej w Żernikach Wrocławskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
3.	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 w kierunku miejscowości Blizanowice i Trestno	100 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki na udzielenie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 372 z drogą gminną Blizanowice-Trestno, które przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Siechnice.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
4.	Opracowanie koncepcji uproszczonej trasy tramwajowej od pętli przy ul. Kajdasza we Wrocławiu do pętli zlokalizowanej na terenie Gminy Siechnice w Żernikach Wrocławskich	484 620,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki na udzielenie dotacji celowej Gminie Wrocław na opracowanie koncepcji uproszczonej trasy tramwajowej od pętli przy ul. Kajdasza we Wrocławiu do pętli zlokalizowanej na terenie Gminy Siechnice w Żernikach Wrocławskich.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
5.	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	81 123,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1934D w Mokrym Dworze polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w formule inwestorstwa zastępczego dla Powiatu Wrocławskiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
6.	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Żernikach Wrocławskich - inwestorstwo zastępcze	54 120,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Żernikach Wrocławskich na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 395 ul. Strzebińskiej do przejazdu kolejowego przy stacji kolejowej Smardzów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w formule inwestorstwa zastępczego dla Powiatu Wrocławskiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
7.	Budowa II etapu ulicy Polnej w Iwinach - od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Lawendową	387 025,00 zł

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

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

W ramach zadania będzie zlecane wykonywanie audytów bezpieczeństwa polegający na wskazaniu zagrożeń dla użytkowników dróg oraz propozycję rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie zmian w organizacji ruchu drogowego na podstawie wykonanego i zatwierdzonego audytu bezpieczeństwa z podziałem na zadania.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
9.	Aktualizacja docelowej organizacji ruchu na terenie miasta Siechnice	90 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki na aktualizację projektu docelowej organizacji ruchu na terenie miasta Siechnice.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
10.	Aktywne przejście dla pieszych, wyniesione przejście oraz nowe przejście dla pieszych Trestno-Blizanowice	65 000,00 zł

Zabezpieczono środki na opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz wyniesienie przejść dla pieszych i poprawę bezpieczeństwa w zakresie organizacji ruchu na terenie miejscowości Tresto - Blizanowice.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
11.	Wyniesione przejście dla pieszych wraz z utwardzeniem pobocza na ul. Prusa w Zębicach (przy ul. Zielonej)	42 500,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki na opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz wyniesienie przejścia dla pieszych wraz z utwardzeniem pobocza na ul. Prusa w Zębicach (przy ul. Zielonej).

Lp.	Nazwa zadania	Plan
12.	Projekt, zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości na ul. Strzelińskiej w Żernikach Wrocławskich	60 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki na opracowanie projektu organizacji ruchu, zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości w pasie drogi wojewódzkiej DW395 ul. Strzelińskiej w Żernikach Wrocławskich.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
13.	Projekt i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławski, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	125 000,00 zł

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan
14.	Budowa parkingu przy ul. Kolejowej - FS Kotowice	40 259,40 zł

W ramach zadania zaplanowano wykonanie parkingu o nawierzchni tłuczniowej na części działki gminnej nr 77/4 przy ul. Kolejowej w Kotowicach. Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
15.	Budowa i przebudowa dróg gminnych	7 898 400,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki na:

- opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ul. Letniej w Żernikach Wrocławskich poprzez budowę chodnika,
- kontynuację przebudowy ulicy Storczykowej w Świętej Katarzynie,
- aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Radwanicach,
- opracowanie dokumentacji projektowej i zabezpieczenie środków finansowych w zakresie wkładu własnego dla przebudowy ul. Kasztanowej w Groblicach,
- kontynuację prac projektowych budowy ul. Ziemskiej w Siechnicach,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szkolnej w Siechnicach w zakresie budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Piastów do węzła multimodalnego w Siechnicach,
- kontynuację prac projektowych przebudowy ul. Staszica w Siechnicach w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej,
- opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót dla drugiego etapu przebudowy ul. Piastowskiej w Radwanicach,
- przebudowę sięgacza ul. Lipowej w Biestrzykowie,
- przebudowę ulicy Akacjowej w Biestrzykowie w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Lipowej do ul. Klonowej,
- przebudowę ulicy Kwiatowej w Łukaszowicach,

- przebudowę ulicy Kalinowej w Siechnicach,
- kontynuację prac projektowych przebudowy ul. Czeremchowej w Siechnicach,
- kontynuację prac projektowych przebudowy ul. Chabrowej w Siechnicach,
- opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Wąskiej w Radwanicach,
- opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Krótkiej w Radwanicach,
- kontynuację prac projektowych przebudowy ul. Bukszpanowej w Iwinach,
- kontynuację prac projektowych oraz realizację przebudowy ul. Słonecznej w Radwanicach,
- opracowanie dokumentacji projektowej i zabezpieczenie środków finansowych w zakresie wkładu własnego dla przebudowy sięgacza ulicy B. Prusa w Zębicach,
- opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę łącznika ul. Wrocławskiej w Radwanicach,
- aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy ul. Traugutta w Siechnicach,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy przepompowni wód deszczowych w Świętej Katarzynie przy ul. Prostej/Jastrzębiej,
- opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej w Iwinach,
- budowę odwodnienia w ul. Słonecznej w Groblicach,
- budowę przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Starowiejskiej w Radwanicach,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Polnej w Smardzowie,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ulicy Kościuszki w Iwinach - pos. Nr 1 do ul. Malinowej,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy odwodnienia w ul. Świerkowej w Grodziszowie,
- budowę odcinka ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wrocławskiej w Żernikach Wrocławskich,
- budowę zjazdu na działkę gminną w Kotowicach przeznaczoną pod wykonanie parkingu przy boisku,
- opracowanie audytu ścieżek rowerowych na terenie gminy,
- nadzory inwestorskie i autorskie dla realizacji robót budowlanych dla ww. zadań inwestycyjnych.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
16.	Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice	6 455 505,36 zł

W ramach wieloletniego zadania zabezpieczono na rok 2026 środki na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Stawowej w Siechnicach oraz przebudowy ul. Kwiatkowskiego w Siechnicach oraz rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przebudowy ulicy Kwiatkowskiego w Siechnicach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Zadanie realizowane jest

z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
17.	Wyniesienie w terenie przystanków autobusowych na drodze powiatowej w Ozorzycach	100 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowa środki na wyniesienie przystanków autobusowych w Ozorzycach przy ul. Krasińskiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
18.	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Siechnice	73 500,00 zł

W ramach zadania zaplanowano zakup i montaż nowych wiat przystankowych dla następujących lokalizacji:

- Kotowice Główna/Cmentarna,
- Radwanice Szkolna i Wrocławska,
- Siechnice Św. Krzyża,
- Groblice Łąkowa.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
19.	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	350 000,00 zł

W ramach wieloletniego zadania zaplanowano opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, rozpoczęcie prac związanych z rozbudową monitoringu gminnego w formule zaprojektuj i wybuduj.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
20.	II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice	2 099 084,95 zł

W ramach zadania zaplanowano kontynuację prac projektowych opracowywania dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych w Zębicach, Smardzowie, Kotowicach i Iwinach oraz opracowywania dokumentacji projektowych budowy II etapu węzłów multimodalnych w Siechnicach i w Świętej Katarzynie. Zaplanowano również środki na realizację robót związanych z budową parkingu Park & Ride w Kotowicach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz rozpoczęcie robót w zakresie budowy parkingu Park and Ride w Smardzowie.

Dział 700 – Plan 5 375 940,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	3 803 940,00 zł

W ramach zadania zaplanowano łączną kwotę 3 803 940,00 zł na zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne. Wydatki dotyczące wypłaty odszkodowań zaplanowano w kwocie 3 439 491,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za działki nabyte z mocy prawa (decyzje podziałowe i decyzji ZRID - wydzielenie gruntów pod drogi gminne) pod przyszłe inwestycje. Ponadto wydatki na zakup nieruchomości zaplanowano w kwocie 364 449,00 zł, w tym:

- podział oraz wykup działek (poszerzenie terenu szkoły) nr 358/4, 358/3, 358/2, 357/1, 356 i 355 obręb Siechnice, wartość łączna 700.000,00 zł, z tego rata I w roku 2026 – 300 000,00 zł,
- w roku 2025 zakupiono działkę nr 146/4 obręb Groblice (przedłużenie ulicy Polnej) w roku 2026 do zapłaty pozostaje rata w wysokości 64 449,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
2.	Przebudowa i modernizacja budynku ośrodka zdrowia przy ul. Lwowskiej w Siechnicach	72 000,00 zł

Na realizację zadania w budżecie na 2026 r. zabezpieczono środki finansowe na realizację prac projektowych przebudowy budynku po ZOZ w Siechnicach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
3.	Budowa budynku Komunalnego w Świętej Katarzynie	1 500 000,00 zł

Na realizację zadania w budżecie na 2026 r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 500 000,00 zł na realizację prac projektowych budowy drogi wewnętrznej do budynku komunalnego oraz rozpoczęcie prac budowlanych budowy budynku komunalnego wraz z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego.

Dział 750 – Plan 321 800,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	Dotacja na modyfikację architektury systemu WROSIP	91 800,00 zł

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan
2.	Otwarte Przestrzenie Siechnic – Samorząd Bez Barier	30 000,00 zł

Gmina Siechnice otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji na realizację zadania pn. „Otwarte Przestrzenie Siechnic - Samorząd Bez Barier” w ramach Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, 2021-2027 Priorytet III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami „Działanie 3.3. „Systemowa poprawa dostępności” Typ operacji: Animacja i wdrażanie dostępności w podmiotach publicznych (kwota otrzymanego w 2025 roku grantu 300 000 zł). Zaplanowane środki finansowe w kwocie 30 000,00 zł przeznacza się na doposażenie budynku Urzędu Miejskiego w Siechnicach w ladę recepcyjną.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
3.	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	200 000,00 zł

W budżecie zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na zakup systemu kolejkowego do obsługi interesantów oraz systemu nagłośnieniowego sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

Dział 752 – Plan 1 228 000,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	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	40 000,00 zł

Na rok 2026 zaplanowano środki finansowe w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na 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.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
2.	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	300 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki finansowe na budowę 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

krzysowych wraz z antenami i systemem podtrzymania zasilania, dostawa nasobnych zestawów radiowej łączności mobilnej. Dostawa i instalacja centralnego węzła radiowego w Biurze Obronności i Zarządzania Kryzysowego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
3.	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	60 000,00 zł

Na rok 2026 planowano środki finansowe w kwocie 60 000,00 zł na 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.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
4.	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	200 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki finansowe na budowę 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.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie umożliwiającym przystąpienie do realizacji zadania polegającego na etapowej budowie schronu jako niezależnego obiektu budowlanego lub części obiektu budowlanego	260 000,00 zł

Na rok 2026 zaplanowano środki finansowe w kwocie 260 000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie umożliwiającym przystąpienie do realizacji zadania polegającego na etapowej budowie schronu jako niezależnego obiektu budowlanego lub części obiektu budowlanego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
6.	Zakup i dostawa wieloosobowego namiotu polowego z wyposażeniem (oświetlenie, wentylatory, nagrzewnica, itp.)	30 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na zakup wraz z dostawą wieloosobowego namiotu polowego z wyposażeniem (oświetlenie, wentylatory, nagrzewnicą, itp.).

Lp.	Nazwa zadania	Plan
7.	Zakup i dostawa mobilnej stacji uzdatniania wody o zdolności filtracyjnej min 10 m3/h	160 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na zakup wraz z dostawą mobilnej stacji uzdatniania wody o zdolności filtracyjnej min. 10 m3/h.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
8.	Zakup i dostawa wózka widłowego	38 000,00 zł

Na rok 2026 planowano środki finansowe w kwocie 38 000,00 zł na zakup i dostawę wózka widłowego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
9.	Zakup i dostawa wirtualnej ćwiczebnej strzelnicy laserowej z akcesoriami i oprogramowaniem	140 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na zakup wraz z dostawą wirtualnej ćwiczebnej strzelnicy laserowej z akcesoriami i oprogramowaniem.

Dział 754 – Plan 270 000,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	Rozbudowa budynku OSP w Siechnicach	70 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki finansowe w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac budowlanych stanowiących kontynuację prac wykonanych w 2025 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
2.	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	200 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki finansowe na wykonanie rozbudowy i modernizacji systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania. Planowana jest dostawa i instalacja 1 nowej syreny oraz modernizacja 3 istniejących syren OSP z ich wpięciem do systemu gminnego.

Dział 758 – Plan 2 200 000,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	Rezerwy celowe na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00 zł

W budżecie gminy tworzy się rezerwy celowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 2 200 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 200 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 1 000 000,00 zł,
- realizację zadań jednostek pomocniczych w wysokości 1 000 000,00 zł,

Dział 801 – Plan 5 707 468,06 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	16 342,90 zł

Na realizację zadania w budżecie na 2026 r. zabezpieczono środki w kwocie 16 342,90 zł na realizację umowy pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji.

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

Na realizację zadania w budżecie na 2026 r. zabezpieczono środki w kwocie 1 000 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano rozpoczęcia prac związanych z budową sali gimnastycznej.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
3.	Modernizacja oświetlenia w szkołach podstawowych na terenie Gminy Siechnice	1 180 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na realizację prac budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w budynkach Szkół Podstawowych w Radwanicach, Świętej Katarzynie, Żernikach Wrocławskich i Siechnicach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
4.	Budowa boiska oraz bieżni wraz z terenem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Radwanicach - projekt	75 000,00 zł

Na realizację zadania w budżecie na 2026 r. zabezpieczono środki w kwocie 75 000,00 zł na rozpoczęcie prac projektowych.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
5.	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	120 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano modernizację budynku polegającą na wymianie drewnianej stolarki okiennej w głównej części budynku szkoły z uwagi na zły stan techniczny.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
6.	Montaż instalacji klimatyzacji w salach dydaktycznych na poddaszu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Ks. Anny z Przemyslidów 6 w Siechnicach	80 000,00 zł

W ramach zadania planowano montaż instalacji klimatyzacji w salach dydaktycznych na poddaszu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Ks. Anny z Przemyslidów 6 w Siechnicach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
7.	Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach	2 801 125,16 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe w kwocie 2 801 125,16 zł, z czego kwota 1 694 281,72 zł stanowi środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). W ramach zadania zaplanowano realizację prac budowlanych związanych z termomodernizacją kompleksu szkolnego wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz opracowanie badań i sprawdzeń.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
8.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	230 000,00 zł

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan
9.	Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia w przedszkolach w Siechnicach i w Świętej Katarzynie	60 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac modernizacyjnych istniejących instalacji elektrycznych w budynku Przedszkola Publicznego w Świętej Katarzynie i Przedszkola Publicznego w Siechnicach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
10.	Ocieplenie poddasza w budynku Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich	65 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wykonanie warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej od wewnątrz według wskazań audytu energetycznego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
11.	Wykonanie robót wykończeniowych w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich - okładziny podłóg, montaż drzwi wewnętrznych, łazienka, malowanie ścian i wykonanie instalacji	80 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wykonanie okładziny podłóg, montaż drzwi wewnętrznych, łazienka, malowanie ścian i wykonanie instalacji.

Dział 851 – Plan 560 000,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego na zakup mammografu	300 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na udzielenie dotacji celowej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu mammografu.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
2.	Kontynuacja budowy placu zabaw w Kotowicach przy ul. Ogrodowej	260 000,00 zł

W ramach środków zabezpieczonych na realizację zadania kwotę 260 000,00 zł zaplanowano na kontynuację prac budowlanych placu zabaw przy ul. Ogrodowej.

Dział 852 – Plan 612 500,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	Modernizacja pomieszczeń na działania w zakresie świadczenia usług w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Siechnicach	612 500,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na modernizację pomieszczeń na działania w zakresie świadczenia usług w ramach realizowanego projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice”. W ramach środków zaplanowano remont i dostosowanie pomieszczeń do grupy odbiorców usług społecznych, w tym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, czy osób przybywających do CUS z dziećmi. Zadanie realizowane jest z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Dział 855 – Plan 50 000,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	Zakup i montaż stojaków rowerowych i wiaty zamykanej (wózkowni) przy żłobku w Siechnicach	50 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup stojaków rowerowych i wiaty zamykanej (wózkowni) przy Samorządowym Żłobku w Siechnicach.

Dział 900 – Plan 3 251 865,40 zł

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

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

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

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Biestrzykowie - projekt	1 000 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na rozpoczęcie prac projektowych.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
4.	Zarurowanie rowu w linii przebiegu rowu melioracyjnego w Świętej Katarzynie przebiegającego między ul. Bzową a ul. Główną	200 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano realizację prac budowlanych polegających na wybudowaniu kanalizacji deszczowej w miejsce istniejącego rowu melioracyjnego wraz z wykonaniem drenażu, wpięciem odpływów i wybudowaniem ciągu pieszego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
5.	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie, w tym parku podworskiego	200 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wykonanie rewitalizacji parku w przestrzeń przyjazną dla wszystkich mieszkańców Żernik Wrocławskich, niezależnie od ich wieku. W planie jest zarówno modernizacja infrastruktury jak i nowe nasadzenia zieleni, które uczynią park bardziej zielonym i atrakcyjnym miejscem na rekreację oraz odpoczynek.

W ramach zadania zaplanowano środki na:

- modernizację alejek - stare alejki zostaną odnowione zapewniając wygodę spacerowiczom,
- nasadzenia zieleni - w ramach prac wykonane zostaną nowe nasadzenia drzew i krzewów, które wzbogacą park o dodatkowe przestrzenie zielone i poprawią jakość powietrza,
- rozbudowa oświetlenia - istniejące oświetlenie zostanie rozbudowane, co zwiększy bezpieczeństwo w parku po zmroku,
- mała architektura - w parku pojawią się nowe ławki, kosze na śmieci oraz inne elementy małej architektury, które zwiększą wygodę korzystania z przestrzeni parku.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
6.	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Gać	480 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Oława na dofinansowanie budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Gać.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
7.	Wydzielenie infrastruktury oświetleniowej od infrastruktury Tauron Nowe Technologie – opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00 zł

Na realizację zadania w budżecie na 2026 r. zabezpieczono środki w kwocie 100 000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej wydzielenia zasilania infrastruktury oświetlenia drogowego, stanowiącej majątek odrębny gminy Siechnice, zasilanej poprzez infrastrukturę należącą do Tauron Nowe Technologie.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
8.	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	185 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano realizację prac projektowych kontynuacji oświetlenia ulicznego DK 94 w kierunku Oławy, ul. Strzelińskiej w Żernikach Wrocławskich – na odcinku od ul. Skowronkowej do końca terenu zabudowanego, od stacji PKP w Zębicach do m. Sulęcina. Przesunięcie skrzynki złącza kablowego oraz wykonania oświetlenia boiska przy ul. Długosza w Żernikach Wrocławskich. W ramach zadania sołectwo Biestrzyków - Radomierzyce przeznaczyło środki z funduszu sołectkiego w kwocie 10 000,00 zł na doprowadzenie energii elektrycznej do blaszanego garażu i drewnianej wiaty na terenie placu zabaw w Biestrzykowie.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
9.	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych	736 865,40 zł

W ramach zadania zaplanowano dostawę i montaż kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego na terenie gminy Siechnice. W ramach realizacji wydatków przeznaczonych w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Ozorzyce przeznaczyło środki na zakup i montaż lamp OZE na ul. Orzechowej w Ozorzycach oraz sołectwo Zacharzyce przeznaczyło środki na zakup i montaż lamp OZE we wsi Zacharzyce, w szczególności na ul. Jabłecznej, Lawendowej, Lipowej i Kwiatowej. Na realizację zadania w budżecie na rok 2026 zaplanowano kwotę 736 865,40 zł, w tym z funduszu sołeckiego kwotę 26 865,40 zł.

