



WÓJT GMINY SIEKIERCZYN
Siekierzyn 271, 59-818 Siekierzyn

Tel.: 75 7221778, 75 7221788, fax: 75 6666150
e-mail: ug@siekierzyn.pl, <http://siekierzyn.pl>

Rada Gminy Siekierzyn
data wpływu 14.11.2025r.
L.Dz.

Siekierzyn, dnia 14 listopada 2025 r.

FiB.3020.2.2025

Pan Piotr Kret
Przewodniczący Rady Gminy Siekierzyn

Uprzejmie informuję, iż w załączeniu przekazuję Zarządzenie nr 226/108/2025 z dnia 12 listopada 2025 r. dotyczące przedłożenia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Siekierzyn na 2026 rok i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierzyn.

Z poważaniem

WÓJT GMINY
Dariusz Dąbrowski

W załączeniu:

- Zarządzenie nr 226/108/2025 z dnia 12 listopada 2025 r.

WÓJT GMINY
SIEKIERCZYN

ZARZĄDZENIE NR 226/108/2025
WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN
z dnia 12 listopada 2025 roku

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Siekierzyn na 2026 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierzyn.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 poz. 1153), art. 230, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r, poz. 1483), Wójt Gminy Siekierzyn zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Gminy Siekierzyn na 2026 rok wraz z Uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierzyn wraz z Objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

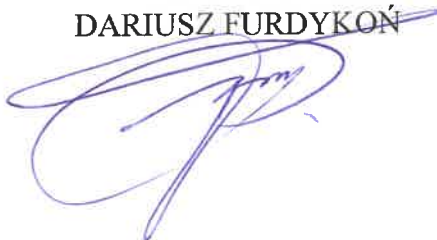
§ 2

Projekt uchwały budżetowej na 2026 rok oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierzyn przedkłada się Radzie Gminy Siekierzyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY SIEKIERCZYN
DARIUSZ FURDYKON



Uchwała nr
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d”, lit. „i”; pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025, poz. 1153), oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214-218, art. 221-222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025, poz. 1483) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. 2025 poz. 337 ze zm.) Rada Gminy Siekierczyn uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 33.197.927,40 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 31.780.435,40 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 134.418,97 zł zgodnie z planem dochodów przedstawionym w Załączniku nr 1,
- 2) majątkowe w wysokości 1.417.492,00 zł, zgodnie z planem dochodów przedstawionym w Załączniku nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 36.799.860,86 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 29.780.360,86 zł, a w nich:
 - wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie: 16.555.234,00 zł,
 - wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie: 8.008.964,87 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie: 2.061.625,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 2.716.971,00 zł,
 - obsługa długu na kwotę: 185.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 252.565,99 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 7.019.500,00 zł, zgodnie z planem wydatków przedstawionym w załączniku nr 2 i załączniku nr 5.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 84.799,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 65.201,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.601.933,46 zł, którego źródłem finansowania będzie kredyt bankowy.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.695.933,46 zł, zgodnie z planem przedstawionym w załączniku nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.094.000,00 zł, zgodnie z planem przedstawionym w załączniku nr 4.

§ 5

1. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, ustala się na kwotę 500.000,00 zł.
2. Limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciąganych na cele określone w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych, ustala się na kwotę 4.577.786,44 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 83.400,00 zł.
2. Ustala się wydatki w kwocie 81.900,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem nr 6.
3. Ustala się wydatki w kwocie 1.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6.
4. Ustala się środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 600,00 zł, oraz wydatki w kwocie 600,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, utrzymaniem zieleni, zgodnie z Załącznikiem nr 7.
5. Ustala się dochody w kwocie 1.550.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, oraz wydatki w kwocie 1.550.000,00 zł na zadania związane z gospodarowaniem odpadami, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Ustala się plan dotacji celowych i podmiotowych udzielanych z budżetu gminy dla podmiotów z sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się plan dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań zleconych z

zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.062.181,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11 i Załącznikiem nr 12 , oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 114.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 13.

§ 9

Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków majątkowych, za wyjątkiem wprowadzania do budżetu nowych wydatków majątkowych o wartości powyżej 500 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu,
- 6) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości limitu ustalonego w § 5 ust. 1,
- 7) zaciągania kredytów długoterminowych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych, do wysokości limitu ustalonego w § 5 ust. 2.

§ 11

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

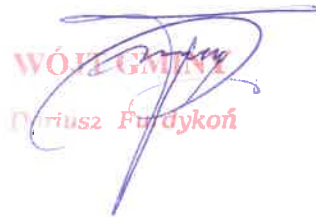
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siekierczyn.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.



WÓJT GMINY
Dariusz Fudykoń

DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN NA 2026 ROK - załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Siekierczyn

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	573 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	573 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	546 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
600			Transport i łączność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 605,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 600,00
710			Działalność usługowa	40 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035	Cmentarze	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
750		Administracja publiczna	49 801,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 551,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 546,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	250,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	935,00
752		Obrona narodowa	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 453 081,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 510 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 330 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	76 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 806 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	465 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 025 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 955 995,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 686,00
758			Różne rozliczenia	6 294 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 279 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 279 942,00
801			Oświata i wychowanie	606 718,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 418,97
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80104		Przedszkola	125 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	344 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	344 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
80195		Pozostała działalność	134 418,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 418,97
	2051	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	29 536,75
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 882,22
852		Pomoc społeczna	347 302,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 700,00
85216		Zasiłki stałe	186 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 402,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 402,43
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 100,00

855		Rodzina	2 015 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 020,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 958 000,00
85504		Wspieranie rodziny	4 730,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 730,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 993 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 412 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 365 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 565 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	11 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 600,00
926			Kultura fizyczna	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
bieżące razem:				31 780 435,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 418,97
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	441,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00
752			Obrona narodowa	267 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	267 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 051,00
majątkowe razem:				1 417 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				33 197 927,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 418,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT SMYDŁOWO
Dariusz Turdyński

WYDATKI BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN NA 2026 ROK - załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy Siekierzyn

