

Zarządzenie nr 137/VIII/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Niemcza na 2022 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Niemczy zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Niemcza na 2022 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

§ 2

Przekazuje się projekt budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Niemczy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2021 roku.

BURMISTRZ
Węglowski
Jarosław Węglowski

**PROJEKT BUDŻETU
MIASTA I GMINY NIEMCZA
NA 2022 ROK**

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY
Z DNIA**

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Niemcza na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) oraz art. 9 ust 1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 października 2021 roku (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1927) Rada Miejska w Niemczy uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości:	38.133.596,65 zł
z tego:	
dochody bieżące	20.530.653,00 zł
dochody majątkowe	17.602.943,65 zł

Szczegółowy podział dochodów wg działów klasyfikacji zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości:	44.506.293,78 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	20.921.739,23 zł
- wydatki majątkowe	23.584.554,55 zł

Szczegółowy podział wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji z wyodrębnieniem wydatków na poszczególne cele zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6.372.697,13 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.887.176,98 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.721.677,15 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 763.843 zł.

2. Planowane przychody wynoszą 8.137.669,61, w tym z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego wynoszą 3.652.149,46 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.485.520,15 zł, a planowane

rozchody budżetu wynoszą 1.764.972,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł,
2. zaciąganego kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 3.652.149,46 zł.

§ 4

Ustala się wydatki majątkowe w kwocie 23.584.554,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości	128.700,00 zł
2. celową w wysokości, w tym:	58.700,00 zł
- na zarządzanie kryzysowe	70.000,00 zł
	70.000,00 zł

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały wynoszą 3.662.649 zł.

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 700 zł przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 152.000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 152.000 zł związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach:

dochody	218.500,00 zł
wydatki	218.500,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Ustala się dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych na kwotę 1.139.300 zł.
2. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 1.611.000 zł.

Szczegółowe zestawienie dotacji zawierające podział na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na kwotę 99.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się wydatki w ramach funduszy sołeckich w kwocie 162.181,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 3.000 zł.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w §3 niniejszej uchwały,
2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:
 - a. zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. zmian polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
7. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2022 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Niemczy

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Niemczy z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	158 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	742 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	695 000,00
			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	394 000,00
		0830	Wpływy z usług	297 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
710			Działalność usługowa	14 700,00
			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
	71035		Cmentarze	14 700,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00
750			Administracja publiczna	42 078,00
			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	41 278,00
			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	41 278,00
	75095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 171,00
			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	1 171,00
			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	1 171,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 898 042,00

			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	2 040,00
			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	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 163 565,00
			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	1 611 310,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	495 451,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 754,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	1 671 251,00
			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	955 189,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	447 784,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 385,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 493,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 400,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	836 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	620 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 225 186,00
			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	4 165 624,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 562,00
758			Różne rozliczenia	6 205 162,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 711 991,00
			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	3 711 991,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 485 541,00
			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	2 485 541,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 630,00
			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	7 630,00
801			Oświata i wychowanie	237 900,00
			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
	80104		Przedszkola	237 900,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 600,00
852			Pomoc społeczna	418 900,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	28 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 300,00
	85216		Zasiłki stałe	101 000,00
			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)	101 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	44 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 400,00
855			Rodzina	3 669 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 772 500,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 771 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 000,00
			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	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		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	1 821 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
			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
		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	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			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	3 000,00

bieżące razem:		20 530 653,00
	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

majątkowe			
600		Transport i łączność	5 016 069,50
		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	5 016 069,50
		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
		6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 517 500,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 498 569,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	205 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
		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
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
750		Administracja publiczna	162 330,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 330,00
		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
		6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	162 330,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 656 724,47

			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	856 724,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 185 401,22
			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	385 401,22
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 800 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 401,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 323,25
			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	471 323,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	471 323,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 562 819,68
			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	1 562 819,68
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 562 819,68
			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	1 562 819,68
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 562 819,68
majątkowe razem:				17 602 943,65
			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	2 419 544,15