Dział 921 – 1 756 500,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Siechnice	1 320 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano rozpoczęcie prac projektowych budowy budynku świetlicy oraz rozpoczęcie prac projektowych budowy drogi dojazdowej do świetlicy w Smardzowie, realizację prac projektowych oraz wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej budowy fragmentu drogi wraz z przepustem przy świetlicy w Groblicach oraz wykonanie miejsca pod ognisko przy świetlicy w Groblicach. W ramach zadania planowane jest również rozpoczęcie prac budowlanych budowy świetlicy w Bogusławicach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
2.	Centrum Kultury w Radwanicach	150 000,00 zł

Na realizację zadania w budżecie na 2026 r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 150 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano kontynuację analizy realizacji prac w formule PPP.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
3.	Budowa budynku Centrum Kultury w Siechnicach	50 000,00 zł

Na realizację zadania w budżecie na 2026 r. zabezpieczono środki w kwocie 50 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano rozpoczęcie realizacji prac projektowych.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
4.	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich	224 500,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na końcowe rozliczenie zadania. W ramach zadania zaplanowano środki na:

- modernizację ścian zewnętrznych, poprzez docieplenie z pracami towarzyszącymi,
- modernizację okien zewnętrznych drewnianych i PCV, poprzez wymianę z pracami towarzyszącymi,
- modernizację drzwi zewnętrznych drewnianych i PCV, poprzez wymianę z pracami towarzyszącymi,
- modernizację systemu grzewczego, montaż pompy ciepła,
- instalację OZE,
- modernizację oświetlenia.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
5.	Wybudowanie ogniska na terenie rekreacyjnym - FS Groblice-Durok	12 000,00 zł

Na realizację zadania sołectwo Groblice - Durok w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło kwotę 12 000,00 zł na wykonaniu paleniska wraz z siedziskami na działce nr 35/10 przy ul. Kolejowej w Groblicach

Dział 926 – Plan 3 138 000,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	Doposażenie placu zabaw - FS Zębice	17 000,00 zł

Na realizację zadania sołectwo Zębice w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło kwotę 17 000,00 zł na montaż nowego urządzenia (tyrolka) na placu zabaw przy ulicy Prusa w Zębicach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
2.	Budowa kompleksu sportowego Orlik w Żernikach Wrocławskich - wkład własny	1 400 000,00 zł

Na realizację zadania w budżecie na 2026 r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 400 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano realizację prac budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim. Zabezpieczona kwota stanowi wkład własny.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
3.	Kontynuacja budowy placu zabaw w Kotowicach przy ul. Ogrodowej	30 000,00 zł

W ramach środków zabezpieczonych na realizację zadania kwotę 30 000,00 zł zaplanowano na kontynuację prac budowlanych placu zabaw przy ul. Ogrodowej. Zadanie realizowane jest z udziałem środków związanych z profilaktyką uzależnień (rozdział 85154).

Lp.	Nazwa zadania	Plan
4.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Św. Krzyża w Siechnicach	50 000,00 zł

Na realizację zadania w budżecie na 2026 r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 50 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano realizację prac projektowych.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
5.	Zakup i montaż sterowników oświetleniem na boiskach sportowych na terenie gminy Siechnice	84 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki finansowe na zakup i montaż sterowników oświetleniem na boiskach sportowych zlokalizowanych na terenie gminy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
6.	Modernizacja i wyposażenie zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie w Siechnicach	125 000,00 zł

Na realizację zadania w budżecie na 2026 r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 125 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację prac projektowych oraz realizację prac budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji i wyposażenia zaplecza szatniowo-sanitarnego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
7.	Modernizacja placów zabaw NIVEA w Siechnicach	70 000,00 zł

W ramach zadania zostaną odnowione istniejące urządzenia, będą wymienione liny, siedziska w huśtawkach, uzupełnione będą brakujące zaślepki, a także zostanie wyremontowana nawierzchnia bezpieczna piaskowa wraz z obrzeżami.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
8.	Otwarte Przestrzenie Siechnic – Samorząd Bez Barier	180 000,00 zł

W 2025 Gmina Siechnice otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji na realizację zadania pn. „Otwarte Przestrzenie Siechnic - Samorząd Bez Barier” w ramach Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, 2021-2027 Priorytet III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami „Działanie 3.3. „Systemowa poprawa dostępności” Typ operacji: Animacja i wdrażanie dostępności w podmiotach publicznych (kwota otrzymanego w roku 2025 grantu 300 000 zł). Zaplanowane środki finansowe w roku 2026 w kwocie 180 000,00 zł przeznacza się na

kontynuację realizacji integracyjnego placu zabaw na działce nr 549/244 w parku przy ul Sportowej w Siechnicach z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
9.	Budowa Parku Aktywności Społeczno-Sportowej obręb Radomierzyce (PASS) - opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na kontynuację analizy realizacji prac w formule PPP.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
10.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Siechnicach	200 000,00 zł

Na realizację zadania w budżecie na 2026 r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 200 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych związanych z wykonaniem psiego parku przy ul. Sportowej oraz rozpoczęcie prac projektowych koncepcji programowo przestrzennej.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
11.	Singiel truck w Kotowicach – opracowanie dokumentacji projektowej	32 000,00 zł

Na realizację zadania w budżecie na 2026 r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 32 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację prac projektowych.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
12.	Psi Park na terenie Gminy Siechnice	30 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano realizację prac projektowo-przygotowawczych do wykonania psiego parku w Świątę Katarzynie.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
13.	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach	650 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano kontynuowanie prac budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim, archeologicznym i autorskim.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
14.	Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice	120 000,00 zł.

W ramach zadania Odnowa Dolnośląskiej Wsi planuje się przeprowadzenie działań mających na celu wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na terenie gminy poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi.

VII. INFORMACJA DODATKOWA

Plan finansowy samorządowej instytucji kultury na 2026 r.

Centrum Kultury w Siechnicach
ul. Fabryczna 15, 55-011 Siechnice

Siechnice, dnia 15.09.2025 r.


SOP202508807711
00016929851
Numer: O.31623.2025
Data: 15-09-2025

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2026 r.

SKARBNIK GMINY SIECHNICE
AGATA DUDEK-GOLIŃSKA

W załączeniu przedkładamy materiały do projektu planu finansowego na 2026 r. na ogólną kwotę **6.139.270 zł**.

W 2026 r. Centrum Kultury planuje uzyskanie przychodów własnych w kwocie **550.000 zł** (załącznik nr 1), które zostały oszacowane na podstawie uzyskanych przychodów w roku bieżącym oraz poprzednich okresach. Prognozowane przychody własne dotyczą wpływów z bieżącej działalności, takich jak wynajmy pomieszczeń, usług promocyjno-reklamowych, odpłatności za zajęcia, biletów wstępu na realizacje oraz wszystkich innych pozostałych przychodów. Z przychodów własnych Centrum Kultury planuje pokryć część wydatków dotyczących działalności bieżącej takich jak umowy zlecenia i o dzieło, materiały, zakupy książek, energii, oraz pozostałych usług. Szczegółowy podział w tym zakresie znajduje się w części opisowej Planu Finansowego.

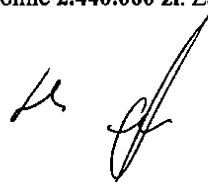
Planowane wydatki Centrum Kultury na 2026 r. zostały zaprezentowane w rozbiciu na wydatki dotyczące bibliotek oraz świetlic i klubów (załącznik nr 2), jak również zbiorczo w układzie miesięcznym (załącznik nr 3).

Wynagrodzenia osobowe. W odniesieniu do części planu dotyczącej wynagrodzeń osobowych brutto planujemy dokonać następujących regulacji w stosunku do 2025 r.:

Uwzględniając wszystkie zmiany w zatrudnieniu w 2025 r., (w tym powrót z urlopów macierzyńskich 2 pracowników), planujemy na 2026 r. wydatki brutto na wynagrodzenia w kwocie **2.310.000 zł**.

Ponadto mając na uwadze przepowiadaną na przyszły rok inflację (3%) oraz wzrost płacy minimalnej o 3% w stosunku do 2025 r. planujemy dokonać 6%-owej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, co daje kwotę **130.000 zł**.

Zatem w 2026 r. planujemy przeznaczyć na wynagrodzenia kwotę większą o **221.700 zł** niż w roku poprzednim i ogólnie zostaje ona zaplanowana na poziomie **2.440.000 zł**. Zał. nr 2 i 3, poz. 3.



Wraz ze składkami ZUS opłacanymi przez pracodawcę za wyjątkiem stycznia, kiedy wypłacana jest nagroda roczna oraz czerwca i września, gdzie mogą zostać wypłacone inne nagrody z tworzonego Funduszu Nagród, zaplanowano wynagrodzenie łączne dla wszystkich pracowników w kwocie 224.830 zł miesięcznie (188.330 zł wynagrodzenie brutto + 31.885 zł – 16,93% ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę + 4.615 zł - 2,45% Fundusz Pracy płacony przez pracodawcę). Natomiast w styczniu CK wypłaca nagrodę roczną za rok poprzedni w kwocie ok. 150.000 zł i wynagrodzenie w tym miesiącu wraz ze składkami wyniesie 403.900 zł (338.330 zł wynagrodzenie brutto + 57.280 zł – 16,93% ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę + 8.290 zł – 2,45% fundusz pracy płacony przez pracodawcę). W miesiącach 06/2026 r. oraz 09/2026 r. mogą zostać wypłacane nagrody dla wyróżniających się pracowników z tworzonego przez CK Funduszu Nagród (30.000 zł), dlatego w każdym z powyższych miesięcy zaplanowano kwotę 242.760 zł, która jest sumą wynagrodzenia podstawowego dla wszystkich pracowników oraz wypłacanych nagród (203.350 zł wynagrodzenie brutto + 34.430 zł – 16,93% ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę + 4.980 zł – 2,45% fundusz pracy płacony przez pracodawcę).

Odprawy Emerytalne. W 2026 r. odprawy emerytalne nie wystąpią.

Nagrody Jubileuszowe. W 2026 r. Centrum Kultury w Siechnicach zgodnie z regulaminem wynagradzania wypłaci nagrody jubileuszowe dla czterech pracowników w ogólnej kwocie **56.490,00 zł** (załącznik nr 2 i 3 poz.9):

Tabela nr 1:

Lp.	Pracownik	Miesiąc wypłaty	Kwota w zł
1	A. Niczyporuk 25 lat – 100 %	04/2026	9.690,00
2	M. Michalak 20 lat – 75 %	07/2026	8.840,00
3	D. Miś 40 lat – 300 %	09/2026	23.560,00
4	E. Teodorowicz 35 lat – 200 %	12/2026	14.400,00
RAZEM			56.490,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wobec obecnych oraz planowanych zmian w zatrudnieniu oraz dużego wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej kwota rocznego odpisu na ZFŚS w roku 2026 wyniesie **79.180 zł** (załącznik nr 2, 3 poz. 7). Centrum Kultury będzie odprowadzało, co miesiąc od 01/2026 r. do 05/2026 r., na wyodrębniony rachunek funduszu, kwotę 11.880 zł, gdyż do końca maja każdego roku jest obowiązek przekazania 75% kwoty całorocznego odpisu (11.880 zł x 5 m-cy = 59.400 zł), natomiast do 30.09.2026 r. należy odprowadzić 100% kwoty całorocznego odpisu (06/2026 r., 07/2026 r., 08/2026 r. po 4.950 zł i w 09/2026 r. 4.930 zł. Razem 19.780 zł).

Umowy zlecenia i o dzieło. Plan wydatków w tym zakresie został oszacowany na bazie rzeczywistego wykonania za I półrocze 2025 r. oraz przewidywanej inflacji na 2026 r. Wobec powyższego zakładamy, że wydatki na umowy zlecenia i o dzieło za cały 2026 r. wyniosą **230.000 zł**.

Materiały i wyposażenie. Wydatki w tym zakresie zaplanowano w kwocie większej niż w 2025 r. o planowaną inflację 87.000 zł. Z powyższej kwoty planujemy przeznaczyć ok 65.000 zł na wydatki związane z prowadzonymi w CK sekcjami.

Książki i prasa. W 2026 r. planujemy wydać **67.000 zł** na zakup książek do wszystkich bibliotek Centrum Kultury.

Energia (energia elektryczna, gaz, woda, moc cieplna). W 2026 r. planujemy wzrost w stosunku do bieżącego okresu o zapowiadaną inflację dlatego zakładamy tu wydatki w kwocie **340.000 zł**.

Usługi obce. Na usługi obce zaplanowano w sumie kwotę **479.100 zł** (zał. nr 2, 3, poz.15), na którą składają się takie wydatki jak:

- **Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.** Na usługi telekomunikacyjne i pocztowe w 2026 r. została zaplanowana kwota taka sama jak w 2025 r., czyli **32.000 zł**.

- **Usługi naprawcze i remontowe.** W związku z pismem z dnia 29.08.2023 r. nr WK.7021.106.2023 MP otrzymanym z Wydziału Komunalnego Urzędu Gminy Siechnice, w którym zostaliśmy poproszeni o zawarcie w naszym planie finansowym kosztów związanych z zarządzaniem obiektami gminnymi w zakresie napraw i konserwacji musimy zaplanować w naszym budżecie kwotę wyższą niż w 2025 r. o zapowiadaną inflację w 2026 r., czyli **52.000 zł**. Na wspomniane wyżej wydatki składają się:

- naprawy drobne wynikające z przeglądów rocznych,
- naprawy drobne i remonty wynikające z przeglądów pięcioletnich,
- naprawy i wymiana części w kotłowniach w zakresie bieżącym,
- naprawy i wymiana części w węzłach cieplnych w zakresie bieżącym,
- bieżąca wymiana filtrów w instalacji, wentylacji i klimatyzacji,
- dezynfekcja instalacji wentylacji i klimatyzacji,
- naprawa i wymiana części instalacji elektrycznych w zakresie bieżącym,
- naprawa i wymiana części instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie bieżącym,
- konserwacja i utrzymanie budynków małej architektury,
- konserwacja i utrzymanie ogrodzeń, bram i furtek,
- inne czynności wynikające ze specyficznej konstrukcji budynków lub pełnionych przez nie funkcji.

Zgodnie z pismem z **Wydziału Komunalnego** powyższe czynności mają zastosowanie w następujących lokalizacjach Centrum Kultury:

- 1) Centrum Kultury w Siechnicach w zakresie budynku, garaży i przyległego terenu,
- 2) Klub Słońce w Radwanicach w zakresie budynku i przyległego terenu z wyłączeniem terenu użyczonego klubowi sportowemu Kolektyw oraz placu zabaw i siłowni zewnętrznej,
- 3) Klub Kuźnia w Żernikach Wrocławskich w zakresie budynku i przyległego terenu,
- 4) Biblioteka i Klub Tęcza w Świętej Katarzynie w zakresie budynku i przyległego terenu,
- 5) Klub w Iwinach w zakresie budynku i przyległego terenu,
- 6) Biblioteka w Groblicach w zakresie zajmowanego lokalu,
- 7) Biblioteka w Radwanicach w zakresie zajmowanego lokalu,
- 8) Biblioteka w Kotowicach w zakresie zajmowanego lokalu,
- 9) Obiekt Oświatowo Kulturalny w Kotowicach w zakresie zajmowanego lokalu.

- **Usługi transportowe.** Na usługi transportowe w 2026 r. zaplanowano kwotę **3.100 zł**.

- **Inne usługi obce.** Na pozostałe usługi obce w 2025 r. planujemy wydatki w kwocie wyższej od tej zaplanowanej na 2025 r. o zwyczajną inflacyjną jak również mając na uwadze przewidywane wykonanie w 2025 r. Zatem plan finansowy w tym zakresie zakłada kwotę **340.000 zł**. Ponadto, w ramach pisma z dnia 29.08.2023 r. nr **WK.7021.106.2023 MP** otrzymanego z **Wydziału Komunalnego Urzędu Gminy Siechnice** nałożono na Centrum Kultury również inne czynności związane z usługami naprawczo-remontowymi, ale mieszczące się w nomenklaturze usług obcych w naszym planie finansowym. Należy nadmienić, że również przy wykonywaniu tych czynności nie mamy dużego doświadczenia, dlatego tu też planowana kwota **52.000 zł** na 2026 r. może okazać się niewystarczająca. Zadania wymienione w piśmie WK, jakie zostały przerzucone na CK to:

- przeglądy ogólnobudowlane roczne i pięcioletnie,
- przeglądy kotłów gazowych i instalacji kotłowni oraz instalacji wewnętrznych,
- przeglądy węzłów cieplnych,
- przeglądy wentylacji, klimatyzacji i rekuperacji,
- deratyzacja w obiektach, które mają zaplecze kuchenne,
- przeglądy instalacji przeciwpożarowej wraz ze sprawdzeniem systemów oddymiania w budynkach, w których są one zamontowane, sprawdzenie hydrantów i dróg ewakuacyjnych zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz, ćwiczenia ewakuacyjne,
- posiadanie aktualnej Instytucji Bezpieczeństwa Pożarowego,
- sprawdzenie homologacji sprzętu gaśniczego,



- przeglądy elektryczne i badania instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej roczne,
- przeglądy elektryczne i badania instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej pięcioletnie,
- UDT sprawdzenie dźwigów osobowych i towarowych oraz innych urządzeń, które tego wymagają,
- przeglądy systemów alarmowych i antywłamaniowych,
- przeglądy kominiarskie,
- czyszczenie rynien, rzygaczek, rur spustowych, osadników, wpustów (usuwanie liści, gałęzi, piasku i innych zabrudzeń)
- utrzymanie terenów zielonych (koszenie, przycinanie zieleni, krzewów, żywopłotów, gałęzi drzew, opryski antychwastowe i podlewanie),
- usuwanie gniazd owadów (os, szerszeni, mrówek),
- usuwanie opuszczonych gniazd ptasich i zabezpieczenie budynków przed gniazdowaniem ptaków,
- utrzymanie zimowe terenów wokół budynków,
- usuwanie zalegającego na dachach śniegu oraz usuwanie nawisów śnieżnych i oblodzeń – sopli z krawędzi dachów,
- wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków lub części budynków, które podlegają najmowi,
- inne czynności wynikające ze specyficznej konstrukcji budynków lub pełnionych przez nie funkcji.