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	810 820,00	10 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Izby rolnicze	10 820,00	10 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatków rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 820,00	10 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	458 300,00	458 300,00	458 300,00	0,00	458 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	458 300,00	458 300,00	458 300,00	0,00	458 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 534 020,00	234 020,00	211 020,00	0,00	211 020,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokality transport zbiorowy	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 505 720,00	205 720,00	205 720,00	0,00	205 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	z tego:				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	16	17			18	19	
					7	8	9	10		11	12												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	60020	4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Gospodarka mieszkaniowa	187 650,00	187 650,00	187 650,00	0,00	187 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Gospodarka gminami i nieruchomościami	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 550,00	111 550,00	111 550,00	0,00	111 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	710	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Działalność usługowa	881 000,00	181 000,00	179 000,00	2 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	127 000,00	127 000,00	2 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Orientacje	554 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210																					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcia akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14	15	16	17						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 619 950,00	119 950,00	29 950,00	0,00	29 950,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75404			Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75408			Straż Graniczna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75412			Ochotnicze stráže pożarne	2 615 450,00	115 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260			Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4430			Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758		8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczki	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75814			Różne rozliczenia	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4530			Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75818			Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4810			Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80101			Oświata i wychowanie	12 556 488,99	12 326 488,99	11 175 623,00	9 347 059,00	1 828 564,00	533 100,00	365 200,00	252 565,98	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Szkoly podstawowe	7 168 603,77	7 068 603,77	6 883 920,00	5 913 420,00	770 500,00	0,00	237 000,00	147 693,77	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 000,00	859 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:				Wkładanie do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4301	Zakup usług pozostałych	69 523,77	69 523,77	69 523,77	0,00	0,00	0,00	0,00	69 523,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 200,00	226 200,00	226 200,00	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 160,00	78 160,00	78 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 743 000,00	3 743 000,00	3 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 620,00	271 620,00	271 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80103		3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 960,00	433 960,00	420 460,00	0,00	377 180,00	43 280,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydajki osobowe niezależne do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
																1	2			3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 000,00	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowózanie uczniów do szkół	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 756,00	49 756,00	46 656,00	0,00	46 656,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 656,00	27 656,00	27 656,00	0,00	27 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	861 560,00	861 560,00	859 360,00	448 379,00	412 981,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 449,00	25 449,00	25 448,00	25 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 130,00	9 130,00	9 130,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 781,00	16 781,00	16 781,00	0,00	16 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18	19						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9											10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 210,00	120 210,00	113 210,00	107 230,00	5 980,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 230,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	965 150,00	965 150,00	927 650,00	891 750,00	35 800,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80195		Pozostała działalność	191 489,22	191 489,22	82 607,00	0,00	82 607,00	0,00	4 000,00	104 882,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 783,18	7 783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,33	1 126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4307	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 607,00	82 607,00	82 607,00	0,00	82 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 972,71	45 972,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 972,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Ochrona zdrowia	83 400,00	83 400,00	83 400,00	42 900,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	85154		Przechwytywanie alkoholizmu	81 900,00	81 900,00	81 900,00	42 900,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pomoc społeczna	1 405 443,00	1 405 443,00	1 132 643,00	864 200,00	268 443,00	0,00	272 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Dotry pomocy społecznej samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213			20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów						
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
										6									7		8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85216	Zasłki stałe	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	981 843,00	981 843,00	859 043,00	846 200,00	112 843,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00		0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 000,00	627 000,00	627 000,00	627 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	843,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85295			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10							11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3240		Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85418		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze modywcyjnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3240		Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	2 213 420,00	2 213 420,00	311 948,00	114 689,00	197 250,00	0,00	1 901 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 000,00	1 958 000,00	57 029,00	57 029,00	0,00	0,00	1 900 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	1 800 971,00	1 800 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 655,00	47 655,00	47 655,00	47 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 206,00	8 206,00	8 206,00	8 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85504		Wspierania rodziny	62 220,00	62 220,00	61 720,00	57 670,00	4 050,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508		Rodziny zasępece	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	8											9	10	11	12	13									14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000,00	255 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	89 200,00	89 200,00	25 500,00	0,00	25 500,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	10 388,73	10 388,73	10 388,73	0,00	10 388,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 344,43	9 344,43	9 344,43	0,00	9 344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	244,30	244,30	244,30	0,00	244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 588 344,14	1 138 844,14	95 844,14	0,00	95 844,14	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 500,00	449 500,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 540 200,00	1 115 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 500,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00

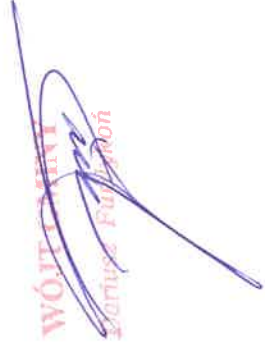
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 500,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92185		Pozostała działalność	23 144,14	23 144,14	23 144,14	0,00	0,00	23 144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 204,53	8 204,53	8 204,53	0,00	0,00	8 204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	14 939,61	14 939,61	14 939,61	0,00	0,00	14 939,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	1 079 430,00	279 430,00	209 430,00	63 930,00	145 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	92801		Obiekty sportowe	1 009 430,00	209 430,00	209 430,00	63 930,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bazosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN NA 2026 ROK

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Rady Gminy Siekierzyn

Paragraf	Treść	Po zmianie
906	Przychody 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	118 147,02
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 577 786,44

