Projekt **budżetu**

Gminy Siechnice | 2027



Gmina Siechnice

Spis treści

I. WPROWADZENIE ... 3

Uchwała budżetowa Gminy Siechnice ... 7

Tabela nr 1 Plan dochodów budżetu gminy Siechnice na 2027 r. ... 11

Tabela nr 2 Plan wydatków budżetu gminy Siechnice na 2027 r. ... 16

II. ZAŁĄCZNIKI ... 32

Załącznik nr 1 Plan wydatków majątkowych gminy Siechnice na 2027 rok ... 32

Załącznik nr 2 Plan wydatków na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w roku 2027 ... 37

Załącznik nr 3 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2027 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 Domowej w gminie Siechnice oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w roku 2027 ... 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 2027 .. 42

Załącznik nr 6 Plan wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na rok 2027 r. ... 43

Załącznik nr 7 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2027 r. ... 47

Załącznik nr 8 Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2027 rok ... 49

Załącznik nr 9 Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2027 rok ... 50

Załącznik nr 10 Plan wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2027 rok 52

Załącznik nr 11 Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2027 rok ... 53

III. DANE OGÓLNE ... 56

IV. DOCHODY ... 59

V. WYDATKI ... 78

VI. OPIS ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2027 ROK ... 135

VII. INFORMACJA DODATKOWA ... 156

Plan finansowy samorządowej instytucji kultury na 2027 r. ... 156

Wybrane podatki lokalne w latach 2016-2027 ... 177

Dynamika dochodów gminy z 5-ciu lat ... 182

Dynamika wydatków gminy z 5-ciu lat ... 187

I. WPROWADZENIE

Projekt uchwały budżetowej na rok 2027 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 174/2026 z dnia 7 sierpnia 2026 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Siechnice na 2027 rok oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawnych dotyczących budżetów samorządu terytorialnego.

Budżet gminy na 2027 r. jest budżetem, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt w wysokości 54 044 000,00 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, a także przychodów z tytułu lokat z lat ubiegłych.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2027 jest zgodny z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Siechnice na lata 2027 - 2046.

Zgodnie z brzmieniem art. 235 u.f.p. w planie dochodów gminy Siechnice na rok 2027 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 projektów uchwał w sprawie stawek dla podatków lokalnych na 2027 rok. Udział gmin w dochodach z PIT, CIT i kwotę subwencji ogólnej oraz prognozowane kwoty dotacji z budżetu państwa do zadań zleconych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki (znak: ST3.4750.24.2026), pisma Wojewody Dolnośląskiego (znak: FB-BP.3110.28.2026), a także zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu (znak: DWR.3112.75.2026). 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 2027 dochody z tego źródła zaprognozowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2026 r. znak: ST3.4750.24.2026 tj. w kwocie 170 243 115,00 zł, tj. o ok. 7,1 %

więcej w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2026 roku tj. o ok 11,2 mln zł. W latach 2022-2026 średnia dynamika pięcioletnia wpływów z tytułu udziału w PIT wynosiła 129,86 %. Po uwzględnieniu prognozy kwoty PIT dla Gminy Siechnice na rok 2027 dynamika pięcioletnia wynosi 131,09 %. W roku 2027 kwota subwencji ogólnej wynosić będzie 19 884 949,00 zł, tj. o 2 813 531,00 zł więcej do roku poprzedniego. W kwocie subwencji ogólnej uwzględniono potrzeby oświatowe gminy.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2026 r. znak: ST3.4750.24.2026 tj. zaplanowano w kwocie 5 659 785,00 zł, tj. o ok. 26 % więcej w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2026 roku tj. o ok 1 177 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 2027 rok zaplanowano z uwzględnieniem uruchomienia następujących obiektów tj. Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Siechnicach, obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie wraz z infrastrukturą techniczną, modernizacji pomieszczeń na działanie Centrum Usług Społecznych. 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 – 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 2027 rok

Burmistrz Siechnic

Łukasz Kropski

Siechnice, dnia 12 listopada 2026 roku

Projekt

Uchwała budżetowa Gminy Siechnice na rok 2027

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 2026 r., poz. 662 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 2026 r., poz. 1447) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **297 456 000,00 zł,** z tego:
   a) bieżące w kwocie 278 001 333,36 zł,
   b) majątkowe w kwocie 19 454 666,64 zł,
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **351 500 000,00 zł**, z tego:
   a) bieżące w kwocie 274 570 242,82 zł,
   b) majątkowe w kwocie 76 929 757,18 zł, w tym nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) 68 756 757,18 zł,
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.

3. Ustala się limit wydatków majątkowych na rok 2027 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 54 044 000,00 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:
   1) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 39 000 000,00 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 3 200 208,91 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 2 122 177,09 zł;
4) przychodów z tytułu dokonanych lokat w latach ubiegłych w wysokości 9 721 614,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 70 333 514,07 zł z tytułu:
   1) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 50 500 000,00 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 3 200 208,91 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 2 122 177,09 zł;
   4) przychodów z tytułu dokonanych lokat w latach ubiegłych w wysokości 14 511 128,07 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 16 289 514,07 zł z tytułu:
   a) spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 500 000,00 zł;
   b) przelewu na rachunek lokat w kwocie 4 789 514,07 zł;

   zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w roku budżetowym w wysokości 50 500 000,00 zł na:
   1) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 39 000 000,00 zł;
   2) spłatę planowanych rozchodów w kwocie 7 484 000,00 zł.
   3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4 016 000,00 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w roku 2028 do kwoty 22 000 000,00 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 2029 do kwoty 15 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz 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 6 020 250,00 zł, z tego:
   1) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 800 000,00 zł;
   2) rezerwa celowa na odprawy emerytalne w gminnych placówkach oświatowych, przedszkolach i żłobku w wysokości 1 000 000,00 zł;
   3) rezerwa celowa na realizację zadań z dofinansowaniem zewnętrznym w wysokości 126 250,00 zł;
   4) rezerwa celowa na funkcjonowanie Siechnickiej Spółdzielni Energetycznej w wysokości 120 000,00 zł;
   5) rezerwa celowa na bieżące funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice oraz Rady Seniorów Gminy Siechnice w wysokości 40 000,00 zł;
   6) rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych w wysokości 1 000 000,00 zł;
   7) rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych i mikro granty w wysokości 300 000,00 zł;
   8) rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych w wysokości 1 750 000,00 zł;
   9) rezerwa celowa na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 300 000,00 zł;
   10) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości 584 000,00 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 1 232 650,00 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 Domowej w Gminie Siechnice oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w wysokości 1 232 650,00 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 140 000,00 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 na nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w ramach zaplanowanej wartości dla danego zadania;
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 w ramach działu klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a majątkowymi oraz w ramach wydatków majątkowych, z tym że zmiany polegające na wprowadzeniu nowych nakładów na niefinansowe aktywa trwałe (wydatków inwestycyjnych) mogą być dokonywane do wysokości 1 000 000,00 zł;
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
    a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym 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) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
    d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego.

§ 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 2027 r

Przewodniczący Rady
Miłosz Roman

Tabela nr 1 Plan dochodów budżetu gminy Siechnice na 2027 r.

	opis	Plan na 2027 rok
RAZEM		297 456 000,00 zł
600	Transport i łączność	18 549 953,64 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 133 040,00 zł
3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	710 000,00 zł
4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 419 340,00 zł
6870	Usługi pozostałe	3 700,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 194 410,00 zł
5280	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 194 410,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	9 826 985,26 zł
1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	600 000,00 zł
5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 226 985,26 zł
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	72 982,00 zł
4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 982,00 zł
60095	Pozostała działalność	2 322 536,38 zł
5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	2 322 536,38 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 045 235,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 628 235,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	521 500,00 zł
6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	342 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	54 000,00 zł
7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 704 735,00 zł
7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	417 000,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	417 000,00 zł
710	Działalność usługowa	52 000,00 zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00 zł
1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00 zł
71035	Cmentarze	2 000,00 zł
1820	Różne opłaty	2 000,00 zł
750	Administracja publiczna	361 670,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	357 120,00 zł
3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	357 120,00 zł

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00 zł
6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	4 000,00 zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550,00 zł
1860	Różne dochody	550,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 343,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 343,00 zł
3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 343,00 zł
752	Obrona narodowa	200,00 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00 zł
3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	200,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00 zł
75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00 zł
4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	60 000,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	232 573 400,00 zł
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00 zł
1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 726 300,00 zł
1360	Podatek rolny	296 700,00 zł
1370	Podatek leśny	59 100,00 zł
1380	Podatek od nieruchomości	34 069 800,00 zł
1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	17 000,00 zł
1400	Podatek od środków transportowych	3 720 700,00 zł
1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	555 000,00 zł
1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 000,00 zł
6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 000,00 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 764 200,00 zł
1360	Podatek rolny	784 700,00 zł
1370	Podatek leśny	1 900,00 zł
1380	Podatek od nieruchomości	11 309 400,00 zł
1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	70 000,00 zł
1400	Podatek od środków transportowych	518 200,00 zł
1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00 zł
1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00 zł
6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	70 000,00 zł

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 115 000,00 zł
1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00 zł
1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 000,00 zł
1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00 zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	175 902 900,00 zł
1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	170 243 115,00 zł
1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	5 659 785,00 zł
758	Różne rozliczenia	20 435 886,41 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	550 937,41 zł
6900	Pozostałe odsetki	550 937,41 zł
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	19 884 949,00 zł
4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	19 884 949,00 zł
801	Oświata i wychowanie	4 877 432,59 zł
80101	Szkoły podstawowe	697 088,00 zł
1860	Różne dochody	12 600,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	86 088,00 zł
6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00 zł
6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	200,00 zł
6640	Opłaty za wyżywienie	398 300,00 zł
6870	Usługi pozostałe	199 000,00 zł
80104	Przedszkola	1 424 979,00 zł
1860	Różne dochody	919 262,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	13 700,00 zł
6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	492 017,00 zł
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 716,00 zł
1860	Różne dochody	2 716,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 596 329,00 zł
6640	Opłaty za wyżywienie	2 596 329,00 zł
80195	Pozostała działalność	156 320,59 zł
3651	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	110 936,53 zł
3667	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, na realizację zadań bieżących	37 450,93 zł
3669	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, na realizację zadań bieżących	7 933,13 zł

851	Ochrona zdrowia	277 650,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	30 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 650,00 zł
6870	Usługi pozostałe	247 650,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 465 979,36 zł
85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	24 000,00 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00 zł
3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 300,00 zł
3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 300,00 zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 600,00 zł
3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 600,00 zł
6870	Usługi pozostałe	6 000,00 zł
85216	Zasiłki stałe	243 000,00 zł
3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 000,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	85 000,00 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76 700,00 zł
3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 700,00 zł
85235	Centra usług społecznych	376 206,00 zł
1860	Różne dochody	1 000,00 zł
3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 206,00 zł
85295	Pozostała działalność	549 173,36 zł
3667	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, na realizację zadań bieżących	400 754,01 zł
3669	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, na realizację zadań bieżących	143 119,35 zł
6870	Usługi pozostałe	5 300,00 zł
855	Rodzina	13 576 250,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 141 000,00 zł

3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 111 000,00 zł
4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00 zł
85504	Wspieranie rodziny	20 450,00 zł
3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 450,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 000,00 zł
3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	113 000,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 301 800,00 zł
3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	688 850,00 zł
3667	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, na realizację zadań bieżących	1 738 465,34 zł
3669	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, na realizację zadań bieżących	368 254,66 zł
4120	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 058 300,00 zł
6640	Opłaty za wyżywienie	447 930,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00 zł
4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00 zł
1820	Różne opłaty	140 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	1 000 000,00 zł
5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00 zł

Tabela nr 2 Plan wydatków budżetu gminy Siechnice na 2027 r.

	opis	Projekt na 2027 rok
RAZEM		351 500 000,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 359 131,00 zł
01008	Melioracje wodne	1 327 931,00 zł
3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	343 000,00 zł
3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	10 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	274 931,00 zł
01030	Izby rolnicze	29 000,00 zł
4230	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	29 000,00 zł
01095	Pozostała działalność	2 200,00 zł
4230	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	2 200,00 zł
600	Transport i łączność	62 437 879,49 zł
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	422 136,00 zł
3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	422 136,00 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 318 769,00 zł
1820	Różne opłaty	204 919,00 zł
3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	813 850,00 zł
6870	Usługi pozostałe	15 300 000,00 zł
60011	Drogi publiczne krajowe	25 000,00 zł
1820	Różne opłaty	25 000,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 141 000,00 zł
1820	Różne opłaty	15 000,00 zł
7200	Inwestycje	7 126 000,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	113 380,00 zł
1820	Różne opłaty	65 000,00 zł
7200	Inwestycje	48 380,00 zł
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 000,00 zł
1820	Różne opłaty	5 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	33 627 119,26 zł
6340	Usługi remontowe	3 982 000,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00 zł
6820	Usługi informatyczne	24 995,00 zł
6870	Usługi pozostałe	2 012 139,00 zł
7200	Inwestycje	18 259 000,00 zł

7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9 226 985,26 zł
7780	Materiały i wyposażenie	47 000,00 zł
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	360 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	45 000,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	45 000,00 zł
7200	Inwestycje	250 000,00 zł
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	109 850,00 zł
6820	Usługi informatyczne	48 000,00 zł
7700	Energia	61 850,00 zł
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	373 192,00 zł
3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 192,00 zł
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	133 904,20 zł
7200	Inwestycje	123 224,20 zł
7700	Energia	10 680,00 zł
60095	Pozostała działalność	3 808 529,03 zł
7200	Inwestycje	1 443 466,31 zł
7207	Inwestycje	1 984 170,58 zł
7209	Inwestycje	380 892,14 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 318 437,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 666 167,00 zł
1380	Podatek od nieruchomości	4 500,00 zł
1820	Różne opłaty	50 000,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 550,00 zł
6340	Usługi remontowe	1 132 620,00 zł
6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	20 000,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 000,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00 zł
6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	8 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	742 711,00 zł
7020	Środki trwałe	3 617 255,00 zł
7200	Inwestycje	8 425 031,00 zł
7700	Energia	613 500,00 zł
7710	Woda	15 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	631 270,00 zł
1380	Podatek od nieruchomości	2 100,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	81 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	210 000,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	31 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	65 300,00 zł
7700	Energia	210 870,00 zł
7710	Woda	31 000,00 zł

70095	Pozostała działalność	21 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	21 000,00 zł
710	Działalność usługowa	259 000,00 zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	201 500,00 zł
6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 500,00 zł
6870	Usługi pozostałe	200 000,00 zł
71035	Cmentarze	57 500,00 zł
6870	Usługi pozostałe	7 500,00 zł
7200	Inwestycje	50 000,00 zł
720	Informatyka	1 578 205,00 zł
72095	Pozostała działalność	1 578 205,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	33 600,00 zł
6820	Usługi informatyczne	676 711,00 zł
6870	Usługi pozostałe	157 500,00 zł
7020	Środki trwałe	395 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	315 394,00 zł
750	Administracja publiczna	42 888 692,49 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	357 120,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 447,23 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	49 003,42 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 091,46 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 577,89 zł
75020	Starostwa powiatowe	217 000,00 zł
5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	217 000,00 zł
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 215 610,00 zł
1820	Różne opłaty	5 000,00 zł
4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	2 000,00 zł
6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	30 000,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł
6410	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00 zł
6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 056 610,00 zł
6820	Usługi informatyczne	25 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	64 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	6 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	21 000,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 428 356,49 zł
1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000,00 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00 zł
2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	12 582,77 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 661 838,22 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500 000,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 641 564,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531 122,02 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560 356,76 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	555 289,48 zł

6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	645 124,00 zł
6340	Usługi remontowe	5 125,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	216 000,00 zł
6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	50 000,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	276 000,00 zł
6410	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00 zł
6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	15 000,00 zł
6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	20 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	146 567,23 zł
6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	90 000,00 zł
6760	Koszty postępowań sądowych	11 000,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	136 000,00 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	430 000,00 zł
6790	Usługi tłumaczenia	3 000,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	42 000,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	135 000,00 zł
6820	Usługi informatyczne	496 715,00 zł
6870	Usługi pozostałe	4 089 572,01 zł
6900	Pozostałe odsetki	51 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	50 000,00 zł
7020	Środki trwałe	150 000,00 zł
7200	Inwestycje	150 000,00 zł
7700	Energia	90 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	75 500,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	224 000,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 134 728,00 zł
2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	500,00 zł
4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	12 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00 zł
6820	Usługi informatyczne	3 000,00 zł
6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	40 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	1 045 228,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00 zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 183 328,00 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00 zł
2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 667 527,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 505,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	513 105,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 211,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 551,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	64 752,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	138 000,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00 zł

6400	Podróże służbowe krajowe	17 400,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	10 000,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	16 200,00 zł
6820	Usługi informatyczne	129 794,00 zł
6870	Usługi pozostałe	144 571,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00 zł
7700	Energia	74 000,00 zł
7710	Woda	5 616,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	27 096,00 zł
75095	Pozostała działalność	352 550,00 zł
4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	352 550,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 343,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 343,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 475,62 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	757,73 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,65 zł
752	Obrona narodowa	200,00 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	200,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 276 105,00 zł
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000 000,00 zł
5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000 000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	794 020,00 zł
1820	Różne opłaty	500,00 zł
2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00 zł
4500	Pieniężne na grody konkursowe	4 000,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	25 000,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	4 500,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00 zł
6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	15 000,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	13 520,00 zł
6820	Usługi informatyczne	2 500,00 zł
6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	4 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	87 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00 zł
7700	Energia	110 500,00 zł
7710	Woda	3 500,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	160 000,00 zł
75414	Obrona cywilna	45 000,00 zł
6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	29 000,00 zł

6870	Usługi pozostałe	6 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00 zł
75416	Straż gminna (miejska)	1 315 585,00 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00 zł
2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 000,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	158 100,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 785,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 200,00 zł
6340	Usługi remontowe	3 000,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00 zł
6820	Usługi informatyczne	19 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	7 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	45 000,00 zł
75421	Zarządzanie kryzysowe	121 500,00 zł
1820	Różne opłaty	1 500,00 zł
6340	Usługi remontowe	40 000,00 zł
6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	10 000,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	10 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	35 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	10 050 000,00 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 050 000,00 zł
8230	Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia	50 000,00 zł
8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	8 500 000,00 zł
8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	1 500 000,00 zł
758	Różne rozliczenia	12 228 250,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 608 000,00 zł
1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00 zł
5950	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 266 000,00 zł
7430	Wkłady do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 340 000,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 620 250,00 zł
6000	Rezerwy	2 686 250,00 zł
7000	Rezerwy	3 934 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	143 108 642,32 zł
80101	Szkoły podstawowe	67 601 368,90 zł
1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	83 270,00 zł

2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 324 220,00 zł
3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 631 744,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 366 097,00 zł
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 419 382,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 198,00 zł
6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 696 941,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 155 561,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938 311,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137 400,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 044 736,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	12 500,00 zł
6340	Usługi remontowe	846 360,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 600,00 zł
6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	2 000,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	15 640,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	253 800,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	33 450,00 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	160,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	117 500,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	36 500,00 zł
6820	Usługi informatyczne	128 900,00 zł
6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	26 100,00 zł
6870	Usługi pozostałe	807 280,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	104 000,00 zł
7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 000,00 zł
7200	Inwestycje	7 841 342,90 zł
7700	Energia	2 856 450,00 zł
7710	Woda	78 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	398 300,00 zł
7770	Środki dydaktyczne i książki	92 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	435 526,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	445 460,00 zł
2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	6 442,00 zł
3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	262 374,00 zł
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 396,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 346,00 zł
6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 097,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	23 647,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 388,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 670,00 zł
6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł
7770	Środki dydaktyczne i książki	3 700,00 zł

7780	Materiały i wyposażenie	1 900,00 zł
80104	Przedszkola	42 846 493,48 zł
1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00 zł
1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 200,00 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	29 160,00 zł
2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	297 724,00 zł
3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 487 529,00 zł
3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	7 390 728,00 zł
4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 009 081,40 zł
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 950 728,89 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 424,00 zł
6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	589 868,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 902 321,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 895,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 700,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	529 252,83 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	8 176,00 zł
6340	Usługi remontowe	355 700,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	12 100,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	159 776,72 zł
6800	Usługi zdrowotne	41 310,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	15 290,00 zł
6820	Usługi informatyczne	39 730,00 zł
6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	11 500,00 zł
6870	Usługi pozostałe	363 868,64 zł
6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	39 000,00 zł
7700	Energia	676 300,00 zł
7710	Woda	60 350,00 zł
7770	Środki dydaktyczne i książki	103 100,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	254 280,00 zł
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	202 122,00 zł
3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	112 122,00 zł
6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00 zł
80107	Świetlice szkolne	5 271 007,00 zł
2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	169 349,00 zł
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 810 445,00 zł
6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 659,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	618 389,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 476,00 zł

6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	198 289,00 zł
7770	Środki dydaktyczne i książki	11 900,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	25 700,00 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	1 500 000,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	396 217,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222 507,00 zł
6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	173 710,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 329 689,11 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	12 660,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 280,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 748,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	223 708,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 165,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	46 999,11 zł
6870	Usługi pozostałe	5 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	2 596 329,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00 zł
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	6 639 294,72 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	840,00 zł
2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	36 705,00 zł
3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 844 393,00 zł
3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 619 487,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 422,00 zł
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	882 288,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 924,00 zł
6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 889,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	295 459,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 367,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	86 520,72 zł
7770	Środki dydaktyczne i książki	11 000,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 886 799,00 zł
2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	357 412,00 zł
3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 079 651,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 800,00 zł
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 563 634,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00 zł

6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	698 762,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 433 572,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 417,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	438 351,00 zł
80195	Pozostała działalność	990 191,11 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	178 759,90 zł
6371	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	227 763,37 zł
6871	Usługi pozostałe	583 667,84 zł
851	Ochrona zdrowia	1 631 260,00 zł
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	137 610,00 zł
6870	Usługi pozostałe	137 610,00 zł
85149	Programy polityki zdrowotnej	230 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	230 000,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	900,00 zł
6870	Usługi pozostałe	30 300,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	1 500,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	11 500,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 172 650,00 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00 zł
3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 074,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 960,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 001,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 437,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 350,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	4 260,00 zł
6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	4 800,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	172 950,00 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 100,00 zł
6870	Usługi pozostałe	645 758,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	3 800,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	33 000,00 zł
85195	Pozostała działalność	31 000,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	17 500,00 zł
7700	Energia	13 500,00 zł
852	Pomoc społeczna	11 102 709,48 zł
85202	Domy pomocy społecznej	1 600 000,00 zł
6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	200 000,00 zł

3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	76 000,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	43 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	16 000,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 300,00 zł
2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	39 300,00 zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 600,00 zł
2030	Pozostałe świadczenia społeczne	24 000,00 zł
2110	Świadczenia z pomocy społecznej	168 600,00 zł
6870	Usługi pozostałe	160 000,00 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	159 000,00 zł
2030	Pozostałe świadczenia społeczne	159 000,00 zł
85216	Zasiłki stałe	243 000,00 zł
2110	Świadczenia z pomocy społecznej	243 000,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00 zł
3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 824,37 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,28 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	33 358,35 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	164 700,00 zł
2110	Świadczenia z pomocy społecznej	58 700,00 zł
2150	Świadczenia w naturze	106 000,00 zł
85235	Centra usług społecznych	5 826 054,00 zł
1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00 zł
1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	21 905,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 473 557,01 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 133,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	642 124,63 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 804,65 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 220,71 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	102 400,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	244 056,00 zł
6340	Usługi remontowe	5 000,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	66 500,00 zł
6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	500,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 200,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00 zł

6800	Usługi zdrowotne	6 040,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	18 426,00 zł
6820	Usługi informatyczne	44 987,00 zł
6870	Usługi pozostałe	380 000,00 zł
7700	Energia	75 000,00 zł
7710	Woda	1 100,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	145 000,00 zł
85295	Pozostała działalność	2 302 055,48 zł
3457	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	368 425,85 zł
3459	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 574,15 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00 zł
6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 573,88 zł
6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 633,01 zł
6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	40 258,20 zł
6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14 375,35 zł
6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 649,06 zł
6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 017,16 zł
6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 329,16 zł
6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 545,63 zł
6267	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 357,93 zł
6269	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	842,07 zł
6317	Najem i dzierżawa składników majątkowych	29 743,64 zł
6319	Najem i dzierżawa składników majątkowych	10 622,20 zł
6407	Podróże służbowe krajowe	2 210,56 zł
6409	Podróże służbowe krajowe	789,44 zł
6707	Wynagrodzenia bezosobowe	95 816,17 zł
6709	Wynagrodzenia bezosobowe	34 183,83 zł
6817	Usługi telekomunikacyjne	294,74 zł
6819	Usługi telekomunikacyjne	105,26 zł
6870	Usługi pozostałe	32 700,00 zł
6877	Usługi pozostałe	559 024,69 zł
6879	Usługi pozostałe	199 630,38 zł
7027	Środki trwałe	3 303,67 zł
7029	Środki trwałe	1 179,83 zł
7760	Artykuły żywnościowe	7 000,00 zł
7767	Artykuły żywnościowe	3 497,84 zł
7769	Artykuły żywnościowe	1 249,16 zł
7780	Materiały i wyposażenie	150,00 zł
7787	Materiały i wyposażenie	140 722,60 zł
7789	Materiały i wyposażenie	50 250,02 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	568 912,00 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	426 712,00 zł

3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	221 890,00 zł
3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	204 822,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00 zł
2130	Stypendia socjalne dla uczniów	6 000,00 zł
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	136 200,00 zł
4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	136 200,00 zł
855	Rodzina	15 152 674,82 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 111 000,00 zł
2030	Pozostałe świadczenia społeczne	5 400 000,00 zł
2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	667 670,00 zł
2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	830 000,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 304,39 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	26 243,15 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 682,46 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł
85504	Wspieranie rodziny	947 273,00 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 880,00 zł
3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 576,46 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 889,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	52 130,71 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 315,83 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 261,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	10 350,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	800,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	670,00 zł
6870	Usługi pozostałe	7 800,00 zł
6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 000,00 zł
2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	113 000,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 981 401,82 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	43 355,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508 950,04 zł
6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 716,09 zł
6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 725,13 zł

6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 243,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	500 626,83 zł
6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	250 157,71 zł
6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	52 990,26 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 227,10 zł
6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 591,54 zł
6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 539,27 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 664,12 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	120 760,73 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	10 200,00 zł
6340	Usługi remontowe	38 000,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	69 000,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	16 000,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	9 800,00 zł
6820	Usługi informatyczne	25 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	234 800,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	22 000,00 zł
7700	Energia	445 625,00 zł
7710	Woda	25 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	447 930,00 zł
7770	Środki dydaktyczne i książki	24 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	77 500,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 646 506,52 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 969 710,00 zł
1820	Różne opłaty	21 000,00 zł
5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	285 000,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	25 500,00 zł
6820	Usługi informatyczne	30 258,00 zł
6870	Usługi pozostałe	1 167 900,00 zł
7200	Inwestycje	1 090 052,00 zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	220 886,00 zł
1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	220 000,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	886,00 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 643 804,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 500,00 zł
6870	Usługi pozostałe	1 618 304,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	23 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 404 306,52 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	3 349 306,52 zł
7780	Materiały i wyposażenie	52 000,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 562,00 zł

6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 535,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	76 800,00 zł
7200	Inwestycje	50 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	8 000,00 zł
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	35 000,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00 zł
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	140 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	140 000,00 zł
90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	60 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 507 800,00 zł
6340	Usługi remontowe	990 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	240 800,00 zł
7200	Inwestycje	127 000,00 zł
7700	Energia	2 150 000,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	150 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	350 000,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	325 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	15 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 248 944,59 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 501 641,77 zł
2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	4 949,13 zł
3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	3 287 100,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 390,00 zł
6340	Usługi remontowe	267 205,37 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	27 050,87 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	4 930,36 zł
6870	Usługi pozostałe	537 062,84 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 640,00 zł
7020	Środki trwałe	32 000,00 zł
7200	Inwestycje	250 500,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	28 800,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	45 013,20 zł
92116	Biblioteki	2 313 900,00 zł
3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 313 900,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00 zł
3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	233 402,82 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	300,00 zł

6870	Usługi pozostałe	108 102,82 zł
7029	Środki trwałe	125 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	9 639 107,29 zł
92601	Obiekty sportowe	4 954 288,29 zł
6340	Usługi remontowe	262 000,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	20 000,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	3 496 454,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00 zł
7020	Środki trwałe	38 334,29 zł
7200	Inwestycje	720 000,00 zł
7700	Energia	292 500,00 zł
7710	Woda	20 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	90 000,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	973 000,00 zł
3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	750 000,00 zł
4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	38 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	3 711 819,00 zł
6870	Usługi pozostałe	1 058 019,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	22 500,00 zł
7200	Inwestycje	2 626 500,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	4 800,00 zł

II. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Plan wydatków majątkowych gminy Siechnice na 2027 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	**Plan wydatków majątkowych w 2027 roku**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II+III)			***76 929 757,18 zł***
			NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE obejmujące wydatki, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (WYDATKI INWESTYCYJNE) z tego:			***68 756 757,18 zł***
600			***TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***			***38 842 118,49 zł***
	60013	7200	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	2021	2027	6 826 000,00 zł
	60013	7200	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Strzelińskiej w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	2026	2027	300 000,00 zł
	60014	7200	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Żernikach Wrocławskich – inwestorstwo zastępcze	2025	2028	48 380,00 zł
	60016		**Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice**	2024	2028	**9 956 985,26 zł**
		7280	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			9 226 985,26 zł
		7200	-środki własne			730 000,00 zł
	60016	7200	Budowa i przebudowa dróg gminnych	2025	2036	14 659 000,00 zł
	60016	7200	Budowa ulicy Rozwadowskiego w Siechnicach	2027	2027	2 750 000,00 zł
	60016	7200	Aktywne przejście dla pieszych, wyniesienie oznakowania przejścia oraz nowe przejście dla pieszych Trestno-Blizanowice	2026	2027	120 000,00 zł
	60020	7200	Wyniesienie przystanków autobusowych na terenie gminy Siechnice, w tym przystanków na ulicy Szkolnej w Radwanicach i Kolejowej w Żernikach Wrocławskich	2027	2028	250 000,00 zł
	60053	7200	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	2020	2028	100 000,00 zł
	60053	7200	Montaż kamer monitoringu w newralgicznych punktach miejscowości Kotowice - FS	2027	2027	23 224,20 zł
	60095		**II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice**	2024	2029	**3 808 529,03 zł**
		7207	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 984 170,58 zł
		7209	-projekt dofinansowany środkami z UE			380 892,14 zł
		7200	-środki własne			1 443 466,31 zł
700			***GOSPODARKA MIESZKANIOWA***			***12 042 286,00 zł***
	70005	7020	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	2015	2029	3 617 255,00 zł

	70005	7200	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w miejscowości Święta Katarzyna	2021	2028	8 365 031,00 zł
	70005	7200	Zakup i montaż kompensatorów mocy biernej - SISK	2026	2027	60 000,00 zł
710			***DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***			***50 000,00 zł***
	71035	7200	Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Święta Katarzyna	2027	2027	50 000,00 zł
720			***INFORMATYKA***			***395 000,00 zł***
	72095	7200	Modernizacja, utrzymanie i zabezpieczenie infrastruktury IT w jednostkach gminnych oraz UM Siechnice w perspektywie KSC	2027	2027	395 000,00 zł
750			***ADMINISTRACJA PUBLICZNA***			***360 000,00 zł***
	75023		**Doposażenie pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach**	2027	2027	**200 000,00 zł**
		7010	-środki własne			50 000,00 zł
		7020	-środki własne			150 000,00 zł
	75023	7200	**Aranżacja sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Siechnicach (okamerowanie, zabudowa meblowa, nagłośnienie)**	2027	2027	150 000,00 zł
	75085	7010	Wyposażenie i środki niskocenne w CUW	2027	2027	10 000,00 zł
754			***BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA***			***10 000,00 zł***
	75412	7010	Wyposażenie lekkiego wozu strażackiego OSP Sulimów - FS	2027	2027	10 000,00 zł
758			***RÓŻNE ROZLICZENIA***			***3 934 000,00 zł***
	75818	7000	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych oraz mikro granty	2022	2027	300 000,00 zł
	75818	7000	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	2027	2027	584 000,00 zł
	75818	7000	Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych	2016	2028	1 000 000,00 zł
	75818	7000	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	2027	2029	300 000,00 zł
	75818	7000	Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych	2023	2028	1 750 000,00 zł
801			***OŚWIATA I WYCHOWANIE***			***7 994 342,90 zł***
	80101	7010	Wyposażenie i środki niskocenne w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach	2027	2027	30 000,00 zł
	80101	7010	Wyposażenie i środki niskocenne w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach	2027	2027	24 000,00 zł
	80101	7010	Wyposażenie i środki niskocenne w Szkole Podstawowej w Radwanicach	2027	2027	16 200,00 zł
	80101	7010	Wyposażenie i środki niskocenne w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie	2027	2027	22 800,00 zł

	80101	7010	Wyposażenie i środki niskocenne w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2027	2027	11 000,00 zł
	80101	7110	Zakup programów specjalistycznych dla Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej	2027	2027	10 000,00 zł
	80101	7200	Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	2013	2029	316 342,90 zł
	80101	7200	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej	2022	2027	7 000 000,00 zł
	80101	7200	Termomodernizacja starej części budynku SP w Żernikach Wrocławskich - projekt	2027	2027	35 000,00 zł
	80101	7200	Modernizacja instalacji C.O. w starej części SP w Żernikach Wrocławskich - wymiana kotła gazowego	2027	2027	40 000,00 zł
	80101	7200	Wykonanie systemów klimatyzacji w szkołach podstawowych	2027	2027	150 000,00 zł
	80101	7200	Modernizacja instalacji sanitarnej i deszczowej na zewnątrz budynku SP nr 1 w Siechnicach	2027	2027	200 000,00 zł
	80101	7200	Modernizacja placu zabaw przy budynku SP nr 2 przy ul. Osiedlowej w Siechnicach	2027	2027	100 000,00 zł
	80104	7010	Wyposażenie i środki niskocenne w Przedszkolu Publicznym w Siechnicach	2027	2027	13 000,00 zł
	80104	7010	Wyposażenie i środki niskocenne w Przedszkolu Publicznym w Świętej Katarzynie	2027	2027	13 000,00 zł
	80104	7010	Wyposażenie i środki niskocenne w Przedszkolu Publicznym w Żernikach Wrocławskich	2027	2027	13 000,00 zł
852			***POMOC SPOŁECZNA***			***4 483,50 zł***
	85295		**Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice"**	2025	2027	**4 483,50 zł**
		7027	-projekt dofinansowany środkami z UE			3 303,67 zł
		7029	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 179,83 zł
855			***RODZINA***			***22 000,00 zł***
	85516	7010	Wyposażenie i środki niskocenne w Samorządowym Żłobku w Siechnicach	2027	2027	22 000,00 zł
900			***GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***			***1 267 052,00 zł***
	90001	7200	Budowa kanalizacji sanitarnej w Biestrzykowie	2026	2029	335 052,00 zł
	90001	7200	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice	2027	2029	755 000,00 zł
	90005	7200	Rozwój i modernizacja infrastruktury energetycznej (PV + magazyn energii) na terenie Gminy	2027	2028	50 000,00 zł
	90015	7200	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	2021	2027	100 000,00 zł
	90015	7200	**Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez posadowienie lamp solarnych**	2027	2027	**27 000,00 zł**
			-w tym FS Biestrzyków-Radomierzyce			15 000,00 zł
			-w tym FS Bogusławice			12 000,00 zł