Zgodnie z pismem z Wydziału Komunalnego powyższe czynności mają zastosowanie w następujących lokalizacjach Centrum Kultury:

- 1) Centrum Kultury w Siechnicach w zakresie budynku, garaży i przyległego terenu,
- 2) Klub Słońce w Radwanicach w zakresie budynku i przyległego terenu z wyłączeniem terenu użyczonego klubowi sportowemu Kolektyw oraz placu zabaw i siłowni zewnętrznej,
- 3) Klub Kuźnia w Żernikach Wrocławskich w zakresie budynku i przyległego terenu,
- 4) Biblioteka i Klub Tęcza w Świętej Katarzynie w zakresie budynku i przyległego terenu,
- 5) Klub w Iwinach w zakresie budynku i przyległego terenu,
- 6) Biblioteka w Groblicach w zakresie zajmowanego lokalu,
- 7) Biblioteka w Radwanicach w zakresie zajmowanego lokalu,
- 8) Biblioteka w Kotowicach w zakresie zajmowanego lokalu,
- 9) Obiekt Oświatowo Kulturalny w Kotowicach w zakresie zajmowanego lokalu.

Podsumowując na „inne usługi obce” planujemy wydatki w ogólnej kwocie **392.000 zł.**

Podróże służbowe i ryczałty. W tym punkcie na 2026 r. zaplanowano kwotę **25.750 zł.** Powyższa kwota została zwiększona o prognozowaną inflację na 2026 r.

Świadczenia na rzecz pracowników. W 2026 r. na ochronę zdrowia, BHP, szkolenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników planujemy ponieść wydatki w wysokości **31.000 zł.** Kwota 31.000 zł została zaplanowana z uwzględnieniem prognozowanej inflacji na 2026 r.

Podatki i opłaty (VAT nieodliczany, opłaty ZAiKS i STOART, opłaty RTV, ubezpieczenia). Omawiany punkt planu został zwiększony w stosunku do 2025 r. jedynie o zapowiadana inflację, dlatego na 2026 r. zaplanowano wydatki na podatki i opłaty (w tym, w większości nieodliczany VAT) w kwocie **82.600 zł.**

Realizacje nie plenerowe zostały podzielone na te, które mamy zamiar przeprowadzić w Bibliotekach oraz Klubach. Razem jest to kwota **369.700 zł.**

Tabela nr 2:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE NIEPLENEROWE W BIBLIOTEKACH W 2026 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA	Kwota w zł
1	Wystawy biblioteczne 01-12/2026 r.	1.000,00
2	Spotkania autorskie, poetyckie 02-12/2026 r.	19.000,00
3	Konkursy, warsztaty czytelnicze 01-12/2026 r.	2.500,00
4	III edycja Magiczna Kraina Dziecięcej wyobraźni 03/2026 r.	500,00
5	Maraton czytania 01-12/2026 r.	1.000,00
6	II edycja „Turniej jednego wiersza” 04/2026 r.	2.500,00
7	„Cała Polska Czyta Dzieciom” 05/2026 r.	5.000,00
8	III edycja „Tata też Czyta” - literackie warszt. dla tatusiów z dziećmi 06/2026 r.	500,00
9	II edycja „Podróże bez Walizki”- letnie spotkania 2 spotkania 06-09/2026 r.	1.000,00
10	Noc Bibliotek 10/2026 r.	3.500,00
11	Izba Pamięci „Terra Nostra” –wyposażenie, uroczyste otwarcie 11/2026 r.	23.000,00
12	Konkurs poetycki „Mój świat Mija poezja” 12/2026 r.	3.000,00
13	II edycja Festiwal literacki „Dwie Wieże” 11/2026 r.	20.000,00
RAZEM		82.500,00

Tabela nr 3:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE NIEPLENEROWE W CZTERECH KLUBACH I DWÓCH ŚWIETLICACH W 2026 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA	Kwota w zł
1	Gala Noworoczna, otwarcie sezonu kulturalnego 01/2026 r.	8.000,00
2	Warsztaty artystyczne Warsztaty Zimowe 01/2026 r.	30.000,00
3	Warsztaty okolicznościowe 01-12/2026 r.	7.200,00
4	Koncert z okazji Dnia Kobiet 03/2026r.	20.000,00
5	Działania dla Seniorów Gminy Siechnice 01-12/2026 r.	8.000,00
6	III Kwietniowa Katarzynka - koncert 04/2026 r.	2.000,00

9	Warsztaty artystyczne Warsztaty Letnie 06-08/2026 r.	60.000,00
10	Festiwal Sztuki Sceniczej im Franciszka Pieczki 10/2026 r	120.000,00
11	Za rogatekami Wrocławia- powiatowy konkurs plastyczny 10/2026 r.	2.000,00
12	Jesienny koncert przy kominku 10/2026 r.	5.000,00
13	Inauguracja obchodów Dni Seniora 10/2026 r.	5.000,00
16	Mikołajki w Klubach CK – spektakle, warsztaty, animacje 12/2026 r.	10.000,00
17	Koncert Kolęd i Pastoralek – 12/2026 r.	10.000,00
RAZEM		287.200,00

Powyższe kwoty są rozpisane w układzie miesięcznym wraz z wyszczególnieniem kosztów poszczególnych imprez w załączniku nr 4 i 5. Sumaryczne kwoty ze wspomnianego załącznika w układzie miesięcznym zostały dodane do ogólnego planu wydatków na 2026 r. Załączniki 2 i 3, pozycja nr 22.

Koszty finansowe. Obecnie posiadamy cztery konta bankowe, dlatego istnieje konieczność zaplanowania wydatków na opłaty i prowizje związane z prowadzeniem tych kont w kwocie 600 zł.

Plan wydatków na realizację plenerów na 2026 r. zakłada ogólną kwotę 1.065.800 zł, a wszystkie wydatki dotyczące tego punktu planu finansowego zaprezentowane są poniżej:

Tabela nr 4:

WYDATKI NA REALIZACJĘ PLENERÓW W ŚWIETLICACH I KLUBACH W 2026 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA	Kwota w zł
1	Gdzie ukryte są jajeczka wielkanocne? 04/2026 r	5.000,00
2	Uroczyste Obchody Święta 3go Maja w 05/2026 r.	6.000,00
3	Wycieczka nagrodowa dla sołtysów i mieszkańców za wieńce dożynkowe 5/2026 r	200.000,00
4	III edycja Happening –zwiastun Dzień Dziecka na rynku 05/2026 r.	1.000,00
5	Dni Gminy Siechnie (impreza masowa) 13 i 14.06/2026 r.	400.000,00
6	III edycja Festiwal radości, uśmiechu i zabawy-Gminny Dzień Dziecka 06/2026	55.000,00
7	Festiwal Młodzieżowych Zespołów Hiphopowych w 07/2026 r.	40.000,00
8	III edycja Roztańczony Rynek 06-08/2026 r. (cztery spotkania)	8.000,00
9	Dożynki 29.08/2026 r.	200.000,00
10	II edycja Kino plenerowe – 4 seanse-rozpoczęcie lata/ szkoły 07-09./2026 r.	27.000,00
11	III edycja - Kino plenerowe w Kotowicach – zakończenie lata 09/2026 r.	1.000,00
12	II edycja - Parada kapeluszy 10/2026 r.	500,00
13	Obchody Święta Narodowego 11/2026 r.	6.000,00
14	Mikołajki na Siechnickim Rynku 12/2026 r.	100.000,00
RAZEM		1.049.500,00



Tabela nr 5:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PLENEROWE W BIBLIOTEKACH W 2026 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA	Kwota w zł
1	Spacer Historyczny w Św. Katarzynie 05/2026 r.	1.000,00
2	Czytanie na polanie 06/2026 r.	800,00
3	III edycja Dzierganie w miejscach publicznych 06/2026 r.	500,00
4	Narodowe Czytanie 08-09/2026 r.	8.000,00
5	Na kółkach do biblioteki 08-09/2026 r.	6.000,00
RAZEM		16.300,00

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków na imprezy plenerowe w 2026 r. wynosi 1.065.800 zł i została rozpisana na poszczególne miesiące w załączniku nr 6. Ponadto powyższe wydatki zostały zawarte w załącznikach 2 i 3 w pozycji 25.

W przedostatniej pozycji planu finansowego na 2026 r. umieszczone zostały wydatki na promocję Centrum Kultury w kwocie 26.000 zł.

W ostatniej pozycji planu finansowego na 2026 r. zaplanowano wydatki na zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku w Siechnicach przy ulicy Fabrycznej 15 w ogólnej kwocie 140.000 zł i w Świętej Katarzynie przy ul. Główniej 82 w kwocie 140.000 zł. Na te wydatki składają się dwa poniższe zadania:

Tabela nr 6: Podział planowanych wydatków na zagospodarowanie terenów zielonych..

Zadania	Biblioteki 92.116	%	Świetlice i Kluby 92.109	%
1	70.000,00	50%	70.000,00	50%
2	70.000,00	50%	70.000,00	50%
Razem	140.000,00	100%	140.000,00	100%

Siechnice, 15 wrzesień 2025 r.

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Mazurek

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2026 r. - PLAN PRZYCHODÓW WŁASNYCH

ZADANIE/PLAN PRZYCHODÓW NA 2026 r.		Zasądanie/Plan przychodów własnych w roku 2026 w układzie miesięcznym											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	OPIS	Planowane przychody 2026											
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	550000,00	51000,00	50000,00	49000,00	48000,00	40000,00	47000,00	40000,00	44000,00	45000,00	49000,00	51000,00
	z tego:												
2	Przychody ze sprzedaży tj: (wynajem, sal. zajęcia, bilety itd)	550000,00	51000,00	50000,00	49000,00	48000,00	40000,00	47000,00	40000,00	44000,00	45000,00	49000,00	51000,00

Główny księgowy

Tomasz Walnik

Dyrektor

Centrum Kultury w Siechnicach

Anna Mazurek

Załącznik nr 1

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
PLAN WYDATKÓW - PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie wydatków/zadań	Przewidywane wykonanie w roku 2025	Plan wydatków na rok 2026		Plan wydatków ogółem na rok 2026
			Biblioteki 92.116	Świetlice i kluby 92.109	
1	2	3	4	5	7
1	Wydatki ogółem (I + II):	4954750,00	2364760,00	3774510,00	6139270,00
2	I. Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	2735020,00	1645460,00	1409260,00	3054720,00
3	- wynagrodzenia osobowe brutto	2218300,00	1318090,00	1121910,00	2440000,00
4	- składki na Ubezpieczenie Społeczne	375550,00	223160,00	189945,00	413105,00
5	- składki na Fundusz Pracy	54350,00	32300,00	27485,00	59785,00
6	- PPK (pracodawca)	0,00	1470,00	4690,00	6160,00
7	- odpisy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- odpis za ZFŚS	80220,00	42460,00	36720,00	79180,00
9	- nagrody jubileuszowe	6600,00	27980,00	28510,00	56490,00
10	II. Pozostałe wydatki:	2219730,00	719300,00	2365250,00	3084550,00
11	Umowy zlecenia i o dzieło	220000,00	8000,00	222000,00	230000,00
12	Materiały i wyposażenie	84160,00	12000,00	75000,00	87000,00
13	Książki i prasa	65000,00	67000,00	0,00	67000,00
14	Energia (elektryczna, gaz, woda, ciepło)	330000,00	153000,00	187000,00	340000,00
15	Usługi obce, w tym:	465000,00	174900,00	304200,00	479100,00
16	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	32000,00	14400,00	17600,00	32000,00
17	- usługi naprawcze i remontowe	50000,00	21000,00	31000,00	52000,00
18	- usługi transportowe	3000,00	500,00	2600,00	3100,00
19	- usługi pozostałe	380000,00	139000,00	253000,00	392000,00
20	Podróże służbowe i ryczałty samoch.	25000,00	1000,00	24750,00	25750,00
21	Świadczenia na rzecz pracowników	30000,00	14000,00	17000,00	31000,00
22	Wydatki na realizację nieplenerowe	289900,00	82500,00	287200,00	369700,00
23	Podatki i opłaty (Vat niodliczony)	80170,00	37300,00	45300,00	82600,00
24	Wydatki finansowe	600,00	300,00	300,00	600,00
25	Wydatki na realizację plenerowe	619900,00	16300,00	1049500,00	1065800,00
26	Promocja	10000,00	13000,00	13000,00	26000,00
27	Wydatki na inwestycje	0,00	140000,00	140000,00	280000,00

Główny Księgowy

Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach

Anna Mazurek

Załącznik nr 2

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2026 r. - PLAN WYDATKÓW W UJĘCIU MIESIĘCZNYM

Lp.	Wyszczególnienie wydatków/zadań	Plan wydatków ogółem na rok 2026 w zł	Zadania/Plan wydatków w rozbiću na poszczególne miesiące 2026 r.											
			Miesiące											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki ogółem (I + II):	6139270,00	577620,00	363450,00	384280,00	371570,00	629880,00	910380,00	481840,00	628400,00	472780,00	457610,00	421780,00	439680,00
2	Wynagrodzenia i podobne, w tym:	3054720,00	416280,00	237220,00	237220,00	246910,00	237220,00	248220,00	239130,00	230290,00	271770,00	225350,00	225350,00	239750,00
3	wynagrodzenia osobowe brutto	2440000,00	338330,00	188330,00	188330,00	188330,00	188330,00	203350,00	188330,00	188330,00	203350,00	188330,00	188330,00	188330,00
4	składki na Ubezpieczenie Społeczne	413105,00	57280,00	31885,00	31885,00	31885,00	31885,00	34430,00	31885,00	31885,00	34430,00	31885,00	31885,00	31885,00
5	składki na Fundusz Pracy	59785,00	8290,00	4615,00	4615,00	4615,00	4615,00	4980,00	4615,00	4615,00	4980,00	4615,00	4615,00	4615,00
6	PPK (pracodawca)	6160,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	520,00	520,00	520,00	520,00
7	odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	odpis na ZFŚS	79180,00	11880,00	11880,00	11880,00	11880,00	11880,00	4950,00	4950,00	4950,00	4930,00	0,00	0,00	0,00
9	nagrody jubileuszowe	56490,00	0,00	0,00	0,00	9690,00	0,00	0,00	8840,00	0,00	23560,00	0,00	0,00	14400,00
10	Pozostałe wydatki:	3084550,00	161330,00	126230,00	147060,00	124660,00	392660,00	662160,00	242710,00	398110,00	201010,00	232260,00	196430,00	199930,00
11	Umowy zlecenia i o dzieło	230000,00	20000,00	20000,00	19000,00	18000,00	18000,00	23000,00	22000,00	8000,00	27000,00	22000,00	21000,00	12000,00
12	Materiały i wyposażenie	87000,00	7300,00	7300,00	7300,00	7400,00	7500,00	9600,00	4400,00	4400,00	9600,00	7400,00	7400,00	7400,00
13	Książki i prasa	67000,00	6000,00	6000,00	7000,00	7000,00	5000,00	5000,00	3000,00	3000,00	10000,00	8000,00	4000,00	3000,00
14	Energia (elektryczna, gaz, woda, ciepło)	340000,00	38000,00	37000,00	37000,00	22000,00	17000,00	13000,00	13000,00	14000,00	36000,00	37000,00	38000,00	38000,00
15	Usługi obce, w tym:	479100,00	37000,00	36900,00	35900,00	39900,00	41800,00	40800,00	43900,00	43800,00	42500,00	41500,00	39000,00	36000,00
16	– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	32000,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00
17	– usługi naprawcze i remontowe	52000,00	3000,00	4000,00	4000,00	4000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	4500,00	4500,00	4000,00	4000,00
18	– usługi transportowe	3100,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	– usługi pozostałe	392000,00	31000,00	30000,00	29000,00	33000,00	34000,00	33000,00	36000,00	36000,00	35000,00	34000,00	32000,00	29000,00
20	Podróże służbowe i ryczałty samoch.	25750,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2850,00	2000,00	2000,00	2900,00	2000,00	2000,00	2000,00
21	Świadczenia na rzecz pracowników	31000,00	2000,00	2000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	2000,00	2000,00	3000,00	3000,00	3000,00	2000,00
22	Wydatki na realizację nieplanerowe	359700,00	41780,00	6780,00	26610,00	10110,00	10110,00	25360,00	24260,00	24260,00	44760,00	101610,00	25780,00	28280,00
23	Podatki i opłaty (Vat niedliczony)	82600,00	5000,00	6000,00	7000,00	8000,00	8000,00	8000,00	5100,00	5500,00	6000,00	7000,00	8000,00	9000,00
24	Koszty finansowe (opłaty i prow. Bankowe)	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
25	Wydatki na realizację planerowe	1065800,00			5000,00	5000,00	208000,00	459300,00	51000,00	219000,00	170000,00	500,00	46000,00	60000,00
26	Promocja	28000,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2000,00	2000,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00
27	Wydatki na inwestycje	280000,00					70000,00	70000,00	70000,00	70000,00				

Załącznik nr 3

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
[Podpis]
Anna Majurek

Główny Księgowy
[Podpis]
Tomasz Walicki

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
HARMONORGRAM REALIZACJI NIEPLENEROWYCH W BIBLIOTEKACH W 2026 r.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
Miesiące													
Zadania													
1 Wystawy Biblioteczne	90	90	80	80	80	80	80	80	80	80	90	90	1000
2 Spotkania (autorskie, poet.)		3000	2500	2000	1500	1000	1000	1000	1000	2500	2000	1500	19000
3 Konkursy, warszt.czytelnicze	300	300	200	200	200	200	100	100	100	200	300	300	2500
4 III Edycja Magiczna Kraina...			500										500
5 Maraton czytania	90	90	80	80	80	80	80	80	80	80	90	90	1000
6 III ed. Turniej Jednego Wier.				2500									2500
7 Cała Polska czyta dzieciom					5000								5000
8 III Edycja "Tata też czyta"						500							500
9 II Edycja "Podróże bez walizki"						250	250	250	250				1000
10 Noc bibliotek										3500			3500
11 Izba pamięci Terra Nostra	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1500	1500	2000	2000	2000	2000	23000
12 Konk.Poet. "Mój świat, moja..."												3000	3000
13 II Ed. Fest.Liter. "Dwie wieże"											20000		20000
Razem	2480	5480	5360	6860	8860	4110	3010	3010	3510	8360	24480	6980	82500

Główny Księgowy
Tomasz Walniś

Dyrektor
 Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Migalska

Załącznik nr 4

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
HARMONORGRAM REALIZACJI NIEPLENEROWYCH W ŚWIETLICACH I KLUBACH W 2026 r.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
Miesiące													
Zadania													
1 Gala Noworoczna	8000												8000
2 Warsztaty Zimowe	30000												30000
3 Warsztaty Okolicznościowe	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7200
4 Koncert Dzień Kobiet			20000										20000
5 Działania dla seniorów...	700	700	650	650	650	650	650	650	650	650	700	700	8000
6 III Kwieciowa Katarzynka				2000									2000
7 Warsztaty Letnie						20000	20000	20000					60000
8 Festiwal Sztuki Scenicznej									40000	80000			120000
9 Konk. Plast. "Za rogatkami..."										2000			2000
10 Jesienny konc. przy kominku										5000			5000
11 Inauguracja "Dni seniora"										5000			5000
12 Mikołajki w Klubach												10000	10000
13 Koncert Koled i Pastoralek												10000	10000
Razem	39300	1300	21250	3250	1250	21250	21250	21250	41250	93250	1300	21300	287200

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
 Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Mazurek

Załącznik nr 5

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH

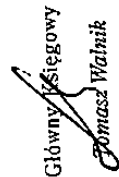
HARMONORGRAM REALIZACJI PLENEROWYCH W UKŁADZIE MIESIĘCZNYM - ŚWIETLICE I KLUBY W 2026 r.

	Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
	Zadania													
1	Poszukiwanie Jajeczek Wielk.				5000									5000
2	Obchody Święta 3-maja					6000								6000
3	Wycieczka nagrodowa za Dożynki				200000									200000
4	Heppening Zwiastun Dnia Dziecka				1000									1000
5	Dni Siechnic (impreza masowa)						400000							400000
6	Fest. Radości, usmiechu i zabawy						55000							55000
7	Fest. Młodzież.Zesp.Hiphopowych							40000						40000
8	Roztańczony Rynek Siechnice						3000	2000	3000					8000
9	Dożynki								200000					200000
10	Kino Plenerowe							9000	9000	9000				27000
11	Kino Plenerowe w Kotowicach								1000					1000
12	Parada Kapeluszy										500			500
13	Obchody Święta 11-listopada											6000		6000
14	Mikołajki w Siechnicach											40000	60000	100000
	Razem				5000	207000	458000	51000	212000	10000	500	46000	60000	1049500

HARMONORGRAM REALIZACJI PLENEROWYCH W UKŁADZIE MIESIĘCZNYM - BIBLIOTEKI W 2026 r.

	Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
	Zadania													
1	Spacer Historyczny Św.Katarzyna					1000								1000
2	Czytanie na polanie						800							800
3	Dziarganie w miejscach publicznych						500							500
4	Narodowe czytanie								4000	4000				8000
5	Na kółkach do biblioteki								3000	3000				6000
	Razem					1000	1300		7000	7000				16300

Główny księgowy

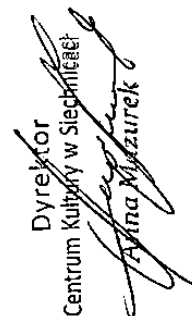


Tomasz Walnik

Dyrektor

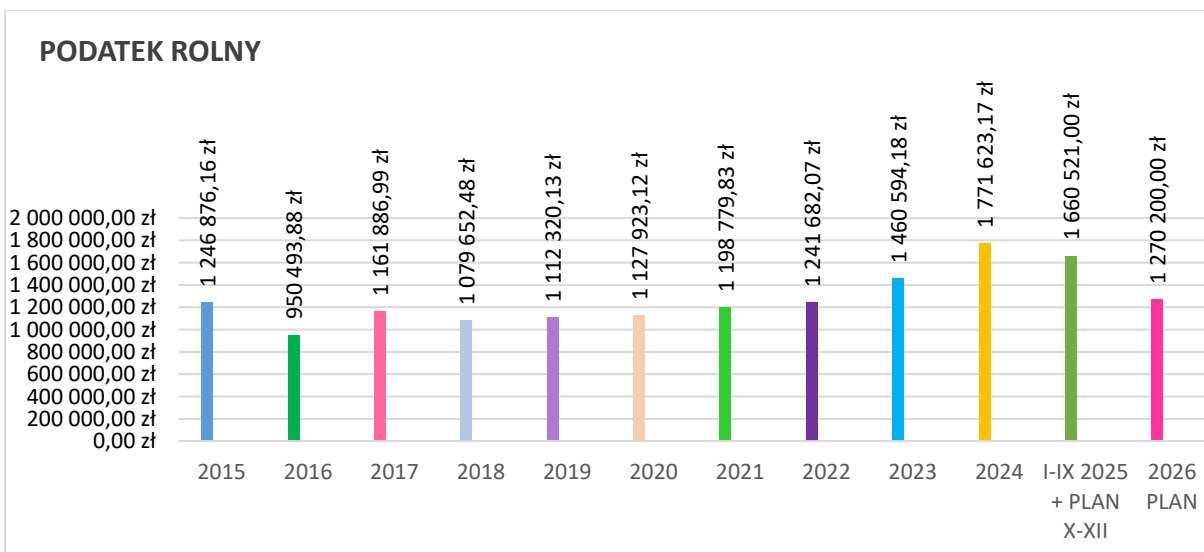
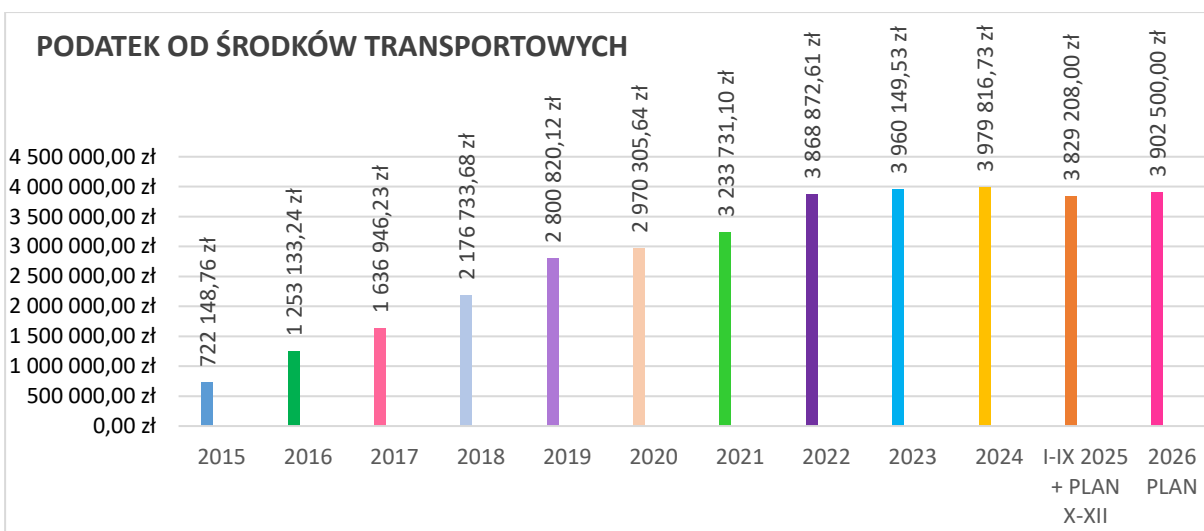
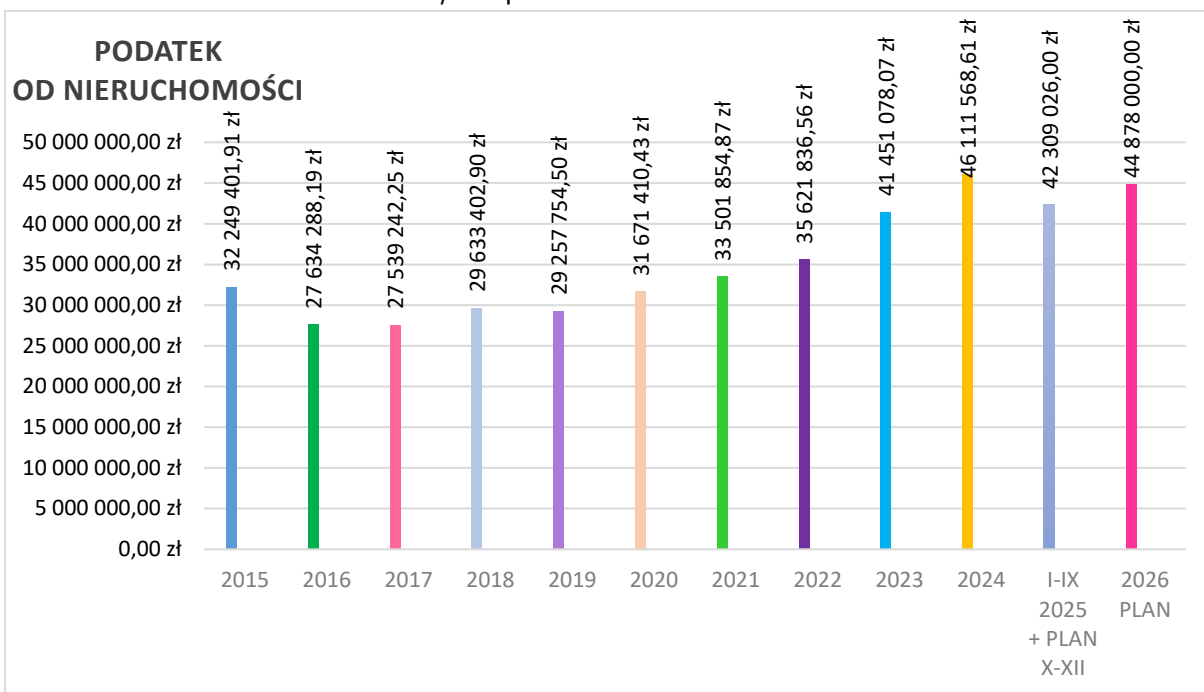
Centrum Kultury w Siechnicach

Załącznik nr 6



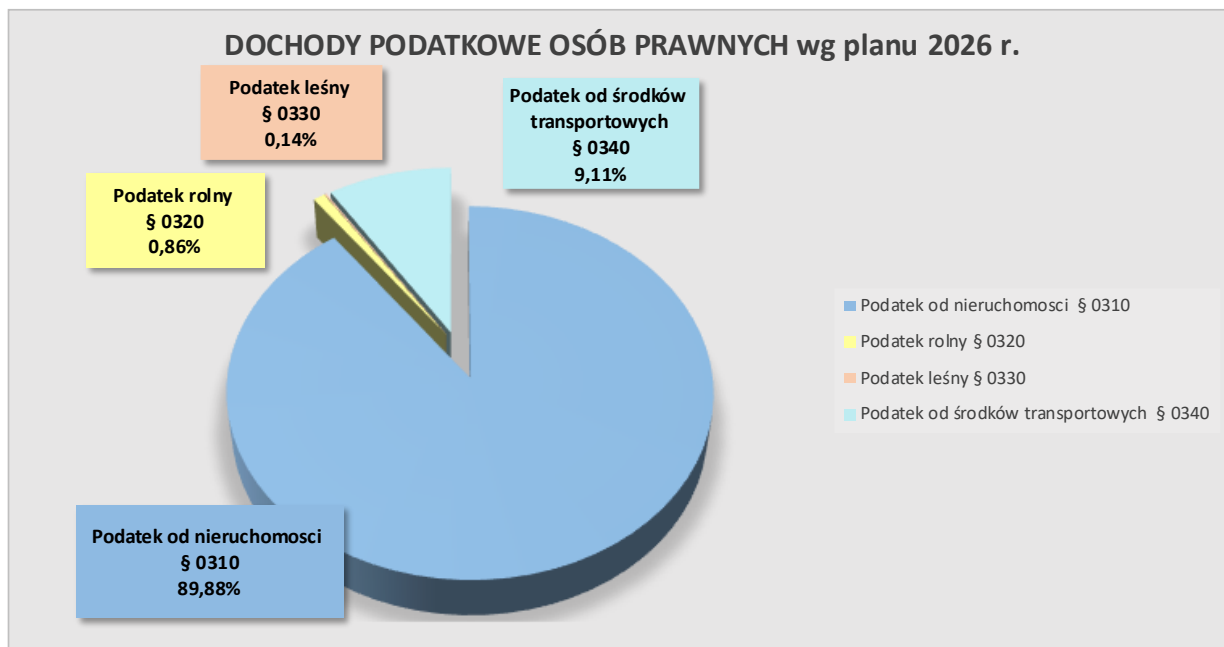
Anna Majzutek

Wybrane podatki lokalne w latach 2015-2026

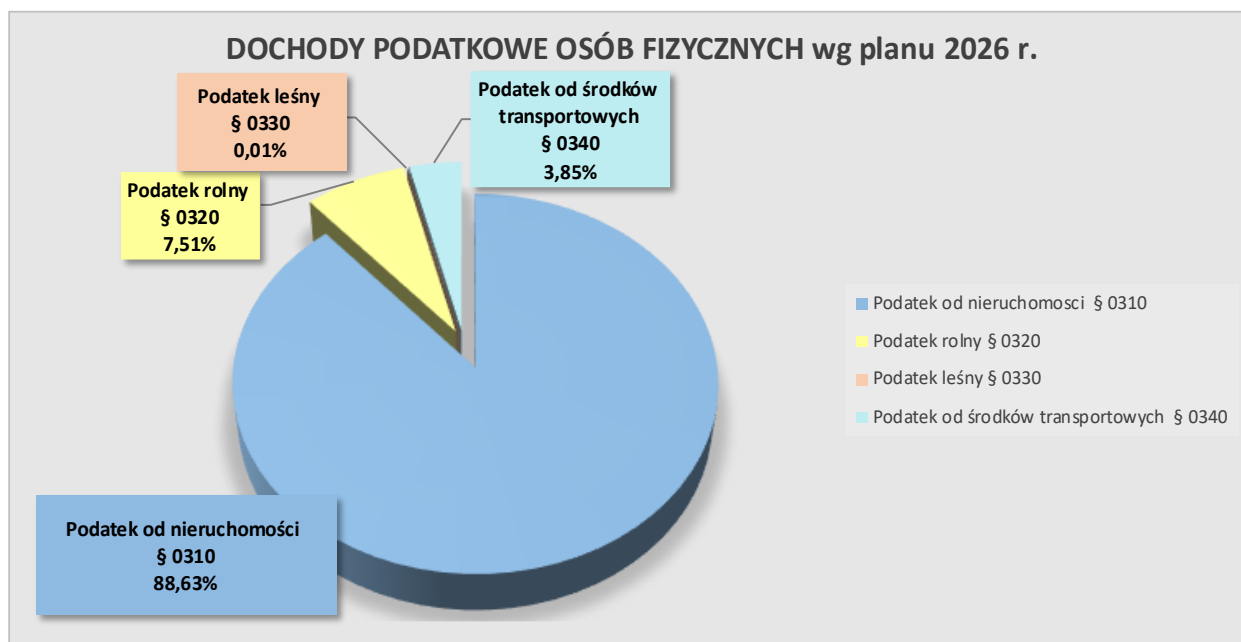


DOCHODY PODATKOWE OS. PRAWNYCH wg planu na 2026 r.

			%
Podatek od nieruchomości	§ 0310	33 696 800,00 zł	89,88%
Podatek rolny	§ 0320	323 200,00 zł	0,86%
Podatek leśny	§ 0330	53 100,00 zł	0,14%
Podatek od środków transportowych	§ 0340	3 416 600,00 zł	9,11 %
		37 489 700,00 zł	100,00%

**DOCHODY PODATKOWE OS. FIZYCZNYCH wg planu na 2026 r.**

			%
Podatek od nieruchomości	§ 0310	11 181 200,00 zł	88,63%
Podatek rolny	§ 0320	947 000,00 zł	7,51%
Podatek leśny	§ 0330	1 800,00 zł	0,01%
Podatek od środków transportowych	§ 0340	485 900,00 zł	3,85%
		12 615 900,00 zł	100,00%



DOCHODY PODATKOWE wg planu na 2026 r. - ŁĄCZNIE

			%
Podatek od nieruchomości	§ 0310	44 878 000,00 zł	89,57%
Podatek rolny	§ 0320	1 270 200,00 zł	2,54%
Podatek leśny	§ 0330	54 900,00 zł	0,11%
Podatek od środków transportowych	§ 0340	3 902 500,00 zł	7,79%
		50 105 600,00 zł	100,00%

Dynamika dochodów gminy z 5-ciu lat

DYNAMIKA DOCHODÓW Z 5 LAT											
paragraf	Dochody wykonane 2020	Dochody wykonane 2021	Dynamika wzrostu	Dochody wykonane 2022	Dynamika wzrostu	Dochody wykonane 2023	Dynamika wzrostu	Dochody wykonane 2024	Dynamika wzrostu	Plan dochodów na 30.06.2025	Dynamika wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 034 025,00 zł	53 075 190,00 zł	123,33%	53 571 309,04 zł	100,93%	45 883 126,00 zł	85,65%	75 616 595,00 zł	164,80%	138 446 822,25 zł	183,09%
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 681 994,90 zł	3 019 896,42 zł	179,54%	2 386 018,00 zł	79,01%	4 340 795,00 zł	181,93%	5 531 814,00 zł	127,44%	4 904 605,30 zł	88,66%
027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00 zł	60 246,47 zł	0,00%	207 811,89 zł	0,00%	181 718,92 zł	87,44%	180 000,00 zł	99,05%	180 000,00 zł	100,00%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	31 671 410,43 zł	33 501 854,87 zł	105,78%	35 621 836,56 zł	106,33%	41 451 078,07 zł	116,36%	46 683 700,00 zł	112,62%	41 927 600,00 zł	89,81%
032 Wpływy z podatku rolnego	1 127 923,12 zł	1 198 779,83 zł	106,28%	1 241 682,07 zł	103,58%	1 460 594,18 zł	117,63%	1 765 700,00 zł	120,89%	1 662 100,00 zł	94,13%
033 Wpływy z podatku leśnego	38 500,41 zł	38 851,78 zł	100,91%	42 305,14 zł	108,89%	64 384,79 zł	152,19%	65 300,00 zł	101,42%	55 500,00 zł	84,99%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	2 970 305,64 zł	3 233 731,10 zł	108,87%	3 868 872,61 zł	119,64%	3 960 149,53 zł	102,36%	3 909 300,00 zł	98,72%	3 729 800,00 zł	95,41%
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	29 959,36 zł	125 304,23 zł	418,25%	110 905,07 zł	88,51%	98 754,94 zł	89,04%	76 000,00 zł	76,96%	60 000,00 zł	78,95%
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	102 757,19 zł	378 911,68 zł	368,74%	579 478,89 zł	152,93%	726 569,73 zł	125,38%	300 000,00 zł	41,29%	0,00 zł	0,00%
040 Wpływy z opłaty produktowej	270,83 zł	53,10 zł	19,61%	19,02 zł	35,82%	1,68 zł	8,83%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
041 Wpływy z opłaty skarbowej	96 464,20 zł	108 122,50 zł	112,09%	95 071,19 zł	87,93%	106 937,00 zł	112,48%	85 000,00 zł	79,49%	0,00 zł	0,00%
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	24 390,24 zł	0,00 zł	0,00%	24 914,00 zł	0,00%	3 217,42 zł	12,91%	11 700,00 zł	363,65%	0,00 zł	0,00%
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 088,85 zł	538 494,48 zł	109,88%	603 530,26 zł	112,08%	676 876,07 zł	112,15%	700 000,00 zł	103,42%	740 000,00 zł	105,71%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	543 576,67 zł	575 245,67 zł	105,83%	2 495 121,73 zł	433,75%	1 680 538,43 zł	67,35%	490 000,00 zł	29,16%	700 000,00 zł	142,86%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 446 368,22 zł	4 702 845,80 zł	136,46%	4 436 305,85 zł	94,33%	3 578 852,80 zł	80,67%	2 866 000,00 zł	80,08%	2 990 091,00 zł	104,33%
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	351 829,04 zł	349 190,20 zł	99,25%	349 369,99 zł	100,05%	351 989,37 zł	100,75%	349 000,00 zł	99,15%	342 000,00 zł	97,99%