Ogółem:			38 133 596,65
		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	2 419 544,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Niemczy z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					z tego:					z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
														wynagrodzenia i składki od niezaliczonych statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			Rolnictwo i leśnictwo	42 224,29	26 724,29	26 724,29	0,00	26 724,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00					
	01008		Melioracje wodne	8 724,29	8 724,29	8 724,29	0,00	8 724,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01030		Izby rolnicze	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	0,00					
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	7 250 985,00	1 031 600,00	581 600,00	0,00	581 600,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 219 385,00	6 219 385,00	0,00	0,00	0,00					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	6 638 485,00	417 100,00	417 100,00	0,00	417 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 219 385,00	6 219 385,00	0,00	0,00	0,00					
	60017		Drogi wewnętrzne	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	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 250,00	1 000 250,00	1 000 250,00	0,00	1 000 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 250,00	45 250,00	45 250,00	0,00	45 250,00	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	1 055 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	373 553,98	133 700,00	133 700,00	0,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 853,98	239 853,98	0,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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					
	71035		Cmentarze	301 553,98	61 700,00	61 700,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 853,98	239 853,98	0,00	0,00	0,00					
	71095		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	4 715 283,27	4 382 953,27	4 208 353,27	3 482 878,00	725 475,27	0,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 330,00	332 330,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 278,00	41 278,00	41 278,00	40 778,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 400,00	149 400,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 267 355,00	3 935 025,00	3 920 025,00	3 417 100,00	502 925,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 330,00	332 330,00	0,00	0,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 400,00	93 400,00	93 400,00	0,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	163 850,27	163 850,27	138 650,27	25 000,00	113 650,27	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752			Obrona narodowa	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					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 389 748,00	189 748,00	13 248,00	0,00	13 248,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 389 148,00	189 148,00	12 648,00	0,00	12 648,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75495		Pozostała działalność	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	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				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:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Opis: papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		298 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Osłata i wychowanie	6 387 772,76	6 387 772,76	4 832 041,98	4 074 108,54	757 933,44	1 369 000,00	186 730,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	3 881 093,44	3 881 093,44	2 445 093,44	2 111 180,00	333 913,44	1 344 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 882 738,00	1 882 738,00	1 790 239,00	1 493 640,00	296 599,00	25 000,00	67 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Swietlice szkolne	177 298,00	177 298,00	163 298,00	153 000,00	10 298,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkoly	226 502,00	226 502,00	226 502,00	135 000,00	91 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokszkalcenie i doskonalenie nauczycieli	20 380,00	20 380,00	20 380,00	0,00	20 380,00	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	199 761,32	199 761,32	186 529,54	181 288,54	5 241,00	0,00	13 231,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	152 000,00	152 000,00	143 000,00	75 360,00	67 640,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 000,00	149 000,00	140 000,00	75 360,00	64 640,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 734 863,00	1 734 863,00	1 302 263,00	640 700,00	661 563,00	0,00	432 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 500,00	204 500,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki siałe	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	679 400,00	679 400,00	672 100,00	565 400,00	106 700,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	134 463,00	134 463,00	134 463,00	75 300,00	59 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 616,00	13 616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 851 026,00	3 851 026,00	425 271,00	228 430,00	198 841,00	0,00	3 425 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 772 500,00	1 772 500,00	16 545,00	13 830,00	2 715,00	0,00	1 755 955,00	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	1 865 063,00	1 865 063,00	195 263,00	151 200,00	44 063,00	0,00	1 669 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	69 963,00	69 963,00	69 963,00	61 400,00	8 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępcze	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 085 151,01	725 481,60	716 100,00	0,00	716 100,00	9 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 359 669,41	3 937 765,44	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 645 399,47	113 600,00	113 600,00	0,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 531 799,47	2 136 010,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	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
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 223 869,94	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 869,94	1 801 775,44	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	46 881,60	46 881,60	37 500,00	0,00	37 500,00	9 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 777 716,16	679 900,00	24 600,00	0,00	24 600,00	655 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 816,16	630 618,49	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 600,00	320 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	358 300,00	358 300,00	3 000,00	0,00	3 000,00	355 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 097 816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 816,16	630 618,49	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
926			Kultura fizyczna	204 033,31	164 033,31	122 033,31	0,00	122 033,31	60 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	122 033,31	102 033,31	102 033,31	0,00	102 033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Wydutki ogółem:	44 506 285,78	20 921 739,23	13 659 871,86	8 500 647,64	5 159 224,31	2 725 181,60	4 234 685,78	0,00	0,00	238 000,00	23 584 554,55	23 584 554,55	4 588 403,93	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------------	---------------	---------------	--------------	------	------



Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2022 ROKU

Symbol	Treść	Przychody	Rozchody
	Ogółem	8 137 669,61	1 764 972,48
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 721 677,15	
Organ	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 721 677,15	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	763 843,00	
Organ	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	763 843,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 652 149,46	
Organ	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 652 149,46	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 764 972,48
Organ	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 764 972,48



Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		23 584 554,55
Wydatki na zadania własne		18 996 150,62
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		15 500,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		5 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00
RR0S Dofinansowanie budowy studni wierconych		5 000,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		10 500,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 500,00
RR0S Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		10 500,00
Dział 600 Transport i łączność		6 219 385,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		6 219 385,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 219 385,00
RB Budowa drogi gminnej nr 117506D w Wilkowie Wielkim		881 900,00
RB Przebudowa drogi gminnej nr 117403D - ul. B. Chrobrego od Rynku do skrzyżowania z ul. Strzebińską w Niemczy		929 200,00
RB Przebudowa dróg - ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczy		2 650 000,00
RB Przebudowa dróg gminnych nr 117423D (ul. Piastowska), 117412D (ul. Królowej Jadwigi) oraz 117432D (Rynek) w Niemczy		1 758 285,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		100 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		100 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
RR0S Przebudowa dachów i lokali gminnych		100 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		239 853,98
Roz.71035 Cmentarze		239 853,98
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		239 853,98
RB Przygotowanie terenu na potrzeby cmentarza komunalnego		239 853,98
Dział 750 Administracja publiczna		332 330,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		332 330,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00
ROi0S Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy		170 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		162 330,00
RB Cyfrowa Gmina		162 330,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 200 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		1 200 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000,00
RB Budowa strażnicy OSP w Przerzeczynie-Zdroju - stan surowy		1 200 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 421 883,97
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 395 789,47
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 395 789,47
RB Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy		80 000,00
RB Przebudowa oczyszczalni ścieków w Niemczy		10 315 789,47
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
RROS	Dofinansowanie wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne	15 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 094,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 094,50
RB	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	11 094,50
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 197,67
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	467 197,67
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 197,67
RB	Nimptsch nas łączy	117 197,67
RB	Przebudowa tarasów i wykonanie utwardzenia przy baszcie w Niemczy	350 000,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		4 568 403,93
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 937 785,44
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 136 010,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 623,17
RB	Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy	1 104 623,17
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 386,83
RB	Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy	1 031 386,83
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 801 775,44
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 331,58
RB	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	1 351 331,58
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 443,86
RB	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	450 443,86
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 618,49
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	630 618,49
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 025,72
RB	Nimptsch nas łączy	536 025,72
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 592,77
RB	Nimptsch nas łączy	94 592,77
Fundusz sołecki		20 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	20 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
SPZ	Doposażenie placu zabaw w Przerzeczynie-Zdroju	20 000,00



Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym wydatki na :		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	2010	41.278,00	41.278,00	34.109,58	6.668,42	0,00
751	75101	2010	1 171,00	1 171,00	979,50	191,50	0,00
752	75212	2010	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	1.771.000,00	1.771.000,00	11.600,00	2.230,00	1.755.955,00
855	85502	2010	1.821.000,00	1.821.000,00	53.800,00	97.400,00	1.669.800,00
855	85513	2010	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3.662.649,00	3.662.649,00	100.489,08	106.489,92	3.425.755,00



Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Niemczech
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	§	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagr.	poходne od wynagr.	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	71035	2020	700,00	700,00	4300	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			700,00	700,00		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Niemczech
z dnia

DOCHODY I WYDATKI NA 2022 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody razem		152 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		152 000,00
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		152 000,00
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		12 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		12 000,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		140 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		140 000,00
Wydatki razem		152 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		152 000,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00
Zakup usług pozostałych		3 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		149 000,00
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 000,00
Dotacje dla NOK - organizacja letniego wypoczynku wypoczynek		1 500,00
Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Niemczech - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych		2 000,00
Pozostałe dotacje w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej		5 500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100,00
Składki na Fundusz Pracy		100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
Wynagrodzenia dla członków GKRPA		12 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		35 000,00
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego		20 000,00
Programy i przedstawienia profilaktyczne		15 000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
Prowadzenie świetlic środowiskowych		81 900,00
w tym:		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 400,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 910,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 700,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 250,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
§ 4260 Zakup energii		6 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 290,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 250,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00



Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH NA 2022 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody łącznie		218 500,00
Wydatki łącznie		218 500,00
Przedszkole Publiczne - PP		
Stan środków na początek roku		0,00
Dochody		191 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		191 000,00
Roz.80104 Przedszkola		1 000,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		190 000,00
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		190 000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		190 000,00
Wydatki		191 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		191 000,00
Roz.80104 Przedszkola		1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		190 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności		190 000,00
Zakup środków żywności		190 000,00
Szkoła Podstawowa - SP		
Stan środków na początek roku		0,00
Dochody		27 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		27 500,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		27 500,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		500,00
Wpływy z różnych opłat		500,00
§ 0830 Wpływy z usług		23 000,00
Wpływy z usług		23 000,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 500,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		500,00
Wpływy z różnych dochodów		500,00
Wydatki		27 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		27 500,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		27 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	16 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 500,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 500,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00
	<i>Podatek od towarów i usług (VAT).</i>	3 500,00



Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2022 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		2 750 300,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		1 139 300,00
Wydatki na zadania własne		1 139 300,00
Dział 600 Transport i łączność		450 000,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		450 000,00
§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		450 000,00
RB Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		450 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		25 000,00
Roz.80104 Przedszkola		25 000,00
§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000,00
O Dotacje dla przedszkoli niepublicznych		25 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		9 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 000,00
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 000,00
PPA Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Niemczy - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych		2 000,00
PPA Dotacje dla NOK - organizacja letniego wypoczynku		1 500,00
PPA Pozostałe dotacje w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej		5 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		655 300,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		300 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		300 000,00
RFiB Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		300 000,00
Roz.92116 Biblioteki		355 300,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		355 300,00
RFiB Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		355 300,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 611 000,00
Wydatki na zadania własne		1 611 000,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		15 500,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		5 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00
RROS Dofinansowanie budowy studni wierconych		5 000,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		10 500,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 500,00
RROS Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		10 500,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		176 500,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		176 500,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		176 500,00



Symbol	Nazwa	Plan na rok
RPiRL	Dotacja celowa dla OSP Gilów	23 000,00
RPiRL	Dotacja celowa dla OSP Niemcza	92 000,00
RPiRL	Dotacja celowa dla OSP Przerzeczyn Zdrój	61 500,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 344 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 344 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 344 000,00
O	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gilowie	712 000,00
O	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przerzeczynie-Zdroju	632 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
RROS	Dofinansowanie wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne	15 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	60 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	30 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
RB	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
RPiRL	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00



Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2022 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	855	85502	.0920	Pozostałe odsetki	56 000,00
2	855	85502	.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
3	855	85502	.0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
Ogółem					99 000,00



Załącznik nr 11
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZY SOŁECKICH NA 2022 ROK

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2022
Wydatki razem		162 181,31
<u>Sołectwo Gilów</u>		<u>39 320,69</u>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00
Roz. 01008 Melioracje wodne		2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00
	<i>Czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych</i>	2 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 500,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne		5 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00
	<i>Zakup doposażenia w sprzęt ratowniczy na potrzeby OSP Gilów</i>	5 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	<i>Zakup opału na salę wiejską w Gilowie</i>	5 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		26 820,69
Roz. 92695 Pozostała działalność		26 820,69
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		26 820,69
	<i>Zagospodarowanie terenu przy boisku spotowym w Gilowie</i>	7 000,00
	<i>Zagospodarowanie terenu przy sali w Goli Dzierżoniowskiej</i>	7 000,00
	<i>Zagospodarowanie terenów zielonych w Gilowie</i>	12 820,69
<u>Sołectwo Kietlin</u>		<u>17 105,13</u>
Dział 600 Transport i łączność		1 500,00
Roz. 60017 Drogi wewnętrzne		1 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 500,00
	<i>Poprawa stanu dróg polnych</i>	1 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność		1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00
	<i>Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców</i>	1 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		14 605,13
Roz. 92695 Pozostała działalność		14 605,13
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		13 605,13
	<i>Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek</i>	2 500,00
	<i>Zakup kosiarki żyłkowej i części eksploatacyjnych</i>	1 000,00
	<i>Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego</i>	10 105,13
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00
	<i>Wykończenie zadania nad paleniskiem</i>	1 000,00
<u>Sołectwo Ligota Mała</u>		<u>10 727,66</u>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne		1 000,00