921			***KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***			***418 140,00 zł***
	92109	7010	Zakup stołów biesiadnych (stoły, ławki) dla sołectwa Kotowice - FS	2027	2027	8 000,00 zł
	92109	7010	Zakup i opłacenie kosztów transportu grilla gazowego dla sołectwa Łukaszowice - FS	2027	2027	2 640,00 zł
	92109	7020	Zakup i montaż dwóch defibrylatorów (po jednym w Biestrzykowie i Radomierzycach) - FS	2027	2027	24 000,00 zł
	92109	7020	Zakup defibrylatora dla sołectwa Kotowice-FS	2027	2027	8 000,00 zł
	92109	7200	Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Siechnice	2021	2027	65 500,00 zł
	92109	7200	Centrum Kultury w Radwanicach	2026	2027	50 000,00 zł
	92109	7200	Projekty budowlany budynku Centrum Kultury w Siechnicach - wkład własny	2026	2027	100 000,00 zł
	92109	7200	Przebudowa i modernizacja instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Ozorzycach	2027	2027	20 000,00 zł
	92109	7200	Wykonanie przyłącza sanitarnego do budynku świetlicy wiejskiej w Zacharzycach	2027	2027	15 000,00 zł
	92195	7029	Rozwój infrastruktury aktywności kulturalnej na obszarze LGD Lider A4 - zakup sceny mobilnej oraz kina letniego w gminie Siechnice	2026	2027	125 000,00 zł
926			***KULTURA FIZYCZNA***			***3 417 334,29 zł***
	92601	7010	Wykonanie zadaszenia kostki betonowej (wiata) koło garażu przy placu zabaw w Biestrzykowie - FS	2027	2027	7 000,00 zł
	92601	7010	Zakup wyposażenia (stoły, ławy) do altany na placu zabaw przy ul. Ogrodowej w Kotowicach - FS	2027	2027	3 000,00 zł
	92601	7020	Wyposażenie boiska do siatkówki i koszykówki - zakup zestawu do siatkówki z płynną regulacją wysokości, zakup zestawu do koszykówki dla sołectwa Smardzów - FS	2027	2027	15 388,24 zł
	92601	7020	Zakup i montaż altany/wiaty przy boisku w Sulimowie wraz z uporządkowaniem terenu pod nią - FS	2027	2027	22 946,05 zł
	92601	7200	Wykonanie altany wraz z wyposażeniem (stół i ławki) na działce nr 77/4 w Kotowicach - miejsce postoju dla turystów	2027	2027	30 000,00 zł
	92601	7200	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Św. Krzyża w Siechnicach	2026	2027	300 000,00 zł
	92601	7200	Budowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Siechnice	2027	2027	200 000,00 zł
	92601	7200	Wymiana naświetli oraz instalacji wentylacyjnej na hali sportowej w Żernikach Wrocławskich - dokumentacja projektowa	2027	2027	80 000,00 zł
	92601	7200	Modernizacja terenu rekreacyjnego w Smardzowie - modernizacja placu zabaw i innych urządzeń oraz montaż ogrodzenia według aktualnej granicy działki nr 128	2027	2027	50 000,00 zł
	92601	7200	Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Grodziszowie - przeniesienie istniejących urządzeń w nowe lokalizacje, zakup i montaż nowych urządzeń	2027	2027	50 000,00 zł
	92601	7200	Zakup i montaż skrzynki eventowej (elektrycznej) wraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego do wiaty na placu zabaw w Biestrzykowie - FS	2027	2027	10 000,00 zł
	92695	7200	Budowa Parku Aktywności Społeczno Sportowej Biestrzyków-Radomierzyce (PASS) - opracowanie dokumentacji projektowe	2026	2027	50 000,00 zł
	92695	7200	Budowa kompleksu sportowego Orlik w Żernikach Wrocławskich	2025	2027	100 000,00 zł

	92695	7200	Zagospodarowanie terenów społecznych w Siechnicach, w tym Park przy ulicy Zacisze oraz plac rynkowy	2026	2027	400 000,00 zł
	92695	7200	Single track w Kotowicach - opracowanie dokumentacji projektowej	2027	2027	31 500,00 zł
	92695	7200	Budowa placu zabaw przy ul. Świętego Jacka w Iwinach - projekt	2027	2027	30 000,00 zł
	92695	7010	Zakup i montaż zabawek na działce nr 123 w Groblicach - FS	2027	2027	22 500,00 zł
	92695	7200	Budowa Orlika Święta Katarzyna - wkład własny	2027	2027	2 000 000,00 zł
	92695	7200	Zakup kontenera magazynowego na potrzeby sołectwa Kotowice - FS	2027	2027	15 000,00 zł
II			***TRANSFERY MAJĄTKOWE, (obejmujące przepływy, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 2 uofp) z tego:***			***3 833 000,00 zł***
	75020	5300	Dotacja na modyfikację architektury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	2025	2027	217 000,00 zł
	75404	5820	Budowa nowej siedziby Komendy Policji w Siechnicach w trybie zaprojektuj i wybuduj - Porozumienie	2026	2027	2 000 000,00 zł
	75814	5950	Dopłata do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.	2021	2033	1 266 000,00 zł
	90001	5370	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników bezodpływowych oraz przyłączy do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej	2013	2029	300 000,00 zł
	90001	5370	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	2021	2027	50 000,00 zł
III			***WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 3 i 4 uofp) z tego:***			***4 340 000,00 zł***
	75814	7430	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2021	2034	1 000 000,00 zł
	75814	7430	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.	2013	2033	3 000 000,00 zł
	75814	7430	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. - koncepcja i przebudowa parteru Urzędu Miejskiego	2027	2027	340 000,00 zł

Nazwa zadania	Klasyfikacja	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki na 2027 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	2 365 062,72	380 892,14	1 984 170,58
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice"	85295	2025-2027	4 483,50	1 179,83	3 303,67
Rozwój infrastruktury aktywności kulturalnej na obszarze LGD Lider A4- zakup sceny mobilnej oraz kina letniego w gminie Siechnice	92195	2026-2027	125 000,00	125 000,00	0,00
Razem			**2 494 546,22**	**507 071,97**	**1 987 474,25**
II. PROJEKTY BIEŻĄCE					
Erasmus + Akredytacja dla koordynatora konsorcjum mobilności	80195	2026-2027	305 782,40	0,00	305 782,40
Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - Erasmus + - Szkoła Podstawowej w Świętej Katarzynie	80195	2026-2027	256 748,54	0,00	256 748,54
Szkoła bez granic: sztuka integracji i empatii - Erasmus + Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich	80195	2026-2027	248 900,27	0,00	248 900,27
Aktywny Maluch 2022-2029 (środki FERS) - I etap rozbudowy - dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki	85516	2022-2029	1 103 520,00	192 895,30	910 624,70
Aktywny Maluch 2022-2029 (środki FERS) - II etap rozbudowy - dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki	85516	2022-2029	1 003 200,00	175 359,36	827 840,64
Usługi społeczne w formie opiekuńczej, wytchnieniowej i asystenckiej na rzecz społeczności lokalnej	85295	2024-2027	243 945,78	64 146,16	179 799,62
Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice	85295	2025-2027	1 773 776,20	470 671,50	1 303 104,70
Razem			**4 935 873,19**	**903 072,32**	**4 032 800,87**
Wydatki na projekty UE łącznie (I+II):			**7 430 419,41 zł**	**1 410 144,29 zł**	**6 020 275,12 zł**

Załącznik nr 3 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2027 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						**43 969 918,00**	**7 770 178,00**	**36 199 740,00**
Zestawienie dotacji celowych						**5 514 178,00**	**2 169 178,00**	**3 345 000,00**
1	010	01008	3430	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	3460	Spółka Wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	700 000,00		700 000,00
3	600	60001	3340	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	422 136,00	422 136,00	
4	600	60004	3310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	813 850,00	813 850,00	
5	600	60022	3310	Gmina Wrocław	Porozumienie międzygminne "Wrocławskie Rowery Miejskie"	373 192,00	373 192,00	
6	750	75020	5300	Starostwo Powiatowe	Dotacja celowa na modyfikację architektury systemu wroSIP	217 000,00	217 000,00	
7	851	85154	3450	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązania problemów uzależnień	160 000,00		160 000,00
8	852	85203	3450	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00		200 000,00
9	852	85228	3450	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00		100 000,00
10	852	85295	3457	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	368 425,85		368 425,85
			3459			131 574,15		131 574,15
11	852	85295	3490	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Dotacja celowa z budżetu jst udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00		240 000,00
12	855	85504	3450	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		20 000,00
13	900	90001	5370	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	50 000,00		50 000,00
14	900	90001	5370	Podmioty niepubliczne	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników bezodpływowych oraz przyłączy do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej	300 000,00		300 000,00
15	900	92120	3510	Podmioty niepubliczne	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	200 000,00		200 000,00
16	926	92605	3450	Kluby sportowe	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych udzielona w oparciu o przepisy ustawy o sporcie	125 000,00		125 000,00
17	926	92605	3490	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	750 000,00		750 000,00
Zestawienie dotacji podmiotowych						**38 455 740,00**	**5 601 000,00**	**32 854 740,00**
1	801	80101	3780	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	2 631 744,00		2 631 744,00
2	801	80103	3780	Odział przedszkolny - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 19 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	262 374,00		262 374,00
3	801	80104	3770	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	5 101 562,00		5 101 562,00
4	801	80104	3770	Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"		1 962 140,00		1 962 140,00

5	801	80104	3770	Przedszkole Publiczne "Katarzynka" w Św. Katarzynie		3 195 484,00		3 195 484,00
6	801	80104	3770	Przedszkole Publiczne "Domek Biedronek" w Siechnicach		1 681 834,00		1 681 834,00
7	801	80104	3770	NOWE Publiczne Przedszkole "Mały Świat" w Radwanicach		308 337,00		308 337,00
8	801	80104	3770	Nowe Przedszkole publiczne „Lama" w Świętej Katarzynie		734 352,00		734 352,00
9	801	80104	3770	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach		3 503 820,00		3 503 820,00
10	801	80104	3780	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	1 303 422,00		1 303 422,00
11	801	80104	3780	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		420 459,00		420 459,00
12	801	80104	3780	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik" w Radwanicach		1 051 146,00		1 051 146,00
13	801	80104	3780	Przedszkole Niepubliczne "SUPEŁEK" w Siechnicach		840 917,00		840 917,00
14	801	80104	3780	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno" w Iwinach		2 312 522,00		2 312 522,00
15	801	80104	3780	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids" w Siechnicach		882 963,00		882 963,00
16	801	80104	3780	Pozostałe podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		116 794,00		116 794,00
17	801	80104	3780	NOWE Niepubliczne Przedszkole "Mały Świat" w Radwanicach		462 505,00		462 505,00
18	801	80106	3780	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	112 122,00		112 122,00
19	801	80149	3770	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	825 871,00		825 871,00
20	801	80149	3770	Publiczne Przedszkole "Sportowa Kraina" w Siechnicach		105 866,00		105 866,00
21	801	80149	3770	Publiczne Przedszkole "Katarzynka" w Św. Katarzynie		273 909,00		273 909,00
22	801	80149	3770	Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"		638 747,00		638 747,00
23	801	80149	3780	Przedszkole Niepubliczne "Supełek" 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	229 328,00		229 328,00
24	801	80149	3780	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		668 597,00		668 597,00
25	801	80149	3780	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		545 887,00		545 887,00
26	801	80149	3780	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		84 083,00		84 083,00
27	801	80149	3780	Oddział Przedszkolny - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej		84 896,00		84 896,00
28	801	80149	3780	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno" w Iwinach		918 447,00		918 447,00
29	801	80149	3780	Niepubliczne przedszkole "Happy Kids" w Siechnicach		88 249,00		88 249,00
30	801	80150	3780	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	1 079 651,00		1 079 651,00
31	854	85404	3770	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego	187 753,00		187 753,00

32	854	85404	3770	Przedszkole Publiczne "Katarzynka" w Św. Katarzynie	wspomagania rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	34 137,00		34 137,00
33	854	85404	3780	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik" w Radwanicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	8 535,00		8 535,00
34	854	85404	3780	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno" w Iwinach		162 150,00		162 150,00
35	854	85404	3780	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		34 137,00		34 137,00
36	921	92109	3740	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	3 287 100,00	3 287 100,00	
37	921	92116	3740	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	2 313 900,00	2 313 900,00	

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 Domowej w gminie Siechnice oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w roku 2027

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok
		I. Dochody	**1 232 650,00 zł**
1.	**75618**	§ 1570 Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 000,00 zł
		§1560 Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00 zł
2.	**85153**	§ 6870 usługi pozostałe	30 000,00 zł
3.	**85154**	§ 6870 usługi pozostałe	247 650,00 zł
		II. Wydatki	**1 232 650,00 zł**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**60 000,00 zł**
1.		§ 6700 Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00 zł
2.		§ 6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	900,00 zł
3.		§ 6870 Usługi pozostałe	30 300,00 zł
4.		§ 7760 Artykuły żywnościowe	1 500,00 zł
5.		§ 7780 Materiały i wyposażenia	11 500,00 zł
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 172 650,00 zł**
1.		§ 2330 Świadczenia w naturze niezaliczane do wynagrodzeń	1 960,00 zł
2.		§ 3450 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00 zł
3.		§ 6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 074,00 zł
4.		§ 6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 960,00 zł
5.		§ 6210 Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	15 001,00 zł
6.		§ 6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00 zł
7.		§ 6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 437,00 zł
8.		§ 6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00 zł
9.		§ 6370 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej	19 350,00 zł
10.		§ 6400 Podróże służbowe krajowe	4 260,00 zł
11.		§ 6490 Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	4 800,00 zł
12.		§ 6700 Wynagrodzenie bezosobowe	172 950,00 zł
13.		§ 6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 100,00 zł
14.		§ 6870 Usługi pozostałe	645 758,00 zł
15.		§ 7760 Artykuły żywnościowe	3 800,00 zł
16.		§ 7780 Materiały i wyposażenie	33 000,00 zł

PLANOWANE DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90019	182	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00
Razem dochody:				**140 000,00**

PLANOWANE WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	634	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		687		30 000,00
		720		10 000,00
900	90002	177	Gospodarka odpadami	40 000,00
900	90004	687	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	50 000,00
Razem wydatki:				**140 000,00**

Załącznik nr 6 Plan wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na rok 2027 r.

	opis	Plan na 2027 rok
RAZEM		122 075 408,48 zł
750	Administracja publiczna	30 420 467,23 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	357 120,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 447,23 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	49 003,42 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 091,46 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 577,89 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 041 448,23 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 661 838,22 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500 000,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 641 564,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531 122,02 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560 356,76 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	146 567,23 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00 zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 502 899,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 667 527,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 505,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	513 105,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 211,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 551,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 343,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 343,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 475,62 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	757,73 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,65 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 203 585,00 zł
75416	Straż gminna (miejska)	1 203 585,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 000,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	158 100,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 785,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 200,00 zł
801	Oświata i wychowanie	81 088 586,29 zł
80101	Szkoły podstawowe	47 248 990,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 366 097,00 zł
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 419 382,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 198,00 zł
6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 696 941,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 155 561,00 zł

6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938 311,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137 400,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 374,00 zł
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 396,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 346,00 zł
6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 097,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	23 647,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 388,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł
80104	Przedszkola	14 099 018,29 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 009 081,40 zł
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 950 728,89 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 424,00 zł
6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	589 868,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 902 321,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 895,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 700,00 zł
80107	Świetlice szkolne	4 865 769,00 zł
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 810 445,00 zł
6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 659,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	618 389,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 476,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 663 701,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 280,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 748,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	223 708,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 165,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00 zł
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	2 040 349,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 422,00 zł
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	882 288,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 924,00 zł
6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 889,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	295 459,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 367,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 011 385,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 800,00 zł
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 563 634,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00 zł
6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	698 762,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 433 572,00 zł

6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 417,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00 zł
851	Ochrona zdrowia	310 222,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	15 800,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 422,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 074,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 960,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 001,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 437,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	172 950,00 zł
852	Pomoc społeczna	4 667 840,00 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 824,37 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,28 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	33 358,35 zł
85235	Centra usług społecznych	4 620 840,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 473 557,01 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 133,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	642 124,63 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 804,65 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 220,71 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00 zł
855	Rodzina	3 827 114,09 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 230,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 304,39 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	26 243,15 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 682,46 zł
85504	Wspieranie rodziny	382 173,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 576,46 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 889,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	52 130,71 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 315,83 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 261,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 244 711,09 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508 950,04 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 243,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	500 626,83 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 227,10 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 664,12 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 200,00 zł

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 200,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 562,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 535,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 050,87 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 050,87 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	27 050,87 zł

Załącznik nr 7 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2027 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2027

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Razem:				**7 586 663,00**
750			**Administracja publiczna**	**357 120,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 120,00
		3010	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	357 120,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 343,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 343,00
		3010	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	5 343,00
752			**Obrona narodowa**	**200,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		3010	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	200,00
855			**Rodzina**	**7 224 000,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 111 000,00
		3010	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	7 111 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 000,00
		3010	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	113 000,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2027

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
				7 586 663,00
750			**Administracja publiczna**	**357 120,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 120,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 447,23
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	49 003,42
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 091,46
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 577,89
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 343,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 343,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 475,62
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	757,73
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,65
752			**Obrona narodowa**	**200,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		7780	Materiały i wyposażenia	200,00
855			**Rodzina**	**7 224 000,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 111 000,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	5 400 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	667 670,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	830 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 304,39
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	26 243,15
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 682,46
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 000,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	113 000,00

Załącznik nr 8 Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2027 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	**750**			**Administracja publiczna**	**3 000,00**
		75011		Urzędy wojewódzkie	3 000,00
			1820	Różne opłaty	3 000,00
2.	**855**			**Rodzina**	**194 000,00**
		85502		Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	194 000,00
			2170	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
			2440	Zwroty pozostałych świadczeń	4 000,00
			6900	Pozostałe odsetki	120 000,00
				SUMA	**197 000,00**

Załącznik nr 9 Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2027 rok

Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
2	3	4
Przychody ogółem:		**70 333 514,07**
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	2 122 177,09
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 200 208,91
Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	50 500 000,00
Lokaty środków na okres wykraczający poza rok budżetowy	954	14 511 128,07
Rozchody ogółem:		**16 289 514,07**
Restrukturyzacja i wcześniejsza spłata długu jednostek samorządu terytorialnego	907	4 016 000,00
Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	7 484 000,00
Lokaty środków na okres wykraczający poza rok budżetowy	954	4 789 514,07

Na kwotę rozchodów 16 289 514,07 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2027 roku, w tym:

1. 4 789 514,07 zł stanowiące planowany rozchód lokacyjny pochodzący ze środków przekazanych Gminie z Banku BGK w roku 2026 w ramach Rządowego Funduszu Dopłat Bank Gospodarstwa Krajowego na Budowę budynku mieszkaniowego wielorodzinnego komunalnego w miejscowości Święta Katarzyna do wydatkowania w roku 2028;
2. 11 500 000,00 zł jako zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2027 roku, w tym:
   - 3 016 000,00 zł (spłata rat kredytu nr 1/BS/SI/RK/2021 zaciągniętego w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji) w łącznej kwocie 3 016 000,00 zł, w tym przypadających do spłaty w roku 2027 w wysokości 200 000,00 zł oraz w kwocie 2 816 000,00 zł z tytułu wcześniejszej spłaty rat przypadających w roku 2038 w wysokości 116 000,00 zł (część raty), w latach 2039 i 2040 po 1 000 000,00 zł oraz w roku 2041 w wysokości 700 000,00 zł);
   - 1 400 000,00 zł (spłata rat kredytu nr 2/BS/SI/RK/2021 zaciągniętego w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

i wyemitowanych obligacji), w tym przypadających do spłaty w roku 2027 w wysokości 200 000,00 zł oraz w łącznej kwocie 1 200 000,00 zł przypadających do spłaty w latach 2028-2033 po 200 000,00 zł w każdym roku);

- 1 000 000,00 zł (rata kredytu nr KIK/2205664 zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy w 2022 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji);
- 1 000 000,00 zł (rata kredytu nr KIK/2205668 zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy w 2023 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji);
- 500 000,00 zł (rata kredytu nr 175/UK15/1801770/23 zaciągniętego w SGB Banku w Poznaniu w 2024 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji);
- 1 500 000,00 zł (rata kredytu nr 293/UK15/1801770/24 zaciągniętego w SGB Banku w Poznaniu w 2024 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji);
- 1 000 000,00 zł (rata kredytu nr 292/UK15/1801770/24 zaciągniętego w SGB Banku w Poznaniu w 2024 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji);
- 1 184 000,00 zł rata kredytu nr 207/UK15/1801770/25 w SGB Banku w Poznaniu w 2025 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji);
- 500 000,00 zł rata kredytu nr 206/UK15/1801770/25 w SGB Banku w Poznaniu w 2025 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji);
- 400 000,00 zł rata kredytu nr 144/UK15/KS/1801770/26 w SGB Banku w Poznaniu w 2025 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan na 2027 rok
1.	*2.*	*3.*
1.	Biestrzyków-Radomierzyce - sołectwo	2 990,00 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.	Sulęcin - 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:	**33 390,00 zł**

Załącznik nr 11 Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2027 rok

LP	Nazwa sołectwa	Środki wg wyliczenia na zadania z funduszu sołeckiego ogółem	Nazwa Zadania	Środki przyznane na podstawie złożonych wniosków				
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Biestrzyków-Radomierzyce	80 224,20 zł	Zakup i montaż skrzynki eventowej (elektrycznej) wraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego do wiaty na placu zabaw w Biestrzykowie	926	92601	720		10 000,00 zł
			Zakup i montaż dwóch defibrylatorów (po jednym w Biestrzykowie i Radomierzycach)	921	92109	702		24 000,00 zł
			Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy ulicy Wrocławskiej w Biestrzykowie	900	90015	720		15 000,00 zł
			Wykonanie zadaszenia kostki betonowej (wiata) koło garażu przy placu zabaw w Biestrzykowie	926	92601	701		7 000,00 zł
			Organizacja imprez konsolidacyjnych dla mieszkańców Biestrzykowa i Radomierzyc	921	92109	687	24 224,20 zł	
2	Bogusławice	29 041,16 zł	Zabawa sołecka (Piknik z okazji Dnia Dziecka, Dzień Jesieni, Mikołajki)	921	92109	687	10 041,16 zł	
			Zakup lamp solarnych	900	90015	720		12 000,00 zł
			Usługa transportowa - wynajem autokaru na wycieczkę integracyjno-warsztatową dla mieszkańców	921	92195	687	7 000,00 zł	
3	Groblice-Durok	80 224,20 zł	Zakup komponentów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92109	778	1 500,00 zł	
			Zakup artykułów spożywczych (jajka niespodzianki)	921	92109	776	1 300,00 zł	
			Opłacenie opiekuna świetlicy	921	92109	670	15 077,90 zł	
						242	2 922,10 zł	
			Organizacja wydarzeń integracyjnych	921	92109	778	3 924,20 zł	
				921	92109	776	7 000,00 zł	
				921	92109	687	26 000,00 zł	
			Zakup i montaż zabawek na działce 123 w Groblicach	926	92695	701		22 500,00 zł
4	Kotowice	80 224,20 zł	Zakup zestawów biesiadnych (stoły, ławki)	921	92109	701		8 000,00 zł
			Organizacja pikniku rodzinnego	921	92109	687	15 000,00 zł	
			Zakup paczek mikołajkowych	921	92109	776	7 000,00 zł	
			Zakup wyposażenia (stoły, ławy) do altany na placu zabaw przy ul. Ogrodowej	926	92601	701		3 000,00 zł
			Zakup kontenera magazynowego na potrzeby sołectwa	926	92695	720		15 000,00 zł
			Zakup książek na potrzeby biblioteki	921	92116	374	1 000,00 zł	
			Zakup defibrylatora	921	92109	702		8 000,00 zł
			Montaż kamer monitoringu w newralgicznych punktach miejscowości	600	60053	720		23 224,20 zł

5	**Łukaszowice**	28 640,04 zł	Organizacja wycieczki dla mieszkańców	921	92195	687	15 000,00 zł	
			Organizacja spotkania Mikołajkowego	921	92109	687	5 000,00 zł	
			Zakup kwiatów i ziemi do donic oraz akcesoriów do wieńca dożynkowego	900	9004	778	2 000,00 zł	
			Organizacja spotkania mieszkanek Łukaszowic z okazji Dnia Kobiet	921	92109	687	4 000,00 zł	
			Zakup i opłacenie kosztów transportu grilla gazowego	921	92109	701		2 640,00 zł
6	**Mokry Dwór**	37 384,48 zł	Imprezy integracyjne mieszkańców Mokrego Dworu	921	92109	687	37 384,48 zł	
7	**Grodziszów**	24 628,83 zł	Organizacja spotkania mieszkańców	921	92109	687	5 000,00 zł	
			Wycieczka międzypokoleniowa dla mieszkańców	921	92195	687	19 628,83 zł	
8	**Ozorzyce**	37 705,37 zł	Organizacja wydarzeń	921	92109	687	25 000,00 zł	
			Renowacja podłogi (lastryko) na korytarzu świetlicy	921	92109	634	12 705,37 zł	
9	**Smardzów**	45 888,24 zł	Zakup materiałów i elementów konstrukcyjnych do wieńca dożynkowego	921	92109	778	1 000,00 zł	
			Zorganizowanie festynu sołeckiego z degustacją regionalnych potraw oraz zakup materiałów promocyjnych	921	92109	687	22 000,00 zł	
			Zorganizowanie pikniku rekreacyjno-sportowego połączonego z II biegiem charytatywnym im. Małgorzaty Kowcz	921	92109	687	1 500,00 zł	
			Zorganizowanie Święta Pieczonego Ziemniaka	921	92109	687	5 000,00 zł	
			Zakup ozdób i zewnętrznego oświetlenia choinkowego	921	92109	778	1 000,00 zł	
			Wyposażenie boiska do siatkówki i koszykówki - zakup zestawu do siatkówki z płynną regulacją wysokości, zakup zestawu do koszykówki	926	92601	702		15 388,24 zł
10	**Iwiny**	80 224,20 zł	Spotkania integracyjne - festyn, koncert Jazz Iwiny, Andrzejki	921	92109	687	80 224,00 zł	
11	**Sulimów**	37 946,05 zł	Wyposażenie lekkiego wozu strażackiego OSP Sulimów	754	75412	701		10 000,00 zł
			Organizacja zabawy noworocznej ze śpiewaniem kolęd	921	92109	687	5 000,00 zł	
			Zakup i montaż altany/wiaty przy boisku w Sulimowie wraz z uporządkowaniem terenu pod nią	926	92601	702		22 946,05 zł
12	**Sulęcin**	24 388,16 zł	Organizacja imprez sołeckich m.in. Zielnej	921	92109	778	2 000,00 zł	
				921	92109	776	2 000,00 zł	
				921	92109	687	2 000,00 zł	
			Zakupy do świetlicy wiejskiej w Sulęcinie: zestawy biesiadne, stacja sprzątająco-myjąca, grill gazowy, gry planszowe, 6 ławek, regały do przechowywania, szopa ogrodowa	921	92109	778	12 689,00 zł	
			Zajęcia rozruchowe dla mieszkańców m.in. zdrowy kręgosłup	921	92109	687	3 000,00 zł	
			Zakup 6 ławek	921	92109	778	2 500,00 zł	

13	**Szostakowice**	19 815,38 zł	Organizacja "Spotkań integracyjnych" dla mieszkańców	921	92109	687	6 000,00 zł	
			Paczki dla dzieci i seniorów (mikołajki)	921	92109	776	3 500,00 zł	
			Zakup komponentów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92109	778	1 500,00 zł	
			Zakup strojów reprezentacyjnych	921	92695	778	4 800,00 zł	
			Organizacja warsztatów rękodzielniczych	921	92109	687	4 000,00 zł	
14	**Trestno-Blizanowice**	26 473,99 zł	Zorganizowanie wycieczki dla mieszkańców	921	92195	687	26 473,99 zł	
15	**Zacharzyce**	48 134,52 zł	Organizacja festynu - Zacharzyckie Lato	921	92109	687	15 000,00 zł	
			Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	921	92109	687	15 000,00 zł	
			Zakup komponentów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92109	778	1 400,00 zł	
			Zbiornik retencyjny - wykonanie zielonej wyspy, dwie ławki, dwie lampy	900	90004	687	16 734,52 zł	
16	**Zębice**	59 526,36 zł	Wynagrodzenie administratora świetlicy	921	92109	670	11 972,97 zł	
						242	2 027,03 zł	
			Remont mostku na rzece Zielonej	010	01008	634	10 000,00 zł	
			Zabudowa kubłów na śmieci, nawierzchnia pod kubły	921	92109	687	6 000,00 zł	
			Montaż poidełka na drodze do stacji po stronie osiedla	900	90004	687	8 000,00 zł	
			Zakup i montaż stojaka na rowery przy placu zabaw na osiedlu	926	92601	778	3 000,00 zł	
			Imprezy sołeckie	921	92109	687	16 000,00 zł	
			Środki czystości do świetlicy	921	92109	778	1 000,00 zł	
			Utrzymanie kosiarki, drukarki, innych sprzętów, paliwo	921	92109	687	1 000,00 zł	
			Internet w świetlicy	921	92109	681	526,36 zł	
	Razem	**740 469,38 zł**					**541 556,11 zł**	**198 698,49 zł**
							740 254,60 zł	

III. DANE OGÓLNE

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2027 Gminy Siechnice planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy kształtują się następująco:

- dochody 297 456 000,00 zł,
- wydatki 351 500 000,00 zł,
- deficyt 54 044 000,00 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z tytułu:

1) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 39 000 000,00 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 3 200 208,91 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 2 122 177,09 zł;
4) przychodów z tytułu dokonanych lokat w latach ubiegłych w wysokości 9 721 614,00 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1. wydatki bieżące w wysokości	274 570 242,82 zł
z tego:	
a) wydatki na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	122 075 408,48 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 690 509,25 zł
c) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt. 1	43 497 268,00 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 321 183,90 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanych z realizacją zadań jst	4 935 873,19 zł
f) wydatki na obsługę długu	10 050 000,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	76 929 757,18 zł
z tego:	
a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt. 1	68 756 757,18 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 494 546,22 zł
b) transfery majątkowe, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	3 833 000,00 zł

c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4 340 000,00 zł.

- W projekcie budżetu na 2027 rok zaplanowano dochody w wysokości 297 456 000,00 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 278 001 333,36 zł, a dochody majątkowe w wysokości 19 454 666,64 zł.
- Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 351 500 000,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 274 570 242,82 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 76 929 757,18 zł.
- Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 70 333 514,07 zł, w tym 50 500 000,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań, kwotę 3 200 208,91 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, kwotę 2 122 177,09 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 oraz kwotę 14 511 128,07 zł tytułem przychodów z dokonanych lokat w latach ubiegłych.

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 2027 r. w zł
1	*2*	*3*
1.	**Środki na realizację projektu pn. „Erasmus + akredytacja dla koordynatora konsorcjum mobilności" w ramach programu Erasmus +**	**244 625,92 zł**
1.1	**Erasmus + akredytacja dla koordynatora konsorcjum mobilności**	244 625,92 zł
2.	**Środki na realizację projektu pn. „Szkoła bez granic: sztuka integracji i empatii" w ramach programu Erasmus +**	**199 120,22 zł**
2.1	Szkoła bez granic: sztuka integracji i empatii - Erasmus + Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich	199 120,22 zł
3.	**Środki na realizację projektu pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej" w ramach unijnego programu Erasmus+**	**205 398,83 zł**
2.2	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - Erasmus + - Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie	205 398,83 zł
4.	**Środki na realizację projektów współfinansowanych środkami unijnymi i budżetu państwa**	**1 473 032,12 zł**

4.1	Usługi społeczne w formie opiekuńczej, wytchnieniowej i asystenckiej na rzecz społeczności lokalne	243 945,78 zł
4.2	Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice	1 229 086,34 zł
	SUMA PRZYCHODÓW	**2 122 177,09 zł**

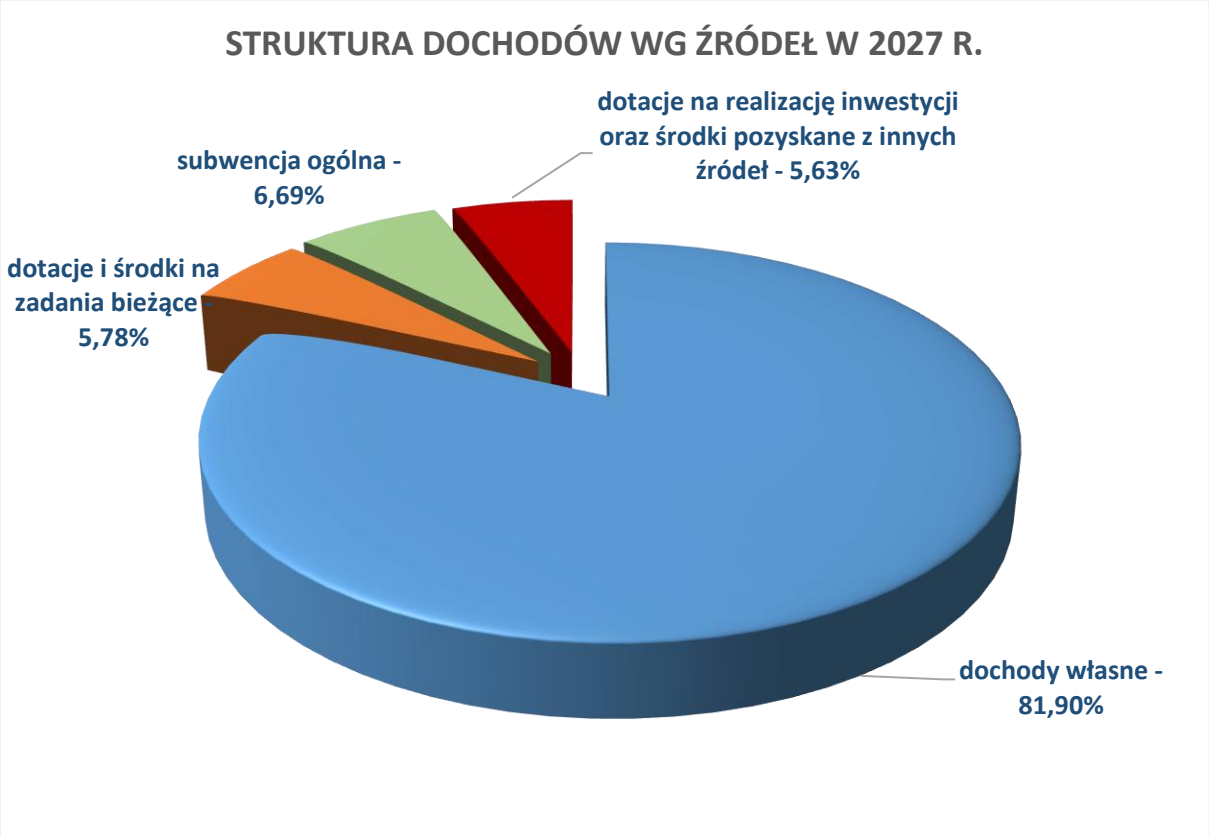
3. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 16 289 514,07 zł.
   Na spłatę zadłużenia zaplanowano 11 500 000,00 zł, w tym:
   a. 7 484 000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów
   b. 4 016 000,00 zł na wcześniejszą spłatę zobowiązań przypadających pierwotnie do spłaty w latach 2028-2032 oraz 2038-2041;
   c. 4 789 514,07 zł z tytułu przelewu na rachunek lokaty środków przekazanych Gminie z Banku BGK w roku 2026 w ramach Rządowego Funduszu Dopłat Bank Gospodarstwa Krajowego na „Budowę budynku mieszkaniowego wielorodzinnego komunalnego w miejscowości Święta Katarzyna”.

IV. DOCHODY

W 2027 roku dochody budżetu gminy zaplanowano na kwotę 297 456 000,00 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 278 001 333,36 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 454 666,64 zł.