057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 770,70 zł	53 815,34 zł	390,80%	57 545,31 zł	106,93%	53 025,66 zł	92,15%	45 000,00 zł	84,86%	45 000,00 zł	100,00%
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	78 786,58 zł	0,00%	29 772,62 zł	37,79%	9 200,00 zł	30,90%	0,00 zł	0,00%
059 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	9 971,00 zł	0,00%	2 000,00 zł	20,06%	0,00 zł	0,00%
061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00 zł	234,00 zł	150,00%	104,00 zł	44,44%	311,99 zł	299,99%	500,00 zł	160,26%	600,00 zł	120,00%
062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 149,00 zł	200,00 zł	17,41%	1 037,50 zł	518,75%	2 210,00 zł	213,01%	500 000,00 zł	22624,43%	500 000,00 zł	100,00%
063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 010,00 zł	10 972,55 zł	182,57%	8 262,96 zł	75,31%	14 146,00 zł	171,20%	5 000,00 zł	35,35%	0,00 zł	0,00%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 810,11 zł	44 808,10 zł	140,86%	77 776,49 zł	173,58%	87 563,50 zł	112,58%	68 000,00 zł	77,66%	54 100,00 zł	79,56%
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	151 834,62 zł	197 816,05 zł	130,28%	224 324,35 zł	113,40%	279 942,78 zł	124,79%	357 000,00 zł	127,53%	419 579,00 zł	117,53%
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	674 254,32 zł	1 030 947,32 zł	152,90%	1 322 645,08 zł	128,29%	1 660 238,31 zł	125,52%	1 670 000,00 zł	100,59%	1 907 407,00 zł	114,22%
069 Wpływy z różnych opłat	355 813,31 zł	304 287,48 zł	85,52%	439 232,11 zł	144,35%	1 111 444,93 zł	253,04%	303 600,00 zł	27,32%	302 000,00 zł	99,47%
072 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	51 050,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
074 Wpływy z dywidend	300,00 zł	300,00 zł	100,00%	400,00 zł	133,33%	500,00 zł	125,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	411 891,74 zł	471 445,26 zł	114,46%	590 876,80 zł	125,33%	858 553,57 zł	145,30%	676 330,00 zł	78,78%	668 000,00 zł	98,77%
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 529,64 zł	9 493,38 zł	99,62%	3 601,59 zł	37,94%	2 364,96 zł	65,66%	4 000,00 zł	169,14%	6 000,00 zł	150,00%
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 258 848,20 zł	1 883 862,00 zł	149,65%	675 557,06 zł	35,86%	1 628 167,22 zł	241,01%	1 500 000,00 zł	92,13%	700 000,00 zł	46,67%
078 Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	2 500,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%

080 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00 zł	35 879,67 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	31 089,39 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
083 Wpływy z usług	468 697,05 zł	728 956,93 zł	155,53%	1 040 030,03 zł	142,67%	1 643 852,82 zł	158,06%	1 731 298,00 zł	105,32%	2 667 376,00 zł	154,07%
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł		0,00%	6 093,65 zł	0,00%	10 800,66 zł	177,24%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
090 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	2 837,00 zł	0,00%	8 329,79 zł	293,61%	2 835,21 zł	34,04%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 881,73 zł	185 297,22 zł	442,43%	144 804,21 zł	78,15%	113 053,23 zł	78,07%	78 000,00 zł	68,99%	90 000,00 zł	115,38%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	278 948,10 zł	81 008,98 zł	29,04%	2 604 397,17 zł	3214,95%	2 950 732,69 zł	113,30%	1 084 600,63 zł	36,76%	4 148 739,59 zł	382,51%
094 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	7 983,75 zł	154 269,59 zł	1932,29%	113 068,08 zł	73,29%	9 992,54 zł	8,84%	16 528,48 zł	165,41%	0,00 zł	0,00%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	451 627,73 zł	184 945,37 zł	40,95%	166 605,61 zł	90,08%	2 010 964,70 zł	1207,02%	943 944,00 zł	46,94%	1 475 440,27 zł	156,31%
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00 zł	30 000,00 zł	66,67%	35 000,00 zł	116,67%	50 000,00 zł	142,86%	2 000,00 zł	4,00%	50 000,00 zł	2500,00%
097 Wpływy z różnych dochodów	1 613 962,60 zł	1 759 145,51 zł	109,00%	1 694 267,44 zł	96,31%	3 848 794,46 zł	227,17%	3 847 156,09 zł	99,96%	6 941 339,27 zł	180,43%
098 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	43 612,92 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 000,00 zł	262 326,82 zł	262,33%	374 376,52 zł	142,71%	74 782,06 zł	19,98%	0,00 zł	0,00%	1 288 222,23 zł	#DZIEL/0!
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 069 896,21 zł	5 221 567,86 zł	86,02%	6 031 662,44 zł	115,51%	6 456 759,59 zł	107,05%	8 529 459,87 zł	132,10%	6 097 875,80 zł	71,49%
202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	17 464,00 zł	0,00%	89 528,99 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 405 634,91 zł	2 599 894,93 zł	108,08%	2 803 171,07 zł	107,82%	2 873 379,32 zł	102,50%	7 013 531,35 zł	244,09%	1 933 581,22 zł	27,57%

205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 023 953,44 zł	130 139,84 zł	12,71%	1 065 812,88 zł	818,98%	0,00 zł	0,00%	305 465,65 zł	0,00%	3 077 140,35 zł	1007,36%
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 720 350,88 zł	39 083 740,23 zł	106,44%	16 970 966,67 zł	43,42%	45 967,80 zł	0,27%	27 030,00 zł	58,80%	0,00 zł	0,00%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	7 135 044,53 zł	0,00%	4 881 918,62 zł	68,42%	2 415 234,59 zł	49,47%	624 958,05 zł	25,88%
217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 992,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	6 750,00 zł	0,00%	835 851,90 zł	12382,99%	1 015 363,00 zł	121,48%
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00 zł	37 329,40 zł	0,00%	4 843 734,94 zł	12975,66%	495 685,87 zł	10,23%	479 411,27 zł	96,72%	390 532,73 zł	81,46%
233 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	9 464,00 zł	0,00%	32 000,00 zł	338,12%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 516,20 zł	57 575,08 zł	171,78%	8,13 zł	0,01%	51 603,49 zł	634729,27%	36 600,00 zł	70,93%	28 500,00 zł	77,87%
244 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	9 634,73 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	10 225,00 zł	0,00%	24 125,00 zł	235,94%	115 317,27 zł	478,00%	105 106,50 zł	91,15%	30 000,00 zł	28,54%
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	72 335,44 zł	0,00%	105 926,88 zł	146,44%	394 956,00 zł	372,86%	2 775 135,00 zł	702,64%

270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	3 000,00 zł	0,00%	280 000,00 zł	9333,33%	90 978,10 zł	32,49%	150 000,00 zł	164,87%
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 659,00 zł	171 757,00 zł	174,09%	302 392,91 zł	176,06%	611 140,00 zł	202,10%	620 204,00 zł	101,48%	600 000,00 zł	96,74%
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	146 053,00 zł	4 858 423,00 zł	3326,48%	3 590 590,00 zł	73,90%	7 963 661,35 zł	221,79%	0,00 zł	0,00%	686 092,00 zł	0,00%
291 Wpływy ze zwrotów doacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	2 640,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 819 147,00 zł	26 894 003,00 zł	112,91%	28 304 554,00 zł	105,24%	34 871 036,00 zł	123,20%	55 083 811,00 zł	157,96%	13 613 607,13 zł	24,71%
299 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00 zł	198 600,72 zł	0,00%	209 788,66 zł	0,00%	171 636,70 zł	81,81%	43 088,39 zł	25,10%	61 465,00 zł	142,65%
609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00 zł	801 900,00 zł	0,00%	124 983,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	686 000,00 zł	0,00%
610 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00 zł	2 340 000,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00 zł	138 723,13 zł	0,00%	99 374,39 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 939 381,15 zł	3 031 546,25 zł	51,04%	15 498 779,07 zł	511,25%	13 536 254,10 zł	87,34%	12 545 907,77 zł	92,68%	12 559 652,37 zł	100,11%
626 Dotacje otrzymane z Państwowych Funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	300 000,00 zł	0,00%	1 108 322,14 zł	369,44%	345 000,00 zł	31,13%	269 372,00 zł	78,08%

628 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	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00%	294 524,48 zł	0,00%	16 220,70 zł	5,51%	891 354,25 zł	5495,17%	3 036 000,00 zł	340,61%
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 945 365,00 zł	68 237,85 zł	0,86%	50 000,00 zł	73,27%	3 699 830,70 zł	7399,66%	310 000,00 zł	8,38%	95 000,00 zł	30,65%
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 384,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	92 426,23 zł	0,00%	473 600,00 zł	512,41%	1 350 000,00 zł	285,05%
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 659,11 zł	32 491,56 zł	278,68%	12 198,49 zł	37,54%	0,00 zł	0,00%	45 976,16 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 587 970,75 zł	201 621,60 zł	5,62%	0,00 zł	0,00%	165 720,01 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	3 000 000,00 zł	0,00%	21 735 349,45 zł	724,51%	11 041 565,75 zł	50,80%
662 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	814 330,75 zł	60 473,00 zł	7,43%	952 447,50 zł	1575,00%	30 000,00 zł	3,15%	500 000,00 zł	1666,67%	1 500 000,00 zł	300,00%
663 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	1 500 000,00 zł	0,00%
668 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 845,00 zł	163 687,04 zł	8871,93%	6 204 327,38 zł	3790,36%	5 039 721,29 zł	81,23%	1 632 868,08 zł	32,40%	153 367,00 zł	9,39%
	180 470 471,10 zł	194 488 967,19 zł	107,77%	210 379 686,53 zł	108,17%	206 684 747,02 zł	98,24%	265 944 514,53 zł	128,67%	280 309 529,31 zł	105,40%

Dynamika wydatków gminy z 5-ciu lat

DYNAMIKA WYDATKÓW Z 5 LAT											
Paragraf	Wydatki wykonane 2020 rok	Wydatki wykonane 2021 rok	Dynamika wzrostu	Wydatki wykonane 2022 rok	Dynamika wzrostu	Wydatki wykonane 2023 rok	Dynamika wzrostu	Wydatki wykonane 2024 rok	Dynamika wzrostu	Plan wydatków na 30.06.2025	Dynamika wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 464,40 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	45 074,25 zł	0,00%	1 333 296,48 zł	2958,00%
230 Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy	38 080,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	16 400,00 zł	0,00%	30 000,00 zł	182,93%	30 000,00 zł	100,00%
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 420,08 zł	198 709,35 zł	115,25%	369 895,44 zł	186,15%	431 932,34 zł	116,77%	425 678,07 zł	98,55%	644 834,04 zł	151,48%
236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	293 281,96 zł	439 088,01 zł	149,72%	489 381,70 zł	111,45%	606 609,92 zł	123,95%	713 835,00 zł	117,68%	765 550,00 zł	107,24%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 170 000,00 zł	2 075 380,00 zł	95,64%	2 450 000,00 zł	118,05%	3 578 179,00 zł	146,05%	4 961 510,00 zł	138,66%	4 954 750,00 zł	99,86%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 556 105,74 zł	10 825 964,10 zł	113,29%	11 719 488,70 zł	108,25%	13 182 049,16 zł	112,48%	18 596 426,32 zł	141,07%	20 546 640,81 zł	110,49%
259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 787 602,40 zł	5 121 418,77 zł	0,00%	5 310 011,77 zł	0,00%	5 831 322,57 zł	0,00%	9 031 906,10 zł	154,89%	9 137 357,01 zł	101,17%
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	395 199,79 zł	161 698,36 zł	40,92%	245 565,15 zł	151,87%	372 984,28 zł	151,89%	382 436,41 zł	102,53%	455 000,00 zł	118,97%
272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac	64 822,50 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	60 000,00 zł	0,00%	525 568,80 zł	875,95%	497 960,00 zł	94,75%

remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych											
280 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	227 033,09 zł	0,00%	343 000,00 zł	151,08%	190 000,00 zł	55,39%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00 zł	75 000,00 zł	174,42%	88 000,00 zł	117,33%	98 000,00 zł	111,36%	110 000,00 zł	112,24%	120 000,00 zł	109,09%
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 360 447,11 zł	1 366 203,72 zł	100,42%	1 411 228,71 zł	103,30%	1 514 913,64 zł	107,35%	1 940 090,90 zł	128,07%	807 135,36 zł	41,60%
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 026,44 zł	23 306,59 zł	101,22%	25 453,47 zł	109,21%	29 218,27 zł	114,79%	38 156,00 zł	130,59%	43 300,00 zł	113,48%
291 Zwrot dotacji oraz płatność, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	162,91 zł	0,00%	136,60 zł	0,00%	1 028,69 zł	753,07%	0,00 zł	0,00%
293 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 390 741,00 zł	2 591 803,00 zł	108,41%	3 649 063,00 zł	140,79%	3 104 146,00 zł	85,07%	1 010 903,00 zł	32,57%	0,00 zł	0,00%
295 Zwrot niewykorzystanych doatcji oraz płatności	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	51,34 zł	0,00%	2 640,00 zł	0,00%	2 267,09 zł	85,87%	23 323,90 zł	1028,80%
297 Różne przelewy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	14 234,08 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 043 388,02 zł	1 010 449,44 zł	96,84%	1 096 196,38 zł	108,49%	1 284 527,87 zł	117,18%	1 953 277,70 zł	152,06%	2 091 525,28 zł	107,08%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	645 929,76 zł	642 728,10 zł	99,50%	920 455,42 zł	143,21%	1 058 229,40 zł	114,97%	1 325 357,96 zł	125,24%	1 324 206,00 zł	99,91%
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00 zł	28 000,00 zł	90,32%	19 500,00 zł	69,64%	500 875,00 zł	2568,59%	54 000,00 zł	10,78%	45 000,00 zł	83,33%
307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 222,60 zł	1 409,42 zł	63,41%	13 843,72 zł	982,23%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
311 Świadczenia społeczne	41 918 254,38 zł	43 544 638,07 zł	103,88%	27 160 128,33 zł	62,37%	6 151 873,57 zł	22,65%	7 803 437,50 zł	126,85%	6 406 447,71 zł	82,10%
324 Stypendia dla uczniów	174 280,00 zł	115 786,40 zł	66,44%	133 555,13 zł	115,35%	141 546,64 zł	105,98%	251 880,00 zł	177,95%	221 625,00 zł	87,99%
328 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	4 562 680,00 zł	0,00%	1 751 000,00 zł	0,00%	450 960,00 zł	25,75%	0,00 zł	0,00%
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	613 217,81 zł	0,00%	198 352,34 zł	0,00%	127 852,83 zł	64,46%	80 479,28 zł	62,95%

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 456 638,98 zł	40 921 849,64 zł	109,25%	22 254 484,95 zł	54,38%	25 143 403,60 zł	112,98%	32 436 128,90 zł	129,00%	38 776 142,44 zł	119,55%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550 116,10 zł	2 895 504,87 zł	113,54%	1 438 834,00 zł	49,69%	1 652 216,75 zł	114,83%	1 905 752,39 zł	115,35%	2 434 952,57 zł	127,77%
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 103,15 zł	13 326,35 zł	101,70%	14 589,00 zł	109,47%	16 796,00 zł	115,13%	21 158,00 zł	125,97%	20 000,00 zł	94,53%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 553 584,03 zł	7 164 656,56 zł	109,32%	8 212 839,80 zł	114,63%	9 476 429,35 zł	115,39%	13 123 949,11 zł	138,49%	15 454 746,55 zł	117,76%
412 Składki na Fundusz Pracy	719 695,45 zł	807 330,62 zł	112,18%	896 256,35 zł	111,01%	1 043 310,12 zł	116,41%	1 636 527,01 zł	156,86%	2 568 456,79 zł	156,95%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 507,64 zł	42 120,66 zł	101,48%	56 564,42 zł	134,29%	76 470,19 zł	135,19%	155 500,00 zł	203,35%	121 000,00 zł	77,81%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280 645,00 zł	292 320,00 zł	104,16%	339 910,00 zł	116,28%	364 130,09 zł	107,13%	370 270,00 zł	101,69%	501 261,69 zł	135,38%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	281 835,40 zł	344 040,08 zł	122,07%	451 053,22 zł	131,10%	548 002,17 zł	121,49%	535 187,24 zł	97,66%	1 128 617,96 zł	210,88%
419 Nagrody konkursowe	11 938,72 zł	8 543,38 zł	71,56%	10 937,08 zł	128,02%	10 207,90 zł	93,33%	55 401,39 zł	542,73%	16 168,00 zł	29,18%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 532 546,83 zł	1 191 931,83 zł	77,77%	1 564 377,75 zł	131,25%	1 568 791,21 zł	100,28%	2 716 102,17 zł	173,13%	3 312 816,34 zł	121,97%
422 Zakup środków żywności	694 095,98 zł	1 160 934,06 zł	167,26%	1 437 776,55 zł	123,85%	1 882 084,91 zł	130,90%	2 424 184,29 zł	128,80%	3 488 025,48 zł	143,88%
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00 zł	532 050,30 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	#DZIEL/0!
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	743 476,63 zł	0,00 zł	0,00%	568 125,93 zł	0,00%	622 368,82 zł	0,00%	814 942,68 zł	130,94%	653 729,01 zł	80,22%
426 Zakup energii	2 247 649,40 zł	2 731 708,75 zł	121,54%	3 598 630,55 zł	131,74%	4 628 720,62 zł	128,62%	7 223 354,93 zł	156,06%	7 810 505,52 zł	108,13%
427 Zakup usług remontowych	5 463 915,09 zł	4 551 666,31 zł	83,30%	3 563 230,01 zł	78,28%	7 047 563,42 zł	197,79%	7 964 466,74 zł	113,01%	10 115 855,17 zł	127,01%
428 Zakup usług zdrowotnych	143 183,00 zł	154 166,29 zł	107,67%	187 090,58 zł	121,36%	228 682,84 zł	122,23%	194 207,35 zł	84,92%	231 818,14 zł	119,37%
430 Zakup usług pozostałych	14 526 218,36 zł	16 295 888,92 zł	112,18%	20 523 949,53 zł	125,95%	24 350 950,33 zł	118,65%	32 863 346,79 zł	134,96%	38 442 463,35 zł	116,98%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 712 086,17 zł	1 982 803,95 zł	115,81%	2 469 125,09 zł	124,53%	2 650 755,61 zł	107,36%	3 299 860,14 zł	124,49%	2 968 429,00 zł	89,96%
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	417 933,00 zł	0,00%	294 157,71 zł	0,00%	88 847,89 zł	30,20%	50 026,04 zł	56,31%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	111 334,74 zł	110 791,74 zł	99,51%	128 100,13 zł	115,62%	137 429,83 zł	107,28%	171 684,22 zł	124,93%	237 609,58 zł	138,40%
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	267 063,31 zł	0,00%	166 164,96 zł	0,00%	135 628,07 zł	81,62%	98 991,39 zł	72,99%
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	500,00 zł	0,00%	2 845,00 zł	569,00%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 695,45 zł	28 856,80 zł	61,80%	87 424,78 zł	302,96%	119 337,96 zł	136,50%	182 143,50 zł	152,63%	314 355,00 zł	172,59%