Symbol	Nazwa	Plan na rok 2022
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	<i>Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	1 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000,00
Roz. 92116 Biblioteki		2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	<i>Zakup materiałów dla filii Biblioteki w Przerzeczynie-Zdroju</i>	2 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		7 727,66
Roz. 92695 Pozostała działalność		7 727,66
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 727,66
	<i>Zakup sprzętu sportowego</i>	7 727,66
<u>Sołectwo Nowa Wieś Niemczańska</u>		<u>22 088,85</u>
Dział 600 Transport i łączność		5 000,00
Roz. 60017 Drogi wewnętrzne		5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00
	<i>Dokumentacja projektowa na wykonanie chodników w Nowej Wsi Niemczańskiej</i>	5 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		17 088,85
Roz. 92695 Pozostała działalność		17 088,85
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		17 088,85
	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowej Wsi Niemczańskiej</i>	15 088,85
	<i>Przygotowanie terenu pod garaż</i>	2 000,00
<u>Sołectwo Podlesie</u>		<u>14 148,00</u>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 148,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne		1 148,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 148,00
	<i>Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	1 148,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 500,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
	<i>Zakup doposażenia świetlicy</i>	4 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 000,00
	<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	4 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		4 500,00
Roz. 92695 Pozostała działalność		4 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
	<i>Zakup paliwa do koszenia</i>	1 000,00
	<i>Zakup kosy spalinowej z osprzętem</i>	3 500,00
<u>Sołectwo Przerzeczyn-Zdrój</u>		<u>29 648,90</u>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne		5 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	<i>Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	5 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		500,00
Roz. 80104 Przedszkola		500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	<i>Wyposażenie oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby filii Przedszkola Publicznego</i>	500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000,00
Roz. 92116 Biblioteki		1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2022
	<i>Zakup materiałów dla filii Biblioteki w Przerzeczynie-Zdroju</i>	1 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	23 148,90
Roz. 92695	Pozostała działalność	23 148,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 148,90
	<i>Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek</i>	3 148,90
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	<i>Doposażenie placu zabaw w Przerzeczynie-Zdroju</i>	20 000,00
<u>Sołectwo Wilków Wielki</u>		29 142,08
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	<i>Doposażenie sali wiejskiej</i>	1 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	28 142,08
Roz. 92695	Pozostała działalność	28 142,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 142,08
	<i>Zakup paliwa i części do kosiarek</i>	5 000,00
	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</i>	19 142,08
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	<i>Oświetlenie placu rekreacyjnego</i>	4 000,00

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

142 181,31
20 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY NIEMCZA NA 2022 ROK

PLANOWANE DOCHODY NA 2022 ROK WYNOSZĄ 38.133.596,65 zł
DOCHODY BIEŻĄCE WYNOSZĄ: 20.530.653,00 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE WYNOSZĄ: 17.602.943,65 zł

Dochody bieżące stanowią 53,8% dochodów ogółem i są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku o 17,2%.

Dochody majątkowe w planie budżetu gminy na 2022 rok stanowią 46,2% dochodów ogółem i są to:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.479.830 zł przeznaczone na dofinansowanie zadań majątkowych,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, stanowiące dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 2.498.569,50 zł,
- refundacja kosztów realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 2.419.544,15 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 205.000 zł.

Dochody majątkowe stanowią 760,9% przewidywanego wykonania 2021 roku.

Zaplanowane dochody zostały oszacowane na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę Dolnośląskiego, Krajowe Biuro Wyborcze oraz na podstawie uchwały nr XXXIX/237/21 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (uchwalone stawki kształtują się w granicach stawek kwotowych określonych w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022), na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku oraz z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.174.069,50 zł
ROZDZIAŁ 60014 - DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 158.000,00 zł

Na podstawie porozumienia zawartego między Powiatem Dzierżoniowskim, a Gminą Niemcza planują się wpływy w postaci dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego powiatu dotyczącego zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach gminy Niemcza.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE 5.016.069,50 zł
Planowanym dochodem w tym rozdziale są środki stanowiące dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych realizacji inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tj.:
- dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 117423D (ul. Piastowska), 117412D (ul. Królowej Jadwigi) oraz 117432D (Rynek) w Niemczy" - 1.230.799,50 zł,

- dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi gminnej nr 117403D- ul. B. Chrobrego od Rynku do skrzyżowania z ul. Strzelińską w Niemczy" – 650.440 zł,
- dofinansowanie zadania pn."Budowa drogi gminnej nr 117506D w Wilkowie Wielkim" – 617.330 zł.