Na poziom planowanych dochodów składają się:

Dochody wg źródeł	Plan na 2027 rok	% udział dochodu do dochodów ogółem
Dochody własne	243 627 814,41 zł	81,90%
Dotacje i środki na zadania bieżące	17 199 304,95 zł	5,78%
Subwencja ogólna	19 884 949,00 zł	6,69%
Dotacje na realizację inwestycji oraz środki pozyskane z innych źródeł	16 743 931,64 zł	5,63%
RAZEM	**297 456 000,00 zł**	**100,00%**



W strukturze planowanych dochodów gminy największy udział stanowią dochody własne tj. 81,90% dochodów ogółem. Drugim co do wielkości źródłem dochodów jest subwencja ogólna stanowiąca 6,69% wpływów do budżetu. Kolejnym co do wielkości źródłem dochodów są dotacje i środki na

realizację zadań bieżących, które stanowią 5,78%. Dotacje na realizację inwestycji i środki pozyskane z innych źródeł stanowią 5,63% ogólnej sumy dochodów.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne stanowią najważniejsze źródło w strukturze planu dochodów gminy ogółem. Ich plan wynosi 243 627 814,41 zł, co stanowi 81,90% 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 2027 roku zaplanowano dochód z tego źródła w wysokości 170 243 115,00 zł, co stanowi 69,88% dochodów własnych gminy ogółem.

Kolejnym źródłem dochodów zasilającym budżet gminy są wpływy z tytułu podatków lokalnych, które stanowią 22,73% dochodów własnych. Poszczególne pozycje dochodowe z tytułu podatków lokalnych przedstawia poniższa tabela:

Podatki lokalne	Plan	% udział w podatkach lokalnych
Podatek od nieruchomości	45 379 200,00 zł	81,94%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 555 000,00 zł	8,22%
Podatek od środków transportowych	4 238 900,00 zł	7,65%
Podatek rolny	1 081 400,00 zł	1,95%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00 zł	0,12%
Podatek leśny	61 000,00 zł	0,11%
RAZEM PODATKI LOKALNE	**55 380 500,00 zł**	**100,00%**

Wśród planowanych podatków lokalnych zasilających budżet Gminy Siechnice najważniejszy dochód stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (81,94%), drugim co do wielkości źródłem dochodów jest podatek od czynności cywilnoprawnych (8,22%), a trzecim podatek od środków transportowych (7,65%).

DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE

W budżecie na 2027 rok zaplanowano dotacje i środki na zadania bieżące w wysokości 17 199 304,95 zł, co stanowi 5,78% dochodów ogółem. W ramach tej grupy 2,55% 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 6,69 % wpływów gminy. Podstawą do naliczenia planowanej kwoty subwencji ogólnej dla gminy w roku 2027 są zapisy ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 1252). Ostateczną wielkość subwencji ogólnej Minister Finansów i Gospodarki poda w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2027.

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 16 743 931,64 zł, co stanowi 5,63% wszystkich dochodów.

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 2026 roku aktualnego na dzień złożenia projektu o kwotę 9 464 536,43 zł. Zwiększenia odnotowano w następujących pozycjach: wpływu z tytułu udziału w PIT o kwotę 11 291 799,00 zł, wpływu z tytułu udziału w CIT o kwotę 1 177 468,00 zł, podatku od nieruchomości o kwotę 901 200,00 zł, a także o kwotę 2 813 531,00 zł z subwencji ogólnej (w stosunku do kwot zaplanowanych w budżecie 2026 wg stanu na koniec października 2026 r.). Zmniejszeniu uległa kwota wpływu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, a także wpływy z pozostałych dochodów własnych.

Plan dochodów bieżących wynosi 278 001 333,36 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano:

- dochody z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT), zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki - zaplanowano w wysokości 170 243 115,00 zł;
- dochody z tytułu podatku od osób prawnych (CIT), zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki - zaplanowano w wysokości 5 659 785,00 zł;
- z tytułu subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki - zaplanowano 19 884 949,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano w wysokości 45 379 200,00 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 10 001 300,00 zł;

- plan dotacji na realizację bieżących zadań zleconych wynosi 7 586 663,00 zł;
- pozostałe dochody bieżące w wysokości 19 246 321,36 zł.

Dochody majątkowe

W 2027 roku dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 19 454 666,64 zł. Na tą sumę składają się dochody własne ze sprzedaży mienia w wysokości 2 704 735,00 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 16 743 931,64 zł na realizację następujących zadań:

- Program Inwestycji Strategicznych – Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice – 9 226 985,26 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 – 4 194 410,00 zł;
- II Etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie Gminy Siechnice – 2 322 536,38 zł;
- Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 wraz z bieżnią prostą oraz sprawnościowym placem zabaw w Żernikach Wrocławskich – 1 000 000,00 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 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	% udział w dochodach ogółem
18 549 953,64 zł	**6,24%**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	% udział w ramach działu
2 133 040,00 zł	**11,50%**

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy ze sprzedaży usług w wysokości 3 700,00 zł (§ 6870), kwotę 710 000,00 zł tytułem dofinansowania z Powiatu Wrocławskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich (§ 3340) oraz środki w wysokości 1 419 340,00 zł jako dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej od Wojewody Dolnośląskiego (§ 4040).

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	% udział w ramach działu
4 194 410,00	**22,61%**

W ramach rozdziału zaplanowano dofinansowanie z Samorządu Województwa Dolnośląskiego ze środków Programu Infrastruktury Drogowej w wysokości 4 194 410,00 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. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich (§ 5280).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	% udział w ramach działu
9 826 985,26 zł	**52,98%**

W budżecie na 2027 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 9 226 985,26 zł (§ 5890) 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 600 000,00 zł (§ 1690).

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Plan	% udział w ramach działu
72 982,00 zł	**0,39%**

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 72 982,00 zł na dofinansowanie od Stowarzyszenia Aglomeracji Wrocławskiej na realizację zadania w ramach usługi polegającej na uruchomieniu oraz kompleksowej eksploatacji

samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych we Wrocławiu oraz gminach ościennych (§ 4010).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
2 322 536,38 zł	**12,52%**

Dofinansowanie w wysokości 2 322 536,38 zł ze środków Unii Europejskiej zaplanowano na realizację 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
4 045 235,00 zł	**1,36%**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	% udział w ramach działu
3 628 235,00 zł	**89,69%**

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 3 628 235,00 zł z następujących źródeł:

- z tytułu zbycia prawa własności w wysokości 2 704 735,00 zł (§ 7290) następujących nieruchomości:

a) Siechnice – dz. nr 545/163, 542/328, 667/1, 545/193;
b) Radwanice – dz. 652, 656/3, 655/3, 453/12;
c) Iwiny – 138/11;
d) Groblice – stara biblioteka 29/1, 29/6;

- z opłat za nabyte w latach ubiegłych prawo wieczystego użytkowania nieruchomości oraz nowo zawieranych umów na bieżąco w 2027 roku – 342 000,00 zł (§ 6560);
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy; dochód będzie pochodzić z kontynuowanych umów dzierżaw nieruchomości gminnych oraz nowo zawieranych umów – 521 500,00 zł (§ 6310);
- wpływów z usług – 54 000,00 zł (§ 6870);
- opłat przekształceniowych (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów) – 6 000,00 zł (§ 7300).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan	% udział w ramach działu
417 000,00 zł	**10,31%**

Kwotę 417 000,00 zł zaplanowano z tytułu opłat za czynsze i media (§ 6310).

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 (§ 1780) z tytułu opłaty planistycznej w związku z uchwalonymi nowymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego m. in. w Radwanicach i Iwinach. Przewiduje się, że w związku ze sprzedażą działek w tych miejscowościach jak i na terenie miejscowości w granicach których uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego do 5 lat wstecz, 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 2027 rok zaplanowano kwotę 2 000,00 zł z tytułu opłat za usługi cmentarne (§1820).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	% udział w dochodach ogółem
361 670,00 zł	**0,12%**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	% udział w ramach działu
357 120,00 zł	**98,74%**

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 października 2026 r. znak FB-BP.3110.28.2026 zaplanowano dochody w wysokości 357 120,00 zł na realizację zadań zleconych związanych z obsługą obywateli, wydawaniem zezwoleń, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego i dowodami osobistymi (§ 3010).

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

Plan	% udział w ramach działu
4 000,00 zł	**1,11%**

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 4 000,00 zł z tytułu wpływów w związku ze zwrotem kosztów postępowań sądowych zasądzonych na rzecz gminy.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	% udział w ramach działu
550,00 zł	**0,15%**

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 550,00 zł uzyskane przez Centrum Usług Wspólnych z tytułu wpływów z różnych dochodów (§1860).

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

Plan	% udział w dochodach ogółem
5 343,00 zł	**poniżej 0,01%**

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

Plan	% udział w ramach działu
5 343,00 zł	**100,00%**

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 5 343,00 zł z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem z dnia 21 października 2026 r. znak DWR.3112.75.2026 (§ 3010).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	% udział w dochodach ogółem
200,00 zł	**poniżej 0,01%**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan	% udział w ramach działu
200,00 zł	**100,00%**

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 października 2026 r. znak FB-BP.3110.28.2026 w budżecie gminy na 2027 rok zaplanowano dochody w wysokości 200,00 zł na realizację zadań zleconych związanych z obronnością (§ 3010).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	% udział w dochodach ogółem
60 000,00 zł	**0,02%**

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	% udział w ramach działu
60 000,00 zł	**100,00%**

Zaplanowane dochody w wysokości 60 000,00 zł stanowią wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 4520).

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
232 573 400,00 zł	**78,19%**

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	% udział w ramach działu
65 000,00 zł	**0,03%**

Wpływy w wysokości 65 000,00 zł zaplanowano z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 1160).

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
38 726 300,00 zł	**16,65%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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**	**38 726 300,00**
		1360	Podatek rolny	296 700,00
		1370	Podatek leśny	59 100,00
		1380	Podatek od nieruchomości	34 069 800,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	17 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	3 720 700,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	555 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 000,00

W ramach rozdziału zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- podatku od nieruchomości (§ 1380) – 34 069 800,00 zł;
- podatku od środków transportowych (§ 1400) – 3 720 700,00zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 1410) – 555 000,00 zł;
- podatku rolnego (§ 1360) – 296 700,00 zł;
- podatku leśnego (§ 1370) – 59 100,00 zł;
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 6500) – 5 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (§ 1890) – 3 000,00 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
16 764 200,00 zł	**7,21%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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**	**16 764 200,00**
		1360	Podatek rolny	784 700,00
		1370	Podatek leśny	1 900,00
		1380	Podatek od nieruchomości	11 309 400,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	70 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	518 200,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	70 000,00

W budżecie na 2027 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości (§ 1380) – 11 309 400,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 1410) – 4 000 000,00 zł;
- podatku rolnego (§ 1370) – 784 700,00 zł;
- podatku od środków transportowych (§ 1400) – 518 200,00 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości (§ 1390) – 70 000,00 zł;
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 6500) – 70 000,00 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (§ 1890) – 10 000,00 zł;
- podatku leśnego (§ 1370) – 1 900,00 zł.

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

Plan	% udział w ramach działu
1 115 000,00 zł	**0,48%**

W ramach rozdziału zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 1560) – 790 000,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 1570) – 165 000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – (§ 1780) – 160 000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	% udział w ramach działu
175 902 900,00 zł	**75,63%**

Zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2026 r. znak ST3.4750.24.2026 plan dochodów obejmuje udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i wynosi 170 243 115,00 zł (§ 1190) oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 5 659 785 zł (§ 1220).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	% udział w dochodach ogółem
20 435 886,41 zł	**6,87%**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	% udział w ramach działu
550 937,41 zł	**2,70%**

W budżecie na 2027 rok zaplanowano kwotę 550 937,41 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
19 884 949,00 zł	**97,30%**

Zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2026 r. znak ST3.4750.24.2026 zaplanowano dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 19 884 949,00 zł (§ 4350).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	% udział w dochodach ogółem
4 877 432,59 zł	**1,64%**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	% udział w ramach działu
697 088,00 zł	**14,29%**

W ramach działalności szkół podstawowych zaplanowano dochody bieżące w kwocie 697 088,00 zł z następujących źródeł:

- opłaty za wyżywienie w kwocie 398 300,00 zł (§ 6640);
- wpływy z tytułu zwrotu za gaz i energię elektryczną od SISK Sp. z o. o. w związku z najmem hali sportowej szkoły w kwocie 199 000,00 zł (§ 6870);
- dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 86 088,00 zł (§ 6310);
- wpływy z różnych dochodów 12 600,00 zł (§ 1860);
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 900,00 zł (§ 6510);
- opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci w kwocie 200,00 zł (§ 6630).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	% udział w ramach działu
1 424 979,00 zł	**29,22%**

Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1 424 979,00 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Siechnice niepublicznym przedszkolom działającym na terenie Gminy, do których uczęszczają dzieci spoza terenu Gminy w wysokości 919 262,00 zł - (§ 1860);
- opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - kwota 492 017,00 zł - (§ 6630);
- wpływów z najmu i dzierżawy – 13 700,00 zł - (§ 6310).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	% udział w ramach działu

2 716,00 zł	**0,06%**

W ramach działalności innych form wychowania przedszkolnego tj. klubów przedszkolnych zostały zaplanowane dochody w wysokości 2 716,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Siechnice na dzieci będące mieszkańcami innych gmin (§ 1860).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	% udział w ramach działu
2 596 329,00 zł	**53,23%**

Dochody w wysokości 2 596 329,00 zł zaplanowane w tym rozdziale stanowią wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w szkołach, przedszkolach gminnych oraz z tytułu wpływów z usług za dostarczane posiłki do placówek oświatowych (§ 6640).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
156 320,59 zł	**3,20%**

W ramach rozdziału zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych w łącznej wysokości 156 320,59 zł, w tym na projekt pn. „Erasmus + akredytacja dla koordynatora konsorcjum mobilności" kwotę 61 156,48 zł, na projekt pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - Erasmus FERS" realizowany przez Szkołę Podstawową w Świętej Katarzynie kwotę 45 384,06 zł, a na projekt „Szkoła bez granic: sztuka integracji i empatii - Erasmus +" kwotę 49 780,05 zł dla Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	% udział w dochodach ogółem
277 650,00 zł	**0,09%**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	% udział w ramach działu
30 000,00 zł	**10,80%**

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 30 000,00 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 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	% udział w ramach działu
247 650,00 zł	**89,20%**

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
1 465 979,36 zł	**0,49%**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	% udział w ramach działu
24 000,00 zł	**1,64%**

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody w wysokości 24 000,00 zł stanowią opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej. Obowiązani do ponoszenia opłaty są w kolejności: mieszkaniec 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 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan	% udział w ramach działu
6 000,00 zł	**0,41%**

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 października 2026 r. znak FB-BP.3110.28.2026 w ramach rozdziału zaplanowano dotację w wysokości 6 000,00 zł (§ 3110).

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

Plan	% udział w ramach działu
39 300,00 zł	**2,68%**

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 października 2026 r. znak FB-BP.3110.28.2026 w budżecie zaplanowano dotację na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w wysokości 39 300,00 zł (§ 3110).

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

Plan	% udział w ramach działu
66 600,00 zł	**4,54%**

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 66 600,00 zł, w tym z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w wysokości 60 600,00 zł (§ 3110) oraz z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu Gminy Siechnice w wysokości 6 000,00 zł (6870).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	% udział w ramach działu
243 000,00 zł	**16,58%**

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 października 2026 r. znak FB-BP.3110.28.2026 w budżecie zaplanowano dotację na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej w wysokości 243 000,00 zł (§ 3110).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	% udział w ramach działu
85 000,00 zł	**5,80%**

W ramach zadań własnych gminy, Centrum Usług Społecznych świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia i niepełnosprawność potrzebują opieki i pomocy innych osób. Usługi są odpłatne. 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. Na 2027 r. zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 85 000,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	% udział w ramach działu
76 700,00 zł	**5,23%**

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 października 2026 r. znak FB-BP.3110.28.2026 zaplanowano dotację celową na kontynuację wieloletniego programu

rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” w wysokości 76 700,00 zł.

Rozdział 85235 – Centra usług społecznych

Plan	% udział w ramach działu
376 206,00 zł	**25,66%**

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 października 2026 r. znak FB-BP.3110.28.2026 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 375 206,00 zł (§ 3110) oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego należnego z tytułu terminowego odprowadzania podatku w wysokości 1 000,00 zł (§ 1860).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
549 173,36 zł	**37,46%**

W ramach działu zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania ze środków unijnych oraz budżetu krajowego do zadania pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice” (§ 3667 i § 3669 – łącznie 543 387,36 zł). Dodatkowo kwotę 5 300,00 zł stanowią dochody własne na realizację w/w zadania (§ 6870).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	% udział w dochodach ogółem
13 576 250,00 zł	**4,56%**

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

Plan	% udział w ramach działu
7 141 000,00 zł	**52,60%**

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 7 111 000,00 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 (§ 3010), a także wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 30 000,00 zł (§ 4190).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	% udział w ramach działu
20 450,00 zł	**0,15%**

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 października 2026 r. znak FB-BP.3110.28.2026 zaplanowano dotację celową w wysokości 20 450,00 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" ustanowionego 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
113 000,00 zł	**0,83%**

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 października 2026 r. znak FB-BP.3110.28.2026 zaplanowano dotację celową na wypłatę świadczeń z tytułu opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna w wysokości 113 000,00 zł.

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

Plan	% udział w ramach działu
6 301 800,00 zł	**46,42%**

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 447 930,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie (§ 6640). Środki z Funduszu Pracy zaplanowane jako wsparcie rodziców dzieci w wieku do lat 3 w ponoszeniu opłat pobytu dziecka w żłobku zaplanowano w wysokości 3 058 300,00 zł (§ 4120).

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 października 2026 r. znak FB-BP.3110.28.2026 zaplanowano dotację celową w wysokości 688 850,00 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 (§ 3667 i § 3669).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	% udział w dochodach ogółem
175 000,00 zł	**0,06%**

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	% udział w ramach działu
35 000,00 zł	**20,00%**

W ramach rozdziału zaplanowano dochód w wysokości 35 000,00 zł na podstawie zawartego porozumienia między Gminą Siechnice a WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze" (§ 4010).

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

Plan	% udział w ramach działu
140 000,00 zł	**80,00%**

Zaplanowane dochody w wysokości 140 000,00 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 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	% udział w dochodach ogółem
1 000 000,00 zł	**0,34%**

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
1 000 000,00 zł	**100,00%**

W ramach rozdziału zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1 000 000,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 wraz z bieżnią prostą oraz sprawnościowym placem zabaw w Żernikach Wrocławskich" (§ 5510).

V. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy w roku 2027 zostały zaplanowane na kwotę 351 500 000,00 zł. W ramach kwoty wydatków majątkowych oprócz wydatków inwestycyjnych zaplanowano transfery majątkowe na łączną kwotę 3 833 000,00 zł, a także kwotę 1 000 000,00 zł na wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz kwotę 3 340 000,00 zł na wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o., w tym 340 000,00 zł na opracowanie koncepcji i przebudowę parteru Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

	PLAN	% udział w wydatkach ogółem
Ogółem	**351 500 000,00 zł**	**100,00%**
Bieżące	**274 570 242,82 zł**	**78,11%**
Majątkowe	**76 929 757,18 zł**	**21,89%**

Planuje się, że Gmina Siechnice najwyższe wydatki, podobnie jak w latach ubiegłych poniesie na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, co stanowi 40,71% wydatków ogółem. Drugie co do wielkości źródło wydatków stanowią zadania realizowane z zakresu transportu i łączności (17,76% wydatków ogółem), a trzecie zadania z zakresu administracji publicznej (12,20%). W dalszej kolejności w 2027 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na gospodarkę mieszkaniową (4,36% wydatków ogółem), zadania związane z rodziną (4,31%), gospodarką komunalną i ochroną środowiska (3,60%), różnymi rozliczeniami (3,48%) oraz pomocą społeczną (3,16%). 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 2027 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej.



OBJAŚNIENIA WYDATKÓW GMINY SIECHNICE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	% udział w wydatkach ogółem
1 359 131,00 zł	**0,39%**

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

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	% udział w ramach działu
1 327 931,00 zł	**97,70%**

W budżecie na 2027 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 700 000,00 zł stanowi świadczenie Gminy Siechnice z tytułu członkostwa w Gminnej Spółce Wodnej w Siechnicach. Planuje się w 2027 roku wykonanie robót w obszarze utrzymania urządzeń melioracyjnych (utrzymanie rowów, utrzymanie zbiorników małej retencji, montaż zastawek, udrożnienie przepustów, bieżące utrzymanie przepustów, zabezpieczenia „przeciwbobrowe").

Środki finansowe w wysokości 125 000,00 zł zaplanowano na usługi interwencyjne na ciekach i rowach związanych z usuwaniem zatorów, przyczyn zalań i podtopień, obsługę urządzeń piętrzących na rowach, udrożnienie przepustów, konserwację urządzeń melioracyjnych, a także konserwację Kociego Rowu na odcinku do ul. Kolejowej w dół rowu dofinansowana przez Kogenerację S.A. Kwotę 149 931,00 zł zaplanowano w ramach powierzenia dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. na zarządzanie gminnymi zbiornikami wodnymi i prowadzenie łowisk wędkarskich.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zębice planuje się również remont mostku na rzece Zielonej (kwota 10 000,00 zł).

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan	% udział w ramach działu
29 000,00 zł	**2,13%**

Środki w wysokości 29 000,00 zł zaplanowano na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych z 14 grudnia 1995 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 183).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
2 200,00 zł	**0,16%**

Kwotę 2 200,00 zł zaplanowano na wpłatę gminy w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	% udział w wydatkach ogółem
62 437 879,49 zł	**17,76%**

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
422 136,00 zł	**0,68%**

W budżecie na 2027 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 422 136,00 zł jako pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny – Siechnice – Kotowice, Wrocław Główny – Święta Katarzyna – Zębice oraz Wrocław Główny – Smardzów Wrocławski.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	% udział w ramach działu
16 318 769,00 zł	**26,14%**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 16 318 769,00 zł na pokrycie kosztów obsługi lokalnego transportu zbiorowego, przewozy szkolne, dotację dla Gminy Wrocław z tytułu realizacji usług przewozowych komunikacji autobusowej w ramach linii autobusowych nr 110, 120, 920 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	**0,04%**

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
7 141 000,00 zł	**11,44%**

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 300 000,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Strzelińskiej w Żernikach Wrocławskich" oraz kwotę 6 826 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej". Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań majątkowych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2027 rok".

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	% udział w ramach działu
113 380,00 zł	**0,18%**

W ramach rozdziału środki finansowe w wysokości 65 000,00 zł zaplanowano na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego na drogach powiatowych.

W ramach inwestorstwa zastępczego zaplanowano kontynuację realizacji zadania pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Żernikach Wrocławskich" – kwota 48 380,00 zł. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań majątkowych na 2027 rok".

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

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
33 627 119,26 zł	**53,86%**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6 141 134,00 zł, w tym kwotę 679 639,00 zł na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 27 485 985,26 zł.

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

- zakup oznakowania drogowego, kruszywa na potrzeby naprawy dróg;
- zakup tabliczek i słupków z nazwami ulic;
- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Siechnice;
- naprawy cząstkowe nawierzchni ulepszonych;
- naprawę chodników na terenie Gminy Siechnice, w tym na ul. Wrocławskiej w Żernikach Wrocławskich;
- montaż, malowanie i naprawę poręczy na mostach i przepustach;
- wykonanie łącznika ul. Lipowej w Świętej Katarzynie;
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu kanalizacji deszczowej w ul. Strażackiej w Świętej Katarzynie;
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu kanalizacji deszczowej w ul. Jagodowej w Żernikach Wrocławskich;
- remont odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Zacisze w Siechnicach;
- remont kanalizacji deszczowej w ul. Jana Długosza w Żernikach Wrocławskich;
- remont mostu w ciągu ul. Prawocińskiej w Siechnicach;

- nadzory inwestorskie i autorskie dla ww. realizacji robót budowlanych;
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu kanalizacji deszczowej w Al. Lipowej w Sulęcinie;
- wyniesienie i odnowę oznakowania poziomego na terenie gminy;
- wymianę, uzupełnienie i poprawę istniejącego oznakowania pionowego i poziomego;
- 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;
- wykonanie inwentaryzacji istniejących przepustów;
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych na terenie gminy Siechnice;
- awaryjne usuwanie zanieczyszczeń po zdarzeniach drogowych;
- usługi geodezyjne - okazanie/ustalanie granic pasa drogowego;
- zimowe utrzymanie dróg;
- serwis roczny oraz wprowadzenie danych do oprogramowania do ewidencji dróg oraz infrastruktury okołodrogowej,
- ekspertyzy, opinie, analizy;
- wykonanie badań nawierzchni konstrukcji jezdni wraz z analizą geometrii drogi pod kątem przejezdności aut powyżej 3,5 t.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki na budowę dróg i ulic w miejscowościach na terenie gminy Siechnice, rozbudowę infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej, aktywne przejścia dla pieszych, wyniesienie przejść dla pieszych, a także realizację zadania pn. „Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice". Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań majątkowych na 2027 rok".

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan	% udział w ramach działu
360 000,00 zł	**0,58%**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 110 000,00 zł m. in. na remonty wiat i infrastruktury przystankowej, przygotowanie nowych charakterystyk usług przewozowych (rozkłady jazdy). W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 250 000,00 zł na realizację zadania pn. „Wyniesienie przystanków autobusowych na terenie gminy Siechnice, w tym przystanków na ulicy Szkolnej w Radwanicach i Kolejowej w Żernikach Wrocławskich". Szczegółowy

opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań majątkowych na 2027 rok”.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan	% udział w ramach działu
109 850,00 zł	**0,18%**

W ramach rozdziału zaplanowano bieżące wydatki w wysokości 109 850,00 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
373 192,00 zł	**0,60%**

Wydatki w wysokości 373 192,00 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
133 904,20 zł	**0,21%**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10 680,00 zł na zakup energii elektrycznej. W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 100 000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego”, a kwotę 23 224,20 zł w ramach funduszu sołeckiego na montaż kamer monitoringu w newralgicznych punktach miejscowości Kotowice. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań majątkowych na 2027 rok”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
3 808 529,03 zł	**6,10%**

W ramach wydatków majątkowych kwotę 3 808 529,03 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 majątkowych na 2027 rok”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
15 318 437,00 zł	**4,36%**

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
14 666 167,00 zł	**95,74%**

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano kwotę 14 666 167,00 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 2 623 881,00 zł, a na wydatki inwestycyjne kwotę 12 042 286,00 zł. Kwotę 735 031,00 zł przeznacza się na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o. z zakresu zarządzania targowiskiem miejskim „Mój rynek”.

W ramach wydatków bieżących 990 350,00 zł zaplanowano m.in.:

- remonty obiektów gminnych;
- zakup mediów do obiektów gminnych;
- wykonanie okresowych przeglądów technicznych w budynkach gminnych;
- usługi kominiarskie;
- przeglądy przeciwpożarowe;
- przeglądy wentylacji i klimatyzacji na obiektach gminnych – przegląd, serwis oraz typowanie urządzeń do naprawy;
- zapewnienie obsługi inspektora przy realizacji zadań;
- usługi dozoru technicznego.

Ponadto kwotę 613 500,00 zł zaplanowano na zakup energii elektrycznej. Wydatki w łącznej wysokości 186 000,00 zł zaplanowano na realizację zadań związanych z zarządzaniem gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi, w tym na koszty ogłoszeń prasowych związanych z publikacją wykazów nieruchomości do sprzedaży, a także ogłoszenia o przetargach, rokowaniach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, wydatki na publikację ogłoszeń w internetowym serwisie ogłoszeniowym, koszty wyceny nieruchomości do celów ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej, sprzedaży, kupna, zamiany, służebności gruntowych, aktualizacji

opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz aktualizacji już sporządzonych operatów szacunkowych. Odrębną grupę wydatków bieżących stanowią wydatki na usługi prawne, w tym związane z uwierzytelnianiem dokumentów (pełnomocnictwa, umowy notarialne). Środki będą także przeznaczone na umowy związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, tj. podziały nieruchomości, okazania granic, pomiary. Środki w wysokości 50 000,00 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. 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. Środki w wysokości 8 000,00 zł zaplanowano na koszty związane z uzyskaniem wypisów z ewidencji gruntów, wyrysów z mapy ewidencyjnej oraz wykazy zmian danych ewidencyjnych. W związku z planowaną sprzedażą lokali mieszkaniowych będących z zasobach gminy niezbędne jest zarezerwowanie środków w wysokości 9 000,00 zł na koszty związane z jej wyceną oraz kwotę 4 500,00 zł na podatek od nieruchomości gminnych. Kwotę 7 500,00 zł na obsługę Gminnego Programu Rewitalizacji.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 8 365 031,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w miejscowości Święta Katarzyna” oraz kwotę 60 000,00 zł na zakup i montaż kompensatorów mocy biernej (zadanie powierzone Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o.). Ponadto zabezpieczono łączną kwotę 3 617 255,00 zł na zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne, w tym kwotę 1 712 005,00 zł na odszkodowania za nabyte nieruchomości pod przyszłe inwestycje oraz kwotę 1 905 250,00 zł na zakup nieruchomości. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań majątkowych na 2027 rok”.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan	% udział w ramach działu
631 270,00 zł	**4,12%**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 631 270,00 zł na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem budynków socjalnych i komunalnych oraz przeglądy obiektów budowlanych mieszkalnych. Środki finansowe w wysokości 241 870,00 zł zaplanowano na zakup energii i wody, kwotę 210 000,00 zł na remonty i naprawy w lokalach komunalnych, kwotę 81 000,00 zł zabezpieczono na opłaty związane z zarządzaniem lokalami

komunalnymi i socjalnymi, kwotę 33 300,00 zł na usługi pozostałe, w tym m. in. wykonanie deratyzacji w obiektach mieszkalnych, bieżące naprawy lokali komunalnych, przeglądy i serwis urządzeń w węzłach cieplnych - przegląd, serwis oraz typowanie urządzeń do napraw i usługi kominiarskie, kwotę 31 000,00 zł na opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków, a kwotę 2 100,00 zł na podatek od nieruchomości gminnych. Kwotę 32 000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o. na wykonywanie bieżących, drobnych prac, napraw oraz czynności eksploatacyjnych i modernizacyjnych związanych z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi w obiektach oraz infrastrukturze stanowiących własność Gminy Siechnice.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
21 000,00 zł	**0,14%**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 21 000,00 zł na wykonanie i montaż tablic informacyjnych i ogłoszeniowych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
259 000,00 zł	**0,07%**

W ramach działalności usługowej Gmina ponosi koszty związane ze sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	% udział w ramach działu
201 500,00 zł	**77,80%**

Wydatki bieżące z tego rozdziału zaplanowano w kwocie 200 00,00 zł na realizację zadań związanych z planowaniem przestrzennym. W 2027 roku będą kontynuowane umowy z lat poprzednich w zakresie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 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
57 500,00 zł	**22,20%**

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 7 500,00 zł na obsługę cmentarzy gminnych oraz koszty związane z funkcjonowaniem oprogramowania oraz usługi hostingowej polegającej na przechowywaniu danych niezbędnych do funkcjonowania oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Święta Katarzyna". Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań majątkowych na 2027 rok".

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
1 578 205,00 zł	**0,45%**

W tym dziale ujęte są wydatki związane z obsługą informatyczną realizowaną przez Dział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa w Centrum Usług Wspólnych.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
1 578 205,00 zł	**100,00%**

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 183 205,00 zł, w tym kwotę 676 711,00 zł na usługi informatyczne, 315 394,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 157 500,00 zł na usługi pozostałe oraz 33 600,00 zł na najem i dzierżawę składników majątkowych. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 395 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja, utrzymanie i zabezpieczenie infrastruktury IT w jednostkach gminnych oraz UM Siechnice w perspektywie KSC". Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań majątkowych na 2027 rok".

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
42 888 692,49 zł	**12,20%**

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
357 120,00 zł	**0,83%**

W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z działalnością urzędu stanu cywilnego, ewidencją ludności i dowodami osobistymi. Dotacja w wysokości 357 120,00 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
217 000,00 zł	**0,51%**

Środki w wysokości 217 000,00 zł zostały zaplanowane na dotację dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dotacja na modyfikację architektury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP”. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań majątkowych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2027 rok”.

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

Plan	% udział w ramach działu
1 215 610,00 zł	**2,83%**

Na realizację zadań Rady Miejskiej w Siechnicach zaplanowano w 2027 roku kwotę 1 215 610,00 zł, w tym kwotę 159 000,00 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, szkolenia), a kwotę 1 056 610,00 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
35 428 356,49 zł	**82,61%**

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 35 078 356,49 zł, w tym kwotę 1 556 619,00 zł na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o. polegające na udostępnianiu powierzchni biurowych, w tym budynku ratusza na potrzeby realizacji zadań własnych gminy wraz z niezbędną infrastrukturą. 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%, dodatki przedemerytalne, 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);
- wpłaty na PPK finansowane przez Urząd Miejski w Siechnicach;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach);
- sprzątanie pomieszczeń w budynkach PKP Siechnice i Święta Katarzyna oraz w budynku 3LP;
- materiały i wyposażenia wykorzystywane przy organizacji wydarzeń, spotkań i działań reprezentacyjnych urzędu (m.in. stojaka na ulotki, przenośnych tablic magnetycznych, sztalug, materiałów eventowych, opakowań, kwiatów i bukietów oraz drobnego sprzętu wspierającego obsługę wydarzeń, zakup teczek, dyplomów, statuetek, 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 papieru, materiałów biurowych i wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Siechnicach, zakup prenumerat i publikacji na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach, mebli konferencyjnych, dodatków aranżacyjnych na parter, płyt dekoracyjnych, donic, podnóżków, wózka na dokumenty, podkładek pod laptopy, tablic oraz elementów wizualnych, w tym logo, herb, oznaczenia i informacje;

- artykuły żywnościowe m. in. do Sekretariatu Burmistrza i w związku z organizowanymi spotkaniami, naradami, konferencjami, radami oraz zakup wody m. in. do dystrybutorów znajdujących się na korytarzach urzędu;
- zakup energii elektrycznej;
- usługi remontowe - wydatki związane z bieżącą naprawą sprzętu;
- usługi pozostałe - wydatki związane z zamieszczaniem ogłoszeń o ofertach pracy, podpisy kwalifikowane, opłaty za platformy do rekrutacji pracowników, udział w kongresach i forach, obsługa bankowa gminy, bieżące doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń podatku VAT, usługi m. in. transportowe, kurierskie, cateringowe, przeprowadzenie audytów, obsługa prawna; opłaty wynikające z zawartych umów, m.in. usługi pocztowe, PUH i PURDE; wykonanie pieczątek, umowa na niszczenie dokumentów, umowa z Krajowym Rejestrem Długów, obsługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi prawne (koszty wynikające z prowadzonych postępowań), ładowanie elektrycznych samochodów służbowych, dostęp do aktualnych aktów prawnych (LEX), dostęp do tablic sołeckich, usługi związane z organizacją Dnia Pracownika Samorządowego i spotkania świątecznego pracowników oraz inne usługi bieżące;
- usługi telekomunikacyjne (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);
- usługi informatyczne - środki zaplanowane na umowę główną z firmą Rekord SI, Rekord Mobile oraz na pozostałe oprogramowanie dziedzinowe 1 firmy Rekord - rozszerzenie istniejących modułów, szablony i skrypty zgodnie z zapotrzebowaniem wydziałów;
- studia podyplomowe;
- 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;
- wydatki związane z najmem i eksploatacją kserokopiarek znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Siechnicach oraz na dworcu w Św. Katarzynie, a także najmem pomieszczeń magazynowych, miejsc postojowych oraz aut służbowych;
- świadczenie usług migacza Polskiego Języka Migowego w Urzędzie Miejskim w Siechnicach;
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (delegacje i ryczałty);
- opłaty związane z zabezpieczaniem należności podatkowych gminy, w szczególności koszty wpisów i wykreśleń hipotek przymusowych w księgach wieczystych oraz inne koszty postępowań podejmowanych w celu zabezpieczenia należności;
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich;

- opłaty związane z zabezpieczaniem należności podatkowych gminy, w szczególności koszty wpisów i wykreśleń hipotek przymusowych w księgach wieczystych oraz inne koszty postępowań podejmowanych w celu zabezpieczenia należności;
- ubezpieczenia OC, polisy majątkowe i komunikacyjne oraz ubezpieczenie porzuconych pojazdów;
- 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 76 304,00 zł na zadanie pn. „Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego". W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 200 000,00 zł na doposażenie pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach oraz kwotę 150 000,00 zł na aranżację sali sesyjnej. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań majątkowych na 2027 rok".