Razem: 4 695 933,46


WÓJT GMINY
Siekierzyn

ROZCHODY BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN NA 2026 ROK

Załącznik nr4 do projektu uchwały Rady Gminy Siekierzyn

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 094 000,00
		0,00

Razem: 1094000,00

WÓJT GMINY
Dariusz Parzyński

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN NA 2026 ROK

Załącznik nr 5 do projektu uchwały Rady Gminy Siekierczyn

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa infrastruktury wodociągowej	100 000,00
			Budowa ujęć wody pitnej	100 000,00
			Modernizacja infrastruktury wodociągowej	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykupy sieci wodociągowych	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Budowa infrastruktury kanalizacyjnej	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykupy sieci kanalizacyjnych	30 000,00
600			Transport i łączność	1 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej i przeprawy mostowej w Ponikowie	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 109664D w Siekierczynie	300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych publicznych nr 109670D i nr 109650D w Zarębie	50 000,00
			Rudzica droga dojazdowa do gruntów rolnych	300 000,00
			Siekierczyn droga dojazdowa do gruntów rolnych	600 000,00
710			Działalność usługowa	500 000,00
	71035		Cmentarze	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Poszerzenie cmentarza komunalnego w Siekierczynie	500 000,00
752			Obrona narodowa	270 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Budowa zintegrowanego obiektu administracyjno-obronnego	270 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Budowa remizy OSP w Rudzicy	2 050 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Siekierczyn - OSP Siekierczyn	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	230 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie	100 000,00
	80104		Przedszkola	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Modernizacja Przedszkola w Zarębie	30 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Siekierczynie	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przez budowę oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 109670D i nr 109650D w Zarębie	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 500,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Siekierczyn - Świetlica Wiejska w Rudzicy	424 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja pokrycia dachowego przy ul. Bazaltowej 4 w Zarębie	25 000,00
926			Kultura fizyczna	800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Rewitalizacja placu zabaw w Wesółówce	300 000,00
			Sensoryczny plac zabaw w Nowej Karczmie	200 000,00
			Sensoryczny plac zabaw w Wyrębie	300 000,00
Razem				7 019 500,00


WÓJT GMINY
 Dariusz Furdykoń

Dochody i wydatki związane z opłatami za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2026 r

Rozdział	Treść z wyszczególnieniem	Plan dochodów na rok 2026	Plan wydatków na 2026 rok					
			Ogółem	z tego:				
				§ 4010, § 4170 § 4110, § 4120	§ 4210	§ 4300	§ 4610	§ 4700
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	1 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	81 900,00	42 900,00	12 000,00	20 000,00	4 000,00	3 000,00
	OGÓŁEM:	83 400,00	83 400,00	42 900,00	12 500,00	20 500,00	4 000,00	3 500,00


 GMINA
 Siekierczyn

**Dochody i wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska
w 2026 r**

Rozdział	Treść z wyszczególnieniem	Plan dochodów na rok 2026	Plan wydatków na 2026 rok	
		§ 0690	ogółem	
				§ 4300
2	3	4	5	7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	600,00	600,00
	OGÓŁEM:	600,00	600,00	600,00



Stamp: GMINA SIEKIERCZYN, Urząd Gminy, 25-1152 Siekierczyn

Dochody i wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami w 2026 r

Rozdział	Treść z wyszczególnieniem	Plan dochodów na rok 2026	Plan wydatków na 2026 rok					
			ogółem	z tego:				
				§ 4010 - §4170,	§ 4210,4220	§ 4260	§ 4300	§ 4440
1	2	3	4	5	6			§ 4610
90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	1 550 000,00	192 900,00	5 100,00	5 000,00	1 343 250,00	2 750,00
	OGÓŁEM:	1 550 000,00	1 550 000,00	192 900,00	5 100,00	5 000,00	1 343 250,00	2 750,00
								1 000,00


Dariusz Furdykoń

Dotacje celowe w roku 2026 na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień dla podmiotów z sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota
1	2	3	4	5	6
750	75095	2710	Urząd Miasta Bolesławiec	Funkcjonowanie biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	12 025,00
750	75095	2900	Związki gmin, stowarzyszenia	Składki członkowskie związków gmin i stowarzyszeń	6 800,00
801	80104	2310	Urząd Gminy Lubań	Uczęszczanie uczniów z terenu gminy Siekierczyn do placówki na terenie Lubania	175 000,00
801	80104	2310	Urząd Miasta Lubań	Uczęszczanie uczniów z terenu gminy Siekierczyn do placówki na terenie Lubania	185 000,00
801	80104	2310	Urząd Miasta Zgorzelec	Uczęszczanie ucznia z terenu gminy Siekierczyn do placówki na terenie Zgorzelca	170 000,00
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	Organizacja publicznego transportu zbiorowego	23 000,00
801	80146	2320	Starostwo Powiatowe w Lubaniu/Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00
900	90013	2900	Związek Gmin "Kwisa"	Realizacja zadań związanych z opieką nad zwierzętami i zapobieganiem bezdomności zwierząt	43 700,00
RAZEM					618 625,00

Dotacje podmiotowe - sektor finansów publicznych

921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie	Zapewnienie funkcjonowania instytucji kultury	1 040 000,00
-----	-------	------	---	---	--------------

Dotacje celowe w roku 2026 na zadania własne gminy zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową gminy	90 000,00
921	92109	2360	Działalność stowarzyszeń na rzecz rozwoju kultury i promocji gminy	3 000,00
900	90005	2830	Dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła	240 000,00
926	92605	2360	Działalność stowarzyszeń w zakresie popularyzacji kultury fizycznej i sportu	6 000,00
92605	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie popularyzacji kultury fizycznej, a w szczególności: organizacja treningów, rozgrywek sportowych, obozów szkoleniowych, turniejów sportowych	64 000,00
RAZEM				403 000,00


Dariusz Jardykoń

DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2026

Załącznik nr 11 do projektu uchwały Rady Gminy Siekierczyn

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 546,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 546,00
			Zlecone	49 546,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	935,00
			Zlecone	935,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
			Zlecone	500,00
855			Rodzina	2 011 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 958 000,00
			Zlecone	1 958 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 200,00
			Zlecone	53 200,00
Razem:				2 062 181,00


Mariusz Furkayko

WYDATKI BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2026

Załącznik nr 12 do projektu uchwały Rady Gminy Siekierczyn

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00
			Zlecone	42 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 246,00
			Zlecone	7 246,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	935,00
			Zlecone	935,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Zlecone	500,00
855			Rodzina	2 011 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 971,00
			Zlecone	1 900 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 655,00
			Zlecone	47 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 206,00
			Zlecone	8 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,00
			Zlecone	1 168,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 200,00
			Zlecone	53 200,00
Razem:				2 062 181,00

WÓJT GMINY
Dariusz Furzykan



**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
wg klasyfikacji budżetowej na 2026 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
855			Rodzina	114.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14.000,00
			Ogółem:	114.000,00

WÓJCI GMINY
Dariusz Pająk

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO w 2026 r.