440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 402 168,81 zł	1 581 481,21 zł	65,84%	466 554,97 zł	29,50%	558 561,07 zł	119,72%	731 948,00 zł	131,04%	840 443,34 zł	114,82%
441 Podróże służbowe krajowe	175 313,44 zł	196 405,44 zł	112,03%	208 421,80 zł	106,12%	299 096,56 zł	143,51%	370 860,00 zł	123,99%	294 748,64 zł	79,48%
442 Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	1 800,00 zł	0,00%	7 000,00 zł	388,89%
443 Różne opłaty i składki	684 618,44 zł	726 181,42 zł	106,07%	806 302,73 zł	111,03%	990 611,16 zł	122,86%	1 141 112,90 zł	115,19%	1 259 022,56 zł	110,33%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 685 213,29 zł	1 742 679,68 zł	103,41%	1 968 388,21 zł	112,95%	2 156 506,36 zł	109,56%	3 556 251,31 zł	164,91%	4 075 447,34 zł	114,60%
448 Podatek od nieruchomości	1 273,00 zł	2 546,56 zł	200,04%	643,00 zł	25,25%	864,00 zł	134,37%	966,00 zł	111,81%	2 000,00 zł	207,04%
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	204,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	1 098,80 zł	0,00%	1 114,00 zł	101,38%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	139,20 zł	0,00%	140,00 zł	0,00%	84,00 zł	0,00%	17,00 zł	20,24%	5 500,00 zł	32352,94%
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	153,00 zł	0,00%	3,00 zł	0,00%	8,00 zł	0,00%	1 014,00 zł	12675,00%	0,00 zł	0,00%
457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00 zł	275,22 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	165,00 zł	0,00%	129,23 zł	78,32%
458 Pozostałe odsetki	54 540,74 zł	25 536,89 zł	46,82%	14 613,60 zł	57,23%	14 989,75 zł	102,57%	1 063 781,43 zł	7096,73%	869 727,09 zł	81,76%
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	182 222,52 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	1 000,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
460 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87 834,00 zł	290 601,87 zł	330,85%	361 425,66 zł	124,37%	341 914,98 zł	94,60%	301 000,00 zł	88,03%	300 000,00 zł	99,67%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	449 661,62 zł	440 975,66 zł	98,07%	56 687,09 zł	12,85%	50 876,62 zł	89,75%	158 526,36 zł	311,59%	182 473,13 zł	115,11%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198 271,10 zł	254 923,89 zł	128,57%	215 684,17 zł	84,61%	201 702,31 zł	93,52%	399 653,08 zł	198,14%	490 192,21 zł	122,65%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	55 064,23 zł	0,00%	82 273,36 zł	0,00%	110 837,01 zł	0,00%	182 698,81 zł	164,84%	245 570,40 zł	134,41%
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	253 119,00 zł	0,00%	407 721,97 zł	0,00%	432 478,69 zł	106,07%	221 566,14 zł	51,23%
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	499 412,47 zł	0,00%	967 758,57 zł	0,00%	927 613,02 zł	95,85%	908 322,63 zł	97,92%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	23 661 511,43 zł	0,00%	28 062 661,59 zł	0,00%	41 535 687,70 zł	148,01%	40 881 058,28 zł	98,42%

480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 688 428,65 zł	0,00%	1 820 026,43 zł	0,00%	2 143 299,71 zł	117,76%	3 214 259,37 zł	149,97%
481 Rezerwy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	534 915,92 zł	0,00%	2 733 751,24 zł	511,06%
484 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	7 682,35 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	139 670,36 zł	0,00%	266 023,51 zł	0,00%	257 627,42 zł	96,84%	232 053,83 zł	90,07%
486 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	82 322,60 zł	0,00%	91 762,00 zł	111,47%	5 204,05 zł	5,67%
492 Dofinansowanie ze środka specjalnego procesów likwidacyjnych i uzupełnienie środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorstw państwowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	22 481,54 zł	0,00%	24 000,00 zł	106,75%
601 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	5 000,00 zł	0,00%	197 500,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
603 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 752 000,00 zł	4 915 500,00 zł	280,57%	200 000,00 zł	4,07%	3 082 400,00 zł	1541,20%	9 484 900,00 zł	307,71%	9 372 000,00 zł	98,81%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 055 429,77 zł	37 276 774,99 zł	132,87%	44 408 179,91 zł	119,13%	55 945 531,50 zł	125,98%	55 625 654,38 zł	99,43%	52 259 996,32 zł	93,95%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 109,55 zł	2 661 941,60 zł	143,72%	1 985 774,82 zł	74,60%	1 093 961,63 zł	55,09%	3 981 427,46 zł	363,95%	4 705 565,36 zł	118,19%
610 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	3 581 859,53 zł	0,00%	2 236 659,93 zł	0,00%	855 651,28 zł	38,26%	76,95 zł	0,01%
615 Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 760,00 zł	628 760,00 zł	2186,23%	1 090 760,00 zł	173,48%	28 760,00 zł	2,64%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00 zł	94 529,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%

622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00 zł	267 600,00 zł	669,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	175 000,00 zł	0,00%	35 000,00 zł	20,00%
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 776,41 zł	201 636,04 zł	202,09%	54 142,08 zł	26,85%	262 652,58 zł	485,12%	450 000,00 zł	171,33%	350 000,00 zł	77,78%
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 865,00 zł	0,00 zł	0,00%	13 500,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	100 000,00 zł	0,00%	245 000,00 zł	245,00%
637 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	5 307 844,57 zł	0,00%	19 427 504,88 zł	366,01%	11 041 565,75 zł	56,83%
666 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00 zł	5 071,33 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	2 316,65 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
669 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	232,91 zł	0,00%	2 385,68 zł	1024,29%
680 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	1 527 579,75 zł	0,00%	1 481 463,49 zł	96,98%
809 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	17 353,37 zł	30 283,36 zł	174,51%	11 275,95 zł	37,23%	11 350,33 zł	100,66%	52 900,00 zł	466,07%	50 000,00 zł	94,52%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 709 812,38 zł	1 190 641,83 zł	69,64%	5 041 333,33 zł	423,41%	7 834 076,61 zł	155,40%	7 697 100,00 zł	98,25%	8 617 000,00 zł	111,95%
Razem	178 140 755,74 zł	202 041 776,86 zł	113,42%	215 603 400,56 zł	106,71%	234 503 247,72 zł	108,77%	311 681 815,43 zł	132,91%	323 420 882,92 zł	103,77%

Opracowanie:
Urząd Miejski w Siechnicach
listopad 2025

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

z dnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice na lata 2026-2046

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026–2046 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2025 roku traci moc uchwała Nr X/152/24 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady

Milosz Roman

Uzasadnienie

Przepisy reformujące sektor finansów publicznych wprowadziły obowiązek opracowywania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej zwanej dalej WPF.

Art. 227 ustawy o finansach publicznych wskazuje, że wieloletnią prognozę finansową opracowuje się na rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Z uwagi na czasokres wskazany do spłaty długu Gminy Siechnice przygotowano projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2046.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt WPF na lata 2026-2046
z dnia 2025-11-14
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	146 592 471,26	140 652 629,66	41 010 252,00	1 847 553,24	21 003 252,00	33 453 022,09	43 338 550,33	29 257 754,50	5 939 841,60	259 556,11	2 253 891,65
Wykonanie 2020	180 470 471,10	160 743 157,50	43 034 025,00	1 681 994,90	23 965 200,00	46 579 486,44	45 482 451,16	31 671 410,43	19 727 313,60	1 258 848,20	18 457 090,76
Wykonanie 2021	194 488 967,19	185 691 051,71	53 075 190,00	3 019 896,42	31 752 426,00	47 534 445,08	50 309 094,21	33 501 854,87	8 797 915,48	1 919 741,67	6 704 993,39
Wykonanie 2022	210 379 686,53	186 157 799,92	53 571 309,04	2 386 018,00	31 895 144,00	39 716 151,39	58 589 177,49	35 621 836,56	24 221 886,61	681 650,71	17 332 306,93
Wykonanie 2023	206 684 747,02	178 321 329,62	45 883 126,00	4 340 795,00	42 834 697,35	15 957 262,14	69 305 449,13	41 451 078,07	28 363 417,40	1 672 557,27	21 648 773,88
Wykonanie 2024	263 631 378,10	230 219 073,56	75 616 595,00	5 531 814,00	55 631 931,00	20 601 855,17	72 836 878,39	46 111 568,61	33 412 304,54	799 485,76	30 968 251,14
Plan 3 kw. 2025	281 062 006,03	247 654 743,77	138 446 822,25	4 904 605,30	14 299 699,13	18 363 122,31	71 640 494,78	41 927 600,00	33 407 262,26	700 000,00	32 547 895,26
Wykonanie 2025	271 780 628,71	247 603 866,45	138 446 822,25	4 904 605,30	14 299 699,13	18 352 739,77	71 600 000,00	40 500 000,00	24 176 762,26	700 000,00	23 317 395,26
2026	274 820 983,82	259 388 303,14	158 951 316,00	4 482 317,00	16 485 740,00	17 695 285,82	61 773 644,32	44 478 000,00	15 432 680,68	500 000,00	14 926 680,68
2027	293 883 791,91	282 336 688,00	175 300 000,00	4 604 236,00	18 934 152,00	18 860 000,00	64 638 300,00	45 683 128,00	11 547 103,91	600 000,00	10 947 103,91
2028	326 517 532,07	303 907 214,93	191 000 000,00	4 724 867,00	21 377 827,00	19 516 092,00	67 288 428,93	46 825 249,00	22 610 317,14	1 500 000,00	21 110 317,14
2029	329 634 125,04	324 277 954,85	206 000 000,00	4 843 934,00	23 815 748,00	21 128 143,00	68 490 129,85	47 949 051,00	5 356 170,19	1 000 000,00	4 356 170,19
2030	333 620 156,00	333 520 156,00	211 562 000,00	4 974 720,00	24 458 773,00	22 184 550,00	70 340 113,00	49 147 768,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2031	342 412 801,00	342 412 801,00	216 851 050,00	5 099 088,00	25 070 242,00	23 293 778,00	72 098 643,00	50 376 489,00	0,00	0,00	0,00

2032	350 916 400,00	350 916 400,00	221 838 624,00	5 216 367,00	25 646 858,00	24 458 467,00	73 756 084,00	51 635 872,00	0,00	0,00	0,00
2033	358 666 457,00	358 666 457,00	226 275 396,00	5 320 694,00	26 159 795,00	25 681 390,00	75 229 182,00	52 926 788,00	0,00	0,00	0,00
2034	366 608 109,00	366 608 109,00	230 800 904,00	5 427 108,00	26 682 991,00	26 965 460,00	76 731 646,00	54 249 933,00	0,00	0,00	0,00
2035	374 747 125,00	374 747 125,00	235 416 922,00	5 535 650,00	27 216 651,00	28 313 733,00	78 264 169,00	55 606 219,00	0,00	0,00	0,00
2036	382 742 410,00	382 742 410,00	239 889 844,00	5 640 827,00	27 733 767,00	29 729 420,00	79 748 552,00	56 996 379,00	0,00	0,00	0,00
2037	390 226 472,00	390 226 472,00	243 967 971,00	5 736 721,00	28 205 241,00	31 215 891,00	81 100 648,00	58 421 269,00	0,00	0,00	0,00
2038	397 527 237,00	397 527 237,00	247 871 459,00	5 828 509,00	28 656 525,00	32 776 686,00	82 394 058,00	59 881 763,00	0,00	0,00	0,00
2039	403 902 192,00	403 902 192,00	251 093 788,00	5 904 280,00	29 029 060,00	34 415 520,00	83 459 544,00	61 378 860,00	0,00	0,00	0,00
2040	410 050 438,00	410 050 438,00	254 106 913,00	5 975 131,00	29 377 409,00	36 136 296,00	84 454 689,00	62 913 279,00	0,00	0,00	0,00
2041	415 588 975,00	415 588 975,00	256 647 982,00	6 034 882,00	29 671 183,00	37 943 111,00	85 291 817,00	64 486 163,00	0,00	0,00	0,00
2042	420 498 582,00	420 498 582,00	258 701 166,00	6 083 161,00	29 908 552,00	39 840 267,00	85 965 436,00	66 098 280,00	0,00	0,00	0,00
2043	425 145 766,00	425 145 766,00	260 512 074,00	6 125 743,00	30 117 912,00	41 832 280,00	86 557 757,00	67 750 719,00	0,00	0,00	0,00
2044	429 527 078,00	429 527 078,00	262 075 146,00	6 162 497,00	30 298 619,00	43 923 894,00	87 066 922,00	69 444 497,00	0,00	0,00	0,00
2045	433 640 338,00	433 640 338,00	263 385 522,00	6 193 309,00	30 450 112,00	46 120 089,00	87 491 306,00	71 180 655,00	0,00	0,00	0,00
2046	437 484 576,00	437 484 576,00	264 439 064,00	6 218 082,00	30 571 912,00	48 426 093,00	87 829 425,00	72 960 159,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	145 023 816,29	125 356 788,08	43 332 787,23	0,00	0,00	1 899 673,88	0,00	0,00	0,00	19 667 028,21	17 605 028,21	309 528,67
Wykonanie 2020	178 140 755,74	146 205 815,01	47 167 134,91	0,00	0,00	1 727 165,75	0,00	0,00	0,00	31 934 940,73	30 182 940,73	246 641,41
Wykonanie 2021	202 041 776,86	155 989 963,90	52 047 973,01	0,00	0,00	1 220 925,19	0,00	0,00	0,00	46 051 812,96	41 136 312,96	469 236,04
Wykonanie 2022	215 603 400,56	164 264 184,22	59 412 772,55	0,00	0,00	5 052 609,28	0,00	0,00	0,00	51 339 216,34	51 134 216,34	67 642,08
Wykonanie 2023	234 503 247,72	166 347 937,51	69 236 225,82	0,00	0,00	7 845 426,94	0,00	0,00	0,00	68 155 310,21	64 875 410,21	262 652,58
Wykonanie 2024	280 111 856,79	206 332 181,95	90 060 304,30	0,00	0,00	7 586 421,54	0,00	0,00	0,00	73 779 674,84	66 130 474,84	225 593,93
Plan 3 kw. 2025	321 943 483,97	242 472 512,26	104 820 867,54	0,00	0,00	8 667 000,00	0,00	0,00	0,00	79 470 971,71	70 098 971,71	595 000,00
Wykonanie 2025	302 852 998,52	236 403 006,44	101 736 006,44	0,00	0,00	8 667 000,00	0,00	0,00	0,00	66 449 992,08	66 077 992,08	595 000,00
2026	305 085 483,82	253 157 672,65	107 825 496,12	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	51 927 811,17	48 587 811,17	1 806 420,00
2027	304 524 791,91	266 641 987,83	112 427 000,33	4 720 687,50	0,00	9 856 000,00	0,00	0,00	0,00	37 882 804,08	33 342 804,08	0,00
2028	325 283 532,07	283 043 487,50	119 200 000,00	4 464 187,50	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	42 240 044,57	37 190 044,57	0,00
2029	316 350 125,04	299 964 082,50	126 535 995,00	4 207 687,50	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 386 042,54	10 336 042,54	0,00
2030	319 313 156,00	313 043 156,00	132 906 219,00	3 951 187,50	0,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00	120 000,00	0,00
2031	327 628 801,00	320 628 801,00	137 292 124,00	3 694 687,50	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2032	338 991 400,00	330 991 400,00	141 685 472,00	3 438 187,50	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2033	347 182 457,00	338 182 457,00	146 077 722,00	4 128 250,00	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2034	355 324 109,00	344 324 109,00	150 460 054,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00
2035	363 863 125,00	351 863 125,00	154 823 396,00	0,00	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2036	371 708 410,00	357 708 410,00	159 158 451,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00
2037	377 342 472,00	363 342 472,00	163 455 729,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00

2038	384 243 237,00	370 336 098,00	167 542 122,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 907 139,00	0,00	0,00
2039	392 518 192,00	378 690 761,00	171 563 133,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 827 431,00	0,00	0,00
2040	398 666 438,00	387 144 851,00	175 509 085,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 521 587,00	0,00	0,00
2041	406 004 975,00	395 641 998,00	179 370 285,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 362 977,00	0,00	0,00
2042	414 114 582,00	404 375 529,00	183 137 061,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 739 053,00	0,00	0,00
2043	418 261 766,00	413 322 351,00	186 982 939,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 939 415,00	0,00	0,00
2044	422 839 078,00	422 350 505,00	190 722 598,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	488 573,00	0,00	0,00
2045	432 040 338,00	431 503 727,00	194 346 327,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	536 611,00	0,00	0,00
2046	435 284 576,00	435 011 229,00	198 038 907,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	273 347,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	1 568 654,97	1 568 654,97	30 535 170,83	25 039 000,00	0,00	0,00	0,00	5 496 170,83	0,00
Wykonanie 2020	2 329 715,36	2 329 715,36	44 283 334,80	15 000 000,00	0,00	189 844,91	0,00	29 093 489,89	0,00
Wykonanie 2021	-7 552 809,67	0,00	54 358 068,16	16 900 000,00	7 552 809,67	7 091 754,05	0,00	30 366 314,11	0,00
Wykonanie 2022	-5 223 714,03	0,00	61 031 667,50	21 500 000,00	5 042 019,72	7 830 281,43	0,00	31 581 386,07	0,00
Wykonanie 2023	-27 818 500,70	0,00	72 545 194,46	22 000 000,00	16 102 429,19	4 418 527,04	3 846 175,19	44 426 667,42	7 869 896,32
Wykonanie 2024	-16 480 478,69	0,00	59 465 693,76	27 500 000,00	11 225 956,47	5 254 522,22	5 254 522,22	26 562 171,54	0,00
Plan 3 kw. 2025	-40 881 477,94	0,00	55 113 477,94	37 500 000,00	28 365 000,00	1 866 847,95	1 866 847,95	15 746 629,99	10 649 629,99
Wykonanie 2025	-31 072 369,81	0,00	56 366 847,95	37 500 000,00	21 268 000,00	1 866 847,95	1 866 847,95	17 000 000,00	16 873 312,64
2026	-30 264 500,00	0,00	41 723 500,00	35 500 000,00	27 041 000,00	223 500,00	223 500,00	6 000 000,00	3 000 000,00
2027	-10 641 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	10 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 234 000,00	1 234 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 284 000,00	13 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 307 000,00	14 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 784 000,00	14 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 925 000,00	11 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 484 000,00	11 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 284 000,00	11 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 884 000,00	10 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 034 000,00	11 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 884 000,00	12 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	13 284 000,00	13 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	11 384 000,00	11 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	11 384 000,00	11 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 584 000,00	9 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 384 000,00	6 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	6 884 000,00	6 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	6 688 000,00	6 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 491,00	2 700 491,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 154 982,00	9 068 982,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 591,00	7 273 591,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 082 759,00	7 019 759,00	3 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 910 000,00	11 210 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	149 000,00	0,00	0,00	0,00	10 782 000,00	10 782 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 232 000,00	13 922 000,00	5 097 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	17 922 000,00	17 922 000,00	5 097 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 459 000,00	11 459 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 859 000,00	11 859 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 234 000,00	12 234 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284 000,00	13 284 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 307 000,00	14 307 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 784 000,00	14 784 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 925 000,00	11 925 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 484 000,00	11 484 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284 000,00	11 284 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 884 000,00	10 884 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 034 000,00	11 034 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	12 884 000,00	12 884 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284 000,00	13 284 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	11 384 000,00	11 384 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	11 384 000,00	11 384 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584 000,00	9 584 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384 000,00	6 384 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	6 884 000,00	6 884 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	6 688 000,00	6 688 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	120 000,00	72 526 603,54	1 836 271,54	15 295 841,58	20 792 012,41	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	86 000,00	78 428 861,54	1 807 511,54	14 537 342,49	43 820 677,29	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	87 426 510,54	1 178 751,54	29 701 087,81	67 159 155,97	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	63 000,00	100 815 991,54	87 991,54	21 893 615,70	61 425 283,20	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	111 577 231,54	29 308,03	11 973 392,11	62 518 586,57	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	128 272 750,00	36 750,00	23 886 891,61	55 852 585,37	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	310 000,00	151 814 000,00	0,00	5 182 231,51	22 795 709,45	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	147 814 000,00	0,00	11 200 860,01	30 067 707,96	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 855 000,00	0,00	6 230 630,49	12 454 130,49	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	182 496 000,00	0,00	15 694 700,17	15 694 700,17	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	181 262 000,00	0,00	20 863 727,43	20 863 727,43	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	167 978 000,00	0,00	24 313 872,35	24 313 872,35	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	153 671 000,00	0,00	20 477 000,00	20 477 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	138 887 000,00	0,00	21 784 000,00	21 784 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	126 962 000,00	0,00	19 925 000,00	19 925 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	115 478 000,00	0,00	20 484 000,00	20 484 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	104 194 000,00	0,00	22 284 000,00	22 284 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	93 310 000,00	0,00	22 884 000,00	22 884 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	82 276 000,00	0,00	25 034 000,00	25 034 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	69 392 000,00	0,00	26 884 000,00	26 884 000,00	