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	% udział w ramach działu
1 134 728,00 zł	**2,65%**

Na realizację bieżących zadań związanych z działaniami promocyjnymi Gminy zaplanowano kwotę 1 134 728,00 zł, w tym 464 428,00 zł na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o. Wydatki planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia bezosobowe (np. osób obsługujących nagłośnienie, sprzęt, wykonujących usługi graficzne) 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;
- usług pozostałe, m. in.:

  - organizacja i obsługa wydarzeń sportowych: Bieg Smardzowski, zawody rowerowe „Nie Pompujesz – Nie Jedziesz", WroWelo CRIT oraz wsparcie organizacji biegu ulicznego;

  - kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie loterii PIT, w tym uzyskanie niezbędnych zgód i zabezpieczeń;

  - usługi wykonania i przygotowania elementów oraz materiałów promocyjnych, w tym kostek reklamowych, leżaków, potykaczy, trybunki, koszulek polo i gadżetów promocyjnych;

- wynajem telebimu na wydarzenia promocyjne;
- organizacja spotkań kulinarnych, cyklu „Śniadanie z Mistrzem”, Światowego Dnia Roweru oraz innych wydarzeń;
- usługi cateringowe związane z wydarzeniami;
- druk plakatów, zaproszeń i kartek oraz wykonanie tablic upamiętniających i grawerowanych;
- wsparcie wydarzeń objętych patronatem;
- udział Gminy w wydarzeniach zewnętrznych, w tym Święcie Policji i wydarzeniu komunikacyjnym Aglomeracji Wrocławskiej;
- działania związane z obchodami 30-lecia Siechnic;
- działania z zakresu media relations, w tym monitoring mediów, publikacje, wywiady, audycje sponsorowane oraz udział w panelach branżowych;
- przygotowanie, skład, druk i transport gazety gminnej „Puls Gminy Siechnice”;
- organizacja wydarzenia sylwestrowego;
- inne usługi promocyjne i organizacyjne wynikające z bieżących potrzeb Biura Burmistrza;

- usługi informatyczne;
- opłaty na rzecz ZAiKS;
- nagrody rzeczowe w ramach planowanej loterii PIT.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	% udział w ramach działu
4 183 328,00 zł	**9,75%**

W budżecie zabezpieczono środki w wysokości 4 183 328,00 zł dla Centrum Usług Wspólnych. Środki zostaną przeznaczone m. in 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
352 550,00 zł	**0,82%**

Na wydatki bieżące z tego rozdziału zaplanowano kwotę 280 000,00 zł na opłacenie składek wynikających z przynależności gminy Siechnice do Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska, Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna, a kwotę 72 550,00 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
5 343,00 zł	**poniżej 0,01%**

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

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

Plan	% udział w ramach działu
5 343,00 zł	**100,00%**

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 5 343,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
200,00 zł	**poniżej 0,01%**

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
200,00 zł	**100,00%**

Kwotę 200,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 października 2026 r. znak FB-BP.3110.28.2026 zaplanowano na realizację zadań zleconych oraz własnych z zakresu obronności. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	% udział w wydatkach ogółem

4 276 105,00 zł	**1,22%**

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
2 000 000,00 zł	**46,77%**

W budżecie na 2027 rok zaplanowano kwotę 2 000 000,00 zł na realizację zadania majątkowego na mocy porozumienia polegającego na budowie nowej siedziby Komendy Policji w Siechnicach w trybie zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań majątkowego zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2027 rok".

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	% udział w ramach działu
794 020,00 zł	**18,57%**

Na wydatki bieżące z zakresu zadań gminy realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano kwotę 784 020,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na nagrody dla wyróżniających się strażaków, opiekunów drużyn MDP, wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym, ćwiczeniach oraz działaniach na polecenie Burmistrza, nagrody dla uczestników konkursów wiedzy pożarniczej, konkursu plastycznego, uczestników zawodów pożarniczych, pieniężne i rzeczowe nagrody konkursowe, zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego, wyposażenia remiz, materiałów szkoleniowych, umundurowania bojowego i wyjściowego, uzbrojenia i wyposażenia osobistego, środków ochrony osobistej strażaków, środków łączności, środków gaśniczych, zakup paliwa i olei, materiałów do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych oraz części zamiennych, środków do konserwacji i środków czystości, zakup wyżywienia dla uczestników długotrwałych akcji ratowniczych oraz wody pitnej, opłaty za gaz płynny do ogrzewania remizy, dostawę ciepła oraz wodę do celów socjalnych socjalnych i pobraną z sieci hydrantowej do działań ratowniczych, zakup energii elektrycznej, opłaty za naprawy pojazdów i sprzętu, motopomp, sprzętu silnikowego i pożarniczego, sprzętu ochrony dróg oddechowych, sprzętu ratownictwa technicznego i drogowego oraz 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, przeglądy okresowe pojazdów i sprzętu silnikowego, pożarniczego, ratowniczego i sprzętu ochrony dróg oddechowych, przeglądy rejestracyjne, usługi komunalne – wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków, usługi informatyczne, wynajem pomieszczeń garażowych i socjalnych wraz z opłatami za media 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. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 10 000,00 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Sulimów na realizację zadania pn. „Wyposażenie lekkiego wozu strażackiego OSP Sulimów". Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań majątkowych na 2027 rok".

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	% udział w ramach działu
45 000,00 zł	**1,05%**

Na wydatki bieżące związane z obronnością zaplanowano wydatki w wysokości 45 000,00 zł, w tym na:

- szkolenia dla mieszkańców, sołtysów i radnych z zakresu OLiOC – 29 000,00 zł;
- materiały i wyposażenie na potrzeby biura (książki monitoringu, zgłoszeń itp.) – 10 000,00 zł;
- usług pozostałe - usługa powiadomienia mieszkańców przy użyciu SI SMS – 6 000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	% udział w ramach działu
1 315 585,00 zł	**30,77%**

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, szkolenia dla strażaków, kursy na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego, kursy uzupełniające prowadzone na strzelnicy, szkolenia z Krajowej Rady Komendantów – ogólnopolskie i dolnośląskie, koszty delegacji, koszty paliwa przy systemie dwuzmianowym, doposażenie jednostki w środki ŚPB będących na stanie Straży Miejskiej, doposażenie apteczek medycznych, zakup opon do pojazdu służbowego, zakupy druków potrzebnych do prowadzenia jednostki, bloczków mandatowych, koszty związane z naprawą pojazdu służbowego, aktualizacja oprogramowania do systemu E-mandat w wersji stacjonarnej i mobilnej, przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów, przeglądy pogwarancyjne pojazdów służbowych, abonament na myjnię samochodową, wykonanie ekspertyz na potrzeby czynności

wyjaśniających w sprawach dotyczących przestrzegania uchwały antysmogowej, a także usługi szwalnicze związane z nowo zakupionym umundurowaniem.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	% udział w ramach działu
121 500,00 zł	**2,84%**

Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano wydatki w wysokości 121 500,00 zł, w tym na:

- usługi remontowe sprzętu – 40 000,00 zł;
- przeglądy techniczne i serwisowe urządzeń (agregaty, pompy i inne), oznakowanie sprzętu zakupionego z OLiOC – 35 000,00 zł;
- zakup wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego, w tym paliwa do agregatów prądotwórczych i pomp – 20 000,00 zł;
- organizacja szkoleń z zarządzania kryzysowego – 10 000,00 zł;
- zakup wody dla osób biorących udział w zdarzeniach kryzysowych – 5 000,00 zł;
- wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych przyczep od wyposażenia magazynów oraz opłata za rejestrację pojazdu – 1 500,00 zł;
- opłaty abonamentowe za systemy łączności, transmisję danych i usługi telekomunikacyjne (zawarcie nowych umów na karty SIM do syren alarmowych) – 10 000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	% udział w wydatkach ogółem
10 050 000,00 zł	**2,86%**

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 2027 roku zaplanowano kwotę 10 000 000,00 zł, w tym 8 500 000,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz 1 500 000,00 zł na odsetki i dyskonto od samorządowych

papierów wartościowych na rynku krajowym. 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
12 228 250,00 zł	**3,48%**

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. Ponadto w budżecie zaplanowana została rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	% udział w ramach działu
5 608 000,00 zł	**45,86%**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na podatek od towarów i usług. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 3 340 000,00 zł na wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o., w tym kwotę 340 000,00 zł na koncepcję i przebudowę parteru Urzędu Miejskiego oraz kwotę 1 000 000,00 zł na wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Natomiast kwota 1 266 000,00 zł została zaplanowana jako dopłata do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań majątkowych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2027 rok”.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	% udział w ramach działu
6 620 250,00 zł	**54,14%**

W budżecie gminy zaplanowano następujące rezerwy:

NAZWA REZERWY	KWOTA UTWORZONEJ REZERWY
REZERWA OGÓLNA	**600 000,00 zł**
REZERWY CELOWE BIEŻĄCE	**2 086 250,00 zł**
Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	*800 000,00 zł*
Rezerwa celowa na realizację zadań z dofinansowaniem zewnętrznym	*126 250,00 zł*
Rezerwa celowa na funkcjonowanie Siechnickiej Spółdzielni Energetycznej	*120 000,00 zł*
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne w gminnych placówkach oświatowych i żłobku	*1 000 000,00 zł*
Rezerwa celowa na bieżące funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice oraz Rady Seniorów Gminy Siechnice	*40 000,00 zł*
REZERWY MAJĄTKOWE	**3 934 000,00 zł**
Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej i mikro granty	*300 000,00 zł*
Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych	*1 750 000,00 zł*
Rezerwa celowa na budżet obywatelski	*300 000,00 zł*
Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych	*1 000 000,00 zł*
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	*584 000,00 zł*
SUMA	**6 620 250,00 zł**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	% udział w wydatkach ogółem
143 108 642,32 zł	**40,71%**

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
67 601 368,90 zł	**47,24%**

W ramach wydatków bieżących na działalność szkół podstawowych łączną kwotę 59 646 026,00 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w gminnych szkołach podstawowych 47 248 990,00 zł;

- zakup energii (prąd, gaz, zużycie wody, ogrzewanie) – 2 934 450,00 zł;
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach – 2 631 744,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 044 736,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli; ekwiwalenty za pranie odzieży i odzież do pracy – 1 407 490,00 zł;
- usługi remontowe – 846 360,00 zł;
- usługi pozostałe – 807 280,00 zł;
- materiały i wyposażenie – 435 526,00 zł;
- artykuły żywnościowe– 398 300,00 zł;
- opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 253 800,00 zł;
- usługi informatyczne – 128 900,00 zł;
- usługi zdrowotne – 117 500,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 108 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 92 000,00 zł;
- szkolenia pracowników – 64 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 36 500,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 33 450,00 zł;
- rzeczowe nagrody konkursowe – 26 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 15 640,00 zł;
- najem i dzierżawę składników majątkowych – 12 500,00 zł;
- opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr – 2 000,00 zł;
- ubezpieczenia osobowe i majątkowe – 160,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale zaplanowano 7 955 342,90 zł, w tym na:

- rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej – kwotę 7 000 000,00 zł;
- usuwanie wad budynku stwierdzonych w okresie gwarancji oraz nadzór autorski w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)” - kwotę 316 342,90 zł;
- modernizację instalacji sanitarnej i deszczowej na zewnątrz budynku SP nr 1 w Siechnicach - kwotę 200 000,00 zł;
- wykonanie systemów klimatyzacji w szkołach podstawowych – 150 000,00 zł;
- zakup wyposażenia dla gminnych szkół podstawowych – łącznie 104 000,00 zł;
- modernizacja placu zabaw przy budynku SP nr 2 przy ul. Osiedlowej w Siechnicach – 100 000,00 zł;
- modernizację instalacji C.O. w starej części SP w Żernikach Wrocławskich - wymianę kotła gazowego – 40 000,00 zł;

- projekt termomodernizacji starej części budynku SP w Żernikach Wrocławskich – 35 000,00 zł;
- zakup programów specjalistycznych dla Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej – 10 000,00 zł.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań majątkowych na 2027 rok”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	% udział w ramach działu
445 460,00 zł	**0,31%**

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 – 262 374,00 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 159 374,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 670,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom – 6 442,00 zł;
- środki dydaktyczne i książki – 3 700,00 zł;
- refundację kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice do oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin – 3 000,00 zł;
- materiały i wyposażenia – 1 900,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	% udział w ramach działu
42 846 493,48 zł	**29,94%**

Na realizację bieżących zadań z zakresu opieki przedszkolnej zaplanowano łącznie kwotę 42 807 493,48 zł, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 14 099 018,29 zł;
- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną – 16 487 529,00 zł;
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Siechnice – 7 390 728,00 zł;
- refundację kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 1 800 000,00 zł;
- usługi pozostałe – 363 868,64 zł;

- zakup energii i wody – 736 650,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 529 252,83 zł;
- materiały i wyposażenie – 254 280,00 zł;
- usługi remontowe – 355 700,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie; ekwiwalenty za pranie odzieży i odzież do pracy – 326 884,00 zł;
- opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 159 776,72 zł;
- środki dydaktyczne i książki – 103 100,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 34 200,00 zł;
- usługi zdrowotne – 41 310,00 zł;
- usługi informatyczne – 39 730,00 zł;
- szkolenia pracowników – 30 000,00 zł;
- nagrody konkursowe pieniężne i rzeczowe – 17 900,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 15 290,00 zł;
- podróże służbowe – 12 100,00 zł;
- najem i dzierżawę pomieszczeń przedszkolnych – 8 176,00 zł;

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono środki finansowe w wysokości 39 000,00 zł na zakup wyposażenia do gminnych przedszkoli (po 13 000,00 zł dla trzech placówek). Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań majątkowych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2027 rok”.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	% udział w ramach działu
202 122,00 zł	**0,14%**

Na realizację zadań z zakresu innych form wychowania przedszkolnego zaplanowano dotacje w wysokości 112 122,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie Gminy Siechnice oraz kwotę 90 000,00 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
5 271 007,00 zł	**3,68%**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników świetlic szkolnych w łącznej wysokości 4 865 769,00 zł. Ponadto

zarezerwowano środki finansowe na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 169 349,00 zł, odpisy na ZFŚS w wysokości 198 289,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 25 700,00 zł oraz zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 11 900,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	% udział w ramach działu
1 500 000,00 zł	**1,05%**

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 1 500 000,00 zł. Pozostałe zadania związane z dowozem uczniów do szkół realizowane będą w ramach transportu zbiorowego organizowanego przez gminę.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	% udział w ramach działu
396 217,00 zł	**0,28%**

Na zadania z tego rozdziału zaplanowano kwotę 396 217,00 zł. Środki przeznacza się na pokrycie kosztów szkoleń oraz opłaty i refundacje za studia podyplomowe organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	% udział w ramach działu
4 329 689,11 zł	**3,03%**

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 4 329 689,11 zł, z tego:

- na zakup artykułów żywnościowych kwotę 2 596 329,00 zł;
- na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi kwotę 1 663 701,00 zł;
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46 999,11 zł;
- świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń – 12 660,00 zł
- usługi pozostałe – 5 000,00 zł;
- materiały i wyposażenie – 5 000,00 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
6 639 294,72 zł	**4,64%**

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 2 619 487,00 zł;
- dotacji dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – 1 844 393,00 zł;
- wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 2 040 349,00 zł;
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86 520,72 zł;
- wypłat dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń w naturze niezaliczanych do wynagrodzeń - łącznie 37 545,00 zł;
- środki dydaktyczne i książki – 11 000,00 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
12 886 799,00 zł	**9,00%**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na łączną kwotę 12 886 799,00 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 1 079 651,00 zł. Kwotę wydatków 11 011 385,00 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 438 351,00 zł, a na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 357 412,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
990 191,11 zł	**0,69%**

W ramach rozdziału planuje się sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów na łączną kwotę 178 759,90 zł. Ponadto zaplanowano środki na realizację trzech projektów współfinansowanych ze środków unijnych – „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej-Erasmus +" realizowany

przez Szkołę Podstawową w Świętej Katarzynie – kwota 256 748,54 zł , „Szkoła bez granic: sztuka integracji i empatii - Erasmus +" realizowany przez Szkołę Podstawową w Żernikach Wrocławskich" – kwota 248 900,27 zł, a także „Erasmus + Akredytacja dla koordynatora konsorcjum mobilności" realizowany przez Urząd Miejski w Siechnicach – 305 782,40.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
1 631 260,00 zł	**0,46%**

W ramach działu zaplanowano wydatki na programy polityki zdrowotnej, zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, na zarządzanie budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz na wynajem budynku dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Siechnicach.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan	% udział w ramach działu
137 610,00 zł	**8,44%**

W ramach tego zadania zaplanowano przeznaczyć kwotę 137 610,00 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	**14,10%**

W ramach realizacji programu profilaktyki zdrowotnej zaplanowano kwotę 230 000,00 zł w związku z trwającymi pracami nad programem profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Siechnice, który zostanie przekazany do zaopiniowania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	% udział w ramach działu
60 000,00 zł	**3,68%**

Na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano wydatki na organizację „Ferii zimowych na sportowo" z programem profilaktycznym dla dzieci klas IV-VIII w wysokości

60 000,00 zł. Zajęcia realizowane będą w formie stacjonarnej (3 grupy klas IV-VIII). Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli w-f siechnickich szkół wspomaganych przez nauczyciela przeszkolonego w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy. Środki finansowe w wysokości 44 200,00 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
1 172 650,00 zł	**71,89%**

Na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym zaplanowano kwotę 1 172 650,00 zł w ramach wydatków bieżących.
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 ferii zimowych i półkolonii letnich z programem profilaktycznym (częściowo odpłatne),
2) wsparcie mieszkańców w kryzysie poprzez działania realizowane przez pracowników CUS oraz inne podmioty,
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 160 000,00 zł na finansowanie projektów w zakresie edukacji społecznej w obszarze profilaktyki uzależnień, tj. psycholog dziecięcy, biofeedback, placówka wsparcia dziennego, TUS, warsztaty kompetencji rodzicielskich. Podmioty realizujące programy wyłaniane będą w drodze konkursu dla NGO ogłaszanego przez gminę. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1 012 650,00 zł zaplanowano na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi członków GKRPA, zatrudnienie psychologa, biegłych przeprowadzających badania stopnia uzależnienia oraz dla osób realizujących projekty profilaktyczne realizowane przez CUS (w tym wynagrodzenie nauczycieli ferii zimowych i półkolonii letnich) (294 422,00 zł) oraz

odpisy na ZFŚS (3 200,00 zł). Materiały i wyposażenia, tj. zakup materiałów służących do bieżącej działalności, a także materiały informacyjne dotyczące Punktu Konsultacyjnego oraz jego obsługi, jak również materiałów na potrzeby realizowanych projektów tj. ferie, półkolonie, GKRPA, materiały dla szkół (33 000,00 zł). Usługi pozostałe, 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 Punktu Konsultacyjnego prowadzonego przez CUS) (645 758,00 zł), opłaty sądowe za złożone wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz koszty badań biegłych sądowych (4 800,00 zł), zakup wody dla uczestników ferii zimowych i półkolonii letnich (3 800,00 zł), szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników w tym członków GKRPA (19 350,00 zł), ubezpieczenia uczestników programów profilaktycznych organizowanych przez CUS (półkolonie) (2 100,00 zł), podróże służbowe pracowników związane z realizacją gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom (4 260,00 zł) oraz na wydatki z tytułu ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży dla psycholog, refundacja kosztów zakupu okularów (1 960,00 zł).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
31 000,00 zł	**1,90%**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 31 000,00 zł na wynajem budynku od Kogeneracji na funkcjonowanie Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Siechnicach.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
11 102 709,48 zł	**3,16%**

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	% udział w ramach działu
1 600 000,00 zł	**14,41%**

W budżecie Gminy na 2027 rok zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 600 000,00 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 2026 r. wynosił 4 654,30 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 2026 r. w domach pomocy społecznej przebywało 24 osób, za które częściowo koszty opłaca gmina. 3 kolejne osoby zostały skierowane, a jeszcze nie są umieszczone i oczekują na miejsce w DPS, w stosunku do jednej osoby postępowanie jest w toku. Osoby te prawdopodobnie zostaną umieszczone w DPS do końca roku 2026 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 2024-2027:

TYTUŁ	rok 2024	rok 2025	rok 2026 (spodziewane)	rok 2027 - potrzeby, plany
Domy Pomocy Społecznej - liczba osób przebywających:	21	22	23*	30
D.P.S. - średnia miesięczna dopłata na osobę z CUS:	4 173,63	3 869 ,92	4 654,30	4 887,00
Domy Pomocy Społecznej - kwota w rok:	1 051 754,00	1 021 660,00	1 372 123,83	**1 600 000,00**

*- ujęto osoby, które przebywały lub przebywają w DPS do września 2026 r.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	% udział w ramach działu
200 000,00 zł	**1,80%**

W budżecie Gminy na 2027 rok zabezpieczono środki finansowe na dotacje w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu (DDP) oraz zapewnienie usług społecznych wspierających osoby starsze i niesamodzielne. Zaplanowanie środków w powyższej wysokości wynika z konieczności zapewnienia dostępności usług społecznych dla mieszkańców gminy, w szczególności osób starszych, niesamodzielnych oraz wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Dzienny dom pobytu stanowi formę wsparcia środowiskowego, ukierunkowaną na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, izolacji oraz pogłębianiu się niesamodzielności. W 2026 r. CUS planuje zlecić usługę prowadzenia DDP dla NGO na 10 osób w ramach projektu unijnego i kontynuować usługę do 30.06.2027 r. Planowana kwota została oszacowana na podstawie analizy kosztów podobnych usług funkcjonujących na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem liczby potencjalnych uczestników, zakresu wsparcia (m.in. opieka dzienna, wyżywienie, zajęcia aktywizujące, wsparcie specjalistyczne) oraz obowiązujących standardów jakości usług społecznych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan	% udział w ramach działu
76 000,00 zł	**0,68%**

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej zaplanowano kwotę 76 000,00 zł. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej nałożyła na gminę dodatkowe zadanie w postaci tworzenia gminnych systemów przeciwdziałania przemocy domowej. W ramach realizowanego Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar

Przemocy Domowej na lata 2026-2029 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 wchodzą 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 2027 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, konferencje dla służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy.

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

Plan	% udział w ramach działu
39 300,00 zł	**0,35%**

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 2027 r. wyniesie 37 osób.

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

Plan	% udział w ramach działu
352 600,00	**3,18%**

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 352 600,00 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 2024-2027:

TYTUŁ	rok 2024	rok 2025	rok 2026 (spodziewane)	rok 2027 - potrzeby, plany
Zasiłki okresowe - liczba rodzin:	14	19	23	25
Zasiłki okresowe – liczba świadczeń:	84	125	140	160
Zasiłki okresowe - średnia wysokość świadczenia (w zł):	491,98 zł	602,64 zł	635,71 zł	637,50 zł
Zasiłki okresowe - kwota w roku razem (w zł):	**41 326,00 zł**	**61 109,00 zł**	**86 000,00 zł**	**102 000,00**

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 przyznawanie zasiłków na dofinansowanie zakupu żywności, leków, kosztów leczenia, odzieży, środków czystości oraz w okresie jesienno - zimowym - kosztów ogrzewa.

W zaplanowanej wartości wydatków zarezerwowano również kwotę 5 000,00 zł na wypadek wystąpienia zdarzeń losowych oraz 5 000 zł na zasiłki celowe na pokrycie kosztów pogrzebu.

Od 01.01.2026 weszło 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 2024-2027:

TYTUŁ	rok 2024	rok 2025	rok 2026 (spodziewane)	rok 2027 - potrzeby, plany
Zasiłki celowe - liczba rodzin:	52	65	40	75
Ilość zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego - środki gminy:	0	2	2	2
Zasiłki celowe - średnia wysokość świadczenia (w zł):	652,05	919,82	846,15	900,00
Zasiłki celowe - kwota w roku (w zł):	**74 986,00 zł**	**105 779,00 zł**	**110 000,00 zł**	**120 000,00 zł**
TYM: zasiłki celowe na pochówek	**-**	**-**	**3 000,00 zł**	**5 000,00 zł**
W TYM: zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego - środki gminy (w zł):	**-**	**11 606,53 zł**	**5 000,00 zł**	**5 000,00 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 2026 CUS zapewnia schronienie dwóm osobom przebywającym w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Świdnicy i w Szczodrem. Obecnie a jedna osoba oczekuje na miejsce w schronisku z usługami opiekuńczymi w Świdnicy.

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 85,00 zł za dobę w schronisku dla bezdomnych oraz 145,00 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 2027 przewiduje się wzrost kosztów z tego tytułu.

Statystyka realizacji zadania w latach 2024-2027:

TYTUŁ	rok 2024	rok 2025	rok 2026 (spodziewane)	rok 2027 - potrzeby, plany
Schronienie - liczba osób objętych pomocą:	4	3	3	3
Schronienie - kwota w roku:	**90 442,00 zł**	**78 484,00 zł**	**120 000,00 zł**	**150 000,00 zł**

2. Sprawienie pogrzebu

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

Statystyka realizacji zadania w latach 2023-2027:

TYTUŁ	rok 2024	rok 2025	rok 2026 (spodziewane)	rok 2027 - potrzeby, plany
Sprawienie pogrzebu - kwota w roku:	**19 600,00 zł**	**0,00 zł**	**5 000,00 zł**	**10 000 zł**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	% udział w ramach działu
159 000,00 zł	**1,43%**

Na dodatki mieszkaniowe zabezpieczono plan wydatków w wysokości 159 000,00 zł. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, na podstawie jednego z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1335), 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 2025 roku wyniosło 8 903,56 zł (M.P. z 2026 r. poz. 192).

Liczba świadczeniobiorców w latach 2025-2027

2025		2026		2027	
Liczba świadczenio-biorców	**Roczna kwota dodatków**	**Liczba świadczenio-biorców**	**Roczna kwota dodatków**	**Liczba świadczenio-biorców**	**Roczna kwota dodatków**
77	210 000,00 zł	36	92 483,94 zł	82	200 000,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	% udział w ramach działu
243 000,00 zł	**2,19%**

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 243 000,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.

Na mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 639 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 2024-2027

TYTUŁ	rok 2024	rok 2025	rok 2026 (spodziewane)	rok 2027 - potrzeby, plany
Zasiłki stałe - liczba osób:	34	27	28	37
Zasiłki stałe - średnia wysokość świadczenia:	780,82 zł	993,73	931,37 zł	1 157,86 zł
Zasiłki stałe - kwota w roku:	**291 246,00 zł**	**321 967,00 zł**	**380 000,00 zł**	**300 357,00 zł**

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	% udział w ramach działu
140 000,00 zł	**1,26%**

Na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych zaplanowano 140 000,00 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 2027 CUS przewiduje świadczenie usług opiekuńczych dla 52 osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają opieki i pomocy innych osób, a które z różnych powodów są jej pozbawione, w tym dla 10 osób będą to usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich. 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.

Ponadto 5 sierpnia 2026 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2026 r. poz. 974) weszła w życie Na jej podstawie wydano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2026 r. w sprawie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (Dz.U. z 2026 r. poz. 1067), obowiązujące od 4 sierpnia 2026 r. Rozporządzenie określa jednolity standard i sposób świadczenia usług opiekuńczych. W odniesieniu do czynności wymagających realizacji adekwatnie do bieżących potrzeb osoby – m.in. przygotowania i spożywania posiłków, zmiany pozycji ciała, toalety porannej i wieczornej, korzystania z toalety, zmiany pieluchomajtek oraz pomocy w przygotowaniu i przyjmowaniu leków – przepisy przewidują możliwość świadczenia usług w różnych porach dnia przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 6.00 do 21.00, z wyłączeniem dni świątecznych. W przypadkach wymagających nieprzerwanego świadczenia usług możliwa jest ich realizacja również w dni świąteczne. Zmiana ta ma bezpośrednie znaczenie organizacyjne. Dotychczasowa obsada i liczba godzin nie mogą być planowana wyłącznie w odniesieniu do dni roboczych. W przypadku osób wymagających wskazanych czynności konieczne jest zabezpieczenie możliwości realizacji usług również w soboty i niedziele oraz w różnych porach dnia. Oznacza to potrzebę dysponowania większą pulą godzin oraz personelem pozwalającym na zapewnienie ciągłości i zastępstw. Od lipca 2027 r., tj. ze środków pomocy społecznej będą również finansowane usługi sąsiedzki.

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

TYTUŁ	rok 2024	rok 2025	rok 2026 (spodziewane)	rok 2027 - potrzeby, plany
Usługi opiekuńcze - liczba osób objętych pomocą:	32	37	39	38
Usługi opiekuńcze - liczba godzin:	4 385,00	4 955,00	5 223,00	**8 200**
w tym: umowy -zlecenia:			720	**2 000**

Koszt umów zleceń:			23 760,00	**40 000,00 zł**
w tym: zlecone dla organizacji pozarządowych				**100 000,00 zł**

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	% udział w ramach działu
164 700,00	**1,48%**

W budżecie na 2027 rok zaplanowano wydatki na realizację zadań w zakresie dożywiania w wysokości 164 700,00 zł.

Centrum Usług Społecznych w ramach programu dożywiania wspiera osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji bytowej, zapewniając sfinansowanie ciepłego posiłku oraz wypłacając świadczenie pieniężne na zakup posiłku.

Statystyka realizacji zadania w latach 2024-2027:

TYTUŁ	rok 2024	rok 2025	rok 2026 (spodziewane)	rok 2027 - potrzeby, plany
Dożywianie - liczba osób dożywianych w formie posiłku	20	21	28	32
Dożywianie - rodzin, które otrzymały świadczenie pieniężne:	7	12	15	18
„Posiłek w szkole i w domu" - kwota w roku:	**83 513,00 zł**	**125 186,00 zł**	**168 000,00 zł**	**220 000,00 zł**

Rozdział 85235 – Centrum usług społecznych

Plan	% udział w ramach działu
5 826 054,00 zł	**52,47%**

Na wydatki Centrum Usług Społecznych zaplanowano łączną kwotę 5 826 054,00 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia Centrum Usług Społecznych wraz z pochodnymi zaplanowano łącznie kwotę 4 620 840,00 zł. Pozostała kwota 1 205 214,00 zł zostanie przeznaczona m.in. usługi pocztowe, bankowe i informatyczne, aktualizacje oprogramowania, brakowanie archiwizowania dokumentów (380 000,00 zł), usługi informatyczne (44 987,00 zł), pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i wynajmem pomieszczeń (253 256,00 zł), na zakup materiałów biurowych i wyposażenia (145 000,00 zł), składki na ZFŚS (102 400,00 zł), wpłaty na

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (50 000,00 zł), zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wodę (76 100,00 zł), szkolenia (30 000,00 zł), podróże służbowe (66 500,00 zł), ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży oraz za okulary, materiały bhp dla pracowników (21 905,00 zł), usługi telekomunikacyjne (18 426,00 zł), bieżące remonty (5 000,00 zł), usługi zdrowotne (6 040,00 zł), zakup wody oraz artykułów spożywczych na potrzeby pracowników (5 000,00 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).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
2 302 055,48 zł	**20,73%**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 25 200,00 zł na zakup abonamentu na obsługę opasek dla seniorów w ramach programu Korpus Wsparcia Seniora. Kwota 240 000,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu gminy na realizację zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu. Ponadto zaplanowano kwotę 14 650,00 zł na organizację spotkania wigilijnego oraz przygotowanie i dostarczenie świątecznych paczek zawierających tradycyjne potrawy wigilijne dla osób samotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub spędzających święta w osamotnieniu. Celem projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, zmniejszenie poczucia samotności oraz wsparcie bytowe osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez stworzenie możliwości przeżycia wigilii w atmosferze godności, życzliwości i wspólnoty. Projekt zakłada realizację działań w dwóch uzupełniających się formach, dostosowanych do indywidualnych możliwości i potrzeb beneficjentów.
Ponadto w budżecie na 2027 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 1 778 259,70 zł, z tego 1 773 776,20 zł w części bieżącej projektu, a 4 483,50 zł w części inwestycyjnej. Natomiast na realizację przedsięwzięcia bieżącego pn. „Usługi społeczne w formie opiekuńczej, wytchnieniowej i asystenckiej na rzecz społeczności lokalnej" zaplanowano wydatki w wysokości 243 945,78 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
568 912,00 zł	**0,16%**

W 2027 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
426 712,00 zł	**75,00%**

Na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania dziecka w budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 426 712,00 zł, z tego 204 822,00 zł w formie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z realizacją zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a kwotę 221 890,00 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
6 000,00	**1,05%**

W ramach rozdziału zaplanowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 6 000,00 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 – 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 2025-2027:

	Rok 2025 (zrealizowane)	**Rok 2026 (przewidywana realizacja)**	**Rok 2027 (potrzeby, plany)**
Ilość decyzji przyznających świadczenie	27	30	30
Kwota wypłaconych/planowanych świadczeń	26 000 zł	30 000 zł	30 000 zł

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	% udział w ramach działu
136 200,00 zł	**23,94%**

Na podstawie art. 90 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach nr XXVIII/386/26 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 kwietnia 2026 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Siechnice na pomoc materialną zaplanowano środki w wysokości 90 000,00 zł dla 30 uczniów po 300 zł miesięcznie. Ponadto zaplanowano kwotę 46 200,00 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
15 152 674,82 zł	**4,31%**

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
7 111 000,00 zł	**46,93%**

Planowana wysokość wypłat świadczeń społecznych w 2027 r. wyniesie 5 400 000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych:

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

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 2026 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 osoba zależną. Wysokość świadczenia wynosi 620 zł.

Od 01.01.2024 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje również na nowych zasadach – tj. rodzice oraz opiekunowie mogą ubiegać się oświadczenie, jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami.

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.

Ponadto w budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 667 670,00 zł związane z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobom, które mają zasądzone alimenty, a ich egzekucja jest nieskuteczna. Fundusz przysługuje osobom, których dochód nie przekracza 1 665 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. 2026, poz. 79) 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	2025	2026	Plan 2027
	Ilość świadczeń	Ilość świadczeń na 30.06.2026	Ilość świadczeń
Świadczenia rodzinne, w tym:	7 832	4 171	9 745
zasiłek rodzinny	1 444	750	2 000
dodatki do zasiłku	1 011	511	1 200
zasiłek pielęgnacyjny	3 366	1 806	3 800
świadczenie pielęgnacyjne	1 270	725	1 700
dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0	0	0
specjalny zasiłek opiekuńczy	12	0	0
zasiłek dla opiekunów	0	0	0
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	20	6	45
Świadczenie rodzicielskie	258	117	300
fundusz alimentacyjny	451	256	700

Zaplanowano również wydatki w kwocie 830 000,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne opłacane członkom rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne (od 01.2024 r. świadczenie wzrosło z kwoty 2 458,00 zł do kwoty 3 386,00 zł) oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. W okresie do 30.06.2026 r. składki opłacane są dla 27 osób. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (200 230,00 zł), na szkolenia pracowników (3 500,00 zł), odpisy na ZFŚS (9 600,00 zł).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	% udział w ramach działu
947 273,00 zł	**6,25%**

Na zadania z zakresu wspierania rodziny zaplanowano wydatki w wysokości 947 273,00 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 19 rodzin. Do pracy z asystentem rodziny są kierowane rodziny, które przez wiele lat funkcjonują w systemie pomocy społecznej, gdzie występuje wiele dysfunkcji: trwałe bezrobocie, uzależnienie (alkohol, narkotyk, przemoc) i zaniedbania wychowawcze wobec dzieci. Praca asystenta ma na celu poprawę sytuacji rodziny przeżywającej trudności, a przede wszystkim nienależycie wypełniającej funkcje opiekuńczo wychowawcze.