L.p.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan
1.	Zaręba	921	92109	4210	Zakup materiałów: środki czystości na utrzymanie świetlicy i terenów zielonych przy świetlicy	1 500,00
		900	90095	4210	Upiększanie sołectwa	1 500,00
		900	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przez budowę oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 109670D i nr 109650D w Zarębie	50 000,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Zarębie	9 500,00
				4300		500,00
			92195	4210	Działania integrujące mieszkańców sołectwa	500,00
			4220	1 744,30		
R a z e m						65 244,30
2.	Siekierzyn Górny	900	90095	4210	Upiększanie i zagospodarowanie terenu sołectwa Siekierzyn Górny	3 312,57
				4300		800,00
		921	92195	4210	Organizacja okolicznościowych – integracyjnych spotkań mieszkańców sołectwa	800,00
				4220		4 200,00
		921	92109	4210	Zakup projektora multimedialnego	3 000,00
		710	71035	6050	Poszerzenie cmentarza komunalnego w Siekierzynie	50 000,00
R a z e m						62 112,57
3.	Siekierzyn Dolny	710	71035	6050	Poszerzenie cmentarza komunalnego w Siekierzynie	60 000,00
		900	90095	4210	„Piękne i aktywne sołectwo”	1 000,00
				4220		244,30
		921	92195	4210	Spotkania integracyjne mieszkańców	800,00
R a z e m						3 200,00
R a z e m						65 244,30
4.	Wesołowka	926	92601	4300	Koszenie boisk i placu zabaw	5 000,00
		921	92195	4210	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	500,00
				4220		1 295,31
		926	92601	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Wesołowce	24 000,00
R a z e m						30 795,31
5.	Wyręba	926	92601	4300	Koszenie i utrzymanie boiska	4 000,00
		900	90095	4210	Upiększanie sołectwa Wyręba	1 531,86
		926	92601	6050	Sensoryczny plac zabaw w Wyrębie	15 000,00
		921	92195	4210	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	2 000,00
				4220		2 000,00
R a z e m						24 531,86
6.	Nowa Karczma	710	71035	6050	Poszerzenie cmentarza komunalnego w Siekierzynie	10 942,80
		900	90095	4210	Upiększenie i zagospodarowanie sołectwa	1 500,00
		921	92195	4220	Spotkania okolicznościowe mieszkańców	500,00
				4210		3 000,00
		926	92601	4300	Utrzymanie boiska i placu zabaw	3 500,00
R a z e m						19 442,80
7.	Rudzica	921	92109	6050	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Siekierzyn - Świetlica wiejska w Rudzicy	39 500,00
		900	90095	4210	Zakup materiałów i dekoracji służących poprawie wizerunku wsi	500,00
		921	92195	4220	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi Rudzica	2 000,00
				4210		604,53
R a z e m						42 604,53
OGÓŁEM						309 975,67

Official stamp of the Gmina Siekierzyn Council, featuring the text 'RADA GMINY' and 'SIEKIERZYN' in red, with a handwritten signature in blue ink over it.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Siekierczyn na 2026 rok

Budżet Gminy Siekierczyn opracowano na podstawie założeń przyjętych przez Wójta Gminy Siekierczyn w zarządzeniu nr 204/86/2025 z dnia 8 września 2025 roku *w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2026 oraz Wieloletniej Prognozy finansowej*, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych oraz skutków spowodowanych wprowadzaniem wysokości kwoty wynagrodzenia minimalnego.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Siekierczyn na 2026 rok wzięto pod uwagę:

- 1) założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2026,
- 2) dane wynikające z podejmowanych przez Radę Polityki Pieniężnej decyzji co do wielkości podstawowych stóp procentowych NBP, w odniesieniu do wyliczenia wydatków na obsługę długu publicznego,
- 3) wykonanie dochodów bieżących własnych w latach 2023 – 2024 i przewidywane wykonanie dochodów w roku 2025,
- 4) wysokość dochodów w zakresie udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyliczonych przez Ministra Finansów i Gospodarki,
- 5) wysokość subwencji wyliczonej przez Ministra Finansów i Gospodarki,
- 6) informację Wojewody Dolnośląskiego o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 7) wyliczając planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego uwzględniono właściwe stawki podatku i bazę podatników,
- 8) wyliczając planowane dochody z tytułu czynszów z najmu i dzierżawy przyjęto stawki na poziomie bieżącego roku,
- 9) wielkość wydatków bieżących uchwalonych na rok 2025 na poziomie planu po zmianach na 30.09.2025 r., z uwzględnieniem m.in. inflacji, wynagrodzenia minimalnego i wzrostu wynagrodzeń pracowników,

10) przewidywane wykonanie wydatków bieżących, majątkowych i przychodów na koniec 2025 r.,

11) koszty obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów,

12) potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na kontynuowanie inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich;

13) zapewnienie środków na dofinansowanie projektów z funduszy zewnętrznych;

14) dane wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn w odniesieniu do wskaźników obsługi zadłużenia oraz spełnienia warunku pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi. W 2026 zaplanowano zrównoważenie dochodów i wydatków budżetu gminy planowanym do zaciągnięcia kredytem.

W oparciu o powyższe założenia podstawowe wielkości budżetu gminy na 2026 rok przedstawiają się następująco:

1) dochody budżetu ogółem stanowią kwotę 33.197.927,40 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 31.780.435,40 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.417.492,00 zł.