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	56 108 000,00	0,00	27 191 139,00	27 191 139,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	44 724 000,00	0,00	25 211 431,00	25 211 431,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	33 340 000,00	0,00	22 905 587,00	22 905 587,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	23 756 000,00	0,00	19 946 977,00	19 946 977,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	17 372 000,00	0,00	16 123 053,00	16 123 053,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	10 488 000,00	0,00	11 823 415,00	11 823 415,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	7 176 573,00	7 176 573,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 136 611,00	2 136 611,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 347,00	2 473 347,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	16,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	15,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	6,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	8,85%	x	x	x	x
2026	8,90%	5,97%	15,58%	15,96%	TAK	TAK
2027	8,24%	9,10%	14,12%	14,50%	TAK	TAK
2028	7,73%	10,35%	13,22%	13,60%	TAK	TAK
2029	7,55%	11,19%	11,30%	11,68%	TAK	TAK
2030	8,71%	9,42%	10,23%	10,60%	TAK	TAK
2031	8,33%	9,36%	9,65%	10,02%	TAK	TAK
2032	6,93%	8,32%	8,80%	9,18%	TAK	TAK
2033	6,66%	8,12%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2034	5,07%	8,31%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2035	4,69%	8,15%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2036	4,47%	8,44%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2037	4,74%	8,64%	8,59%	8,59%	TAK	TAK

2038	4,59%	8,40%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2039	3,84%	7,58%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2040	3,63%	6,71%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2041	2,96%	5,71%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2042	1,99%	4,55%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2043	2,00%	3,29%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2044	1,85%	1,98%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2045	0,46%	0,60%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2046	0,59%	0,66%	4,35%	4,35%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	600 064,03	600 064,03	534 434,51	516 856,91	516 856,91	516 856,91	519 691,94	519 691,94	456 891,39
Wykonanie 2020	1 123 953,44	1 123 953,44	990 946,71	5 939 381,15	5 939 381,15	5 939 381,15	1 185 742,48	1 185 742,48	1 032 514,28
Wykonanie 2021	392 466,66	392 466,66	333 602,55	3 170 269,38	3 170 269,38	3 149 460,91	398 210,92	398 210,92	309 011,38
Wykonanie 2022	1 440 189,40	1 440 189,40	1 380 888,92	15 598 153,46	15 598 153,46	15 583 247,30	1 200 716,82	1 200 716,82	1 016 644,53
Wykonanie 2023	74 782,06	74 782,06	63 564,75	13 536 254,10	13 536 254,10	13 536 254,10	502 948,32	502 948,32	422 455,20
Wykonanie 2024	298 265,65	298 265,65	222 870,92	6 967 361,45	6 967 361,45	5 952 364,54	20 525,55	20 525,55	11 733,96
Plan 3 kw. 2025	3 830 322,58	3 830 322,58	2 896 476,37	12 559 627,80	12 559 627,80	11 180 124,21	3 548 012,46	3 548 012,46	2 534 980,94
Wykonanie 2025	3 874 820,58	3 874 820,58	2 933 196,12	12 829 127,80	12 829 127,80	11 402 515,61	3 579 010,46	3 579 010,46	2 560 560,49
2026	7 018 973,19	7 018 973,19	5 358 446,40	3 964 778,35	3 964 778,35	3 803 600,02	5 160 225,19	5 160 225,19	3 631 121,26
2027	2 118 897,36	2 118 897,36	1 700 463,82	2 333 845,87	2 333 845,87	2 333 845,87	543 873,36	543 873,36	400 754,00
2028	1 181 268,00	1 181 268,00	974 782,36	6 821 553,74	6 821 553,74	6 821 553,74	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 256 170,19	4 256 170,19	4 256 170,19	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	589 406,78	589 406,78	137 215,97	38 720 064,55	7 989 459,73	30 730 604,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 888 521,10	11 888 521,10	7 871 965,20	40 208 586,34	8 273 645,61	31 934 940,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 378 140,40	9 378 140,40	6 769 853,98	93 541 802,69	12 599 962,58	80 941 840,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	13 217 724,83	13 217 724,83	11 103 324,31	67 755 006,49	9 847 251,88	57 907 754,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	15 693 776,17	15 693 776,17	11 735 439,79	77 544 164,19	12 881 880,73	64 662 283,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	8 811 381,93	8 811 381,93	6 545 641,74	63 341 071,95	16 662 401,40	46 678 670,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	13 597 718,12	13 597 718,12	10 386 201,47	52 834 924,16	24 271 564,99	28 563 359,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	13 657 218,12	13 657 218,12	10 435 300,87	52 834 924,16	24 271 564,99	28 563 359,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 538 664,67	4 538 664,67	3 569 305,27	60 421 390,80	28 628 997,59	31 792 393,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 781 863,57	2 781 863,57	2 333 845,87	63 545 378,54	26 152 574,36	37 392 804,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 131 056,19	8 131 056,18	6 821 553,74	66 781 410,67	25 541 366,00	41 240 044,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 073 207,71	5 073 207,69	4 256 170,19	39 479 408,64	25 093 366,00	14 386 042,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	23 565 341,00	19 395 341,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	22 755 790,00	18 755 790,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	22 494 973,00	18 494 973,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	22 165 801,00	17 165 801,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	18 040 928,00	17 040 928,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	17 044 406,00	17 044 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	17 047 988,00	17 047 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	16 925 000,00	16 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	16 925 000,00	16 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	2 700 491,00	35 507,85	35 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 068 982,00	28 760,00	0,00	28 760,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 273 591,00	628 760,00	0,00	628 760,00	628 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 019 759,00	1 090 760,00	0,00	1 090 760,00	1 090 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	11 210 000,00	28 760,00	0,00	28 760,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	10 782 000,00	22 481,54	0,00	22 481,54	22 481,54	22 481,54	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	13 922 000,00	36 750,00	12 750,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	29 844 000,00	36 750,00	12 750,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	9 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	9 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt WPF na lata 2026-2046
z dnia 2025-11-14
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				407 192 815,65	60 421 390,80	63 545 378,54	66 781 410,67	39 479 408,64	23 565 341,00
1.a	- wydatki bieżące				264 211 530,95	28 628 997,59	26 152 574,36	25 541 366,00	25 093 366,00	19 395 341,00
1.b	- wydatki majątkowe				142 981 284,70	31 792 393,21	37 392 804,18	41 240 044,67	14 386 042,64	4 170 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				21 116 257,59	4 586 256,76	3 325 736,93	8 131 056,19	5 073 207,71	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 717 931,95	3 174 058,59	543 873,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SIECHNICACH	2025	2027	3 717 931,95	3 174 058,59	543 873,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 398 325,64	1 412 198,17	2 781 863,57	8 131 056,19	5 073 207,71	0,00
1.1.2.1	II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice - FENIKS 2021-2027	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2029	17 398 325,64	1 412 198,17	2 781 863,57	8 131 056,19	5 073 207,71	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				386 076 558,06	55 835 134,04	60 219 641,61	58 650 354,48	34 406 200,93	23 565 341,00
1.3.1	- wydatki bieżące				260 493 599,00	25 454 939,00	25 608 701,00	25 541 366,00	25 093 366,00	19 395 341,00
1.3.1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach - utrzymanie infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2030	253 764,00	40 000,00	53 441,00	53 441,00	53 441,00	53 441,00
1.3.1.2	Umowa OTIS - Konserwacja dźwigu w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2031	45 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1.3.1.3	Remonty dróg	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2029	7 500 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
1.3.1.4	Remonty obiektów gminnych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2032	4 687 500,00	667 500,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00
1.3.1.5	Doplata do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o.	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2033	6 604 950,00	0,00	1 720 700,00	1 464 200,00	1 207 700,00	951 200,00
1.3.1.6	Konserwacja rzek Zielona, Struga Miłoszowska, Katarzynka oraz Brochówka	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2032	2 401 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00
1.3.1.7	Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2030	343 250,00	68 650,00	68 650,00	68 650,00	68 650,00	68 650,00
1.3.1.8	Obsługa Gminnego Programu Rewitalizacji	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2030	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Strona 1 z 8

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	22 755 790,00	22 494 973,00	22 165 801,00	18 040 928,00	17 044 406,00	17 047 988,00	16 925 000,00	16 925 000,00	407 192 815,65
1.a	18 755 790,00	18 494 973,00	17 165 801,00	17 040 928,00	17 044 406,00	17 047 988,00	16 925 000,00	16 925 000,00	264 211 530,95
1.b	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 981 284,70
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 116 257,59
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 931,95
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 931,95
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 398 325,64
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 398 325,64
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	22 755 790,00	22 494 973,00	22 165 801,00	18 040 928,00	17 044 406,00	17 047 988,00	16 925 000,00	16 925 000,00	386 076 558,06
1.3.1	18 755 790,00	18 494 973,00	17 165 801,00	17 040 928,00	17 044 406,00	17 047 988,00	16 925 000,00	16 925 000,00	260 493 599,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 764,00
1.3.1.2	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.1.4	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 500,00
1.3.1.5	694 700,00	438 200,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 950,00
1.3.1.6	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 250,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.9	Porozumienie z Gminą Wrocław oraz porozumienie z Gminą Żórawina - usługi przewozowe komunikacji zbiorowej - linia numer 110, 120 oraz 903	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2038	10 359 000,00	759 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.1.10	Remonty obiektów mostowych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2029	1 900 000,00	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.11	Remont zbiorników przeciwpożarowych na terenie Gminy Siechnice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2028	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program Czyste Powietrze – Porozumienie w sprawie poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2030	200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.13	Koszty związane z transmisją i wizualizacją danych pomiarowych z 23 stacji monitoringu powietrza atmosferycznego (umowa wieloletnia)	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2029	184 000,00	44 000,00	48 000,00	52 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.14	Zarządzanie zamkniętym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej w Sulęcinie (ZUIROK)	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2038	1 600 000,00	100 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.3.1.15	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2027	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wymiana, uzupełnienie i poprawa istniejącego oznakowania robót i zdarzeń na sieci dróg gminnych na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2029	790 000,00	190 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP)	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2030	40 450,00	7 175,00	7 575,00	8 075,00	8 575,00	9 050,00
1.3.1.18	Komunikacja zbiorowa dla mieszkańców gminy Siechnice wraz z przewozami szkolnymi	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2038	207 962 502,00	16 343 502,00	15 609 000,00	16 010 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
1.3.1.19	Transport dzieci i uczniów z niepełnosprawnością z terenu Gminy Siechnice do placówek oświatowych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2029	6 701 300,00	1 651 300,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.1.20	Przegląd, monitoring i serwis przepompowni wód opadowych i roztopowych zlokalizowanych na terenie gminy Siechnice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2029	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.21	Porozumienie międzygminne - Wrocławskie Rowery Miejskie	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2025	2029	1 259 812,00	314 812,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00
1.3.1.22	Ręczne i mechaniczne koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Siechnice w latach 2024-2026	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2029	144 000,00	24 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.24	II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice - FENiKS 2021-2027 - utrzymanie infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2027	2036	919 236,00	0,00	10 000,00	20 000,00	100 000,00	103 000,00
1.3.1.25	Programy profilaktyki zdrowotnej w Gminie Siechnice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2027	350 000,00	230 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Siechnice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2029	3 406 335,00	900 000,00	806 335,00	850 000,00	850 000,00	0,00
1.3.1.27	Konserwacja windy w Urzędzie Miejskim w Siechnicach	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2032	66 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
1.3.1.28	Środki na realizację projektów z udziałem funduszy zewnętrznych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2026	2030	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				125 582 959,06	30 380 195,04	34 610 940,61	33 108 988,48	9 312 834,93	4 170 000,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Strzezińskiej w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2026	2027	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.9	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	10 359 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.1.14	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	1 600 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 450,00
1.3.1.18	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	207 962 502,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701 300,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 812,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.1.24	106 090,00	109 273,00	112 551,00	115 928,00	119 406,00	122 988,00	0,00	0,00	919 236,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 335,00
1.3.1.27	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 582 959,06
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Żernikach Wrocławskich - inwestorstwo zastępcze	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2025	2027	454 120,00	54 120,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2029	275 000,00	125 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg gminnych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2025	2027	11 098 400,00	7 898 400,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2028	31 397 526,80	6 455 505,36	9 243 258,04	15 698 763,40	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2028	3 500 000,00	350 000,00	2 270 000,00	880 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice - FENIKS 2021-2027	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2029	16 841 600,36	686 886,78	3 884 339,57	7 593 882,08	4 676 491,93	0,00
1.3.2.8	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2028	6 203 940,00	3 803 940,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku komunalnego w Św. Katarzynie	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2027	3 182 000,00	1 500 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Inicjatywy lokalne	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2027	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Inicjatywy społeczne	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2028	1 800 000,00	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2028	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rezerwa budżet obywatelski	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2027	2029	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa Szkoły Podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2029	65 371,90	16 342,90	16 343,00	16 343,00	16 343,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2028	4 000 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska oraz bieżni wraz z terenem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Radwanicach - projekt -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2026	2027	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w Biestrzykowie - projekt -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2026	2027	1 600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2027	335 000,00	185 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa świetlic wiejskich na terenie gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2027	3 120 000,00	1 320 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa budynku Centrum Kultury w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2026	2027	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Świętej Katarzynie	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2028	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie placu miejskiego oraz kwartału ulic Jana Pawła II, Piłsudskiego, ks. Stanisława Danickiego w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2026	2027	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisnej w Iwinach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2027	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 120,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 098 400,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 397 526,80
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 841 600,36
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203 940,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 371,90
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.24	Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2025	2030	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.2.25	Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC Czechnica	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2030	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.26	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o. o.	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2034	9 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.27	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. - budowa ośrodka zdrowia w Siechnicach	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2033	23 790 000,00	1 790 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.28	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2029	600 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.26	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.27	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 790 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice na lata 2026-2046

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Siechnice za poprzednie lata oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Siechnice na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie przewidywania rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2046. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siechnice została przygotowana na lata 2026-2046.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Siechnice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Siechnice, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1 Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%
2037	1,70%	2,50%	2,70%
2038	1,60%	2,50%	2,50%
2039	1,30%	2,50%	2,40%
2040	1,20%	2,50%	2,30%
2041	1,00%	2,50%	2,20%
2042	0,80%	2,50%	2,10%
2043	0,70%	2,50%	2,10%
2044	0,60%	2,50%	2,00%
2045	0,50%	2,50%	1,90%
2046	0,40%	2,50%	1,90%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2046 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej z korektą prognoz własnych.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Siechnice.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Siechnice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące prognozowano w podziale na źródła:

W dniu 25 października 2024 roku weszły w życie nowe przepisy w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z wyjątkiem m.in. regulacji dotyczących wpływów z podatku od spadków, darowizn i czynności cywilnoprawnych, oraz niektórych zmian w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych które wejdą w życie w 2025 r. i 2026 r.

Opublikowana ustawa określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i przekazywania JST dochodów własnych, subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa oraz zasady ustalania potrzeb finansowych JST. Zgodnie z nowymi przepisami, dochody JST z tytułu podatków PIT i CIT będą naliczane od dochodów podatników danego podatku z terenu danej jednostki. Samorządy będą miały też udział w podatku PIT od ewidencjonowanych przychodów podatników objętych ryczałtem.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej. Tak więc zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych. Jednakże w związku ze zmianą finansowania zadań oświatowych poprzez zakończenie dystrybucji środków z funduszu pomocy Ukrainie uwzględniona na najbliższe lata korekty własne zakładając ostrożnościowe podejście do wyliczeń.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki, znak ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r., tak jak w roku 2025 wysokość udziału w podatku PIT na rok 2026 dla samorządów gminnych wyniesie gmin 7 procent dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku podatku CIT wskaźnik wynosić będzie 1,6 procent. Korekta zamożności dokonywana będzie co do zasady poprzez obniżenie kwoty zwiększonych dochodów z PIT i CIT. Dochody podatników podatku PIT oraz podatników CIT na rok 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. W celu ustalenia dochodów podatników PIT na rok 2026 Ministerstwo dokonało waloryzacji dochodów z roku 2024 o 14,3%.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej oraz przewidywanymi własnymi lat przyszłych w korespondencji z dynamiką lat historycznych a także z uwzględnieniem informacji o środkach i dotacjach, które nie będą już transferowane do budżetów jst.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o uchwalone na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy

Siechnice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 44 478 000,00 zł, co stanowi 109,82% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r. Jest to niższy niż planowano początkowo w roku 2025 wzrost z tego źródła z uwagi na korekty deklaracji jednego z kluczowych podatników z terenu Gminy Siechnice na skutek zakończonego sporu sądowego.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 15 432 680,68 zł. Dochody własne ze sprzedaży mienia w wysokości 500 000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności następujących nieruchomości:

- a. Szostakowice - działki nr 191/2, 191/3, 190/3;
- b. Siechnice - dz. nr 760/5, 545/189;
- c. Trestno – udział w zabudowanej dz. nr 4/22;

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 6 000,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji i środków z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz pozostałych funduszy. Łącznie dofinansowanie z tych źródeł zaplanowano dochody w roku 2026 w wysokości 14 926 680,68 zł na realizację następujących zadań:

- Program Inwestycji Strategicznych – Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice - 5 675 505,36 zł;
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Smardzów-Żerniki Wrocławskie w zakresie budowy fragmentu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową zatoki autobusowej i przebudowy skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich – 3 000 000,00 zł;
- Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach (KPO) – 1 694 281,72 zł;
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – 1 228 000,00 zł;
- II Etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie Gminy Siechnice – 1 184 764,39 zł;
- Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice – 612 500,00 zł;
- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Siechnicach – 500 000,00 zł;
- Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie wraz z infrastrukturą techniczną – 300 000,00 zł;
- Budowa świetlic wiejskich na terenie gminy Siechnice – 257 180,40 zł;
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy – 216 051,84 zł;
- Program Ciepłe Mieszkanie Nabór II dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (dot. os. fizycznych i wspólnot mieszkaniowych) – 158 396,97 zł;

- Drogi transportu rolnego – 100 000,00 zł.