Środki finansowe w wysokości 500 000,00 zł zaplanowano na koszty związane z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. Pozostałe wydatki w wysokości 447 273,00 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 2025-2027 wraz z % i wartościowym udziałem gminy Siechnice w kosztach pieczy zastępczej

Rok 2025				**Rok 2026 - przewidywane wykonanie**				**Rok 2027 -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
12	1	29	**532 117,00 zł**	3	8	26	**600 000 zł**	1	6	32	**500 000 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**
113 000	**0,75%**

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 01.2024 r. świadczenie wzrosło z kwoty 2.458,00 zł do kwoty

3.386,00 zł) oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. W okresie do 30.06.2025 składki opłacane były dla 27 osób. Na 2027 rok zaplanowano składki dla 35 osób.

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

Plan	% udział w ramach działu
6 981 401,82 zł	**46,07%**

Na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano środki finansowe w wysokości 6 981 401,82 zł, z tego kwotę 6 959 401,82 zł na wydatki bieżące, a kwotę 22 000,00 zł na wydatki inwestycyjne.

Kwota 3 244 711,09 zł stanowi plan wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a pozostała kwota 3 714 690,73 zł pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gminnego żłobka.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 22 000 zł na realizację zadania pn. „Wyposażenie i środki niskocenne w Samorządowym Żłobku w Siechnicach". Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań majątkowych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań majątkowych na 2027 rok".

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
12 646 506,52 zł	**3,60%**

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
2 969 710,00	**23,48%**

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2 969 710,00 zł, z tego kwotę 1 529 658,00 zł na wydatki bieżące, a 1 440 052,00 zł na wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących kwotę 43 000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o. na wykonywanie bieżących, drobnych prac,

napraw oraz czynności eksploatacyjnych i modernizacyjnych związanych z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi w obiektach oraz infrastrukturze stanowiących własność Gminy Siechnice.

W ramach wydatków bieżących planuje się m. in. rozebranie i zasypanie części zbiorników ppoż. na terenie gminy oraz czyszczenie z roślinności i innych zanieczyszczeń, remont pozostałych zbiorników ppoż., a także badania ewentualne naprawy tłoczni ścieków sanitarnych na terenie gminy, 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 majątkowe zaplanowano następujące zadania:

- rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice (755 000,00 zł),
- budowa kanalizacji sanitarnej w Biestrzykowie (335 052,00 zł);
- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników bezodpływowych oraz przyłączy do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej (300 000,00 zł);
- dotacja na gromadzenie wód opadowych (50 000,00 zł).

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań majątkowych na 2027 rok”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	% udział w ramach działu
220 886,00 zł	**1,75%**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 220 886,00 zł na wywóz odpadów komunalnych z budynków gminnych obiektów sportowych, świetlic.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	% udział w ramach działu
1 643 804,00 zł	**13,00%**

Na realizację zadań bieżących w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 1 643 804,00 zł, z tego kwotę 1 195 404,00 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 448 400,00 zł obejmować będzie m. in.: 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 koszy na śmieci do montażu przy drogach i na terenach rekreacyjnych, sprzątanie jezdni i chodników.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	% udział w ramach działu
3 404 306,52 zł	**26,92%**

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano 3 404 306,52 zł, w tym kwotę 2 629 572,00 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 774 734,52 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.;
- ✓ kontynuację prac w ramach prowadzenia monitoringu i zwalczania populacji komarów na terenie gminy;
- ✓ zagospodarowanie terenów zieleni – nasadzenia zastępcze drzew i uzupełnianie wypadów,
- ✓ zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych IGO – roślinność;
- ✓ ekspertyzy dendrologiczne według potrzeb;

- ✓ ręczne i mechaniczne koszenie pasa drogowego, mechaniczną ścinkę poboczy oraz wycinkę zakrzaczenia z pasa dróg gminnych;
- ✓ mechaniczna ścinka poboczy oraz utrzymanie rowów przydrożnych na terenie Gminy Siechnice.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	% udział w ramach działu
165 000,00 zł	**1,30%**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 165 000,00 zł. Kwotę 70 000,00 zł zaplanowano na wykonanie raportu z Programu Ochrony Środowiska oraz obsługę stacji telemetrycznych na terenie gminy. 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 5 000,00 zł zaplanowano na wykonanie ekspertyz dotyczących decyzji środowiskowych.
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury energetycznej (PV + magazyn energii) na terenie Gminy" w kwocie 50 000,00 zł. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań majątkowych na 2027 rok".

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan	% udział w ramach działu
35 000,00 zł	**0,28%**

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
140 000,00 zł	**1,11%**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Siechnice wraz z oceną fitosanitarną pomników przyrody oraz zakup budek lęgowych dla chronionych gatunków zwierząt (np. jerzyków, nietoperzy, sów), wolnostojących platform pod gniazda dla bociana białego.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	% udział w ramach działu
60 000,00 zł	**0,47%**

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 60 000,00 zł na realizację zadań bieżących w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w schronisku i opłaty za miejsca dla zwierząt w schronisku. Zgodnie z art. 11a ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program obejmuje w szczególności m. in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	% udział w ramach działu
3 507 000,00 zł	**27,74%**

Na realizację zadań w zakresie oświetlenia gminy zaplanowano wydatki w wysokości 3 507 800,00 zł. Kwotę wydatków bieżących 3 380 800,00 zł przeznacza się m.in.: na zakup 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 27 000,00 zł, w tym kwota 15 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Biestrzyków-Radomierzyce oraz kwota 12 000,00 sołectwa Bogusławice;
- ✓ „Rozwój oświetlenia na terenach gminnych” - kwota 100 000,00 zł.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań majątkowych na 2027 rok”.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	% udział w ramach działu
150 000,00 zł	**1,19%**

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie demontażu, odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
350 000,00 zł	**2,77%**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 225 000,00 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 zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych IGO – zwierzęta. Kwotę 20 000,00 zł przeznacza się na zakup karmy i materiałów (klatki, łapaki, obroże, smycze) dla bezdomnych zwierząt. Kwotę 105 000,00 zł zabezpieczono na usuwanie i przechowywanie porzuconych pojazdów z terenu Gminy Siechnice oraz zlecanie wycen rzeczoznawcy pojazdów porzuconych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	% udział w wydatkach ogółem
7 248 944,59 zł	**2,06%**

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
4 501 641,77 zł	**62,10%**

Na wydatki związane z domami i ośrodkami kultury, świetlicami i klubami zaplanowano wydatki w kwocie 4 501 641,77 zł, z tego na wydatki bieżące 4 208 501,77 zł oraz 293 140,00 zł na wydatki inwestycyjne. Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano łącznie kwotę 176 989,00 zł w ramach powierzonych zadań Spółka realizuje zadania polegające na zarządzeniu świetlicami wiejskimi.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 3 287 100,00 zł dla samorządowej instytucji kultury, tj. Centrum Kultury w Siechnicach. Kwotę 33 390,00 zł zabezpieczono w ramach wydatków jednostek pomocniczych, co przedstawia Załącznik nr 10 do niniejszego projektu budżetu Gminy Siechnice na 2027 rok. Kwotę 427 918,77 zł

zabezpieczono na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. Ponadto środki finansowe w wysokości 283 104,00 zł zaplanowano m. in. na: wykonanie remontów budynków świetlicowych, wywóz nieczystości ciekłych ze świetlic, wykonanie dokumentacji projektowych, wymiany obwodów elektrycznych oświetlenia górnego w Sali widowiskowej CK Siechnice oraz bieżące naprawy i konserwacje instalacji elektrycznych.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano następujące wydatki:

- „Zakup stołów biesiadnych (stoły, ławki) dla sołectwa Kotowice" zadanie w ramach funduszu sołeckiego Kotowice– 8 000,00 zł
- „Zakup i opłacenie kosztów transportu grilla gazowego dla sołectwa Łukaszowice – FS" zadanie w ramach funduszu sołeckiego Łukaszowice – 2 640,00 zł;
- „Zakup i montaż dwóch defibrylatorów (po jednym w Biestrzykowie i Radomierzycach) – FS" zadanie w ramach funduszu sołeckiego Biestrzyków-Radomierzyce – 24 000,00 zł;
- „Zakup defibrylatora dla sołectwa Kotowice-FS" zadanie w ramach funduszu sołeckiego Kotowice – 8 000,00 zł;
- „Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Siechnice" – 65 500,00 zł;
- „Centrum Kultury w Radwanicach" – 50 000,00 zł;
- „Projekty budowlany budynku Centrum Kultury w Siechnicach - wkład własny" – 100 000,00 zł;
- „Przebudowa i modernizacja instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Ozorzycach" – 20 000,00 zł;
- „Wykonanie przyłącza sanitarnego do budynku świetlicy wiejskiej w Zacharzycach" - 15 000,00 zł;

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań majątkowych na 2027 rok".

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	% udział w ramach działu
2 313 900,00 zł	**31,92%**

Na zadania związane z funkcjonowaniem bibliotek zaplanowano dotację dla Centrum Kultury w Siechnicach w wysokości 2 312 900,00 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 1 000,00 zł zabezpieczono na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup książek do Biblioteki w Kotowicach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	% udział w ramach działu
200 000,00 zł	**2,76%**

Kwotę 200 000,00 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
233 402,82 zł	**3,22%**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 40 000,00 zł na usługi związane z organizacją świąt narodowych. Kwotę 300,00 zł zaplanowano na ubezpieczenie organizowanej przez miejscowość Łukaszowice wycieczki. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki na łączną kwotę 68 102,82 zł na organizację wycieczek dla mieszkańców Bogusławic, Łukaszowic, Grodziszowa oraz sołectwa Trestno-Blizanowice. Kwotę 125 000,00 zł zarezerwowano na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury aktywności kulturalnej na obszarze LGD Lider A4 - zakup sceny mobilnej oraz kina letniego w gminie Siechnice". Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań majątkowych na 2027 rok".

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
9 639 107,29	**2,74%**

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

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	% udział w ramach działu
4 954 288,29 zł	**51,40%**

Na realizację zadań na obiektach sportowych gminy zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 4 954 288,29 zł, z tego 4 185 954,00 zł na wydatki bieżące, a kwotę 768 334,29 zł na wydatki inwestycyjne.

Środki w wysokości 3 306 454,00 zł planuje się przeznaczyć na rekompensatę wydatków poniesionych w roku 2027 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 879 500,00 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:

- „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Św. Krzyża w Siechnicach” – 300 000,00 zł;
- „Budowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Siechnice” – 200 000,00 zł;
- „Wymiana naświetli oraz instalacji wentylacyjnej na hali sportowej w Żernikach Wrocławskich - dokumentacja projektowa” – 80 000,00 zł;
- „Modernizacja terenu rekreacyjnego w Smardzowie - modernizacja placu zabaw i innych urządzeń oraz montaż ogrodzenia według aktualnej granicy działki nr 128” – 50 000,00 zł;
- „Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Grodziszowie - przeniesienie istniejących urządzeń w nowe lokalizacje, zakup i montaż nowych urządzeń – 50 000,00 zł;
- „Wykonanie altany wraz z wyposażeniem (stół i ławki) na działce nr 77/4 w Kotowicach - miejsce postoju dla turystów” – 30 000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano również:

- zakup i montaż altany/wiaty przy boisku w Sulimowie wraz z uporządkowaniem terenu pod nią – 22 946,05 zł.

- wyposażenie boiska do siatkówki i koszykówki - zakup zestawu do siatkówki z płynną regulacją wysokości, zakup zestawu do koszykówki dla sołectwa Smardzów – 15 388,24 zł;
- zakup i montaż skrzynki eventowej (elektrycznej) wraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego do wiaty na placu zabaw w Biestrzykowie – 10 000,00 zł;
- wykonanie zadaszenia kostki betonowej (wiata) koło garażu przy placu zabaw w Biestrzykowie – 7 000,00 zł;
- zakup wyposażenia (stoły, ławy) do altany na placu zabaw przy ul. Ogrodowej w Kotowicach – 3 000,00 zł.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań majątkowych na 2027 rok”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	% udział w ramach działu
973 000,00 zł	**10,09%**

Na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano wydatki w kwocie 973 000,00 zł. Środki w wysokości 125 000,00 zł zaplanowano na dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu realizujących zadania gminy w zakresie sportu, kwotę 50 000,00 zł zaplanowano na nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia sportowe, kwotę 38 000,00 zł zabezpieczono na zakup usług pozostałych (m. in. realizacja projektów ABC Ruchu, Płynę Dalej, Aglomeracja Wrocławska oraz wkład własny gminy w Szkolny Klub Sportowy), a kwotę 10 000,00 zł na zakup sprzętu sportowego.
W budżecie na 2027 roku zaplanowano również środki finansowe w wysokości 750 000,00 zł na realizację zadań publicznych określonych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2027 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/466/26 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 października 2026 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
3 711 819,00 zł	**38,51%**

Na wydatki z tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 3 711 819,00 zł. Kwotę wydatków bieżących w wysokości 1 058 019,00 zł zaplanowano dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. na realizację zadań z zakresu zarządzania kąpieliskiem Błękitna Laguna oraz kwotę 4 800,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sulęcin na zakup materiałów i wyposażenia.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Budowa Orlika Święta Katarzyna - wkład własny” – 2 000 000,00 zł;
- „Zagospodarowanie terenów społecznych w Siechnicach, w tym Park przy ulicy Zacisze oraz plac rynkowy” – 400 000,00 zł;
- „Budowa kompleksu sportowego Orlik w Żernikach Wrocławskich” - 100 000,00 zł;
- „Budowa Parku Aktywności Społeczno Sportowej Biestrzyków-Radomierzyce (PASS) - opracowanie dokumentacji projektowe” – 50 000,00 zł;
- „Single track w Kotowicach – opracowanie dokumentacji projektowej” – kwota 31 500,00 zł;
- „Budowa placu zabaw przy ul. Świętego Jacka w Iwinach – projekt” – 30 000,00 zł;

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano również:

- zakup i montaż zabawek na działce nr 123 w Groblicach – 22 500,00 zł;
- zakup kontenera magazynowego na potrzeby sołectwa Kotowice – 15 000,00 zł.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań majątkowych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2027 rok”.

VI. OPIS ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2027 ROK

Na wydatki majątkowe w budżecie Gminy Siechnice na rok 2027 zaplanowano środki finansowe w wysokości 76 929 757,18 zł. W ramach zaplanowanej kwoty na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono 68 756 757,18 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 3 934 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ realizację zadań jednostek pomocniczych,
- ✓ realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych oraz mikro granty,
- ✓ realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego,
- ✓ realizację zadań w ramach spraw spornych, w tym toczących się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych,
- ✓ wydatki inwestycyjne.

W ramach kwoty wydatków majątkowych wyodrębniono grupę wydatków obejmującą transfery majątkowe w łącznej kwocie 3 833 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań o charakterze majątkowym realizowanych przez podmioty spoza jednostek budżetowych gminy.

W kwocie wydatków majątkowych zaplanowano łączną kwotę 3 340 000,00 zł na dokapitalizowanie spółki gminnej Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o., w tym kwotę 340 000,00 zł na koncepcję i przebudowę parteru Urzędu Miejskiego. Ponadto w kwocie wydatków majątkowych 1 000 000,00 zł zaplanowano na wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Całkowite wydatki inwestycyjne wynoszą 68 756 757,18 zł z tego środki własne gminy stanowią 52 012 825,54 zł (tj. planowana nadwyżka operacyjna i kredyty) co oznacza, że około 76 % całkowitych wydatków inwestycyjnych finansowana jest z budżetu gminy oraz z pozyskanych środków zwrotnych. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł na realizację inwestycji wynoszą 16 743 931,64 zł, co stanowi około 24 %.

Źródła finansowania inwestycji:

Lp.	Finansowanie inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych na 2027 rok
	Wydatki razem, z tego:	68 756 757,18 zł
1.	Środki własne gminy (w tym kredyty)	52 012 825,54 zł
2.	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych	16 743 931,64 zł



Dział 600 – Plan 38 842 118,49 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	**Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego**	**6 826 000,00 zł**

W ramach zadania zabezpieczono środki na realizację przebudowy skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich z pełnieniem nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Zadanie realizowane będzie z udziałem własnym gminy na poziomie 2 631 590,00 zł oraz kwoty 4 194 410,00 zł jako dotacje z 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**	**300 000,00**

Zabezpieczono środki na opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 ul. Strzelińskiej w Żernikach Wrocławskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
3.	**Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Żernikach Wrocławskich - inwestorstwo zastępcze**	**48 380,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano środki na dokończenie opracowania 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. Strzelińskiej do przejazdu kolejowego przy stacji kolejowej Smardzów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w formule inwestorstwa zastępczego dla Powiatu Wrocławskiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
4.	**Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice**	**9 956 985,26 zł**

W ramach wieloletniego zadania zabezpieczono na rok 2027 środki finansowe na rozliczenie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Stawowej w Siechnicach oraz przebudowy i rozbudowy ul. Zachodniej w Siechnicach oraz kontynuację realizacji robót budowlanych przebudowy ulicy Kwiatkowskiego w Siechnicach oraz rozpoczęcie realizacji robót ul. Stawowej 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
5.	**Budowa i przebudowa dróg gminnych**	**14 659 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano środki finansowe na:

- przebudowę odcinka ul. Letniej w Żernikach Wrocławskich poprzez budowę drogi dla pieszych,
- budowę i przebudowę ul. Ogrodowej w Radwanicach w trybie zaprojektuj i wybuduj,
- dokończenie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Ziemskiej w Siechnicach,
- dokończenie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów w ul. Kościelnej i Szkolnej w Siechnicach na odcinku od ul. Piastów Śląskich do węzła multimodalnego,
- dokończenie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów w ul. Staszica w Siechnicach,
- dokończenie przebudowy ul. Akacjowej w Biestrzykowie w zakresie budowy drogi dla pieszych pomiędzy ul. Lipową a łącznikiem ul. Lipowej w Biestrzykowie,
- kontynuację dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Czeremchowej w Siechnicach,
- dokończenie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Chabrowej w Siechnicach,
- dokończenie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Bukszpanowej w Iwinach oraz rozpoczęcie robót budowlanych,
- dokończenie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Słonecznej w Radwanicach oraz realizacja robót budowlanych,

- dokumentację projektową budowy przepompowni wód deszczowych w Świętej Katarzynie przy ul. Prostej/Jastrzębiej,
- budowę przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Starowiejskiej w Radwanicach,
- budowę odcinka drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Wrocławskiej w Żernikach Wrocławskich,
- budowę i przebudowę ul. Topolowej w Świętej Katarzynie w formule zaprojektuj i wybuduj,
- przebudowę ul. Wiosennej w Bogusławicach,
- przebudowę ul. Zachodniej w Radwanicach w formule zaprojektuj i wybuduj,
- rozpoczęcie robót przebudowy ul. Polnej w Kotowicach w formule zaprojektuj i wybuduj,
- dokumentację projektową przebudowy ul. Akacjowej w Biestrzykowie w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od sięgacza ul. Lipowej do drogi powiatowej ul. Wrocławskiej,
- dokończenie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwiatowej w Smardzowie,
- rozbudowę kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej w Iwinach,
- dokumentacje projektową przebudowy ul. Jabłecznej i Akacjowej w Zacharzycach,
- dokumentację projektową przebudowy odcinka ul. Polnej w Siechnicach od ul. Fabrycznej do łącznika ul. Polnej,
- dokumentację projektową przebudowy ul. Leszczynowej w Żernikach Wrocławskich,
- dokumentację projektową budowy ul. Leśnej w Zębicach,
- dokumentację projektową budowy drogi dla pieszych na ul. Zielonej w Siechnicach,
- dokończenie przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Staszica w Siechnicach,
- dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania ul. Zacisze, Kościelnej, Jarzębinowej w Siechnicach,
- budowę drogi dla pieszych na odcinku ul. Kościuszki w Iwinach,
- modernizacja ul. Lipowej w Biestrzykowie;
- modernizacja ul. Bzowej w Radwanicach;
- opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi Sulimów – Zębice;
- modernizacja ul. Norwida w Siechnicach;
- modernizacja ul. Lema w Siechnicach;
- modernizacja ul. Reja w Siechnicach;
- modernizacja ul. Tuwima w Siechnicach;
- nadzory inwestorskie i autorskie dla realizacji robót budowlanych dla ww. zadań inwestycyjnych.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
6.	**Budowa ulicy Rozwadowskiego w Siechnicach**	**2 750 000,00 zł**

Zabezpieczono środki finansowe na realizację robót budowlanych budowy ul. Rozwadowskiego w Siechnicach wraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego i wydatki promocyjne związane z zakupem tablicy informacyjnej.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
7.	**Aktywne przejście dla pieszych, wyniesienie oznakowania przejścia oraz nowe przejście dla pieszych Trestno-Blizanowice**	**120 000,00 zł**

Zabezpieczono środki finansowe na ukończenie realizacji przejścia dla pieszych na ul. Nadodrzańskiej w Blizanowicach i poprawę bezpieczeństwa w zakresie organizacji ruchu na terenie miejscowości Trestno - Blizanowice.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
8.	**Wyniesienie przystanków autobusowych na terenie gminy Siechnice, w tym przystanków na ulicy Szkolnej w Radwanicach i Kolejowej w Żernikach Wrocławskich**	**250 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano środki finansowe na wyniesienie przystanków autobusowych w następujących lokalizacjach:

- ul. Kolejowej w Żernikach Wrocławskich,
- ul. Szkolnej w Radwanicach,

Zabezpieczono również środki na opracowanie projektów organizacji ruchu w zakresie przystanków autobusowych w następujących lokalizacjach:

- przy ul. Cmentarnej w Kotowicach,
- przy ul. Bogusławickiej w Sulimowie,
- przy drodze krajowej nr 94 na wysokości ul. Łąkowej w Groblicach oraz przy ul. Polnej w Groblicach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
9.	**Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego**	**100 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano rozpoczęcie prac związanych z rozbudową monitoringu gminnego w formule zaprojektuj i wybuduj dla etapu I oraz rozpoczęcie prac projektowych remontu i adaptacji budynku dla siedziby Centrum Monitoringu, Biura Zarządzania Kryzysowego i Straży Miejskiej.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
10.	**Montaż kamer monitoringu w newralgicznych punktach miejscowości Kotowice - FS**	**23 224,20 zł**

Na realizację zadania sołectwo Kotowice w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło kwotę 23 224,20 zł na montaż kamer monitoringu w newralgicznych punktach miejscowości

Kotowice w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom sołectwa.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
11.	**II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice**	**3 808 529,03 zł**

W ramach zadania zaplanowano kontynuację i rozliczenie prac projektowych opracowywania dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych w Zębicach, Smardzowie 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 Smardzowie wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz rozpoczęcie robót w zakresie budowy parkingu Park and Ride w Iwinach.

Dział 700 – Plan 12 042 286,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	**Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne**	**3 617 255,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano łączną kwotę 3 617 255,00 zł na zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne. Wydatki dotyczące wypłaty odszkodowań zaplanowano w kwocie 1 712 005,00 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 1 905 250,00 zł, w tym:

L.P	nr działki	Obręb	Lokalizacja	Wartość	Uwagi
1	357/1	Siechnice	Siechnice ul. Szkolna	58 000,00	II rata działka pod rozbudowę SP1
2	356	Siechnice	Siechnice ul. Szkolna	42 000,00	II rata działka pod rozbudowę SP1
3	355	Siechnice	Siechnice ul. Szkolna (płatność ratalna w latach 2027-2028 po 45.000,00)	45 000,00	I rata działka pod rozbudowę SP1 + koszty notarialne
4	432/23	Żerniki Wrocławskie	Żerniki Wrocławskie, ul. Wrocławska, obok nowego kościoła	150 710,00	działka pod zieleń parkową + koszty notarialne
5	513	Święta Katarzyna	Święta Katarzyna poszerzenie ul. Topolowej (przy Klasztorze)	50 730,00	działka pod rozbudowę ul. Topolowej+ koszty notarialne

6	509	Święta Katarzyna	Święta Katarzyna poszerzenie ul. Topolowej (przy Klasztorze)	56 610,00	działka pod rozbudowę ul. Topolowej+ koszty notarialne
7	783/3	Radwanice	Radwanice działka za parkiem pomiędzy ulicami: Katarzyńską a Brzozową	70 000,00	wykup pod drogę i kanalizację
8	550/10	Siechnice	Siechnice ul. Polna - działka Kogeneracji (Płatność ratalna w latach 2027-2029 po 570.000,00)	570 000,00	Wykup użytkowania wieczystego
9	654	Radwanice	Radwanice, tereny rekreacyjne, za szkołą, ul. Spacerowa, Spokojna	217 200,00	zamiana działka po podziale dz. nr 652 (193.000,00) + koszty notarialne.
10	658	Radwanice	Radwanice, tereny rekreacyjne, za szkołą, ul. Spacerowa, Spokojna	372 000,00	zamiana działka za działkę 655/3 (327.000,00)+ koszty notarialne pół na pół
11	657	Radwanice	Radwanice, tereny rekreacyjne, za szkołą, ul. Spacerowa, Spokojna	273 000,00	zamiana za działkę 656/3 (266.000,00)+ koszty notarialne
		RAZEM		**1 905 250,00**	

Lp.	Nazwa zadania	Plan
2.	**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w miejscowości Święta Katarzyna**	**8 365 031,00 zł**

Na realizację zadania w budżecie na 2027 r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 8 365 031,00 zł na realizację prac budowlanych budowy budynku komunalnego wraz z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego. Zadanie zaplanowano jako wieloletnie z terminem zakończenia w roku 2028. Zadanie realizowane przy udziale środków przekazanych Gminie z Banku BGK w roku 2026 w ramach Rządowego Funduszu Dopłat Bank Gospodarstwa Krajowego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
3.	**Zakup i montaż kompensatorów mocy biernej - SISK**	**60 000,00 zł**

Na realizację zadania w budżecie na 2027 r. zabezpieczono środki finansowe na montaż kompensatorów mocy biernej na 4 budynkach gminnych. Zadanie realizowane przez spółkę SISK w formie powierzenia.

Dział 710 – Plan 50 000,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	**Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Święta Katarzyna**	**50 000,00 zł**

Na realizację zadania w budżecie na 2027 r. zabezpieczono środki w kwocie 50 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano rozpoczęcie realizacji prac projektowych w zakresie koncepcji projektowej.

Dział 720 – Plan 395 000,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	**Modernizacja, utrzymanie i zabezpieczenie infrastruktury IT w jednostkach gminnych oraz UM Siechnice w perspektywie KSC**	**395 000,00 zł**

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na zapewnienie ciągłości działania systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych, ochronę danych osobowych mieszkańców oraz danych przetwarzanych przez jednostki organizacyjne gminy, a także dostosowanie środowiska informatycznego do aktualnych wymagań wynikających z przepisów prawa krajowego i europejskiego, w szczególności ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia RODO oraz aktów wykonawczych dotyczących bezpieczeństwa informacji.

Dział 750 – Plan 360 000,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	**Doposażenie pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach**	**200 000,00 zł**

W budżecie zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na reorganizację pomieszczeń na parterze Urzędu Miejskiego poprzez przeniesienie stanowisk meldunków i dowodów osobistych na parter wraz z wdrożeniem systemu kolejkowego i ekranem informacyjnym, pozwoli uporządkować ruch mieszkańców, ograniczyć kolejki i kierować osoby bezpośrednio do właściwych stanowisk. Celem zadania jest poprawa dostępności Urzędu, jakości obsługi mieszkańców oraz organizacji pracy poprzez stworzenie nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni pierwszego kontaktu z Urzędem.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
2.	**Aranżacja sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Siechnicach (okamerowanie, zabudowa meblowa, nagłośnienie)**	**150 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano zakup, modernizację i konfigurację systemu nagłośnienia oraz okamerowania sali sesyjnej, obejmującego wyposażenie sali w trzy kamery szybkoobrotowe, komputer do transmisji obrad, niezbędne oprogramowanie, system sterowania kamerami, okablowanie i akcesoria. Przewidziano również integrację systemu kamer z systemem konferencyjnym i nagłośnieniowym. Zastosowane rozwiązania umożliwią automatyczne kierowanie kamer na osobę aktualnie zabierającą głos, zapewniając sprawną obsługę transmisji obrad bez konieczności każdorazowej ręcznej obsługi kamer przez operatora.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
3.	**Wyposażenie i środki niskocenne w CUW**	**10 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano środki finansowe obejmujące zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji i prawidłowego funkcjonowania stanowisk pracy w CUW, w szczególności mebli biurowych i wyposażenia technicznego stanowisk pracy, z uwzględnieniem wymagań dotyczących ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dział 754 – Plan 10 000,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	**Wyposażenie lekkiego wozu strażackiego OSP Sulimów - FS**	**10 000,00 zł**

Na realizację zadania sołectwo Sulimów w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło kwotę 10 000,00 zł na wyposażenie lekkiego wozu strażackiego OSP Sulimów.

Dział 758 – Plan 3 934 000,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	**Rezerwy majątkowe**	**3 934 000,00 zł**

W budżecie gminy tworzy się rezerwy celowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 3 934 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych oraz mikro granty w wysokości 300 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 584 000,00 zł,
- realizację zadań jednostek pomocniczych w wysokości 1 000 000,00 zł,
- realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 300 000,00 zł,
- realizację zadań w ramach spraw spornych, w tym toczących się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych w wysokości 1 750 000,00 zł.

Dział 801 – Plan 7 994 342,90 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	**Wyposażenie i środki niskocenne w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach**	**30 000,00 zł**

Planowane środki zostaną przeznaczone na doposażenie szkoły w celu poprawy warunków realizacji procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego oraz zapewnienia uczniom bezpiecznych i komfortowych warunków pobytu w placówce. W ramach zadania planuje się doposażenie sali przeznaczonej do edukacji sensorycznej w specjalistyczne wyposażenie i pomoce wspierające rozwój uczniów oraz prowadzenie zajęć dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
2.	**Wyposażenie i środki niskocenne w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach**	**24 000,00 zł**

W budżecie zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach, obejmującego w szczególności szafki uczniowskie oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do prawidłowej organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. Zakup szafek uczniowskich ma na celu zapewnienie uczniom odpowiednich i bezpiecznych miejsc do przechowywania odzieży, obuwia, przyborów szkolnych oraz innych rzeczy osobistych, a także poprawę organizacji przestrzeni szkolnej i warunków pobytu uczniów w placówce. Zakup pomocy dydaktycznych ma na celu doposażenie sal lekcyjnych i pracowni w materiały oraz wyposażenie wspierające realizację podstawy programowej, uatrakcyjnienie zajęć oraz umożliwienie nauczycielom stosowania różnorodnych metod i form pracy z uczniami.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
3.	**Wyposażenie i środki niskocenne w Szkole Podstawowej w Radwanicach**	**16 200,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano środki finansowe na uzupełnienie wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania szkoły, w szczególności urządzeń wielofunkcyjnych i kopiarek, drukarek, komputerów, monitorów oraz pozostałego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, a także wyposażenia stanowisk pracy w salach lekcyjnych i pomieszczeniach administracyjno-biurowych. Zakup ma na celu modernizację i uzupełnienie zużytego wyposażenia, zapewnienie sprawnej realizacji zadań dydaktycznych i administracyjnych oraz poprawę organizacji i warunków pracy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
4.	**Wyposażenie i środki niskocenne w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie**	**22 800,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie, obejmującego w szczególności szafki uczniowskie oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do prawidłowej organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
5.	**Wyposażenie i środki niskocenne w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich**	**11 000,00 zł**

Planowane środki przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i doposażenie szkoły oraz uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń i stanowisk pracy. Zakupy obejmują sprzęt biurowy i komputerowy, wyposażenie wspomagające organizację pracy oraz materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Środki zostaną również przeznaczone na doposażenie zespołu językowego w sprzęt ułatwiający organizację zajęć i transport pomocy dydaktycznych oraz na zakup wyposażenia wykorzystywanego podczas zajęć. Planowane wydatki mają na celu poprawę warunków pracy, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań szkoły oraz utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego i wyposażenia placówki.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
6.	**Zakup programów specjalistycznych dla Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej**	**10 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano środki finansowe na zakup specjalistycznych programów i narzędzi multimedialnych wspierających realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Oprogramowanie będzie wykorzystywane przez nauczycieli specjalistów podczas diagnozy, terapii oraz zajęć wspierających rozwój uczniów, w szczególności uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
7.	**Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)**	**316 342,90 zł**

Na realizację zadania w budżecie na 2027 r. zabezpieczono środki w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanego z usuwaniem wad budynku stwierdzonych w okresie gwarancji jako wykonawstwo zastępcze za GW oraz kwotę 16 342,90 zł na realizację umowy pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
8.	**Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej**	**7 000 000,00 zł**

Na realizację zadania w budżecie na 2027 r. zabezpieczono środki w kwocie 7 000 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano realizację prac budowlanych budowy sali gimnastycznej wraz z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego, wyposażeniem sali oraz zagospodarowaniem terenu.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
9.	Termomodernizacja starej części budynku SP w Żernikach Wrocławskich - projekt	35 000,00 zł

Na realizację zadania w budżecie na 2027 r. zabezpieczono środki w kwocie 35 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynku.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
10.	Modernizacja instalacji C.O. w starej części SP w Żernikach Wrocławskich - wymiana kotła gazowego	40 000,00 zł

Zakres zadania obejmuje modernizację instalacji C.O. poprzez wymianę starego kotła gazowego na nowy bardziej energooszczędny.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
11.	Wykonanie systemów klimatyzacji w szkołach podstawowych	150 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki finansowe na montaż instalacji klimatyzacji w salach lekcyjnych w budynkach szkół podstawowych.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
12.	Modernizacja instalacji sanitarnej i deszczowej na zewnątrz budynku SP nr 1 w Siechnicach	200 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wykonanie nowej instalacji sanitarnej i deszczowej na przyległym do budynku terenie z uwzględnieniem przyszłej rozbudowy budynku o salę gimnastyczną i dodatkowe skrzydło budynku.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
13.	Modernizacja placu zabaw przy budynku SP nr 2 przy ul. Osiedlowej w Siechnicach	100 000,00 zł

W budżecie zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na przeniesienie części istniejących urządzeń placu zabaw dla dzieci najmłodszych na inną część terenu i montaż w ich miejsce nowych urządzeń z przeznaczeniem dla dzieci starszych.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
14.	Wyposażenie i środki niskocenne w Przedszkolu Publicznym w Siechnicach	13 000,00 zł

W budżecie zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia oraz doposażenie przedszkola. Planowane wydatki wynikają z bieżących potrzeb

placówki, konieczności zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, poprawy bezpieczeństwa oraz uzupełnienia zużytego lub brakującego wyposażenia.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
15.	**Wyposażenie i środki niskocenne w Przedszkolu Publicznym w Świętej Katarzynie**	**13 000,00 zł**

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na zakup wyposażenia do codziennej pracy nauczycieli w celu wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci, rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień, kształtowania umiejętności społecznych, poznawczych, językowych i ruchowych, a także doskonalenia sprawności manualnej oraz kreatywnego myślenia. Zakup obejmuje w szczególności pomoce do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Lp.	Nazwa zadania	Plan
16.	**Wyposażenie i środki niskocenne w Przedszkolu Publicznym w Żernikach Wrocławskich**	**13 000,00 zł**

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania placówki oraz zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych. Zakupione wyposażenie będzie wykorzystywane w bieżącej działalności przedszkola, z uwzględnieniem potrzeb dzieci i pracowników placówki.