2) wydatki budżetu ogółem stanowią kwotę 36.799.860,86 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 29.780.360,86 zł,

b) wydatki majątkowe 7.019.500,00 zł,

3) deficyt budżetu stanowi kwotę 3.601.933,46 zł,

4) prognozowana łączna kwota długu na 31.12.2026 roku wyniesie 5.700.268,44 zł;

5) koszt obsługi zadłużenia, tj. łączna kwota spłat rat kredytów, wraz z należnymi odsetkami wyniesie 1.279.000,00 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN NA 2026 ROK

I. Część ogólna

Przygotowując niniejszy projekt kierowano się następującymi zasadami:

1. Budżet stanowi plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Siekierczyn na okres od dnia 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.

2. Projekt budżetu ustala planowany i nieprzekraczalny poziom deficytu Gminy Siekierczyn na 2026 rok.

3. W projekcie budżetu uwzględniono zasady wynikające z postanowień ustawy o finansach publicznych o finansowaniu wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

4. Do założeń przedkładanego budżetu ujęto warunki wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierzyn, co do spełnienia wskaźników obsługi długu, które determinują wysokość środków przeznaczonych z budżetu Gminy na spłaty rat kapitałowych, odsetek oraz innych kosztów związanych z obsługą zadłużenia.

II. Analiza dochodów

1. podatek rolny jest iloczynem łącznej ilości użytków rolnych przeliczonych na hektary przeliczeniowe i ceny żyta w wysokości 66,42 zł za 1 kwintal żyta,
2. podatek od nieruchomości oszacowano na podstawie złożonych deklaracji podatkowych na 2025 rok,
3. podatek leśny zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji podatkowych na 2025 rok, oraz średniej ceny sprzedaży 1m³ drewna,
4. podatek od środków transportowych zaplanowano na poziomie roku ubiegłego zgodnie z ewidencją pojazdów ciężarowych i stawkami podatku,
5. opłatę skarbową i pozostałe opłaty zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025,
6. dochody z majątku gminnego i pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2025,
7. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano wg danych przedłożonych przez Ministra Finansów i Gospodarki,
8. subwencję zaplanowano wg danych przedłożonych przez Ministra Finansów i Gospodarki.

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 31.780.435,40 zł, z tego:

- wpływy z działalności: udostępnianie kaplic i tzw. opłaty cmentarne: 40.000,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości oraz ruchomych składników majątku m.in.: mieszkania, lokale użytkowe, świetlice, wieczyste użytkowanie 335.605,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki: 139.420,00 zł,
- zwroty kosztów egzekucyjnych: 5.800,00 zł,
- pozostałe dochody i opłaty: 77.355,00 zł,
- usługi opiekuńcze: 6.500,00 zł,
- dostarczenie wody: 546.000,00 zł,
- odprowadzanie ścieków: 1.365.000,00 zł,

Udział gminy w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 13.955.995,00zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 69.686,00 zł.

Kwoty planowanych subwencji przyjęto na podstawie informacji podanych przez Ministra Finansów, zaplanowane na podstawie ustawy budżetowej: 6.279.942,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych lub realizację zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w wysokości:

- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 49.546,00 zł,
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 935,00 zł,
- zadania z obrony narodowej 500,00 zł,
- ochrona pomników przyrody 11.600,00 zł,
- realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej (składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie): zadania własne 344.532,43 zł,
- realizacja w/w zadań zleconych: 2.011.200,00 zł.

Wpływy z podatków:

- z podatku rolnego 541.000,00 zł,
- z podatku od nieruchomości 3.280.000,00 zł,
- z podatku leśnego 44.000,00 zł,
- z podatku od środków transportowych 124.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych podatków 285.000,00 zł.

Wpływy z opłat:

- opłata skarbową 14.000,00 zł,
- opłata ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i ich sprzedaż w obrocie hurtowym 83.400,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami 1.550.000,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 750,00 zł,
- opłaty za wyżywienie i posiłki – 449.000,00 zł,
- dywidendy – 250,00 zł.

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego: 20.000,00 zł.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 15.000,00 zł w ramach kontynuowanego projektu „Czyste powietrze” na promocję i budowanie przekonania o potrzebie termomodernizacji budynków wraz z wymianą źródła ciepła oraz pomoc dla mieszkańców gminy w złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Środki unijne na realizację wydatków bieżących:

- projektu „Zielone inicjatywy – edukacja ekologiczna w placówkach Gminy Siekierczyn” – 104.882,22 zł,
- projektu „Erasmus+”, programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2021–2027. sprzyjającego rozwojowi zainteresowań ekologicznych i umiejętności matematycznych – 29.536,75 zł,

Dochody majątkowe budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2026 zaplanowano w wysokości 1.417.492,00 zł, z tego:

- dochody z majątku gminy zaplanowano na kwotę 1.150.000,00,00 zł z tytułu sprzedaży mienia (nieruchomości gruntowych),
- planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności oszacowano na kwotę 441,00 zł,

- dotacja celowa na zadania majątkowe ze środków budżetu państwa, realizowane wg ustawy o obronie ludności i obronie cywilnej – 267.051,00 zł,

WYDATKI BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN NA 2026 ROK

Planowane na 2026 rok wydatki budżetu gminy wynoszą 36.799.860,86 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 29.780.360,86 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.555.234,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8.008.964,87 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 2.061.625,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.716.971,00zł,
- programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 252.565,99 zł,
- obsługę długu publicznego – 185.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 7.019.500,00 zł,

3) Wydatki na zadania własne wyniosą 34.737.679,86 zł, wydatki na zadania zlecone 2.062.181,00 zł.

4) W 2026 plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego wynosi 309.975,67 zł.

Wydatki bieżące na rok 2026 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego, z zapewnieniem realizacji zadań obligatoryjnych.

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** planuje się przeznaczyć kwotę 10.820,00 zł na planowaną składkę do Izby Rolniczej.

Wydatki bieżące w **dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano kwotę 458.300,00 zł na bieżące utrzymanie i koszty eksploatacji wodociągu gminnego.