Środki w wysokości 2.517.500 zł planowane są do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg – ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczy”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 947.000,00 zł

ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 152.000,00 zł

Na planowane dochody w tym rozdziale składają się:

- | | |
|--|---------------|
| 1. wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 100.000,00 zł |
| 2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5.000,00 zł |
| 3. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy | 38.000,00 zł |
| 4. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 8.000,00 zł |
| 5. wpływy z odsetek | 1.000,00 zł |

Prognozę dochodów oszacowano w oparciu o przewidywaną ilość transakcji sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Niemcza w drodze bezprzetargowej oraz w trybie przetargowym, gruntów zabudowanych i niezabudowanych położonych w obrębie: Stare Miasto i Stasin.

ROZDZIAŁ 70007 – GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY 795.000,00 zł

Dochodem w tym rozdziale są wpływy z tytułu naliczonego czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe będące własnością gminy oraz wpłaty za media wnoszone przez lokatorów lokali komunalnych. Wysokość tych dochodów oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku uwzględniając planowaną podwyżkę czynszu oraz dodatkowe dochody z tytułu windykacji należności. Wpływy są przekazywane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Niemczy, które zarządza zasobem lokalowym gminy.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 14.700,00 zł

ROZDZIAŁ 71035 - CMENTARZE 14.700,00 zł

Dochodem w tym rozdziale są wpływy za pokładne przekazywane przez zarządcę cmentarza w Niemczy, którym jest Przedsiębiorstwo Komunalne w Niemczy Spółka z o.o., wpływy z opłat za pobór wody na cmentarzu oraz dotacja od Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 700 zł na utrzymanie mogił wojennych na cmentarzu w Niemczy.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 204.408,00 zł

ROZDZIAŁ 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE 41.278,00 zł

Dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Do zadań tych należy głównie prowadzenie ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji gruntów oraz spraw obronnych.

Dochody te przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN

162.330,00 zł

Planowany dochód stanowi dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych do programu "Cyfrowa Gmina", który przyczyni się do wsparcia rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenia cyberbezpieczeństwa.

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

800,00 zł

W 2022 roku planuje się otrzymać wpływy z różnych opłat, które dotyczą m.in. należności zlikwidowanych jednostek oświatowych, przejętych przez Gminę.

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

1.171,00 zł

**ROZDZIAŁ 75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

1.171,00 zł

Dochodem tego rozdziału jest dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców. Kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

200,00 zł

**ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI
OBRONNE**

200,00 zł

Dochodem jest dotacja, która będzie przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego na wydatki związane z obroną narodową w kwocie 200 zł.

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

8.898.042,00 zł

**ROZDZIAŁ 75601 – WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO
OD OSÓB FIZYCZNYCH**

2.040,00 zł

Wpływy realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych i zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok.

**ROZDZIAŁ 75615 – WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO,
PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI
CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT
LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

2.163.565,00 zł

1. Wpływy z podatku od nieruchomości **1 611 310,00 zł**

Ustalenia planu dochodów na **2022** rok z tytułu podatku od nieruchomości dokonano na podstawie aktualnych podstaw opodatkowania z zastosowaniem uchwalonych na **2022** rok stawek.

Budynki mieszkalne	15 462,03 zł
Budynki pozostałe	28 820,74 zł
Budynki pod działalność gospodarczą	388 371,22 zł
Grunty związane z działalnością gospodarczą	514 838,88 zł
Grunty pozostałe	66 292,54 zł
Budowle	560 042,27 zł
Budynki związane ze świadczeniem usług medycznych	37 482,32 zł

2. Wpływy z podatku rolnego **495.451,00 zł**

Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ilość hektarów przeliczeniowych oraz cenę skupu żyta, która została przyjęta do projektu budżetu w wysokości **61,48 zł** Wyliczenie wartości podatku:

- działki **61,48 zł** x 5q = **307,40 zł**
- gospodarstwa rolne **61,48 zł** x 2,5 q = **153,70 zł**

3. Wpływy z podatku leśnego **53.754,00 zł**

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna tartaczego iglastego, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały **2022** roku.

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m³ drewna) – **46,6972 zł**.

4. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **1.000,00 zł**

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok.

5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia **50,00 zł**

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok.

6. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat **2.000,00 zł**

Wysokość odsetek oszacowano na podstawie przewidywanych możliwości ściągnięcia zaległości podatkowych.