Dział 852 – Plan 4 483,50 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	**Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice"**	**4 483,50 zł**

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

Dział 855 – Plan 22 000,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	**Wyposażenie i środki niskocenne w Samorządowym Żłobka w Siechnicach**	**22 000,00 zł**

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe w kwocie 22 000 zł z przeznaczeniem na doposażenie sal pobytu dzieci w Samorządowym Żłobku w Siechnicach w niezbędne wyposażenie, w szczególności meble i wyposażenie przeznaczone dla dzieci, takie jak łóżeczka, materace, szafki oraz inne elementy wyposażenia sal. Wyposażenie będzie fabrycznie nowe, dostosowane do wieku i potrzeb dzieci oraz spełniające wymagane normy bezpieczeństwa i higieny. Meble i pozostałe elementy wyposażenia przeznaczone do użytkowania przez dzieci powinny posiadać wymagane atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające ich zgodność z obowiązującymi wymaganiami. Zakup ma na celu zapewnienie bezpiecznych, funkcjonalnych i odpowiednich warunków pobytu dzieci oraz uzupełnienie wyposażenia sal żłobkowych

Dział 900 – Plan 1 267 052,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	**Budowa kanalizacji sanitarnej w Biestrzykowie**	**335 052,00 zł**

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na kontynuację prac projektowych rozpoczętych w roku 2026.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
2.	**Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice**	**755 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano realizację prac projektowych wykonania sieci kanalizacyjnej ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie, rozpoczęcie realizacji koncepcji skanalizowania gminy, a także realizacja robót budowlanych w zakresie spięcia pierścieniowego wodociągu w obszarze ul. Graniczna/Ziemska w Siechnicach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
3.	**Rozwój i modernizacja infrastruktury energetycznej (PV + magazyn energii) na terenie Gminy**	**50 000,00 zł**

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na realizację prac projektowych w przedmiotowym zakresie.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
4.	**Rozwój oświetlenia na terenach gminnych**	**100 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano kontynuację prac projektowych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Strzelińskiej w Żernikach Wrocławskich – na odcinku od ul. Skowronkowej do końca terenu zabudowanego oraz kontynuację

prac projektowych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej kontynuacji oświetlenia przy drodze powiatowej Al. 3 lip w Zębicach od ul. Prusa w kierunku Grodziszowa.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
9.	**Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych**	**27 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano dostawę i montaż kompletnych systemów fotowoltaicznego oświetlenia drogowego na terenie gminy Siechnice. Zadanie obejmuje zakup i montaż 4 lamp OZE przy ul. Wrocławskiej w Biestrzykowie oraz lamp OZE w miejscowości Bogusławice. Na jego realizację w budżecie na rok 2027 zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego łączną kwotę 27 000,00 zł, w tym 15 000,00 zł ze środków sołectwa Biestrzyków-Radomierzyce oraz 12 000,00 zł ze środków sołectwa Bogusławice.

Dział 921 – 418 140,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	**Zakup stołów biesiadnych (stoły, ławki) dla sołectwa Kotowice - FS**	**8 000,00 zł**

Na realizację zadania sołectwo Kotowice w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło kwotę 8 000,00 zł na zakup zestawów biesiadnych.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
2.	**Zakup i opłacenie kosztów transportu grilla gazowego dla sołectwa Łukaszowice - FS**	**2 640,00 zł**

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 2 640,00 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Łukaszowice z przeznaczeniem na zakup i dostawę grilla gazowego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
3.	**Zakup i montaż dwóch defibrylatorów (po jednym w Biestrzykowie i Radomierzycach) - FS**	**24 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano zakup i montaż dwóch zewnętrznych defibrylatorów AED – po jednym w miejscowościach Biestrzyków oraz Radomierzyce – w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe w kwocie 24 000 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Biestrzyków-Radomierzyce.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
4.	**Zakup defibrylatora dla sołectwa Kotowice-FS**	**8 000,00 zł**

Na realizację zadania sołectwo Kotowice w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło kwotę 8 000,00 zł na zakup defibrylatora.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
6.	**Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Siechnice**	**65 500,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano kontynuację prac projektowych budowy budynku świetlicy w Smardzowie oraz kontynuację prac projektowych budowy drogi dojazdowej do świetlicy w Smardzowie. W ramach środków planowane jest także wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej budowy świetlicy w Łukaszowicach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
7.	**Centrum Kultury w Radwanicach**	**50 000,00 zł**

Na realizację zadania w budżecie na 2027 r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 50 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano kontynuację realizacji opracowań niezbędnych do realizacji prac w formule PPP.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
8.	**Projekty budowlany budynku Centrum Kultury w Siechnicach - wkład własny**	**100 000,00 zł**

Na realizację zadania w budżecie na 2027 r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 100 000,00 zł stanowiące wkład własny na realizację prac projektowych w zakresie wielobranżowej koncepcji projektowej wraz z PFU.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
9.	**Przebudowa i modernizacja instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Ozorzycach**	**20 000,00 zł**

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót polegających na doprowadzeniu instalacji gazowej do pomieszczenia kuchennego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
10.	**Wykonanie przyłącza sanitarnego do budynku świetlicy wiejskiej w Zacharzycach**	**15 000,00 zł**

W budżecie zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej i podłączenie budynku do zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
11.	**Rozwój infrastruktury aktywności kulturalnej na obszarze LGD Lider A4 - zakup sceny mobilnej oraz kina letniego w gminie Siechnice**	**125 000,00 zł**

W budżecie zabezpieczono środki finansowe w kwocie 125 000,00 zł stanowiące wkład własny gminy do projektu pn. „Zakup sceny mobilnej oraz kina letniego w gminie Siechnice” planowanego

do złożenia w naborze na rozwój infrastruktury aktywności kulturalnej na obszarze LGD Lider A4. Zadanie obejmuje zakup sceny mobilnej oraz zestawu kina letniego.

Dział 926 – Plan 3 417 334,29 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	**Wykonanie zadaszenia kostki betonowej (wiata) koło garażu przy placu zabaw w Biestrzykowie - FS**	**7 000,00 zł**

Na realizację zadania sołectwo Biestrzyków - Radomierzyce w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło kwotę 7 000,00 zł na wykonanie zadaszenia kostki betonowej (wiaty) koło garażu przy placu zabaw w Biestrzykowie.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
2.	**Zakup wyposażenia (stoły, ławy) do altany na placu zabaw przy ul. Ogrodowej w Kotowicach - FS**	**3 000,00 zł**

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 3 000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kotowice z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do altany na placu zabaw przy ul. Ogrodowej w Kotowicach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
3.	**Wyposażenie boiska do siatkówki i koszykówki - zakup zestawu do siatkówki z płynną regulacją wysokości, zakup zestawu do koszykówki dla sołectwa Smardzów - FS**	**15 388,24 zł**

Na realizację zadania sołectwo Smardzów w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło kwotę 15 388,24 zł na doposażenie boiska sportowego w miejscowości Smardzów. Zadanie obejmuje zakup zestawu do piłki siatkowej z płynną regulacją wysokości oraz zestawu do koszykówki.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
4.	**Zakup i montaż altany/wiaty przy boisku w Sulimowie wraz z uporządkowaniem terenu pod nią - FS**	**22 946,05 zł**

W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Sulimów przeznaczyło kwotę 22 946,05 zł na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Sulimowie. Zadanie obejmuje zakup i montaż wiaty (altany) rekreacyjnej wraz z uprzednim przygotowaniem i uporządkowaniem podłoża pod jej posadowienie.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
5.	**Wykonanie altany wraz z wyposażeniem (stół i ławki) na działce nr 77/4 w Kotowicach - miejsce postoju dla turystów**	**30 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano środki finansowe na wykonanie nawierzchni brukowanej oraz montaż drewnianej altany wraz z wyposażeniem.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
6.	**Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Św. Krzyża w Siechnicach**	**300 000,00 zł**

Na realizację zadania w budżecie na 2027 r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 300 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano realizację prac budowlanych budowy I etapu inwestycji.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
7.	**Budowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Siechnice**	**200 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano rozpoczęcie realizacji prac projektowych w zakresie obiektów sportowych w Gminie Siechnice.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
8.	**Wymiana naświetli oraz instalacji wentylacyjnej na hali sportowej w Żernikach Wrocławskich - dokumentacja projektowa**	**80 000,00 zł**

Na realizację zadania w budżecie na 2027 r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej określającej zakres i koszt wymiany naświetli oraz wentylacji mechanicznej na części głównej budynku tj. sali gimnastycznej.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
9.	**Modernizacja terenu rekreacyjnego w Smardzowie - modernizacja placu zabaw i innych urządzeń oraz montaż ogrodzenia według aktualnej granicy działki nr 128**	**50 000,00 zł**

Na realizację zadania w budżecie na 2027 r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 50 000,00 zł. Zakres zadania obejmuje montaż ogrodzenia w linii aktualnej granicy działki wraz z rozbiórką ogrodzenia murowanego od strony ul. Polnej oraz modernizacja urządzeń placu zabaw i montaż urządzeń małej architektury na terenie działki nr 128 w Smardzowie.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
10.	**Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Grodziszowie - przeniesienie istniejących urządzeń w nowe lokalizacje, zakup i montaż nowych urządzeń**	**50 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano środki finansowe na zagospodarowaniu terenu parku według dokumentacji projektowej poprzez przeniesienie istniejących urządzeń oraz montaż nowych urządzeń placu zabaw.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
11.	**Zakup i montaż skrzynki eventowej (elektrycznej) wraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego do wiaty na placu zabaw w Biestrzykowie - FS**	**10 000,00 zł**

W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Biestrzyków - Radomierzyce przeznaczyło kwotę 10 000,00 zł na zakup i montaż skrzynki eventowej (elektrycznej) wraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego do wiaty na placu zabaw w Biestrzykowie.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
12.	Budowa Parku Aktywności Społeczno-Sportowej obręb Radomierzyce (PASS) - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na kontynuację realizacji opracowań niezbędnych do realizacji prac w formule PPP

Lp.	Nazwa zadania	Plan
13.	Budowa kompleksu sportowego Orlik w Żernikach Wrocławskich	100 000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano środki finansowe na realizację prac budowlanych budowy plenerowej klasy lekcyjnej w sąsiedztwie boisk.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
14.	Zagospodarowanie terenów społecznych w Siechnicach, w tym Park przy ulicy Zacisze oraz plac rynkowy	400 000,00 zł

Na realizację zadania w budżecie na 2027 r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 400 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano realizację prac projektowych zagospodarowania terenów zielonych przy ul. Zacisze oraz terenów placu rynkowego w Siechnicach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
15.	Single track w Kotowicach – opracowanie dokumentacji projektowej	31 500,00 zł

Na realizację zadania w budżecie na 2027 r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 31 500,00 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie koncepcyjnej dokumentacji projektowej i uzgodnień w celu stworzenia tras rowerowych typu single track w rejonie Kotowic.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
16.	Budowa placu zabaw przy ul. Świętego Jacka w Iwinach - projekt	30 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki finansowe na realizację prac projektowych placu zabaw przy ul. Świętego Jacka w Iwinach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
17.	Zakup i montaż zabawek na działce nr 123 w Groblicach - FS	22 500,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Groblice-Durok przeznaczyło kwotę 22 500,00 zł na zakup i montaż zabawek na działce nr 123 w Groblicach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
18.	Budowa Orlika Święta Katarzyna - wkład własny	2 000 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe stanowiące wkład własny na zaplanowaną realizację prac budowlanych w zakresie budowy Orlika przy ul. Kolejowej w Św. Katarzynie wraz z nadzorem inwestorskim i autorskim.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
19.	Zakup kontenera magazynowego na potrzeby sołectwa Kotowice - FS	15 000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Kotowice przeznaczyło kwotę 15 000,00 zł na zakup kontenera magazynowego (wraz z dostawą i posadowieniem) do przechowywania mienia i wyposażenia służącego mieszkańcom sołectwa.

TRANSFERY MAJĄTKOWE (obejmujące przepływy, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 2 uofp), z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	Dotacja na modyfikację architektury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	217 000,00 zł

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan
2.	Budowa nowej siedziby Komendy Policji w Siechnicach w trybie zaprojektuj i wybuduj - Porozumienie	2 000 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano dotację celową na finansowanie zadania inwestycyjnego – Budowa nowej siedziby Komendy Policji w Siechnicach w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
3.	Dopłata do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.	1 266 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki finansowe stanowiące dopłatę do gminnej spółki Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. w ramach umowy poręczenia kredytu na budowę Ośrodka Zdrowia w Siechnicach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
4.	**Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników bezodpływowych oraz przyłączy do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej**	**300 000,00 zł**

W ramach dotacji celowej zaplanowano kwotę 300 000,00 zł zgodnie z Uchwałą nr XXXII/460/2026 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 września 2026 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe lub instalacji oczyszczalni ścieków w istniejących bezodpływowych zbiornikach na nieczystości ciekłe oraz przyłączy do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Siechnice.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
5.	**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.

VII. INFORMACJA DODATKOWA

Plan finansowy samorządowej instytucji kultury na 2027 r.

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

Siechnice, dnia 12.11.2026 r.

KOREKTA PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA 2027 r.

SKARBNIK GMINY SIECHNICE
AGATA DUDEK-GOLIŃSKA

W załączeniu przedkładamy materiały do projektu planu finansowego Centrum Kultury w Siechnicach na 2027 r. na łączną kwotę 6.198.280 zł, obejmującą wnioskowaną dotację z budżetu Gminy Siechnice w wysokości 5.598.280 zł oraz prognozowane przychody własne Centrum Kultury w wysokości 600.000 zł.

W 2027 r. Centrum Kultury planuje uzyskanie przychodów własnych w kwocie 600.000 zł (załącznik nr 1), w szczególności ze sprzedaży odpłatnych zajęć i warsztatów, wynajmu pomieszczeń, sprzedaży biletów i innych usług. Wnioskowana dotacja z budżetu Gminy Siechnice wynosi 5.598.280 zł. Załączniki nr 2 i 3 przedstawiają wydatki finansowane z dotacji, natomiast załącznik nr 7 „Roczny Plan Całość 2027" przedstawia wydatki z dotacji (kolumna H), dodatkowe wydatki finansowane z przychodów własnych (kolumna I) oraz łączne wydatki (kolumna J). Plan przychodów i wydatków ogółem wynosi 6.198.280 zł. Realizacja wydatków ze środków własnych będzie zależała od faktycznie uzyskanych wpływów. Szczegółowe zestawienie finansowania wydarzeń przedstawia załącznik nr 8 „Finansowanie wydarzeń 2027".

Przeznaczenie 600.000 zł przychodów własnych ujętych zbiorczo w załączniku nr 7, i w odniesieniu do wydarzeń, w załączniku nr 8: umowy zlecenia i o dzieło – 100.000 zł; Festiwal Sztuki Scenicznej – 40.000 zł; Dożynki Gminne – 40.000 zł; Dni Gminy Siechnice – 120.000 zł; Inauguracja Roku Kulturalnego – 6.000 zł; Koncert Mikołajkowy – 10.000 zł; konkurs „Za Rogatkami Wrocławia" – 3.000 zł; koncert „Zaduszki" – 2.000 zł; Koncert Kolęd i Pastorałek – 4.000 zł; Parada Kapeluszy – 2.000 zł; kino plenerowe – 2.000 zł; spacer historyczny – 1.500 zł; Biblioteka na kołach – 5.000 zł; Bajkowe Mikołajki w Placówkach CK – spektakle, warsztaty, animacje w 12/2027 r., - 50.000,00 zł; pozostałe spektakle, stand-upy, kabarety i koncerty – 58.500 zł; pozostała działalność kulturalna, bieżące potrzeby i usługi

pozostałe – 156.000 zł. Razem: 600.000 zł. Podział finansowania wydarzeń wykazano również w załączniku nr 8.

W załączniku nr 7 wydatki z przychodów własnych zwiększają plan dotacyjny w następujących kategoriach: umowy zlecenia i o dzieło – 288.000 zł z dotacji i 100.000 zł z przychodów własnych, razem 388.000 zł; realizacje nieplenerowe – 323.500 zł i 173.500 zł, razem 497.000 zł; realizacje plenerowe – 687.500 zł i 170.500 zł, razem 858.000 zł; usługi pozostałe (poz. 19) – 430.000 zł i 156.000 zł, razem 586.000 zł. Łącznie usługi obce wynoszą 642.000 zł, w tym 486.000 zł z dotacji i 156.000 zł z przychodów własnych. Tabele wydarzeń w części opisowej prezentują kwoty łączne, natomiast harmonogramy załączników nr 4–6 zachowują kwoty dotacyjne.

Planowane wydatki Centrum Kultury na 2027 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 2027 r. W odniesieniu do części planu dotyczącej wynagrodzeń osobowych brutto planujemy dokonać następujących regulacji w stosunku do 2026 r.:

Zwiększenie zatrudnienia w Bibliotece w Kotowicach o ¾ etatu (73.000 zł) oraz w Klubie w Iwinach też o ¾ etatu (65.000 zł). Razem 138.000 zł.

Ponadto mając na uwadze przepowiadaną na przyszły rok inflację (2,5%) oraz wzrost płacy minimalnej o 3% w stosunku do 2026 r. planujemy dokonać 5,5 %-owej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, co daje kwotę 113.200 zł.

Uwzględniając wszystkie powyższe zmiany, planujemy na 2027 r. wydatki brutto na wynagrodzenia w kwocie ogólnej 2.469.500 zł.

Zatem w 2027 r. planujemy przeznaczyć na wynagrodzenia kwotę większą o **251.200 zł** niż w roku poprzednim i ogólnie zostaje ona zaplanowana na poziomie **2.469.500 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 225.770 zł miesięcznie (189.125 zł wynagrodzenie brutto + 32.015 zł – 16,93% ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę + 4.630 zł - 2,45% Fundusz Pracy płacony przez pracodawcę). Natomiast w styczniu CK wypłaci nagrodę roczną za rok poprzedni w kwocie ok. 170.000 zł i wynagrodzenie w tym miesiącu wraz ze składkami wyniesie 428.740 zł (359.125 zł wynagrodzenie brutto + 60.800 zł – 16,93% ubezpieczenie społeczne płacone

przez pracodawcę + 8.815 zł – 2,45% fundusz pracy płacony przez pracodawcę). W miesiącach 06/2027 r. oraz 09/2027 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 243.690 zł, która jest sumą wynagrodzenia podstawowego dla wszystkich pracowników oraz wypłacanych nagród (204.125 zł wynagrodzenie brutto + 34.560 zł – 16,93% ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę + 5.005 zł – 2,45%fundusz pracy płacony przez pracodawcę).

Ogólny koszt wynagrodzeń wraz ze Składkami ZUS (pracodawca) i PPK (pracodawca) jest to kwota 2.958.260 zł.

Odprawy Emerytalne. W 2027 r. Centrum Kultury wypłaci odprawy emerytalne czterem pracownikom. Biblioteki 3 osoby i Świetlice i Kluby 1 osoba.

Tabela nr 1:

Lp.	Pracownik	Miesiąc wypłaty	Kwota w zł
1	Pracownik 1	02/2027	27.900,00
2	Pracownik 2	07/2027	16.200,00
3	Pracownik 3	07/2027	27.720,00
4	Pracownik 4	07/2027	26.280,00
RAZEM			**98.100,00**

Nagrody Jubileuszowe. W 2027 r. w Centrum Kultury nagrody jubileuszowe nie wystąpią.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wobec obecnych oraz planowanych zmian w zatrudnieniu oraz wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej kwota rocznego odpisu na ZFŚS w roku 2027 wyniesie **71.250 zł** (załącznik nr 2, 3 poz. 7). Centrum Kultury będzie odprowadzało, co miesiąc od 01/2027 r. do 05/2027 r., na wyodrębniony rachunek funduszu, kwotę 11.000 zł, gdyż do końca maja każdego roku jest obowiązek przekazania 75% kwoty całorocznego odpisu (11.000 zł x 5 m-cy = 55.000 zł), natomiast do 30.09.2027 r. należy odprowadzić do 100% kwoty całorocznego odpisu (od 06/2027 r. do 08/2027 r. po 4.060 zł i w 09/2027 r. w 4.070 zł. Razem 16.250 zł).

Umowy zlecenia i o dzieło. Plan wydatków w tym zakresie został oszacowany na bazie rzeczywistego wykonania za I półrocze 2026 r. , który prognozuje rzeczywiste potrzeby w tym zakresie oraz przewidywanej inflacji na 2027 r. Wydatki w tym punkcie planu wiążą się z umowami zawieranymi z osobami, które prowadzą sekcje np. plastyczne, ceramiczne, taneczne, jogi, aerobiku, szachowe, teatralne, naukowe, językowe itp., pozostałe dotyczą bieżącej działalności CK takie jak sprzątanie placówek, obsługa w zakresie BHP itp.

Obecny Plan Finansowy na 2026 r. zakładał tu kwotę 230.000 zł, ale już z rozliczenia za I półrocze widać, że ten całoroczny plan został przekroczony o 15%, dlatego na 2027 r. zaplanowano wyższe środki, z rozdzieleniem finansowania z dotacji i przychodów własnych. Wobec powyższego zakładamy, że wydatki na umowy zlecenia i o dzieło za cały 2027 r. wyniosą łącznie 388.000 zł, z czego 288.000 zł pokryje dotacja, a 100.000 zł – przychody własne uzyskiwane bezpośrednio ze sprzedaży odpłatnych zajęć i warsztatów. Środki te są przeznaczone na wynagrodzenia osób prowadzących te zajęcia i warsztaty. Kwota 100.000 zł stanowi część 600.000 zł prognozowanych przychodów własnych, a nie zwiększenie dotacji (załącznik nr 7, pozycja dotycząca umów zlecenia i o dzieło).

Materiały i wyposażenie. Wydatki w tym zakresie zaplanowano w kwocie większej niż w 2026 r. o planowaną inflacje i jest to **kwota 89.600 zł**. Z powyższej kwoty planujemy przeznaczyć ok 25.000 zł na wydatki związane z prowadzonymi w CK sekcjami.

Książki. W 2027 r. planujemy wydać **68.600 zł** na zakup książek do wszystkich bibliotek Centrum Kultury i jest to kwota większa w stosunku do 2026 r. o prognozowana na 2027 r. inflację.

Energia (energia elektryczna, gaz, woda, moc cieplna)**.** W 2027 r. planujemy wzrost w stosunku do bieżącego okresu o zapowiadaną inflację dlatego zakładamy tu wydatki w kwocie **348.500 zł**.

Usługi obce. Na usługi obce zaplanowano z dotacji kwotę 486.000 zł (załączniki nr 2 i 3, poz. 15). Dodatkowo w załączniku nr 7 przewidziano 156.000 zł z przychodów własnych w ramach usług pozostałych (poz. 19), co daje łącznie 642.000 zł

na usługi obce. Na kwotę finansowaną z dotacji składają się:

- **Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.** Na usługi telekomunikacyjne i pocztowe w 2027 r. została zaplanowana kwota zwiększona o inflację, czyli **32.800 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 zarzadzaniem obiektami gminnymi w zakresie napraw i konserwacji musimy zaplanować w naszym budżecie kwotę **20.000 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 2027 r. zaplanowano kwotę **3.200 zł**.

- **Inne usługi obce.** Na pozostałe usługi obce w 2027 r. planujemy wydatki w kwocie wyższej od tej zaplanowanej na 2026 r. o zwyżkę inflacyjną jak również mając na uwadze przewidywane wykonanie I półrocza 2026 r. gdzie już teraz przekroczono półroczny Plan o ok 14% to plan finansowy w tym zakresie powinien oscylować na poziomie 16,5% wyższym niż w 2026 r. Zatem plan finansowy w tym zakresie zakłada kwotę **400.000 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 **30.000 zł** na 2027 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 Instrukcje 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, rzygaczy, 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, z dotacji na pozostałe usługi obce zaplanowano 400.000 zł oraz 30.000 zł na zadania związane z utrzymaniem obiektów gminnych, czyli łącznie 430.000 zł. Dodatkowe 156.000 zł z przychodów własnych zwiększa tę pozycję do 586.000 zł. Cała kategoria usług obcych wynosi 486.000 zł z dotacji i 156.000 zł z przychodów własnych, razem 642.000 zł (załącznik nr 7).

Podróże służbowe i ryczałty. W tym punkcie na 2027 r. zaplanowano kwotę **26.400 zł.** Powyższa kwota została zwiększona o prognozowaną inflację na 2027 r.

Świadczenia na rzecz pracowników. W 2027 r. na ochronę zdrowi, BHP, szkolenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników planujemy ponieść wydatki w wysokości **20.770 zł.**

Podatki i opłaty (VAT nieodliczany, opłaty ZAiKS i STOART, opłaty RTV, ubezpieczenia)**.** Podatki i opłaty na 2027 r. zaplanowano na poziomie 2026 r. czyli **82.600 zł.** Należy nadmienić, że większości z omawianych wydatków stanowi nieodliczany VAT.

Realizacje nieplenerowe obejmują 323.500 zł z dotacji oraz 173.500 zł z przychodów własnych, czyli łącznie 497.000 zł (załącznik nr 7). Tabele nr 2 i 3 poniżej przedstawiają łączne wydatki: biblioteki 65.500 zł, kluby i świetlice 431.500 zł. Szczegółowy podział źródeł finansowania wydarzeń zawiera załącznik nr 8.

Tabela nr 2:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE NIEPLENEROWE W BIBLIOTEKACH W 2027 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA	Łączny plan w zł
1	Wystawy biblioteczne 01-12/2027 r.	1.000,00
2	Spotkania autorskie, poetyckie 02-12/2027 r.	19.000,00
3	Konkursy, warsztaty czytelnicze 01-12/2027 r.	2.500,00
4	III edycja Magiczna Kraina Dziecięcej wyobraźni 03/2027 r.	500,00
5	Maraton czytania 01-12/2027 r.	1.000,00

6	II edycja „Turniej jednego wiersza" 04/2027 r.	2.500,00
7	„Cała Polska Czyta Dzieciom" 05/2027 r.	2.000,00
8	III edycja „Tata też Czyta"-literackie warsztaty dla tatusiów z dziećmi 06/2027 r.	500,00
9	Narodowe Czytanie w 09/2027 r.	10.000,00
10	II edycja „Podróże bez Walizki"- letnie spotkania od 06 do 09/2027 r.	1.000,00
11	Noc Bibliotek 10/2027 r.	3.500,00
12	Izba Pamięci „Terra Nostra" – wyposażenie, uroczyste otwarcie 11/2027 r.	10.000,00
13	Konkurs poetycki „Mój świat Mija poezja" 12/2027 r.	2.000,00
14	II edycja Festiwal literacki „Dwie Wieże" 11/2027 r.	10.000,00
RAZEM		**65.500,00**

Tabela nr 3:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE NIEPLENEROWE W KLUBACH i ŚWIETLICACH W 2027 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA	Łączny plan w zł
1	Inauguracja Roku Kulturalnego w 01/2027 r.	14.000,00
2	Warsztaty artystyczne Warsztaty Zimowe w 01/2027 r.	30.000,00
3	III Koncert Walentynkowy Klub Relaks w Siechnicach w 02/2027 r.	10.000,00
4	Koncert z okazji Dnia Kobiet 03/2027 r.	25.000,00
5	Warsztaty artystyczne Warsztaty Letnie 06-08/2027 r.	40.000,00
6	III Festiwal Sztuki Scenicznej im Franciszka Pieczki 10/2027 r.	130.000,00
7	Za rogatkami Wrocławia- powiatowy konkurs plastyczny w 10/2027 r.	6.000,00
8	Jesienny koncert przy kominku w 10/2027 r.	4.000,00
9	Koncert – Zaduszki Klub Tęcza Święta Katarzyna w 10/2027 r.	7.000,00
10	Magiczny Czas – spotkanie mieszkańców przy Świątecznym Stole w 12/2027 r.	5.000,00
11	Mikołajki w 6 Placówkach CK – spektakle, warsztaty, animacje w 12/2027 r.	62.000,00
12	Koncert Kolęd i Pastorałek w Świętej Katarzynie w 12/2027 r.	10.000,00
13	Koncert Mikołajkowy w Siechnicach w 12/2027 r.	30.000,00
14	Pozostałe spektakle, stand-upy, kabarety i koncerty	58.500,00
RAZEM		431.500,00

Kwoty dotacyjne ujęto w harmonogramach miesięcznych – załącznikach nr 4 i 5. Tabele nr 2 i 3 w niniejszym dokumencie przedstawiają kwoty powiększone o przychody własne. Razem realizacje nieplenerowe wynoszą 497.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7; podział dodatkowego finansowania przedstawia załącznik nr 8.

Koszty finansowe. Obecnie posiadamy cztery konta bankowe, dlatego istnieje konieczność zaplanowania wydatków na opłaty i prowizje związane w prowadzeniem tych kont w kwocie **600 zł**. Zaplanowana kwota jest taka sama jak w 2026 r.

Tabele nr 4 i 5 poniżej prezentują wydatki łączne z dotacji i przychodów własnych, a załącznik nr 6 – harmonogram wydatków dotacyjnych. Źródła finansowania wydarzeń wyszczególnia załącznik nr 8.

Tabela nr 4:

WYDATKI NA REALIZACJE PLENEROWE W ŚWIETLICACH I KLUBACH W 2027 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA	Łączny plan w zł
1	Zajączek Wielkanocny w Kotowicach w 03 i 04/2027 r.	3.000,00
2	Gdzie ukryte są jajeczka wielkanocne? W 04/2027 r	4.000,00
3	III edycja Happening –zwiastun Dzień Dziecka na rynku 05/2027 r.	1.000,00
4	Dni Gminy Siechnic (impreza masowa) w 06/2027 r. Jubileusz 30-lecia	550.000,00
5	III edycja Festiwal radości, uśmiechu i zabawy-Gminny Dzień Dziecka 06/2027	60.000,00
6	Dożynki w 08/2027 r.	220.000,00
7	VI edycja - Kino plenerowe w Kotowicach – zakończenie lata 09/2027 r.	3.000,00
8	III edycja - Parada kapeluszy 10/2027 r.	2.500,00
RAZEM		843.500,00

Tabela nr 5:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PLENEROWE W BIBLIOTEKACH W 2027 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA	Łączny plan w zł
1	Spacer Historyczny w Św. Katarzynie w 05/2027 r.	2.500,00
2	Na kółkach do biblioteki 08-09/2027 r.	12.000,00
RAZEM		14.500,00

Ogólna kwota wydatków na realizacje plenerowe w 2027 r. wynosi 858.000 zł, w tym 687.500 zł z dotacji (załącznik nr 6) i 170.500 zł z przychodów własnych (załącznik nr 7). Tabela nr 4 obejmuje 843.500 zł, a tabela nr 5 – 14.500 zł. Podział finansowania wydarzeń przedstawia załącznik nr 8.

Uzasadnienie znacznego wzrostu wydatków na realizacje plenerowe, a w szczególności Dni Siechnic 2027 r. Należy mieć na uwadze, że 2027 r. jest rokiem jubileuszowym ponieważ wiąże się z 30-leciem nadania praw miejskich Siechnicom, jak również w tym roku przypada 30-lecie powodzi, która nawiedziła nasze miasto.

Znaczny wzrost planowanych wydatków na realizacje plenerowe w 2027 roku w stosunku do roku 2026 wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania planu finansowego do rzeczywistych kosztów organizacji wydarzeń oraz zapewnienia środków adekwatnych do aktualnych warunków rynkowych.

W 2026 roku w Centrum Kultury w Siechnicach na realizację imprezy masowej Dni Gminy Siechnice po korekcie budżetu zaplanowano kwotę 300.000 zł, która to okazała się znacząco

niewystarczająca w stosunku do rzeczywistych kosztów organizacji wydarzenia jak wynika z rozliczenia za I półrocze 2026 r. Ostateczny koszt realizacji Dni Gminy Siechnice w 2026 roku wyniósł prawie 600.000 zł, a więc był niemal dwukrotnie wyższy od kwoty zaplanowanej w budżecie.

Doświadczenia z 2026 roku wskazują zatem jednoznacznie, że dotychczasowy poziom planowania wydatków nie odpowiada faktycznym kosztom organizacji imprezy masowej. Niedoszacowanie budżetu na etapie planowania powoduje konieczność jego późniejszej korekty i poszukiwania dodatkowych środków w trakcie roku budżetowego. Z punktu widzenia prawidłowego i odpowiedzialnego zarządzania finansami publicznymi bardziej zasadne jest zaplanowanie wydatków w wysokości odpowiadającej przewidywanym rzeczywistym kosztom.

Zatem na 2027 rok planowana na Dni Gminy Siechnice kwota 550.000 zł jest więc wynikiem przede wszystkim korekty dotychczasowego niedoszacowania.

Dodatkowo należy uwzględnić wzrost kosztów usług niezbędnych do organizacji imprez plenerowych, w szczególności kosztów sceny, nagłośnienia, oświetlenia, zabezpieczenia imprezy, ochrony, zabezpieczenia medycznego, zaplecza technicznego, infrastruktury dla uczestników, energii, transportu, obsługi technicznej oraz wynagrodzeń artystów i wykonawców. Organizacja imprezy masowej wiąże się również z koniecznością spełnienia szeregu wymogów dotyczących bezpieczeństwa uczestników, co ogranicza możliwość istotnego obniżenia kosztów bez jednoczesnego ograniczenia zakresu i jakości wydarzenia.

Ostateczny poziom wydatków będzie zależał od zawartych umów, ofert wykonawców, kosztów usług oraz ostatecznego programu imprezy. Jednocześnie, mając na uwadze doświadczenia z 2026 roku, istnieje ryzyko, że również kwota 550.000 zł może okazać się niewystarczająca, szczególnie w przypadku dalszego wzrostu cen usług i kosztów organizacji wydarzeń.

Warto również podkreślić, że Dni Gminy Siechnice są wydarzeniem o istotnym znaczeniu dla mieszkańców gminy i pełnią ważną funkcję kulturalną i integracyjną, a rok 2027 jest rokiem jubileuszowym, ponieważ **30 lat temu nadano prawa miejskie Siechnicom**, a także właśnie w tym roku przypada **30-lecie powodzi**. Skala wydarzenia, liczba uczestników oraz jego charakter powodują, że nie jest możliwe planowanie kosztów wyłącznie na podstawie standardowych wydatków ponoszonych przy mniejszych wydarzeniach plenerowych.

Podsumowując, wzrost planowanych wydatków na realizację imprez plenerowych w 2027 roku jest uzasadniony przede wszystkim:

1. doświadczeniami z realizacji Dni Gminy Siechnice w 2026 roku, których rzeczywisty koszt wyniósł prawie 600.000 zł przy pierwotnie zabezpieczonych 300.000 zł;

2. koniecznością odejścia od niedoszacowania kosztów i planowania budżetu na poziomie bardziej odpowiadającym rzeczywistym potrzebom;
3. wzrostem cen usług, kosztów technicznych, artystycznych i zabezpieczenia imprez;
4. koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej;
5. potrzebą ograniczenia ryzyka konieczności dokonywania kolejnych korekt budżetu w trakcie 2027 roku;
6. koniecznością zapewnienia odpowiedniej jakości i atrakcyjności wydarzenia, adekwatnej do jego rangi i liczby uczestników.

W związku z powyższym zaplanowanie na 2027 rok kwoty 550.000 zł na realizację Dni Gminy Siechnice należy uznać za działanie ostrożne i odpowiedzialne z punktu widzenia planowania finansowego. Kwota ta stanowi próbę zabezpieczenia realnych kosztów organizacji wydarzenia na podstawie doświadczeń z 2026 roku, a nie nieuzasadnione zwiększenie wydatków. Jednocześnie realizacja wydarzenia będzie prowadzona z zachowaniem zasady gospodarności, a rzeczywiste wydatki zostaną dostosowane do faktycznych kosztów i zawartych umów.

Wydatki na promocję realizacji i działań Centrum Kultury w 2027 r.

Promocja działań oraz samego Centrum Kultury w Siechnicach poprzez nawiązanie współpracy z projektantem graficznym może realnie wpłynąć na skuteczniejszą identyfikację wizualna, która sprawia, że instytucja kultury i jej marka będzie bardziej rozpoznawalna, profesjonalna i zapamiętywana.