Wydatki bieżące w **dziale 600 Transport i łączność** zaplanowano w wysokości 234.020,00 zł. Na wydatki bieżące dotyczące dróg gminnych i wewnętrznych przeznaczają się środki w wysokości 205.720,00 zł, z których sfinansowane zostaną m. in. następujące zadania:

- 1) bieżące naprawy dróg,
- 2) utrzymanie letnie i zimowe dróg oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych;
- 3) utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W **dziale** tym zaplanowano również środki na bieżącą naprawę i konserwację wiat przystankowych, utrzymanie czystości na przystankach, oraz współorganizację publicznego transportu zbiorowego.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki planowane wynoszą 187.650,00 zł, przede wszystkim na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami: utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy, zakup art. remontowych, zakup materiałów i usług, zakup energii, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wyceny działek, opłaty notarialne, sądowe i pozostałe, ogłoszenia w prasie, prace geodezyjne, wyceny nieruchomości.

Wydatki bieżące w dziale **710 Działalność usługowa** zaplanowano w kwocie 181.000,00 zł na bieżące utrzymanie cmentarzy, w tym prace porządkowe i utrzymanie kaplic, oraz sporządzenie Planu Ogólnego.

W dziale **750 Administracja publiczna** planowana kwota wydatków wynosi 6.968.471,00 zł:

- 1) na zadania własne 6.918.925,00 zł,
- 2) na zadania zlecone z zakresu USC i administracji rządowej 49.546,00 zł.

Kwotę 143.500,00 zł planuje się na wydatki na działalność statutową rady gminy.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z pracą Urzędu Gminy Siekierczyn. Ogólna kwota planowanych wydatków 6.543.600,00 zł w dziale 750 obejmuje między innymi:

- 1) wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy,
- 2) koszty poboru podatków i opłat lokalnych,
- 3) wydatki na promocję gminy.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano kwotę 935,00 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wydatki bieżące w dziale **752 Obrona narodowa** zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł na zadanie zlecone z zakresu obronności.

Wydatki bieżące w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano w kwocie 119.950,00 zł na wydatki bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także zakup energii i zużycie wody, opłaty i składki, zakup usług w siedzibach ochotniczych straży pożarnych, polisy ubezpieczeniowe.

Na wydatki w dziale **757 Obsługa długu publicznego** zaplanowano łącznie 185.000,00 zł. Poziom wydatków na obsługę długu publicznego Gminy wynika z podpisanych umów i harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Planowane rezerwy w dziale **758 Różne rozliczenia** wynoszą łącznie 150.000,00 zł a planowana wpłata podatku od towarów i usług 17.000,00 zł.

Dział **801 Oświata i wychowanie** zawiera planowaną kwotę 12.326.488,99 zł na realizację statutowych zadań m.in. gminnych jednostek budżetowych, z tego:

- 1) szkoły podstawowe 7.068.603,77 zł,
- 2) oddział przedszkolny 433.960,00 zł,

3) przedszkola	1.936.100,00 zł,
4) funkcjonowanie świetlic	509.660,00 zł,
5) dowożenie uczniów	190.000,00 zł,
6) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	49.756,00 zł,
7) stołówki szkole	861.560,00 zł,
8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	1.085.360,00 zł,
9) pozostała działalność	191.489,22 zł.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 83.400,00 zł. W ramach wydatków w tym dziale realizowane są zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Programy te finansowane będą planowanymi do uzyskania w 2026 roku środkami z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ze środków tych finansowane będą między innymi:

- 1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień narkotykowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
- 2) prowadzenie punktu konsultacyjnego z poradnictwem dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin.

Dział **852 Pomoc społeczna** i dział **855 Rodzina** zawiera planowane wydatki wysokości zł, które będą realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie, takie jak:

- przeciwdziałanie przemocy domowej	6.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	73.800,00 zł
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze	50.000,00 zł
- zasiłki stałe	186.000,00 zł
- ośrodek pomocy społecznej	961.843,00 zł
- usługi opiekuńcze	18.000,00 zł
- dożywianie	34.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	1.958.000,00 zł
- wspieranie rodziny	62.220,00 zł
- domy pomocy społecznej	125.000,00 zł
- rodziny zastępcze	120.000,00 zł
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	20.000,00 zł
- pozostała działalność	4.000,00 zł

Na wydatki bieżące w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** planuje się przeznaczyć kwotę 14.500,00 zł na stypendia edukacyjne o charakterze socjalnym oraz stypendia o charakterze motywacyjnym.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano łączną kwotę 3.789.688,73 zł na utrzymanie sieci kanalizacyjnej, ochronę powietrza, składkę na utrzymanie schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic i bieżącą konserwację urządzeń,

utrzymanie zieleni oraz usuwanie azbestu. Na gospodarowanie odpadami zaplanowano kwotę 1.550.000,00 zł.

Na wydatki bieżące w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przeznacza się 1.138.844,14 zł. Wydatki bieżące obejmują między innymi:

- 1) dotację podmiotową na działalność bieżącą instytucji kultury,
- 2) wydatki na upowszechnianie kultury,
- 3) utrzymanie świetlic i zadania realizowane przez sołectwa.

Na wydatki z zakresu opieki nad pomnikami przyrody w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**, zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł.