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

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027, 2028, 2029, 2030 w łącznej kwocie 36 513 591,24 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Siechnice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Koniecznym było uwzględnienie kosztów utrzymania nowej infrastruktury tj. budynku Ośrodka Zdrowia, świetli wiejskich, nowych budynków oświatowych i żłobka. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Siechnice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. W związku ze spadkiem dynamiki wzrostu dochodów bieżących w przedstawionym modelu WPF założono dalsze utrzymanie reżimu wydatków bieżących (w tym wydatków na wynagrodzenia). Także z uwagi na rosnące potrzeby zabezpieczania kosztów na realizację obligacyjnych zadań gminy przy rosnących kosztach ich świadczenia Gmina nadal poszukiwać będzie obszarów możliwej optymalizacji kosztów bieżących.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Siechnice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 107 825 496,12 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 6 089 489,68 zł. Głównym czynnikiem wzrostu w tej pozycji są wynagrodzenia w oświacie. W latach 2027-2046 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej z uwzględnieniem korekt własnych.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Siechnice planuje wydatki z tytułu udzielonego spółce własnej poręczenia w związku z budową ośrodka zdrowia w Siechnicach. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umowy poręczenia bez uwzględnienia wahań stawki WIBOR, do której aktualizacji Gmina zobowiązała się w okresach kwartalnych.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka

rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie stabilny. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną. Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

W roku ubiegłym Gmina dokonała wcześniejszego wykupu obligacji, co również przyczyniło się do optymalizacji kosztów obsługi zadłużenia. Planowane są dalsze działania w tym zakresie w miarę pojawiania się przestrzeni finansowej na ten cel.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej z uwzględnieniem korekt własnych.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice na lata 2026-2046.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -30 264 500,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 27 041 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywana budżetu – 223 500,00 zł;
3. wolnych środków – 3 000 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 2 Wynik budżetu Gminy Siechnice

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	274 820 983,82	305 085 483,82	-30 264 500,00
2027	293 883 791,91	304 524 791,91	-10 641 000,00
2028	326 517 532,07	325 283 532,07	1 234 000,00
2029	329 634 125,04	316 350 125,04	13 284 000,00
2030	333 620 156,00	319 313 156,00	14 307 000,00
2031	342 412 801,00	327 628 801,00	14 784 000,00
2032	350 916 400,00	338 991 400,00	11 925 000,00
2033	358 666 457,00	347 182 457,00	11 484 000,00
2034	366 608 109,00	355 324 109,00	11 284 000,00
2035	374 747 125,00	363 863 125,00	10 884 000,00
2036	382 742 410,00	371 708 410,00	11 034 000,00
2037	390 226 472,00	377 342 472,00	12 884 000,00
2038	397 527 237,00	384 243 237,00	13 284 000,00
2039	403 902 192,00	392 518 192,00	11 384 000,00
2040	410 050 438,00	398 666 438,00	11 384 000,00
2041	415 588 975,00	406 004 975,00	9 584 000,00
2042	420 498 582,00	414 114 582,00	6 384 000,00
2043	425 145 766,00	418 261 766,00	6 884 000,00
2044	429 527 078,00	422 839 078,00	6 688 000,00
2045	433 640 338,00	432 040 338,00	1 600 000,00
2046	437 484 576,00	435 284 576,00	2 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2027.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 41 723 500,00 zł. Przychody Gminy Siechnice w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 35 500 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 223 500,00 zł;
3. wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt. 6 i 8 uofp – 6 000 000,00 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w latach 2027, 2028.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Siechnice obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Siechnice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2046. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3 Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Siechnice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	9 275 000,00	2 184 000,00	11 459 000,00
2027	8 775 000,00	3 084 000,00	11 859 000,00
2028	8 250 000,00	3 984 000,00	12 234 000,00
2029	8 900 000,00	4 384 000,00	13 284 000,00
2030	9 123 000,00	5 184 000,00	14 307 000,00
2031	9 500 000,00	5 284 000,00	14 784 000,00
2032	6 641 000,00	5 284 000,00	11 925 000,00
2033	5 600 000,00	5 884 000,00	11 484 000,00
2034	5 400 000,00	5 884 000,00	11 284 000,00
2035	4 000 000,00	6 884 000,00	10 884 000,00
2036	4 150 000,00	6 884 000,00	11 034 000,00
2037	6 000 000,00	6 884 000,00	12 884 000,00
2038	5 000 000,00	8 284 000,00	13 284 000,00
2039	5 000 000,00	6 384 000,00	11 384 000,00
2040	5 000 000,00	6 384 000,00	11 384 000,00
2041	4 200 000,00	5 384 000,00	9 584 000,00
2042	1 000 000,00	5 384 000,00	6 384 000,00
2043	2 000 000,00	4 884 000,00	6 884 000,00
2044	2 500 000,00	4 188 000,00	6 688 000,00
2045	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2046	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice na lata 2026-2046, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 135 892 000,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 171 855 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach

publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 70,09%.

Tabela 4 Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	171 855 000,00	245 199 017,32	70,09%
2027	182 496 000,00	264 076 688,00	69,11%
2028	181 262 000,00	285 891 122,93	63,40%
2029	167 978 000,00	304 149 811,85	55,23%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego
Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Siechnice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 5 Wynik budżetu bieżącego Gminy Siechnice

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	259 388 303,14	253 157 672,65	6 230 630,49	12 454 130,49
2027	282 336 688,00	266 641 987,83	15 694 700,17	15 694 700,17
2028	303 907 214,93	283 043 487,50	20 863 727,43	20 863 727,43
2029	324 277 954,85	299 964 082,50	24 313 872,35	24 313 872,35
2030	333 520 156,00	313 043 156,00	20 477 000,00	20 477 000,00
2031	342 412 801,00	320 628 801,00	21 784 000,00	21 784 000,00
2032	350 916 400,00	330 991 400,00	19 925 000,00	19 925 000,00
2033	358 666 457,00	338 182 457,00	20 484 000,00	20 484 000,00
2034	366 608 109,00	344 324 109,00	22 284 000,00	22 284 000,00
2035	374 747 125,00	351 863 125,00	22 884 000,00	22 884 000,00
2036	382 742 410,00	357 708 410,00	25 034 000,00	25 034 000,00
2037	390 226 472,00	363 342 472,00	26 884 000,00	26 884 000,00
2038	397 527 237,00	370 336 098,00	27 191 139,00	27 191 139,00
2039	403 902 192,00	378 690 761,00	25 211 431,00	25 211 431,00
2040	410 050 438,00	387 144 851,00	22 905 587,00	22 905 587,00
2041	415 588 975,00	395 641 998,00	19 946 977,00	19 946 977,00
2042	420 498 582,00	404 375 529,00	16 123 053,00	16 123 053,00
2043	425 145 766,00	413 322 351,00	11 823 415,00	11 823 415,00
2044	429 527 078,00	422 350 505,00	7 176 573,00	7 176 573,00
2045	433 640 338,00	431 503 727,00	2 136 611,00	2 136 611,00
2046	437 484 576,00	435 011 229,00	2 473 347,00	2 473 347,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Siechnice przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Tabela 6 Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) 8.1	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) 8.3	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) 8.4	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) 8.3.1	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) 8.4.1
2026	8,90%	15,58%	TAK	15,96%	TAK
2027	8,24%	14,12%	TAK	14,50%	TAK
2028	7,73%	13,22%	TAK	13,60%	TAK
2029	7,55%	11,30%	TAK	11,68%	TAK
2030	8,71%	10,23%	TAK	10,60%	TAK
2031	8,33%	9,65%	TAK	10,02%	TAK
2032	6,93%	8,80%	TAK	9,18%	TAK
2033	6,66%	9,10%	TAK	9,10%	TAK
2034	5,07%	9,41%	TAK	9,41%	TAK
2035	4,69%	9,30%	TAK	9,30%	TAK
2036	4,47%	8,98%	TAK	8,98%	TAK
2037	4,74%	8,59%	TAK	8,59%	TAK
2038	4,59%	8,48%	TAK	8,48%	TAK
2039	3,84%	8,34%	TAK	8,34%	TAK
2040	3,63%	8,23%	TAK	8,23%	TAK
2041	2,96%	8,03%	TAK	8,03%	TAK
2042	1,99%	7,66%	TAK	7,66%	TAK
2043	2,00%	7,15%	TAK	7,15%	TAK
2044	1,85%	6,41%	TAK	6,41%	TAK
2045	0,46%	5,46%	TAK	5,46%	TAK
2046	0,59%	4,35%	TAK	4,35%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Siechnice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Tabela 7 Plan rezerwy celowej na inicjatywy społeczne w 2026 roku

INICJATYWY SPOŁECZNE W ROKU 2026*	
Plan rezerwy celowej w roku 2026	400 000,00 zł
Plan rezerwy celowej zabezpieczonej na kumulacje	135 780,00 zł
Plan środków przeniesionych z lat poprzednich	464 220,00 zł
Biestrzyków - Radomierzyce	85 236,00 zł
Bogusławice	16 922,00 zł
Groblice-Durok	0,00 zł
Grodziszów	40 137,00 zł
Iwiny	0,00 zł
Kotowice	44 025,00 zł
Łukaszowice	48 165,00 zł
Mokry Dwór	11 994,00 zł
Ozorzyce	-9 232,00 zł
Smardzów	70 338,00 zł
Sulimów	0,00 zł
Sulęcín	0,00 zł
Szostakowice	10 308,00 zł
Trestno-Blizanowice	73 327,00 zł
Zacharzyce	0,00 zł
Zębice	0,00 zł
Radwanice	0,00 zł
Święta Katarzyna	0,00 zł
Siechnice	73 000,00 zł
Żerniki Wrocławskie	0,00 zł
ŁĄCZNY PLAN REZERWY NA INICJATYWY SPOŁECZNE W 2026 ROKU	1 000 000,00 zł

* pozycja 1.3.2.11 w Załączniku nr 2 do WPF

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 8 Plan dochodów majątkowych

Dochody majątkowe	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	Razem
1. Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	14 926 680,68 zł	10 947 103,91 zł	21 110 317,14 zł	4 356 170,19 zł	100 000,00 zł	51 440 271,92 zł
2. Sprzedaż mienia	500 000,00 zł	600 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 000 000,00 zł		3 600 000,00 zł
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00 zł					6 000,00 zł
Razem	15 432 680,68 zł	11 547 103,91 zł	22 610 317,14 zł	5 356 170,19 zł	100 000,00 zł	55 046 271,92 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 9 Plan dochodów bieżących i majątkowych z tytułu dotacji środków Unii Europejskiej i innych budżetów

Harmonogram dochodów bieżących z tytułu dotacji do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych budżetów.						
Nazwa zadania	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	Razem
Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice	2 976 738,59 zł	543 873,36 zł				3 520 611,95 zł
Usługi społeczne w formie opiekuńczej, wychowawczej i asystenckiej na rzecz społeczności lokalnej - dofinansowanie ze środków FEDS w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	1 935 514,60 zł					1 935 514,60 zł
Program "Czyste Powietrze"	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	175 000,00 zł
Dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (środki FERS) - etap I	1 103 520,00 zł	1 103 520,00 zł	827 640,00 zł			3 034 680,00 zł
Dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (środki FERS) - etap II	1 003 200,00 zł	471 504,00 zł	353 628,00 zł			1 828 332,00 zł
Razem	7 053 973,19 zł	2 153 897,36 zł	1 216 268,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	10 494 138,55 zł
Zadania majątkowe						
Nazwa zadania	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	Razem
Budowa świetlic wiejskich na terenie gminy Siechnice	257 180,40 zł					257 180,40 zł
Drogi transportu rolnego	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	500 000,00 zł
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Smardzów -Żerniki Wrocławskie w zakresie budowy fragmentu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową zatoki autobusowej i przebudowy skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich	3 000 000,00 zł					3 000 000,00 zł
Program Ciepłe Mieszkanie Nabór II dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (dot. os. Fizycznych i wspólnot mieszkaniowych)	158 396,97 zł					158 396,97 zł

Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach (KPO)	1 694 281,72 zł					1 694 281,72 zł
Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice	612 500,00 zł					612 500,00 zł
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy	216 051,84 zł					216 051,84 zł
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Siechnicach	500 000,00 zł					500 000,00 zł
Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice	5 675 505,36 zł	8 513 258,04 zł	14 188 763,40 zł			28 377 526,80 zł
II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie Gminy Siechnice	1 184 764,39 zł	2 333 845,87 zł	6 821 553,74 zł	4 256 170,19 zł		14 596 334,19 zł
Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie wraz z infrastrukturą techniczną	300 000,00 zł					300 000,00 zł
Zawiadomienie z DUW o przyznaniu dotacji w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	1 228 000,00 zł					1 228 000,00 zł
Razem	14 926 680,68 zł	10 947 103,91 zł	21 110 317,14 zł	4 356 170,19 zł	100 000,00 zł	51 440 271,92 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 10 Wydatki na pozostałe zadania jednoroczne Gminy Siechnice na 2025 rok

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice	
Nazwa zadania	2026
Przebudowa skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszko-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	5 319 600,00
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	81 123,00
Budowa II etapu ulicy Polnej w Iwinach - od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Lawendową	387 025,00
Wykonanie audytu bezpieczeństwa polegającego na wskazaniu zagrożeń dla użytkowników dróg oraz propozycji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego z podziałem na lokalizację	40 000,00
Aktualizacja docelowej organizacji ruchu na terenie miasta Siechnice	90 000,00
Aktywne przejście dla pieszych, wyniesione przejście oraz nowe przejście dla pieszych Trestno-Blizanowice	65 000,00
Wyniesione przejście dla pieszych wraz z utwardzeniem pobocza na ul. Prusa w Zębicach (przy ul. Zielonej)	42 500,00

Projekt, zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości na ul. Strzelińskiej w Żernikach Wrocławskich	60 000,00
Budowa parkingu przy ul. Kolejowej - FS Kotowice	40 259,40
Wyniesienie w terenie przystanków autobusowych na drodze powiatowej w Ozorzycach	100 000,00
Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Siechnice	73 500,00
Opracowanie projektu łączności radiowej dla gminy Siechnice obejmującej budowę retransmiterów (założenie potrzeby 2 przekazników), radiowych stacji bazowych, radiowych urządzeń nasobnych wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i zgód Urzędu Komunikacji Elektronicznej	40 000,00
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	300 000,00
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	60 000,00
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	200 000,00
Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie umożliwiającym przystąpienie do realizacji zadania polegającego na etapowej budowie schronu jako niezależnego obiektu budowlanego lub części obiektu budowlanego	260 000,00
Zakup i dostawa wieloosobowego namiotu polowego z wyposażeniem (oświetlenie, wentylatory, nagrzewnica, itp.)	30 000,00
Zakup i dostawa mobilnej stacji uzdatniania wody o zdolności filtracyjnej min 10 m3/h	160 000,00
Zakup i dostawa wózka widłowego	38 000,00
Zakup i dostawa wirtualnej ćwiczebnej strzelnicy laserowej z akcesoriami i oprogramowaniem	140 000,00
Przebudowa i modernizacja budynku ośrodka zdrowia przy ul. Lwowskiej w Siechnicach	72 000,00
Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	200 000,00
Rozbudowa budynku OSP w Siechnicach	70 000,00
Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	200 000,00
Modernizacja oświetlenia w szkołach podstawowych na terenie Gminy Siechnice	1 180 000,00
Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	120 000,00
Montaż instalacji klimatyzacji w salach dydaktycznych na poddaszu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Ks. Anny z Przemyślidów 6 w Siechnicach	80 000,00
Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach	2 801 125,16
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	230 000,00
Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia w przedszkolach w Siechnicach i w Świętej Katarzynie	60 000,00
Ocieplenie poddasza w budynku Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich	65 000,00
Wykonanie robót wykończeniowych w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich - okładziny podłóg, montaż drzwi wewnętrznych, łazienka, malowanie ścian i wykonanie instalacji	80 000,00
Modernizacja pomieszczeń na działania w zakresie świadczenia usług w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Siechnicach"	612 500,00
Zakup i montaż stojaków rowerowych i wiaty zamykanej (wózkowni) przy żłobku w Siechnicach	50 000,00
Zarurowanie rowu w linii przebiegu rowu melioracyjnego w Świętej Katarzynie przebiegającego między ul. Bzowa a ul. Główną	200 000,00
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie, w tym parku podworskiego	200 000,00
Wydzielenie infrastruktury oświetleniowej od infrastruktury Tauron Nowe Technologie – opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00
Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych, w tym FS	736 865,40
Centrum Kultury w Radwanicach	150 000,00

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich	224 500,00
Wybudowanie ogniska na terenie rekreacyjnym - FS Groblice-Durok	12 000,00
Doposażenie placu zabaw - FS Zębice	17 000,00
Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 w Żernikach Wrocławskich - wkład własny	1 400 000,00
Kontynuacja budowy placu zabaw w Kotowicach przy ul. Ogrodowej	290 000,00
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Św. Krzyża w Siechnicach	50 000,00
Zakup i montaż sterowników oświetleniem na boiskach sportowych na terenie gminy Siechnice	84 000,00
Modernizacja i wyposażenie zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie w Siechnicach	125 000,00
Modernizacja placów zabaw NIVEA w Siechnicach	70 000,00
Otwarte Przestrzenie Siechnic – Samorząd Bez Barier	210 000,00
Budowa Parku Aktywności Społeczno-Sportowej obręb Radomierzyce (PASS) - opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Siechnicach	200 000,00
Singiel truck w Kotowicach – opracowanie dokumentacji projektowej	32 000,00
Psi Park na terenie Gminy Siechnice	30 000,00
Razem	17 628 997,96
Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego na zakup mammografu	300 000,00
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Gać	480 000,00
Dotacja na gromadzenie wód opadowych	50 000,00
Dotacja na modyfikacje architektury systemu WROSIP	91 800,00
Opracowanie koncepcji uproszczonej trasy tramwajowej od pętli przy ul. Kajdasza we Wrocławiu do pętli zlokalizowanej na terenie Gminy Siechnice w Żernikach Wrocławskich	484 620,00
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 w kierunku miejscowości Blizanowice i Trestno	100 000,00
Razem	1 506 420,00
Rezerwy	
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	1 000 000,00
Razem rezerwy	1 000 000,00
Razem	20 135 417,96 zł

Źródło: Opracowanie własne.