Uzasadnienie:

Najważniejsze korzyści:

- Profesjonalny wizerunek – estetyczne materiały budują zaufanie i pokazują, że Centrum Kultury w Siechnicach dba o jakość.
- Rozpoznawalność marki – spójne logo, kolory, fonty i styl grafik sprawiają, że klienci szybciej kojarzą materiały z CK.
- Lepsze social media – projektant może przygotować atrakcyjne posty, reklamy, grafiki promocyjne, banery czy materiały na Instagram i Facebook.
- Skuteczniejsze reklamy – dobrze zaprojektowana reklama przyciąga uwagę i pozwala szybciej przekazać najważniejszy komunikat.
- Spójność komunikacji – wszystkie materiały, od wizytówki po stronę internetową, wyglądają jak element jednej marki.
- Wyróżnienie się na tle konkurencji – profesjonalny design pomaga stworzyć charakterystyczny styl, zamiast wyglądać jak kolejna podobna instytucja kultury.

- Lepsza prezentacja oferty – grafika może uporządkować informacje i sprawić, że oferta będzie łatwiejsza do zrozumienia.
- Oszczędność czasu – zamiast samodzielnie tworzyć grafiki w Canvie czy innych programach, można skupić się na prowadzeniu działalności kulturalnej.
- Materiały dopasowane do grupy docelowej – projektant może stworzyć komunikację wizualną odpowiadającą konkretnym odbiorcom i charakterowi oferty kulturalnej.
- Większa wartość postrzegana firmy – atrakcyjna identyfikacja wizualna może sprawić, że działania kulturalne są odbierane jako bardziej atrakcyjne i wartościowe.

W praktyce projektant graficzny nie zajmuje się tylko „robieniem ładnych grafik". Jego zadaniem może być stworzenie takiego sposobu prezentowania firmy, aby klient szybciej ją zauważył, zrozumiał jej ofertę i zapamiętał markę. Kwota potrzebna na takie działanie to **29.600 zł**

W ostatniej pozycji planu finansowego na 2027 r. zaplanowano wydatki inwestycje. W związku z planowaniem budżetu Centrum Kultury na 2027 rok wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na rozwój infrastruktury, doposażenie obiektów oraz wdrożenie rozwiązań usprawniających działalność Centrum Kultury w kwocie **19.000 zł.**
Proponowane wydatki wynikają z rosnącego zakresu działalności Centrum Kultury, potrzeby dostosowania infrastruktury do aktualnych potrzeb mieszkańców, zwiększającej się liczby i różnorodności organizowanych wydarzeń, a także konieczności zapewnienia odpowiednich warunków prowadzenia działalności kulturalnej, bibliotecznej i edukacyjnej. Zatem wydatki inwestycyjne zaplanowane na 2027 r. wyglądają w następujący sposób:

1) Biblioteka w Radwanicach – ekran i projektor

Planowany koszt zakupu i montażu to 10.000 zł

Uzasadnienie:

Doposażenie biblioteki w ekran i projektor wynika z rozszerzającego się zakresu działalności placówki, która poza podstawową działalnością biblioteczną realizuje również spotkania, warsztaty, prezentacje, działania edukacyjne i wydarzenia skierowane do różnych grup wiekowych. Własny sprzęt multimedialny usprawni organizację tych działań, zwiększy ich atrakcyjność oraz pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni biblioteki.

2) Kluby i Biblioteki - oprogramowanie Adobe – zakup licencji/pakietów Adobe dla 2 stanowisk komputerowych

Planowany koszt zakupu i montażu to 9.000 zł

Uzasadnienie:

Zwiększenie środków w tym zakresie wynika z potrzeby zapewnienia pracownikom

odpowiednich narzędzi do przygotowywania materiałów graficznych, promocyjnych, informacyjnych i multimedialnych związanych z działalnością Centrum Kultury.
Oprogramowanie będzie wykorzystywane m.in. przy przygotowywaniu materiałów do druku i publikacji internetowych, materiałów promujących wydarzenia oraz bieżącej obróbce materiałów graficznych i dokumentów. Zakup licencji usprawni pracę pracowników, pozwoli zwiększyć samodzielność w przygotowywaniu materiałów oraz ograniczyć konieczność zlecania części prac podmiotom zewnętrznym.

Tabela nr 6: Podział planowanych wydatków inwestycyjnych.

Zadanie	**Biblioteki 92.116**	**Świetlice i Kluby 92.109**	**Ogółem**
1)	10.000,00		10.000,00
2)	4.500,00	4.500,00	9.000,00
Razem	**14.500,00**	**4.500,00**	**19.000,00**

Siechnice, dnia 12 listopada 2026 r.

Załcznik nr 1

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2027 r. - PLAN PRZYCHODÓW WŁASNYCH

ZADANIE/PLAN PRZYCHODÓW NA 2027 r.		Planowane przychody 2027	Zasdanie/Plan przychodów własnych w roku 2027 w układzie miesięcznym											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	OPIS													
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	600000,00	56000,00	60000,00	60000,00	40000,00	70000,00	60000,00	60000,00	44000,00	40000,00	40000,00	35000,00	35000,00
	z tego:													
2	Przychody ze sprzedaży tj: (wynajem, sal, zajecia, bilety itd)	600000,00	56000,00	60000,00	60000,00	40000,00	70000,00	60000,00	60000,00	44000,00	40000,00	40000,00	35000,00	35000,00

Załącznik nr 2

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
PLAN WYDATKÓW Z DOTACJI - KOREKTA PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA 2027 r.

Lp.	Wyszczególnienie wydatków/zadań	Przewidywane wykonanie w roku 2026	Plan wydatków na rok 2027		Plan wydatków ogółem na rok 2027
			Biblioteki 92.116	Świetlice i kluby 92.109	
		w zł	w zł	w zł	w zł
1	2	3	4	5	7
1	Wydatki ogółem (I + II):	**5338760,00**	**2307900,00**	**3290380,00**	**5598280,00**
2	I. Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	**2791370,00**	**1725100,00**	**1402510,00**	**3127610,00**
3	– wynagrodzenia osobowe brutto	2218300,00	1340690,00	1128810,00	2469500,00
4	– składki na Ubezpieczenie Społeczne	375550,00	226960,00	191095,00	418055,00
5	– składki na Fundusz Pracy	54350,00	32840,00	27655,00	60495,00
6	– PPK (pracodawca)	7500,00	4030,00	6180,00	10210,00
7	– odprawy emerytalne	0,00	81900,00	16200,00	98100,00
8	– odpis za ZFŚS	79180,00	38680,00	32570,00	71250,00
9	– nagrody jubileuszowe	56490,00	0,00	0,00	0,00
10	II. Pozostałe wydatki:	**2547390,00**	**582800,00**	**1887870,00**	**2470670,00**
11	Umowy zlecenia i o dzielo	230000,00	18000,00	270000,00	288000,00
12	Materiały i wyposażenie	87000,00	13000,00	76600,00	89600,00
13	Książki i prasa	67000,00	68600,00	0,00	68600,00
14	Energia (elektryczna, gaz, woda, ciepło)	340000,00	156800,00	191700,00	348500,00
15	Usługi obce, w tym:	425100,00	175300,00	310700,00	486000,00
16	– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	32000,00	14800,00	18000,00	32800,00
17	– usługi naprawcze i remontowe	25000,00	10000,00	10000,00	20000,00
18	– usługi transportowe	3100,00	500,00	2700,00	3200,00
19	– usługi pozostałe	365000,00	150000,00	280000,00	430000,00
20	Podróże służbowe i ryczałty samoch.	25750,00	1300,00	25100,00	26400,00
21	Świadczenia na rzcz pracowników	31000,00	9400,00	11370,00	20770,00
22	Wydatki na realizacje nieplenerowe	369700,00	65500,00	258000,00	323500,00
23	Podatki i opłaty (Vat niodliczony)	82600,00	37300,00	45300,00	82600,00
24	Wydatki finansowe	600,00	300,00	300,00	600,00
25	Wydatki na realizacje plenerowe	765800,00	8000,00	679500,00	687500,00
26	Promocja	22840,00	14800,00	14800,00	29600,00
27	Wydatki na inwestycje	100000,00	14500,00	4500,00	19000,00

Załącznik nr 3

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
KOREKTA PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2027 r. - PLAN WYDATKÓW Z DOTACJI W UJĘCIU MIESIECZNYM

Lp.	Wyszczególnienie wydatków/zadań	Plan wydatków ogółem na rok 2027 w zł	Zadania/Plan wydatków w rozbiciu na poszczególne miesiące 2027 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):	**5598280,00**	**623640,00**	**405060,00**	**399140,00**	**363640,00**	**352390,00**	**859260,00**	**421550,00**	**522150,00**	**447320,00**	**428840,00**	**377960,00**	**397330,00**
2	I. Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	**3127610,00**	**441110,00**	**265430,00**	**237530,00**	**237530,00**	**237530,00**	**248750,00**	**300790,00**	**230590,00**	**248760,00**	**226530,00**	**226530,00**	**226530,00**
3	– wynagrodzenia osobowe brutto	2469500,00	359125,00	189125,00	189125,00	189125,00	189125,00	204125,00	189125,00	189125,00	204125,00	189125,00	189125,00	189125,00
4	– składki na Ubezpieczenie Społeczne	418055,00	60800,00	32015,00	32015,00	32015,00	32015,00	34560,00	32015,00	32015,00	34560,00	32015,00	32015,00	32015,00
5	– składki na Fundusz Pracy	60495,00	8815,00	4630,00	4630,00	4630,00	4630,00	5005,00	4630,00	4630,00	5005,00	4630,00	4630,00	4630,00
6	– PPK (pracodawca)	10210,00	1370,00	760,00	760,00	760,00	760,00	1000,00	760,00	760,00	1000,00	760,00	760,00	760,00
7	– odprawy emerytalne	98100,00	0,00	27900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– odpis na ZFŚS	71250,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	4060,00	4060,00	4060,00	4070,00	0,00	0,00	0,00
9	– nagrody jubileuszowe	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
10	II. Pozostałe wydatki:	**2470670,00**	**182530,00**	**139630,00**	**161610,00**	**126110,00**	**114860,00**	**610510,00**	**120760,00**	**291560,00**	**198560,00**	**202310,00**	**151430,00**	**170800,00**
11	Umowy zlecenia i o dzielo	288000,00	25000,00	25000,00	24000,00	24000,00	24000,00	25000,00	27000,00	13000,00	28000,00	27000,00	23000,00	23000,00
12	Materiały i wyposażenie	89600,00	7500,00	7500,00	7600,00	7600,00	7700,00	9800,00	4700,00	4600,00	9800,00	7600,00	7600,00	7600,00
13	Książki i prasa	68600,00	6200,00	6200,00	7200,00	7200,00	5200,00	5200,00	3200,00	3200,00	10000,00	8000,00	4000,00	3000,00
14	Energia (elektryczna, gaz, woda, ciepło)	348500,00	39500,00	38500,00	39000,00	22000,00	17000,00	13000,00	13000,00	14000,00	36000,00	37000,00	39500,00	40000,00
15	Usługi obce, w tym:	486000,00	34600,00	35700,00	39700,00	39700,00	39700,00	39800,00	44700,00	44700,00	44600,00	44600,00	39600,00	38600,00
16	– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	32800,00	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00
17	– usługi naprawcze i remontowe	20000,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00
18	– usługi transportowe	3200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	– usługi pozostałe	430000,00	30000,00	31000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	35000,00	34000,00
20	Podróże służbowe i ryczałty samoch.	26400,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2650,00	2850,00	2000,00	2000,00	2900,00	2000,00	2000,00	2000,00
21	Świadczenia na rzcz pracowników	20770,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	2070,00
22	Wydatki na realizacje nieplenerowe	323500,00	39480,00	14480,00	29360,00	5860,00	4360,00	12610,00	17010,00	17010,00	52510,00	64360,00	23480,00	42980,00
23	Podatki i opłaty (Vat niodliczony)	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 realizacje plenerowe	687500,00			1500,00	5500,00	2000,00	490000,00	0,00	183500,00	4500,00	500,00		
26	Promocja	29600,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2300,00	2300,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
27	Wydatki na inwestycje	19000,00	19000,00											

załącznik nr 4

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH

HARMONORGRAM REALIZACJI NIEPLENEROWYCH W BIBLIOTEKACH W 2027 r. FINANSOWANYCH Z DOTACJI

	Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
	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					2000								2000
8	III Edycja "Tata też czyta"						500							500
9	Narodowe Czytanie									10000				10000
10	II Edycja "Podróże bez walizki"						250	250	250	250				1000
11	Noc bibliotek										3500			3500
12	Izba pamięci Terra Nostra	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	1000	1000	1000	1000	10000
13	Konk.Poet. "Mój świat, moja..."												2000	2000
14	II Ed. Fest.Liter. "Dwie wieże"											10000		10000
	Razem	**1480**	**4480**	**4360**	**5860**	**4360**	**2610**	**2010**	**2010**	**12510**	**7360**	**13480**	**4980**	**65500**

załącznik nr 5

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH

HARMONORGRAM REALIZACJI NIEPLENEROWYCH W ŚWIETLICACH I KLUBACH W 2027 r. FINANSOWANYCH Z DOTACJI

	Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
	Zadania													
1	Inauguracja Roku Kulturalnego	8000												8000
2	Warsztaty Zimowe	30000												30000
3	III Koncert Walentynkowy		10000											10000
4	Koncert Dzień Kobiet			25000										25000
5	Warsztaty Letnie w Klubach						10000	15000	15000					40000
6	III Festiwal Sztuki Scenicznej									30000	50000	10000		90000
7	Konk.Plast. "Za rogatkami..."										3000			3000
8	Jesienny konc. przy kominku										4000			4000
9	Koncert - Zaduszki										5000			5000
10	Magiczny Czas										5000			5000
11	Mikołajki w Klubach CK												12000	12000
12	Koncert Kolęd i Pastorałek												6000	6000
13	Koncert Mikołajkowy												20000	20000
	Razem	**38000**	**10000**	**25000**	**0**	**0**	**10000**	**15000**	**15000**	**30000**	**67000**	**10000**	**38000**	**258000**

Załacznik nr 6

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH

HARMONORGRAM REALIZACJI PLENEROWYCH W UKŁADZIE MIESIĘCZNYM - ŚWIETLICE I KLUBY W 2027 r. FINANSOWANYCH Z DOTACJI

	Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
	Zadania													
1	Zajączek Wielkanocny w Kotowicach			1500	1500									3000
2	Poszukiwanie Jajeczek Wielk.				4000									4000
3	Heppening Zwiastun Dnia Dziecka					1000								1000
4	Dni Siechnic Jubileusz 30-lecia						430000							430000
5	Fest. Radości, usmiechu i zabawy						60000							60000
6	Dożynki								180000					180000
7	Kino Plenerowe w Kotowicach									1000				1000
8	Parada Kapeluszy										500			500
	Razem	0	0	1500	5500	1000	490000	0	180000	1000	500	0	0	679500

HARMONORGRAM REALIZACJI PLENEROWYCH W UKŁADZIE MIESIĘCZNYM - BIBLIOTEKI W 2027 r.

	Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
	Zadania													
1	Spacer Historyczny Św.Katarzyna					1000								1000
2	Na kółkach do biblioteki								3500	3500				7000
	Razem					1000	0	0	3500	3500	0	0	0	8000

załacznik nr 7

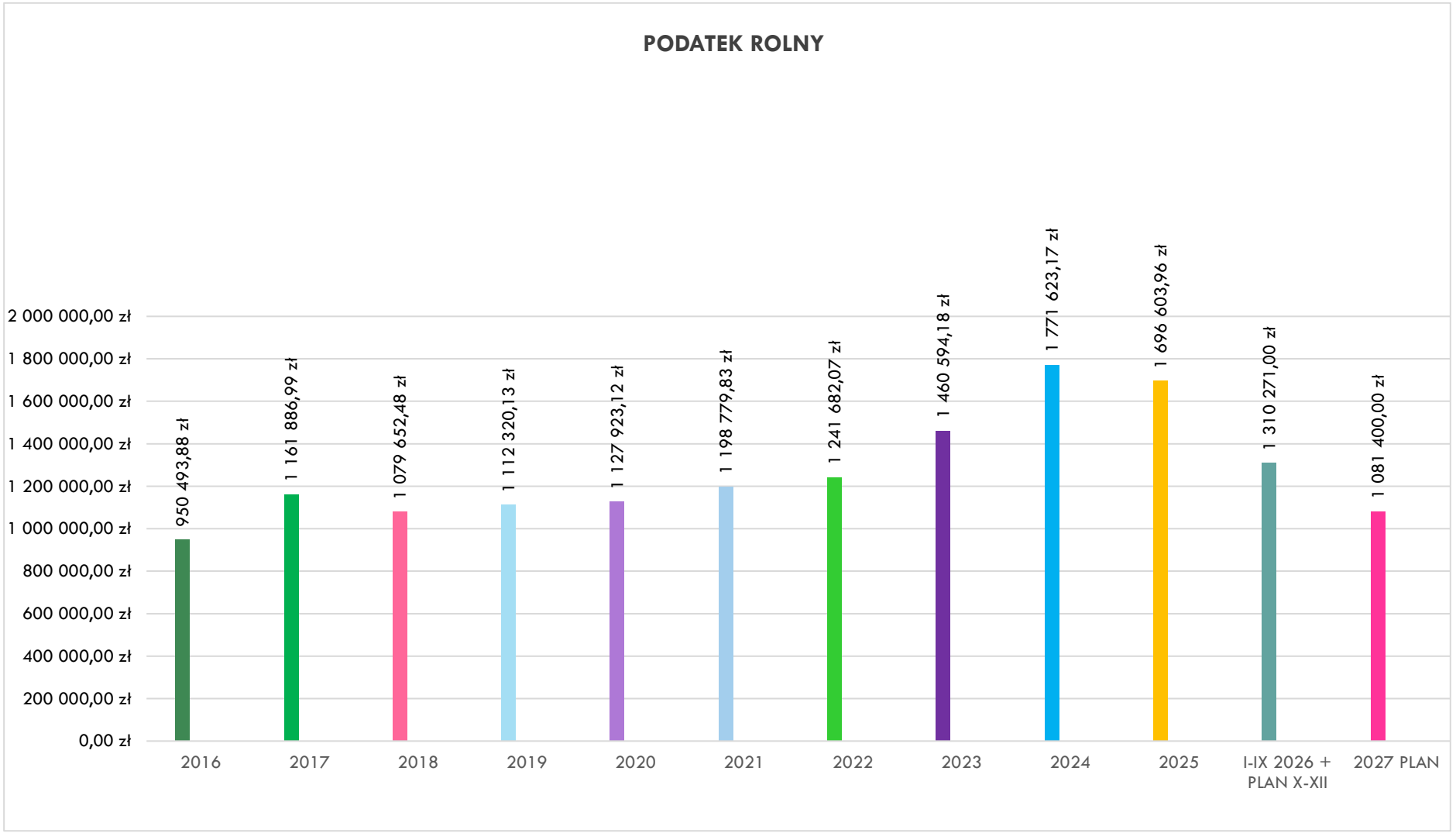
CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
PLAN WYDATKÓW 2027 – DOTACJA I PRZYCHODY WŁASNE

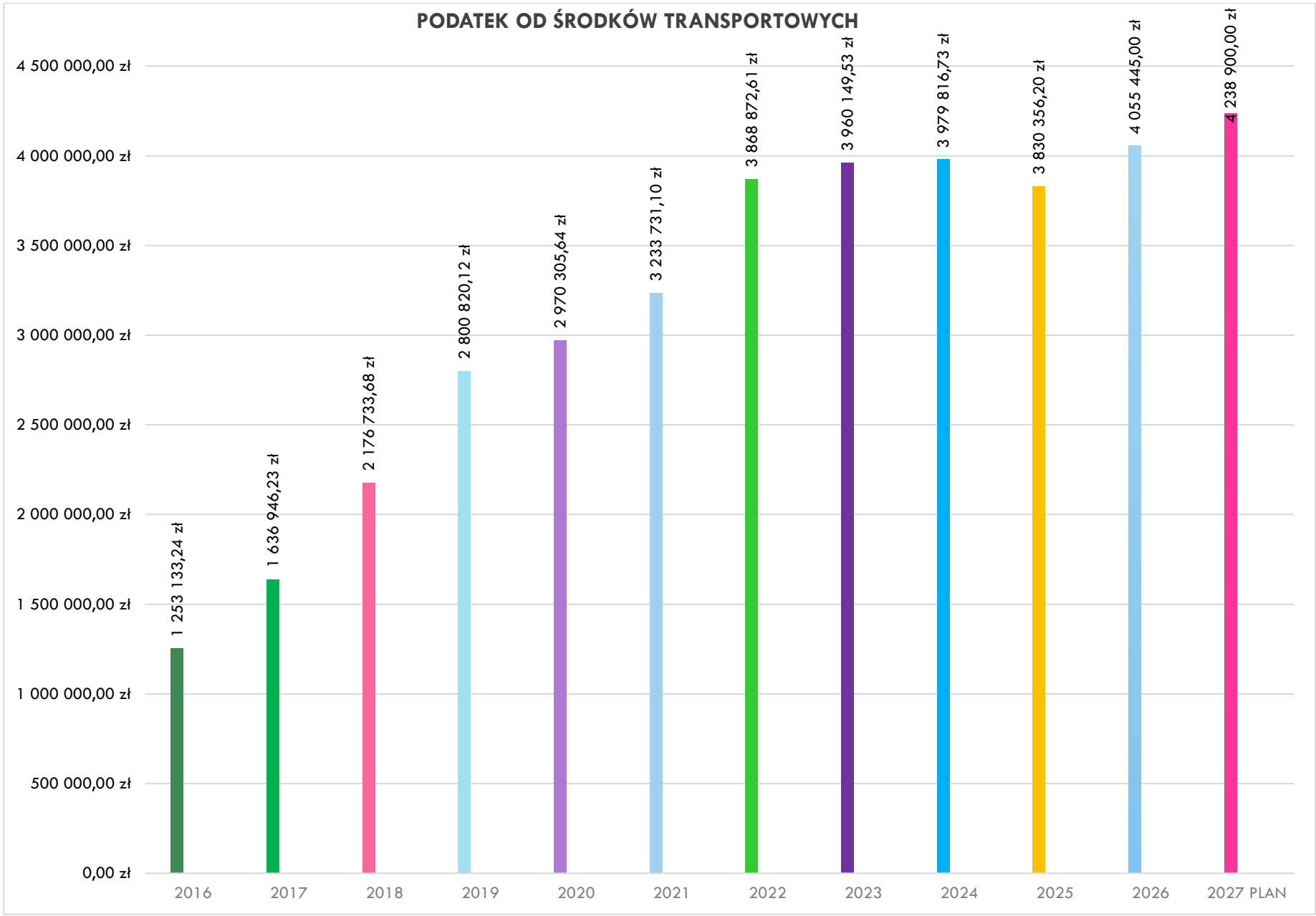
Lp.	Wyszczególnienie wydatków/zadań	Przewidywane wykonanie w roku 2026	Plan wydatków z dotacji na rok 2027		Plan wydatków ogółem z dotacji na rok 2027	Plan wydatków ogółem z przychodów własnych na rok 2027	Łączny plan na rok 2027
			Biblioteki 92.116	Świetlice i kluby 92.109			
		w zł	w zł	w zł	w zł	w zł	w zł
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Wydatki ogółem (I + II):	**5338760,00**	**2307900,00**	**3290380,00**	**5598280,00**	**600 000,00**	**6 198 280,00**
2	I. Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	**2791370,00**	**1725100,00**	**1402510,00**	**3127610,00**	**0,00**	**3 127 610,00**
3	– wynagrodzenia osobowe brutto	2218300,00	1340690,00	1128810,00	2469500,00	0,00	2 469 500,00
4	– składki na Ubezpieczenie Społeczne	375550,00	226960,00	191095,00	418055,00	0,00	418 055,00
5	– składki na Fundusz Pracy	54350,00	32840,00	27655,00	60495,00	0,00	60 495,00
6	– PPK (pracodawca)	7500,00	4030,00	6180,00	10210,00	0,00	10 210,00
7	– odprawy emerytalne	0,00	81900,00	16200,00	98100,00	0,00	98 100,00
8	– odpis za ZFŚS	79180,00	38680,00	32570,00	71250,00	0,00	71 250,00
9	– nagrody jubileuszowe	56490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	II. Pozostałe wydatki:	**2547390,00**	**582800,00**	**1887870,00**	**2470670,00**	**600 000,00**	**3 070 670,00**
11	Umowy zlecenia i o dzieło	230000,00	18000,00	270000,00	288000,00	100 000,00	388 000,00
12	Materiały i wyposażenie	87000,00	13000,00	76600,00	89600,00	0,00	89 600,00
13	Książki i prasa	67000,00	68600,00	0,00	68600,00	0,00	68 600,00
14	Energia (elektryczna, gaz, woda, ciepło)	340000,00	156800,00	191700,00	348500,00	0,00	348 500,00
15	Usługi obce, w tym:	425100,00	175300,00	310700,00	486000,00	156 000,00	642 000,00
16	– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	32000,00	14800,00	18000,00	32800,00	0,00	32 800,00
17	– usługi naprawcze i remontowe	25000,00	10000,00	10000,00	20000,00	0,00	20 000,00
18	– usługi transportowe	3100,00	500,00	2700,00	3200,00	0,00	3 200,00
19	– usługi pozostałe	365000,00	150000,00	280000,00	430000,00	156 000,00	586 000,00
20	Podróże służbowe i ryczałty samoch.	25750,00	1300,00	25100,00	26400,00	0,00	26 400,00
21	Świadczenia na rzcz pracowników	31000,00	9400,00	11370,00	20770,00	0,00	20 770,00
22	Wydatki na realizacje nieplenerowe	369700,00	65500,00	258000,00	323500,00	173 500,00	497 000,00
23	Podatki i opłaty (Vat niodliczony)	82600,00	37300,00	45300,00	82600,00	0,00	82 600,00
24	Wydatki finansowe	600,00	300,00	300,00	600,00	0,00	600,00
25	Wydatki na realizacje plenerowe	765800,00	8000,00	679500,00	687500,00	170 500,00	858 000,00
26	Promocja	22840,00	14800,00	14800,00	29600,00	0,00	29 600,00
27	Wydatki na inwestycje	100000,00	14500,00	4500,00	19000,00	0,00	19 000,00

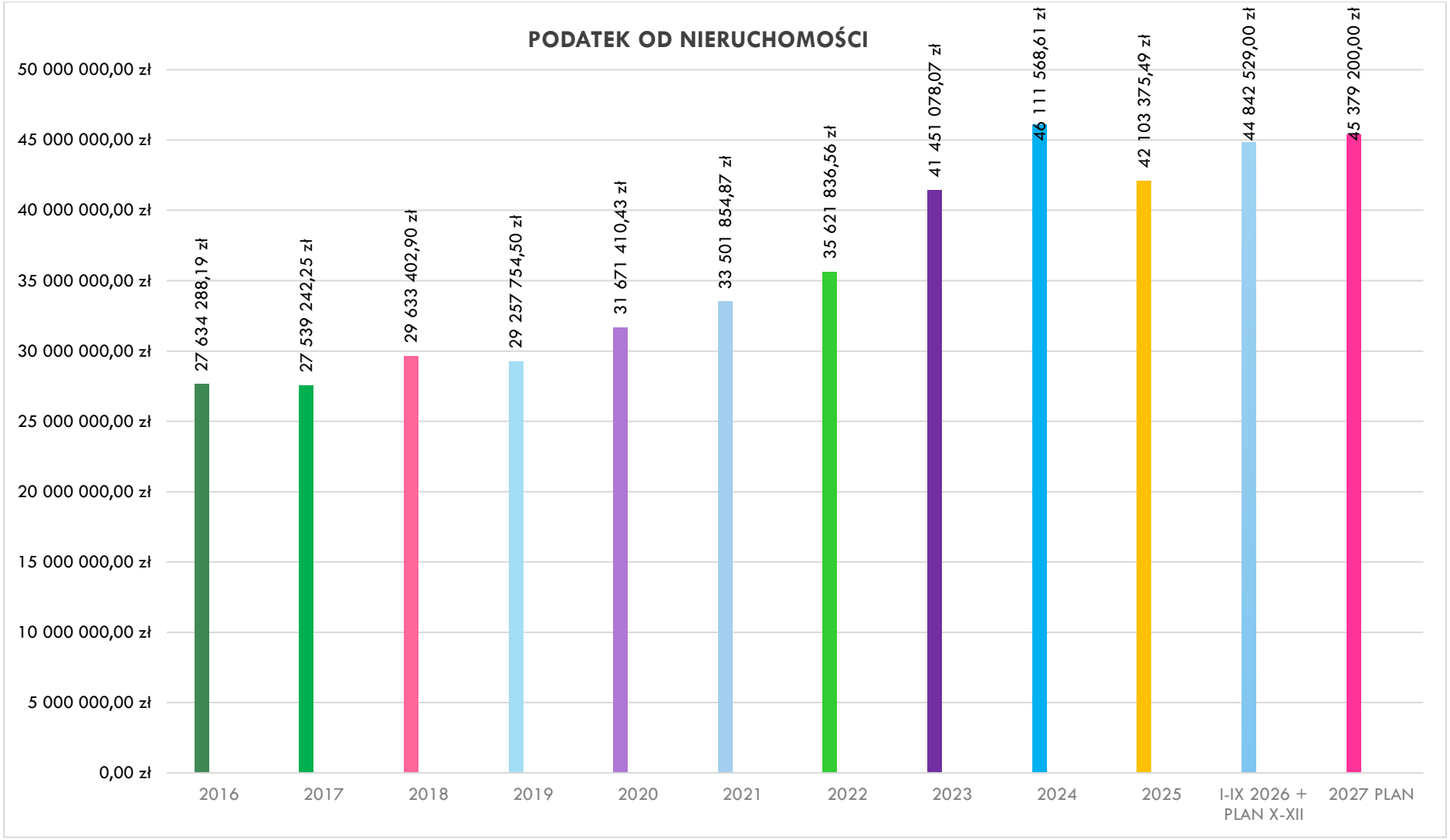
ZAŁĄCZNIK NR 8 — FINANSOWANIE WYDARZEŃ 2027

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH FINANSOWANIE WYDARZEŃ 2027						
WYDARZENIA NIEPLENEROWE						
Lp.	**Wydarzenie**	**Rodzaj**	**Dotacja**	**Przychody własne**	**Razem**	**Objaśnienie**
1	Festiwal Sztuki Scenicznej	Nieplenerowe	90 000,00	40 000,00	130 000,00	Zwiększenie z przychodów własnych
2	Inauguracja Roku Kulturalnego (dawniej II Gala Noworoczna)	Nieplenerowe	8 000,00	6 000,00	14 000,00	Zwiększenie z przychodów własnych
3	Koncert Mikołajkowy	Nieplenerowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Zwiększenie z przychodów własnych
4	Bajkowe mikołajki w Placówkach CK	Nieplenerowe	12 000,00	50 000,00	62 000,00	Zwiększenie z przychodów własnych
5	Konkurs „Za Rogatkami Wrocławia”	Nieplenerowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Zwiększenie z przychodów własnych
6	Koncert „Zaduszki”	Nieplenerowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Zwiększenie z przychodów własnych
7	Koncert Kolęd i Pastorałek	Nieplenerowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00	Zwiększenie z przychodów własnych
8	Pozostałe spektakle, stand-upy,kabarety, koncerty	Nieplenerowe	0,00	58 500,00	58 500,00	Zwiększenie z przychodów własnych
	RAZEM NIEPLENEROWE (ujęte w zał. 8)		**144 000,00**	**173 500,00**	**317 500,00**	
WYDARZENIA PLENEROWE						
Lp.	**Wydarzenie**	**Rodzaj**	**Dotacja**	**Przychody własne**	**Razem**	**Objaśnienie**
1	Dożynki Gminne	Plenerowe	180 000,00	40 000,00	220 000,00	Zwiększenie z przychodów własnych
2	Dni Gminy Siechnice	Plenerowe	430 000,00	120 000,00	550 000,00	Zwiększenie z przychodów własnych
3	Parada Kapeluszy	Plenerowe	500,00	2 000,00	2 500,00	Zwiększenie z przychodów własnych
4	Kino plenerowe	Plenerowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00	Zwiększenie z przychodów własnych
5	Spacer historyczny	Plenerowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00	Zwiększenie z przychodów własnych
6	Biblioteka na kołach	Plenerowe	7 000,00	5 000,00	12 000,00	Zwiększenie z przychodów własnych
	RAZEM PLENEROWE (ujęte w zał. 8)		**619 500,00**	**170 500,00**	**790 000,00**	
	RAZEM WYDARZENIA W ZAŁĄCZNIKU NR 8		**763 500,00**	**344 000,00**	**1 107 500,00**	
	POZOSTAŁE WYDARZENIA Z DOTACJI (zał. 4–6)		247 500,00	0,00	247 500,00	
	RAZEM WYDARZENIA W PLANIE (zał. 7)		**1 011 000,00**	**344 000,00**	**1 355 000,00**	
	Nieplenerowe — plan łączny (zał. 7)		323 500,00	173 500,00	497 000,00	
	Plenerowe — plan łączny (zał. 7)		687 500,00	170 500,00	858 000,00	

Wybrane podatki lokalne w latach 2016-2027

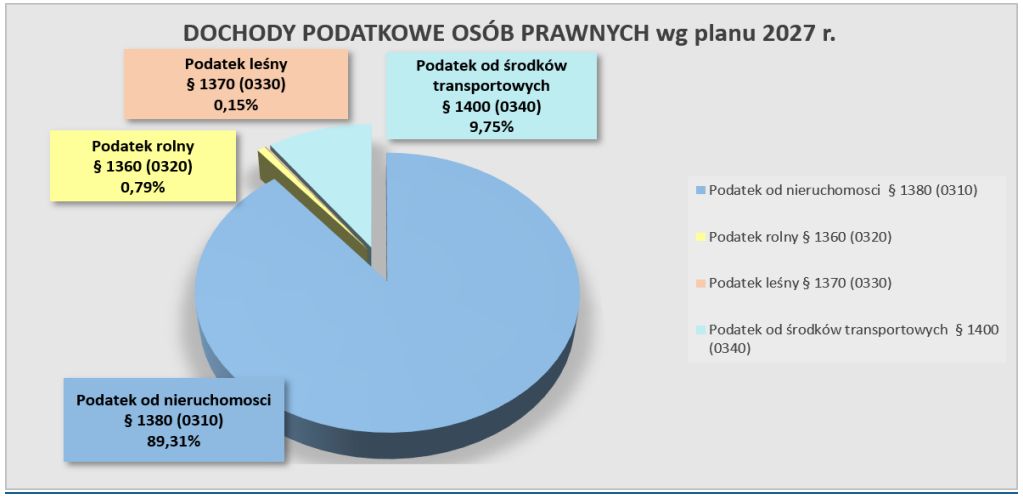



PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
4 500 000,00 zł
4 000 000,00 zł
3 500 000,00 zł
3 000 000,00 zł
2 500 000,00 zł
2 000 000,00 zł
1 500 000,00 zł
1 000 000,00 zł
500 000,00 zł
0,00 zł
1 253 133,24 zł
1 636 946,23 zł
2 176 733,68 zł
2 800 820,12 zł
2 970 305,64 zł
3 233 731,10 zł
3 868 872,61 zł
3 960 149,53 zł
3 979 816,73 zł
3 830 356,20 zł
4 055 445,00 zł
4 238 900,00 zł
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027 PLAN


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
50 000 000,00 zł
45 000 000,00 zł
40 000 000,00 zł
35 000 000,00 zł
30 000 000,00 zł
25 000 000,00 zł
20 000 000,00 zł
15 000 000,00 zł
10 000 000,00 zł
5 000 000,00 zł
0,00 zł
27 634 288,19 zł
27 539 242,25 zł
29 633 402,90 zł
29 257 754,50 zł
31 671 410,43 zł
33 501 854,87 zł
35 621 836,56 zł
41 451 078,07 zł
46 111 568,61 zł
42 103 375,49 zł
44 842 529,00 zł
45 379 200,00 zł
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
I-IX 2026 + PLAN X-XII
2027 PLAN

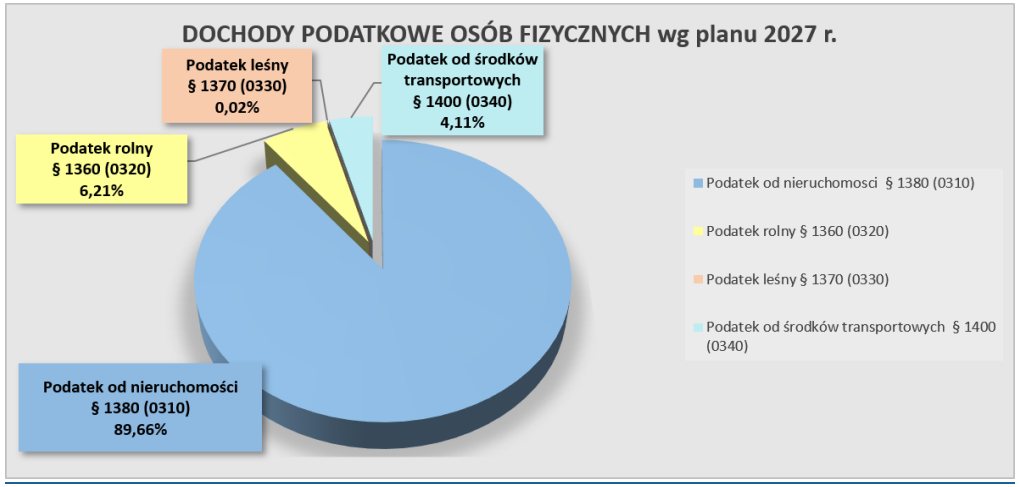
DOCHODY PODATKOWE OS. PRAWNYCH wg planu na 2027 r.