W dziale **926 Kultura fizyczna** na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 279.430,00 zł. Środki te planuje się przeznaczyć m. in. na:

- 1) utrzymanie obiektów sportowych,
- 2) zadania realizowane z udziałem organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Planowane wydatki majątkowe na 2026 rok **7.019.500,00 zł:**

Budowa infrastruktury wodociągowej	100 000,00
Budowa ujęć wody pitnej	100.000,00
Modernizacja infrastruktury wodociągowej	200 000,00
Wykupy sieci wodociągowych	200.000,00
Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierczyn	170.000,00
Wykupy sieci kanalizacyjnych	30 000,00
Modernizacja infrastruktury drogowej i przeprawy mostowej w Ponikowie	50.000,00
Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 109664D w Siekierczynie	300.000,00
Przebudowa dróg gminnych nr 109670D i nr 109650D w Zarębie	50.000,00
Rudzica droga dojazdowa do gruntów rolnych	300.000,00
Siekierczyn droga dojazdowa do gruntów rolnych	600.000,00
Poszerzenie cmentarza komunalnego w Siekierczynie	500.000,00
Budowa zintegrowanego obiektu administracyjno - obronnego	270.000,00
Budowa remizy OSP w Rudzicy	2.050.000,00
Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Siekierczyn – OSP Siekierczyn	450.000,00
Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Siekierczynie	100.000,00
Modernizacja Przedszkola w Zarębie	30.000,00
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Siekierczynie	100.000,00

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przez budowę oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 109670D i nr 109650D w Zarębie	170.000,00
Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Siekierczyn – Świetlica wiejska w Rudzicy	424.500,00
Modernizacja pokrycia dachowego przy ul. Bazaltowej w Zarębie	25.000,00
Rewitalizacja placu zabaw w Wesołowie	300.000,00
Sensoryczny plac zabaw w Nowej Karczmie	200.000,00
Sensoryczny plac zabaw w Wyrębie	300.000,00

Planowany deficyt budżetu na rok 2026 wynosi 3.601.933,46 zł.

Przychody budżetu: zaplanowano w roku 2026 przychód z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 4.577.786,44 zł, ze spłatą do roku 2030 w ratach rocznych:

- w roku 2026: 100.000,00 zł,
- w roku 2027: 280.000,00 zł,
- w roku 2028: 939.918,00 zł,
- w roku 2029: 1.250.000,00 zł,
- w roku 2030: 1.250.000,00 zł,
- w roku 2031: 757.868,44 zł.

Ponadto po stronie przychodów wprowadza się kwotę 118.147,02 zł z tytułu dotacji otrzymanej i pozostającej na wyodrębnionym rachunku bankowym ze środków unijnych na projekt *Erasmus+*. Środki wpłynęły w roku bieżącym ale harmonogram realizacji projektu przewiduje jego realizację w roku 2026.

Rozchody budżetu: Łączna kwota planowanych rozchodów w roku 2026 wyniesie 1.094.000,00 zł z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.



UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY SIEKIERCZYN
z dnia ...

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn.

Na podstawie art. 226 - 229, art. 230 ust. 1 – 2, ust. 6, art. 258 ust.1 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siekierczyn, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Siekierczyn, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Siekierczyn do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Siekierczyn do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Siekierczyn do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siekierczyn.

§ 6.

Traci moc Uchwała nr IX/52/24 Rady Gminy Siekierczyn, z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn z późniejszymi zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.


WÓJT GMINY
Dariusz Pordykoń

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Kwota oprocentowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spokreślenie pożyczek i wykup papierów wzrostu wycen	Przebieg budżetu *	Przebieg, pożyczki, emisja papierów wzrostu wycen	z tego:			
					w tym:	Nadwyżka budżetu z dotacji	w tym:	w tym:
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
2026	-3 601 933,46	0,00	4 685 933,46	4 577 786,44	3 483 786,44	118 147,02	118 147,02	0,00
2027	1 242 400,00	1 242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	620 335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	757 868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Składowe wydatki budżetu wyliczone w oparciu o dane z tabeli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Składowe wydatki budżetu wyliczone w oparciu o dane z tabeli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			
	w tym:	inne przychody realizowane z zagranicą z tytułu dotacji z budżetu państwa	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	z tego:	
						w tym:	
Spłaty udzielonych pożyczek w ramach budżetu	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			
	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	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	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	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			
	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	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	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	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			
	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	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	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	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			
	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	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	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	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			
	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	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	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	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			
	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	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	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	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			
	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	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	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	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			
	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	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	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	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			
	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	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	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	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			
	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	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	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00						

* W podanych danych nie uwzględniono zaciągów z zagranicą z tytułu pożyczek i kredytów.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2026	Rezerwa określona po ewaluacji stanu niewypłacalności w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypożyczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	4,19%	7,89%	13,29%	14,13%	TAK
2027		4,29%	7,02%	12,49%	13,33%	TAK
2028		4,11%	6,52%	11,68%	12,51%	TAK
2029		3,93%	6,04%	10,84%	11,67%	TAK
2030		3,83%	6,00%	8,90%	9,74%	TAK
2031		2,26%	5,82%	8,26%	9,09%	TAK

Uzasadnienie na lata 2022-2025: rezerwa z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według wzoru: $7 \text{ lat} \times 11,67\%$

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	0,00	0,00	0,00	4 831 660,99	311 660,99	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do do projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 425 382,99	4 831 660,99	1 200 000,00	0,00	0,00	6 031 660,99
1.a	- wydatki bieżące				475 565,99	311 660,99	0,00	0,00	0,00	311 660,99
1.b	- wydatki majątkowe				5 949 797,00	4 520 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 720 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				292 565,99	176 660,99	0,00	0,00	0,00	176 660,99
1.1.1	- wydatki bieżące				292 565,99	176 660,99	0,00	0,00	0,00	176 660,99
1.1.1.4	Zielone inicjatywy - edukacja ekologiczna w placówkach Gminy Siekierzyn - edukacja ekologiczna	Urząd Gminy Siekierzyn	2025	2026	144 882,22	28 977,22	0,00	0,00	0,00	28 977,22
1.1.1.5	Erasmus+ - wprowadzenie kreatywnych metod nauczania	Urząd Gminy Siekierzyn	2025	2026	147 683,77	147 683,77	0,00	0,00	0,00	147 683,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				6 132 797,00	4 655 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 855 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				183 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Siekierzyn - uporządkowanie polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy Siekierzyn	2024	2026	135 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Siekierzyn na lata 2026-2035 wraz z raportem z ewaluacji oraz dokumentacją towarzyszącą - zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy w wymiarze społeczno-ekonomicznym i przestrzennym.	Urząd Gminy Siekierzyn	2025	2026	48 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 949 797,00	4 520 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 720 000,00
1.3.2.7	Budowa remizy OSP w Rudzicy - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy Siekierzyn	2023	2026	2 135 360,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierzynie - uatrakcyjnienie bazy sportowej szkoły i zwiększenie bezpieczeństwa uczniów podczas lekcji	Urząd Gminy Siekierzyn	2024	2027	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.11	Rudzicka droga dojazdowa do gruntów rolnych - podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Siekierzyn	2025	2026	319 677,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	Siekierzyn droga dojazdowa do gruntów rolnych - podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Siekierzyn	2025	2026	635 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	Poszerzenie chodnika komunalnego w Siekierzynie - zapewnienie miejsca pochówku	Urząd Gminy Siekierzyn	2025	2026	535 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przez budowę oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 109670D i nr 109650D w Zarębie - podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Siekierczyn	2025	2026	184 760,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.15	Rewitalizacja placu zabaw w Wesołowce - zapewnienie dzieciom bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabawy	Urząd Gminy Siekierczyn	2025	2026	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Sensoryczny plac zabaw w Nowej Karczynie - zapewnienie dzieciom bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabawy	Urząd Gminy Siekierczyn	2025	2026	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Sensoryczny plac zabaw w Wyrębie - zapewnienie dzieciom bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabawy	Urząd Gminy Siekierczyn	2025	2026	311 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Wojciech Zarzycki
Wójt Gminy Siekierczyn