			%
Podatek od nieruchomości	§ 1380 (0310)	34 069 800,00 zł	89,31%
Podatek rolny	§ 1360 (0320)	296 700,00 zł	0,79%
Podatek leśny	§ 1370 (0330)	59 100,00 zł	0,15%
Podatek od środków transportowych	§ 1400 (0340)	3 720 700,00 zł	9,75%
		38 146 300,00 zł	100,00%



DOCHODY PODATKOWE OS. FIZYCZNYCH wg planu na 2027 r.

			%
Podatek od nieruchomości	§ 1380 (0310)	11 309 400,00 zł	89,66%
Podatek rolny	§ 1360 (0320)	784 700,00 zł	6,21%
Podatek leśny	§ 1370 (0330)	1 900,00 zł	0,02%
Podatek od środków transportowych	§ 1400 (0340)	518 200,00 zł	4,11%
		12 614 200,00 zł	100,00%



DOCHODY PODATKOWE wg planu na 2027 r. - ŁĄCZNIE

			%
Podatek od nieruchomości	§ 1380 (0310)	45 379 200,00 zł	89,40%
Podatek rolny	§ 1360 (0320)	1 081 400,00 zł	2,13%
Podatek leśny	§ 1370 (0330)	61 000,00 zł	0,12%
Podatek od środków transportowych	§ 1400 (0340)	4 238 900,00 zł	8,35%
		50 760 500,00 zł	100,00%

Dynamika dochodów gminy z 5-ciu lat

DYNAMIKA DOCHÓDW Z 5 LAT											
paragraf	**Dochody wykonane 2021**	**Dochody wykonane 2022**	**Dynamika wzrostu**	**Dochody wykonane 2023**	**Dynamika wzrostu**	**Dochody wykonane 2024**	**Dynamika wzrostu**	**Dochody wykonane 2025**	**Dynamika wzrostu**	**Plan na 30.06.2026**	**Dynamika wzrostu**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 075 190,00 zł	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%**	158 951 316,00 zł	**114,81%**
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 019 896,42 zł	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%**	4 482 317,00 zł	**91,39%**
027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 246,47 zł	207 811,89 zł	**0,00%**	181 718,92 zł	**87,44%**	180 000,00 zł	**99,05%**	172 032,48 zł	**95,57%**	175 000,00 zł	**101,72%**
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	33 501 854,87 zł	35 621 836,56 zł	**106,33%**	41 451 078,07 zł	**116,36%**	46 683 700,00 zł	**112,62%**	42 103 375,49 zł	**90,19%**	44 478 000,00 zł	**105,64%**
032 Wpływy z podatku rolnego	1 198 779,83 zł	1 241 682,07 zł	**103,58%**	1 460 594,18 zł	**117,63%**	1 765 700,00 zł	**120,89%**	1 696 603,96 zł	**96,09%**	1 270 200,00 zł	**74,87%**
033 Wpływy z podatku leśnego	38 851,78 zł	42 305,14 zł	**108,89%**	64 384,79 zł	**152,19%**	65 300,00 zł	**101,42%**	54 123,14 zł	**82,88%**	54 900,00 zł	**101,44%**
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	3 233 731,10 zł	3 868 872,61 zł	**119,64%**	3 960 149,53 zł	**102,36%**	3 909 300,00 zł	**98,72%**	3 830 356,20 zł	**97,98%**	3 902 500,00 zł	**101,88%**
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	125 304,23 zł	110 905,07 zł	**88,51%**	98 754,94 zł	**89,04%**	76 000,00 zł	**76,96%**	106 050,39 zł	**139,54%**	0,00 zł	**0,00%**
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	378 911,68 zł	579 478,89 zł	**152,93%**	726 569,73 zł	**125,38%**	300 000,00 zł	**41,29%**	469 513,01 zł	**156,50%**	150 000,00 zł	**31,95%**
040 Wpływy z opłaty produktowej	53,10 zł	19,02 zł	**35,82%**	1,68 zł	**8,83%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**
041 Wpływy z opłaty skarbowej	108 122,50 zł	95 071,19 zł	**87,93%**	106 937,00 zł	**112,48%**	85 000,00 zł	**79,49%**	133 164,00 zł	**156,66%**	50 000,00 zł	**37,55%**
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	0,00 zł	24 914,00 zł	**0,00%**	3 217,42 zł	**12,91%**	11 700,00 zł	**363,65%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	538 494,48 zł	603 530,26 zł	**112,08%**	676 876,07 zł	**112,15%**	700 000,00 zł	**103,42%**	742 398,83 zł	**106,06%**	750 000,00 zł	**101,02%**
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	575 245,67 zł	2 495 121,73 zł	**433,75%**	1 680 538,43 zł	**67,35%**	490 000,00 zł	**29,16%**	308 125,31 zł	**62,88%**	210 000,00 zł	**68,15%**
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 702 845,80 zł	4 436 305,85 zł	**94,33%**	3 578 852,80 zł	**80,67%**	2 866 000,00 zł	**80,08%**	5 825 716,76 zł	**203,27%**	3 400 000,00 zł	**58,36%**
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	349 190,20 zł	349 369,99 zł	**100,05%**	351 989,37 zł	**100,75%**	349 000,00 zł	**99,15%**	340 972,49 zł	**97,70%**	342 000,00 zł	**100,30%**
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	53 815,34 zł	57 545,31 zł	**106,93%**	53 025,66 zł	**92,15%**	45 000,00 zł	**84,86%**	36 496,30 zł	**81,10%**	40 000,00 zł	**109,60%**
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	78 786,58 zł	**0,00%**	29 772,62 zł	**37,79%**	9 200,00 zł	**30,90%**	29 338,99 zł	**318,90%**	0,00 zł	**0,00%**
059 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	9 971,00 zł	**0,00%**	2 000,00 zł	**20,06%**	2 364,00 zł	**118,20%**	2 000,00 zł	**84,60%**
061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00 zł	104,00 zł	**44,44%**	311,99 zł	**299,99%**	500,00 zł	**160,26%**	234,00 zł	**46,80%**	800,00 zł	**341,88%**
062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00 zł	1 037,50 zł	**518,75%**	2 210,00 zł	**213,01%**	500 000,00 zł	**22624,43%**	540 132,15 zł	**108,03%**	500 000,00 zł	**92,57%**
063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 972,55 zł	8 262,96 zł	**75,31%**	14 146,00 zł	**171,20%**	5 000,00 zł	**35,35%**	25 776,20 zł	**515,52%**	0,00 zł	**0,00%**

064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44 808,10 zł	77 776,49 zł	**173,58%**	87 563,50 zł	**112,58%**	68 000,00 zł	**77,66%**	72 711,22 zł	**106,93%**	54 000,00 zł	**74,27%**
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	197 816,05 zł	224 324,35 zł	**113,40%**	279 942,78 zł	**124,79%**	357 000,00 zł	**127,53%**	349 262,67 zł	**97,83%**	495 078,32 zł	**141,75%**
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 030 947,32 zł	1 322 645,08 zł	**128,29%**	1 660 238,31 zł	**125,52%**	1 670 000,00 zł	**100,59%**	1 933 622,57 zł	**115,79%**	2 456 384,00 zł	**127,04%**
069 Wpływy z różnych opłat	304 287,48 zł	439 232,11 zł	**144,35%**	1 111 444,93 zł	**253,04%**	303 600,00 zł	**27,32%**	916 492,80 zł	**301,88%**	206 400,00 zł	**22,52%**
072 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00 zł	51 050,00 zł	**0,00%**	0,00 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	400,00 zł	**133,33%**	500,00 zł	**125,00%**	0,00 zł	**0,00%**	500,00 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	471 445,26 zł	590 876,80 zł	**125,33%**	858 553,57 zł	**145,30%**	676 330,00 zł	**78,78%**	817 842,04 zł	**120,92%**	708 400,00 zł	**86,62%**
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 493,38 zł	3 601,59 zł	**37,94%**	2 364,96 zł	**65,66%**	4 000,00 zł	**169,14%**	3 757,55 zł	**93,94%**	6 000,00 zł	**159,68%**
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 883 862,00 zł	675 557,06 zł	**35,86%**	1 628 167,22 zł	**241,01%**	1 500 000,00 zł	**92,13%**	1 021 827,20 zł	**68,12%**	500 000,00 zł	**48,93%**
078 Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	2 500,00 zł	**0,00%**	0,00 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	35 879,67 zł	0,00 zł	**0,00%**	31 089,39 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**
083 Wpływy z usług	728 956,93 zł	1 040 030,03 zł	**142,67%**	1 643 852,82 zł	**158,06%**	1 731 298,00 zł	**105,32%**	1 354 931,23 zł	**78,26%**	1 130 560,00 zł	**83,44%**
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 093,65 zł	**0,00%**	10 800,66 zł	**177,24%**	0,00 zł	**0,00%**	504,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**
088 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	470,44 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	2 837,00 zł	8 329,79 zł	**293,61%**	2 835,21 zł	**34,04%**	0,00 zł	**0,00%**	382,32 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	185 297,22 zł	144 804,21 zł	**78,15%**	113 053,23 zł	**78,07%**	78 000,00 zł	**68,99%**	137 098,76 zł	**175,77%**	110 000,00 zł	**80,23%**
092 Wpływy z pozostałych odsetek	81 008,98 zł	2 604 397,17 zł	**3214,95%**	2 950 732,69 zł	**113,30%**	1 084 600,63 zł	**36,76%**	5 074 762,03 zł	**467,89%**	511 965,79 zł	**10,09%**
094 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	154 269,59 zł	113 068,08 zł	**73,29%**	9 992,54 zł	**8,84%**	16 528,48 zł	**165,41%**	37 470,22 zł	**226,70%**	0,00 zł	**0,00%**
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	184 945,37 zł	166 605,61 zł	**90,08%**	2 010 964,70 zł	**1207,02%**	943 944,00 zł	**46,94%**	1 446 424,57 zł	**153,23%**	244 567,77 zł	**16,91%**
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00 zł	35 000,00 zł	**116,67%**	50 000,00 zł	**142,86%**	2 000,00 zł	**4,00%**	100 000,00 zł	**5000,00%**	0,00 zł	**0,00%**
097 Wpływy z różnych dochodów	1 759 145,51 zł	1 694 267,44 zł	**96,31%**	3 848 794,46 zł	**227,17%**	3 847 156,09 zł	**99,96%**	6 333 676,25 zł	**164,63%**	757 222,00 zł	**11,96%**
098 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00 zł	43 612,92 zł	**0,00%**	0,00 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	262 326,82 zł	374 376,52 zł	**142,71%**	74 782,06 zł	**19,98%**	0,00 zł	**0,00%**	1 288 222,23 zł	**0,00%**	1 254 427,23 zł	**97,38%**

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 221 567,86 zł	6 031 662,44 zł	**115,51%**	6 456 759,59 zł	**107,05%**	8 529 459,87 zł	**132,10%**	7 679 371,01 zł	**90,03%**	6 225 426,56 zł	**81,07%**
202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 464,00 zł	89 528,99 zł	**0,00%**	0,00 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)	2 599 894,93 zł	2 803 171,07 zł	**107,82%**	2 873 379,32 zł	**102,50%**	7 013 531,35 zł	**244,09%**	1 901 631,10 zł	**27,11%**	1 583 010,80 zł	**83,24%**
204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	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%**
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	130 139,84 zł	1 065 812,88 zł	**818,98%**	0,00 zł	**0,00%**	305 465,65 zł	**0,00%**	1 867 015,54 zł	**611,20%**	5 939 640,02 zł	**318,14%**
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	39 083 740,23 zł	16 970 966,67 zł	**43,42%**	45 967,80 zł	**0,27%**	27 030,00 zł	**58,80%**	1 030,00 zł	**3,81%**	0,00 zł	**0,00%**
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	7 135 044,53 zł	**0,00%**	4 881 918,62 zł	**68,42%**	2 415 234,59 zł	**49,47%**	3 041 859,95 zł	**125,94%**	30 801,55 zł	**1,01%**
217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	6 750,00 zł	**0,00%**	835 851,90 zł	**12382,99%**	1 029 480,45 zł	**123,17%**	1 421 197,50 zł	**138,05%**
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 329,40 zł	4 843 734,94 zł	**12975,66%**	495 685,87 zł	**10,23%**	479 411,27 zł	**96,72%**	328 265,29 zł	**68,47%**	0,00 zł	**0,00%**
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%**	9 464,00 zł	**0,00%**	3 366,00 zł	**35,57%**	0,00 zł	**0,00%**
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 575,08 zł	8,13 zł	**0,01%**	51 603,49 zł	**634729,27%**	36 600,00 zł	**70,93%**	54 552,36 zł	**149,05%**	30 200,00 zł	**55,36%**
244 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	9 634,73 zł	**0,00%**	0,00 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 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 225,00 zł	24 125,00 zł	**235,94%**	115 317,27 zł	**478,00%**	105 106,50 zł	**91,15%**	39 442,11 zł	**37,53%**	135 134,96 zł	**342,62%**
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00 zł	72 335,44 zł	**0,00%**	105 926,88 zł	**146,44%**	394 956,00 zł	**372,86%**	1 597 016,25 zł	**404,35%**	1 650 000,00 zł	**103,32%**
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	3 000,00 zł	**0,00%**	280 000,00 zł	**9333,33%**	90 978,10 zł	**32,49%**	178 571,80 zł	**196,28%**	191 400,00 zł	**107,18%**

271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	171 757,00 zł	302 392,91 zł	**176,06%**	611 140,00 zł	**202,10%**	620 204,00 zł	**101,48%**	725 467,30 zł	**116,97%**	831 047,00 zł	**114,55%**
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 858 423,00 zł	3 590 590,00 zł	**73,90%**	7 963 661,35 zł	**221,79%**	0,00 zł	**0,00%**	1 160 695,00 zł	**0,00%**	585 678,00 zł	**50,46%**
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	2 640,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 894 003,00 zł	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%**	16 485 740,00 zł	**121,10%**
295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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%**
299 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	198 600,72 zł	209 788,66 zł	**0,00%**	171 636,70 zł	**81,81%**	43 088,39 zł	**25,10%**	61 465,00 zł	**142,65%**	220 998,06 zł	**359,55%**
609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	801 900,00 zł	124 983,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	686 000,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**
610 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 340 000,00 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%**
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	138 723,13 zł	99 374,39 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 031 546,25 zł	15 498 779,07 zł	**511,25%**	13 536 254,10 zł	**87,34%**	12 545 907,77 zł	**92,68%**	11 272 219,82 zł	**89,85%**	4 506 601,68 zł	**39,98%**
626 Dotacje otrzymane z Państwowych Funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	300 000,00 zł	**0,00%**	1 108 322,14 zł	**369,44%**	345 000,00 zł	**31,13%**	268 000,00 zł	**77,68%**	1 201 000,00 zł	**448,13%**
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	30 000,00 zł	294 524,48 zł	**0,00%**	16 220,70 zł	**5,51%**	891 354,25 zł	**5495,17%**	94 826,21 zł	**10,64%**	158 396,97 zł	**167,04%**
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 237,85 zł	50 000,00 zł	**73,27%**	3 699 830,70 zł	**7399,66%**	310 000,00 zł	**8,38%**	232 520,00 zł	**75,01%**	13 366 477,10 zł	**5748,53%**
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	92 426,23 zł	**0,00%**	473 600,00 zł	**512,41%**	1 645 796,00 zł	**347,51%**	1 202 800,00 zł	**73,08%**
631 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	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%**

633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 491,56 zł	12 198,49 zł	**37,54%**	0,00 zł	**0,00%**	45 976,16 zł	**0,00%**	1 296 794,71 zł	**2820,58%**	631 340,00 zł	**48,68%**
634 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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%**
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	201 621,60 zł	0,00 zł	**0,00%**	165 720,01 zł	**0,00%**	0,00 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%**	3 000 000,00 zł	**0,00%**	21 735 349,45 zł	**724,51%**	11 041 565,75 zł	**50,80%**	6 151 323,50 zł	**55,71%**
662 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 473,00 zł	952 447,50 zł	**1575,00%**	30 000,00 zł	**3,15%**	500 000,00 zł	**1666,67%**	0,00 zł	**0,00%**	1 500 000,00 zł	**0,00%**
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	163 687,04 zł	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%**	1 950 090,82 zł	**1271,52%**
	194 488 967,19 zł	210 379 686,53 zł	**108,17%**	206 684 747,02 zł	**98,24%**	265 944 514,53 zł	**128,67%**	280 632 085,13 zł	**105,52%**	294 692 342,63 zł	**105,01%**

Dynamika wydatków gminy z 5-ciu lat

DYNAMIKA WYDATKÓW Z 5 LAT											
Paragraf	**Wydatki wykonane 2021 rok**	**Wydatki wykonane 2022 rok**	**Dynamika wzrostu**	**Wydatki wykonane 2023 rok**	**Dynamika wzrostu**	**Wydatki wykonane 2024 rok**	**Dynamika wzrostu**	**Wydatki wykonane 2025 rok**	**Dynamika wzrostu**	**Plan na 30.06.2026**	**Dynamika wzrostu**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
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	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	45 074,25 zł	**0,00%**	1 333 296,48 zł	**2958,00%**	1 254 427,23 zł	**94,08%**
230 Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	16 400,00 zł	**0,00%**	30 000,00 zł	**182,93%**	30 000,00 zł	**100,00%**	30 000,00 zł	**100,00%**
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 709,35 zł	369 895,44 zł	**186,15%**	431 932,34 zł	**116,77%**	425 678,07 zł	**98,55%**	509 308,10 zł	**119,65%**	1 109 144,00 zł	**217,77%**
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	439 088,01 zł	489 381,70 zł	**111,45%**	606 609,92 zł	**123,95%**	713 835,00 zł	**117,68%**	714 942,69 zł	**100,16%**	841 280,00 zł	**117,67%**
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 075 380,00 zł	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%**	5 341 760,00 zł	**107,81%**
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 825 964,10 zł	11 719 488,70 zł	**108,25%**	13 182 049,16 zł	**112,48%**	18 596 426,32 zł	**141,07%**	18 980 107,24 zł	**102,06%**	18 054 449,34 zł	**95,12%**
259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 121 418,77 zł	5 310 011,77 zł	**0,00%**	5 831 322,57 zł	**0,00%**	9 031 906,10 zł	**154,89%**	11 077 982,64 zł	**122,65%**	12 616 205,66 zł	**113,89%**
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	161 698,36 zł	245 565,15 zł	**151,87%**	372 984,28 zł	**151,89%**	382 436,41 zł	**102,53%**	414 837,45 zł	**108,47%**	481 840,00 zł	**116,15%**

272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	60 000,00 zł	**0,00%**	525 568,80 zł	**875,95%**	553 575,00 zł	**105,33%**	228 800,00 zł	**41,33%**
278 Dotacja celowa otrzymana/przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia	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%**
280 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	227 033,09 zł	**0,00%**	343 000,00 zł	**151,08%**	111 160,58 zł	**32,41%**	343 000,00 zł	**308,56%**
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00 zł	88 000,00 zł	**117,33%**	98 000,00 zł	**111,36%**	110 000,00 zł	**112,24%**	177 140,00 zł	**161,04%**	625 196,50 zł	**352,94%**
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 366 203,72 zł	1 411 228,71 zł	**103,30%**	1 514 913,64 zł	**107,35%**	1 940 090,90 zł	**128,07%**	926 974,33 zł	**47,78%**	682 277,85 zł	**73,60%**
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 306,59 zł	25 453,47 zł	**109,21%**	29 218,27 zł	**114,79%**	38 156,00 zł	**130,59%**	35 285,28 zł	**92,48%**	37 800,00 zł	**107,13%**
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	162,91 zł	**0,00%**	136,60 zł	**0,00%**	1 028,69 zł	**753,07%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**
293 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 591 803,00 zł	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%**	0,00 zł	**0,00%**
295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	51,34 zł	**0,00%**	2 640,00 zł	**0,00%**	2 267,09 zł	**85,87%**	23 318,42 zł	**1028,56%**	1 200 528,28 zł	**5148,41%**
297 Różne przelewy	0,00 zł	14 234,08 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010 449,44 zł	1 096 196,38 zł	**108,49%**	1 284 527,87 zł	**117,18%**	1 953 277,70 zł	**152,06%**	1 958 384,49 zł	**100,26%**	1 835 025,00 zł	**93,70%**
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	642 728,10 zł	920 455,42 zł	**143,21%**	1 058 229,40 zł	**114,97%**	1 325 357,96 zł	**125,24%**	1 232 495,23 zł	**92,99%**	1 181 279,00 zł	**95,84%**
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00 zł	19 500,00 zł	**69,64%**	500 875,00 zł	**2568,59%**	54 000,00 zł	**10,78%**	59 000,00 zł	**109,26%**	46 800,00 zł	**79,32%**
307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 409,42 zł	13 843,72 zł	**982,23%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**		**0,00%**
311 Świadczenia społeczne	43 544 638,07 zł	27 160 128,33 zł	**62,37%**	6 151 873,57 zł	**22,65%**	7 803 437,50 zł	**126,85%**	7 692 580,27 zł	**98,58%**	5 620 238,24 zł	**73,06%**

324 Stypendia dla uczniów	115 786,40 zł	133 555,13 zł	**115,35%**	141 546,64 zł	**105,98%**	251 880,00 zł	**177,95%**	139 446,95 zł	**55,36%**	153 600,00 zł	**110,15%**
328 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	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%**	0,00 zł	**0,00%**
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	613 217,81 zł	**0,00%**	198 352,34 zł	**0,00%**	127 852,83 zł	**64,46%**	135 087,78 zł	**105,66%**	30 091,68 zł	**22,28%**
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 921 849,64 zł	22 254 484,95 zł	**54,38%**	25 143 403,60 zł	**112,98%**	32 436 128,90 zł	**129,00%**	36 067 466,33 zł	**111,20%**	40 387 280,47 zł	**111,98%**
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 895 504,87 zł	1 438 834,00 zł	**49,69%**	1 652 216,75 zł	**114,83%**	1 905 752,39 zł	**115,35%**	2 343 005,53 zł	**122,94%**	2 843 602,17 zł	**121,37%**
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 326,35 zł	14 589,00 zł	**109,47%**	16 796,00 zł	**115,13%**	21 158,00 zł	**125,97%**	13 936,00 zł	**65,87%**	0,00 zł	**0,00%**
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 164 656,56 zł	8 212 839,80 zł	**114,63%**	9 476 429,35 zł	**115,39%**	13 123 949,11 zł	**138,49%**	14 408 686,36 zł	**109,79%**	14 836 701,60 zł	**102,97%**
412 Składki na Fundusz Pracy	807 330,62 zł	896 256,35 zł	**111,01%**	1 043 310,12 zł	**116,41%**	1 636 527,01 zł	**156,86%**	1 634 734,15 zł	**99,89%**	1 923 313,14 zł	**117,65%**
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 120,66 zł	56 564,42 zł	**134,29%**	76 470,19 zł	**135,19%**	155 500,00 zł	**203,35%**	93 114,12 zł	**59,88%**	126 400,00 zł	**135,75%**
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	292 320,00 zł	339 910,00 zł	**116,28%**	364 130,09 zł	**107,13%**	370 270,00 zł	**101,69%**	384 781,24 zł	**103,92%**	457 043,00 zł	**118,78%**
417 Wynagrodzenia bezosobowe	344 040,08 zł	451 053,22 zł	**131,10%**	548 002,17 zł	**121,49%**	535 187,24 zł	**97,66%**	872 947,67 zł	**163,11%**	1 353 936,35 zł	**155,10%**
419 Nagrody konkursowe	8 543,38 zł	10 937,08 zł	**128,02%**	10 207,90 zł	**93,33%**	55 401,39 zł	**542,73%**	15 172,19 zł	**27,39%**	73 112,00 zł	**481,88%**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 191 931,83 zł	1 564 377,75 zł	**131,25%**	1 568 791,21 zł	**100,28%**	2 716 102,17 zł	**173,13%**	2 827 501,93 zł	**104,10%**	3 961 419,41 zł	**140,10%**
422 Zakup środków żywności	1 160 934,06 zł	1 437 776,55 zł	**123,85%**	1 882 084,91 zł	**130,90%**	2 424 184,29 zł	**128,80%**	2 447 978,35 zł	**100,98%**	2 920 990,21 zł	**119,32%**
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	532 050,30 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%**
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00 zł	568 125,93 zł	**0,00%**	622 368,82 zł	**0,00%**	814 942,68 zł	**130,94%**	621 487,26 zł	**76,26%**	987 129,27 zł	**158,83%**
426 Zakup energii	2 731 708,75 zł	3 598 630,55 zł	**131,74%**	4 628 720,62 zł	**128,62%**	7 223 354,93 zł	**156,06%**	5 617 301,41 zł	**77,77%**	6 922 281,15 zł	**123,23%**
427 Zakup usług remontowych	4 551 666,31 zł	3 563 230,01 zł	**78,28%**	7 047 563,42 zł	**197,79%**	7 964 466,74 zł	**113,01%**	9 219 633,39 zł	**115,76%**	11 128 078,48 zł	**120,70%**
428 Zakup usług zdrowotnych	154 166,29 zł	187 090,58 zł	**121,36%**	228 682,84 zł	**122,23%**	194 207,35 zł	**84,92%**	165 505,55 zł	**85,22%**	243 250,00 zł	**146,97%**
430 Zakup usług pozostałych	16 295 888,92 zł	20 523 949,53 zł	**125,95%**	24 350 950,33 zł	**118,65%**	32 863 346,79 zł	**134,96%**	33 147 005,84 zł	**100,86%**	46 459 059,79 zł	**140,16%**
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 982 803,95 zł	2 469 125,09 zł	**124,53%**	2 650 755,61 zł	**107,36%**	3 299 860,14 zł	**124,49%**	3 074 078,29 zł	**93,16%**	2 737 590,00 zł	**89,05%**
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	417 933,00 zł	**0,00%**	294 157,71 zł	**0,00%**	88 847,89 zł	**30,20%**	54 391,20 zł	**61,22%**	0,00 zł	**0,00%**
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	110 791,74 zł	128 100,13 zł	**115,62%**	137 429,83 zł	**107,28%**	171 684,22 zł	**124,93%**	152 368,14 zł	**88,75%**	235 260,00 zł	**154,40%**
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	267 063,31 zł	**0,00%**	166 164,96 zł	**0,00%**	135 628,07 zł	**81,62%**	119 841,67 zł	**88,36%**	0,00 zł	**0,00%**
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	500,00 zł	**0,00%**	1 845,00 zł	**369,00%**	3 300,00 zł	**178,86%**

439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 856,80 zł	87 424,78 zł	**302,96%**	119 337,96 zł	**136,50%**	182 143,50 zł	**152,63%**	66 956,70 zł	**36,76%**	379 650,90 zł	**567,01%**
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 581 481,21 zł	466 554,97 zł	**29,50%**	558 561,07 zł	**119,72%**	731 948,00 zł	**131,04%**	669 480,88 zł	**91,47%**	863 721,90 zł	**129,01%**
441 Podróże służbowe krajowe	196 405,44 zł	208 421,80 zł	**106,12%**	299 096,56 zł	**143,51%**	370 860,00 zł	**123,99%**	352 213,48 zł	**94,97%**	407 963,60 zł	**115,83%**
442 Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	1 800,00 zł	**0,00%**	2 193,14 zł	**121,84%**	13 000,00 zł	**592,76%**
443 Różne opłaty i składki	726 181,42 zł	806 302,73 zł	**111,03%**	990 611,16 zł	**122,86%**	1 141 112,90 zł	**115,19%**	1 321 781,66 zł	**115,83%**	1 454 287,93 zł	**110,02%**
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 742 679,68 zł	1 968 388,21 zł	**112,95%**	2 156 506,36 zł	**109,56%**	3 556 251,31 zł	**164,91%**	3 991 987,94 zł	**112,25%**	4 346 270,48 zł	**108,87%**
448 Podatek od nieruchomości	2 546,56 zł	643,00 zł	**25,25%**	864,00 zł	**134,37%**	966,00 zł	**111,81%**	966,00 zł	**100,00%**	5 882,00 zł	**608,90%**
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00 zł	204,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	1 098,80 zł	**0,00%**	152,00 zł	**13,83%**	1 440,00 zł	**947,37%**
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139,20 zł	140,00 zł	**0,00%**	84,00 zł	**0,00%**	17,00 zł	**20,24%**	0,00 zł	**0,00%**	116,00 zł	**0,00%**
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%**	2 000,00 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	153,00 zł	3,00 zł	**0,00%**	8,00 zł	**0,00%**	1 014,00 zł	**12675,00%**	0,00 zł	**0,00%**	245,00 zł	**0,00%**
457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	275,22 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	165,00 zł	**0,00%**	120,34 zł	**72,93%**	100,00 zł	**83,10%**
458 Pozostałe odsetki	25 536,89 zł	14 613,60 zł	**57,23%**	14 989,75 zł	**102,57%**	1 063 781,43 zł	**7096,73%**	1 042 210,80 zł	**97,97%**	5 055,76 zł	**0,49%**
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	1 000,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**
460 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	290 601,87 zł	361 425,66 zł	**124,37%**	341 914,98 zł	**94,60%**	301 000,00 zł	**88,03%**	593 681,71 zł	**197,24%**	0,00 zł	**0,00%**
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	440 975,66 zł	56 687,09 zł	**12,85%**	50 876,62 zł	**89,75%**	158 526,36 zł	**311,59%**	76 537,02 zł	**48,28%**	141 660,00 zł	**185,09%**
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254 923,89 zł	215 684,17 zł	**84,61%**	201 702,31 zł	**93,52%**	399 653,08 zł	**198,14%**	361 002,69 zł	**90,33%**	742 949,50 zł	**205,80%**
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 064,23 zł	82 273,36 zł	**0,00%**	110 837,01 zł	**0,00%**	182 698,81 zł	**164,84%**	246 462,70 zł	**134,90%**	897 539,20 zł	**364,17%**
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	253 119,00 zł	**0,00%**	407 721,97 zł	**0,00%**	432 478,69 zł	**106,07%**	432 413,17 zł	**99,98%**	594,63 zł	**0,14%**
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	499 412,47 zł	**0,00%**	967 758,57 zł	**0,00%**	927 613,02 zł	**95,85%**	1 221 890,30 zł	**131,72%**	0,00 zł	**0,00%**
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	23 661 511,43 zł	**0,00%**	28 062 661,59 zł	**0,00%**	41 535 687,70 zł	**148,01%**	43 711 522,87 zł	**105,24%**	46 002 546,50 zł	**105,24%**
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00 zł	1 688 428,65 zł	**0,00%**	1 820 026,43 zł	**0,00%**	2 143 299,71 zł	**117,76%**	2 946 506,03 zł	**137,48%**	3 838 000,00 zł	**130,26%**

481 Rezerwy	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	534 915,92 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	1 416 261,20 zł	**0,00%**
484 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	7 682,35 zł	**0,00%**	0,00 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	139 670,36 zł	**0,00%**	266 023,51 zł	**0,00%**	257 627,42 zł	**96,84%**	321 745,68 zł	**124,89%**	115,24 zł	**0,04%**
486 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	82 322,60 zł	**0,00%**	91 762,00 zł	**111,47%**	5 170,14 zł	**5,63%**	0,00 zł	**0,00%**
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%**	22 481,54 zł	**0,00%**	22 815,84 zł	**101,49%**	0,00 zł	**0,00%**
495 Różnice kursowe	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	5 000,00 zł	**0,00%**
601 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00 zł	5 000,00 zł	**0,00%**	197 500,00 zł	**0,00%**	0,00 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	4 915 500,00 zł	200 000,00 zł	**4,07%**	3 082 400,00 zł	**1541,20%**	9 484 900,00 zł	**307,71%**	9 300 000,00 zł	**98,05%**	7 003 000,00 zł	**75,30%**
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 276 774,99 zł	44 408 179,91 zł	**119,13%**	55 945 531,50 zł	**125,98%**	55 625 654,38 zł	**99,43%**	37 613 715,56 zł	**67,62%**	41 853 165,00 zł	**111,27%**
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 661 941,60 zł	1 985 774,82 zł	**74,60%**	1 093 961,63 zł	**55,09%**	3 981 427,46 zł	**363,95%**	4 718 133,21 zł	**118,50%**	4 593 423,50 zł	**97,36%**
610 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00 zł	3 581 859,53 zł	**0,00%**	2 236 659,93 zł	**0,00%**	855 651,28 zł	**38,26%**	77,02 zł	**0,01%**	0,00 zł	**0,00%**
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	628 760,00 zł	1 090 760,00 zł	**173,48%**	28 760,00 zł	**2,64%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	94 529,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	200 000,00 zł	**0,00%**

622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	267 600,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	175 000,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	780 000,00 zł	**0,00%**
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	201 636,04 zł	54 142,08 zł	**26,85%**	262 652,58 zł	**485,12%**	450 000,00 zł	**171,33%**	183 981,63 zł	**40,88%**	350 000,00 zł	**190,24%**
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	13 500,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	100 000,00 zł	**0,00%**	2 700,00 zł	**2,70%**	676 420,00 zł	**25052,59%**
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%**	5 307 844,57 zł	**0,00%**	19 427 504,88 zł	**366,01%**	11 041 565,75 zł	**56,83%**	6 151 323,50 zł	**55,71%**
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.	5 071,33 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	2 316,65 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**#DZIEL/0!**
669 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	232,91 zł	**0,00%**	2 385,68 zł	**1024,29%**	85 113,36 zł	**3567,68%**
680 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	1 527 579,75 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	881 487,99 zł	**0,00%**
809 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 283,36 zł	11 275,95 zł	**37,23%**	11 350,33 zł	**100,66%**	52 900,00 zł	**466,07%**	8 530,95 zł	**16,13%**	50 000,00 zł	**586,10%**
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 190 641,83 zł	5 041 333,33 zł	**423,41%**	7 834 076,61 zł	**155,40%**	7 697 100,00 zł	**98,25%**	7 564 242,91 zł	**98,27%**	9 500 000,00 zł	**125,59%**
Razem	**202 041 776,86 zł**	**215 603 400,56 zł**	**106,71%**	**234 503 247,72 zł**	**108,77%**	**311 681 815,43 zł**	**132,91%**	**292 165 598,35 zł**	**93,74%**	**321 961 823,01 zł**	**110,20%**



OPRACOWANIE

Urząd Miejski w Siechnicach

listopad 2026