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Siekierzyn

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącymi się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siekierzyn zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierzyn jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Siekierzyn za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Siekierzyn na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2031. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siekierzyn została przygotowana na lata 2026-2031.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Siekierzyn wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Siekierzyn, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2031 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Siekierczyn.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Siekierczyn dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Siekierczyn oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2031	100,00%	—
dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	—
subwencja ogólna	2027-2031	100,00%	—
dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	—
pozostałe, w tym:	2027-2031	100,00%	—
z podatku od nieruchomości	2027-2031	100,00%	—

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Siekierczyn, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 3 280 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 150 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 267 051,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań: *Budowa zintegrowanego obiektu administracyjno-obronnego*.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027, 2028 w łącznej kwocie 5 300 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Siekierczyn dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Siekierczyn oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2031	30,00%	30,00%	40,00%
inne	2027-2031	—	100,00%	—

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Siekierczyn wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 16 555 234,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 1 172 481,08 zł. W latach 2027-2031 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Siekierczyn nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn na lata 2026-2031.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -3 601 933,46 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 3 483 786,44 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 118 147,02 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Siekierczyn

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	33 197 927,40	36 799 860,86	-3 601 933,46
2027	35 833 848,00	34 591 448,00	1 242 400,00
2028	36 383 131,00	35 181 131,00	1 200 000,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2029	34 626 258,00	33 376 258,00	1 250 000,00
2030	35 561 167,00	34 311 167,00	1 250 000,00
2031	36 450 195,00	35 692 326,56	757 868,44

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 4 695 933,46 zł. Przychody Gminy Siekierzyn w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 4 577 786,44 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 118 147,02 zł;

W kolumnie „2025 Wykonanie” dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2025 r. (aktualnym na 30 września 2025 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 2 525 023,00 zł. Do końca roku budżetowego 2025 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 1 494 253,78 zł, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Siekierzyn obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Siekierzyn zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2031. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Siekierzyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	994 000,00	100 000,00	1 094 000,00
2027	962 400,00	280 000,00	1 242 400,00
2028	260 082,00	939 918,00	1 200 000,00
2029	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2030	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2031	0,00	757 868,44	757 868,44
razem	2 216 482,00	4 577 786,44	6 794 268,44

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Siekierzyn planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Siekierzyn

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2026	50 016,00
2027	50 016,00

**kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co

najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierzyn na lata 2026-2031, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 2.216.482,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 5.700.268,44 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 22,08%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Siekierzyn zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Siekierzyn

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	31 780 435,40	29 780 360,86	2 000 074,54	2 118 221,56
2027	32 733 848,00	30 721 046,00	2 012 802,00	2 012 802,00
2028	33 683 131,00	31 737 135,00	1 945 996,00	1 945 996,00
2029	34 626 258,00	32 704 567,00	1 921 691,00	1 921 691,00
2030	35 561 167,00	33 600 560,00	1 960 607,00	1 960 607,00
2031	36 450 195,00	34 502 035,00	1 948 160,00	1 948 160,00

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Siekierzyn przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	4,19%	13,29%	TAK	14,13%	TAK
2027	4,29%	12,49%	TAK	13,33%	TAK
2028	4,11%	11,68%	TAK	12,51%	TAK
2029	3,93%	10,84%	TAK	11,67%	TAK
2030	3,83%	8,90%	TAK	9,74%	TAK
2031	2,26%	8,26%	TAK	9,09%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Siekierzyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy

zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Siekierczyn planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2027. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF Rady Gminy Siekierczyn z dnia 22.10.2025 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Erasmus+ – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 147 683,77 zł, w tym w 2026 r. – 147 683,77 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 147 683,77 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.
2. Zielone inicjatywy – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 144 882,22 zł, w tym w 2026 r. – 28 977,22 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 28 977,22 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.
3. Rudzica droga dojazdowa do gruntów rolnych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 319 677,00 zł, w tym w 2026 r. – 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.
4. Siekierczyn droga dojazdowa do gruntów rolnych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 635 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 600 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.
5. Poszerzenie cmentarza komunalnego w Siekierczynie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 535 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.
6. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przez budowę oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 109670D i nr 109650D w Zarębie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 184 760,00 zł, w tym w 2026 r. – 170 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 170 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.
7. Rewitalizacja placu zabaw w Wesołówce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 315 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.
8. Sensoryczny plac zabaw w Nowej Karczmie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 210 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.
9. Sensoryczny plac zabaw w Wyrębie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 311 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Siekierczyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 125 000,00 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 135 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 2) Budowa remizy OSP w Rudzicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 882 300,00 zł;
- 3) Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 200 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 200 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wojciech
Purdyk