ROZDZIAŁ 75616 – WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI **1.671.251,00 zł**

CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

1. Wpływy z podatku od nieruchomości 955.189,00 zł

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości dokonano na podstawie aktualnie występujących podstaw opodatkowania z zastosowaniem stawek podatkowych na rok 2022.

Budynki mieszkalne 116 794,17 zł

Budynki pozostałe 246 998,92 zł

**Budynki pod działalność
gospodarczą 284 699,13 zł**

Budynki zajęte na rolniczą działalność rolniczą 7 572,50 zł

Grunty związane z działalnością gospodarczą 54 440,34 zł

Pozostałe grunty 243 792,02 zł

Budowle 891,92 zł

2. Wpływy z podatku rolnego 447.784,00 zł

Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ilość hektarów przeliczeniowych oraz cenę skupu żyta, która została przyjęta do projektu budżetu w wysokości **61,48 zł** Wyliczenie wartości podatku:

- działki $61,48 \text{ zł} \times 5q = 307,40 \text{ zł}$

- gospodarstwa rolne $61,48 \text{ zł} \times 2,5q = 153,70 \text{ zł}$

3. Wpływy z podatku leśnego 1.385,00 zł

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną $0,220 \text{ m}^3$ drewna tartaczego iglastego, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku.

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik $0,220 \text{ m}^3$ drewna) – **46,6972 zł**.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych 13.493,00 zł

Wysokość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych ustalono na podstawie aktualnej ilości występujących środków transportowych oraz obowiązujących stawek podatkowych.

5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 27.400,00 zł

Podatek ten jest przekazywany za pośrednictwem urzędów skarbowych, a wysokość dochodów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2021 roku.

6. Wpływy z opłaty od posiadania psów 1.000,00 zł

Wysokość wpływów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 190.000,00 zł

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 roku.

8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia **7.000,00 zł**

Dochody zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok.

9. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **28.000,00 zł**

Wysokość wpływów z tytułu odsetek oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku.

ROZDZIAŁ 75618 – WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW **836.000,00 zł**

Na planowaną wysokość dochodów w tym rozdziale składają się:

1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **12.000,00 zł**

Dochód dotyczy wpływów z opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml.

19.000,00 zł

2. Wpływy z opłaty skarbowej

3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

620.000,00 zł

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej są uzyskiwane za wydobycie kamienia w Guminie. Kwota dochodu z opłaty eksploatacyjnej została zaplanowana na podstawie średniej z ostatnich lat.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **140.000,00 zł**

Planowany dochód z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu pobierany jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Został oszacowany na podstawie istniejących punktów sprzedaży alkoholu oraz rodzaju sprzedawanego alkoholu w 2020 roku.

4. Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego **40.000,00 zł**

5. Wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński **5.000,00 zł**

ROZDZIAŁ 75621 – UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA **4.225.186,00 zł**

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów ustalono kwotę dochodu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok, która wynosi 4.165.624 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są dochodem państwa. Udziały z tych wpływów przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów. Podatek dochodowy od osób prawnych wynika z rozliczeń przekazywanych przez urzędy skarbowe i został zaplanowany w kwocie 59.562 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **6.205.162,00 zł**

Wysokość subwencji przekazywanych z budżetu państwa na 2022 rok została ustalona na podstawie informacji Ministra Finansów.

ROZDZIAŁ 75801 - CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI **3.711.991,00 zł**
OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO

Planowany dochód gminy z tytułu subwencji oświatowej z budżetu państwa, który stanowi 101,9% przewidywanego wykonania 2021 roku.

ROZDZIAŁ 75807 - CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI **2.485.541,00 zł**
OGÓLNEJ
DLA GMIN

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalana dla gmin, które charakteryzuje niższy poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej. Dochody te stanowią 93,3% przewidywanego wykonania 2021 roku.

ROZDZIAŁ 75831 - CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI **7.630,00 zł**
OGÓLNEJ DLA GMIN

Subwencja ustalona na podstawie informacji Ministra Finansów (155% przewidywanego wykonania 2021 roku).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I **237.900,00 zł**
WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA **237.900,00 zł**

Dochodem w tym rozdziale jest:

- odpłatność za uczęszczanie dzieci do przedszkola w wysokości 47.000 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 150.600 zł,
- odpłatność za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do Przedszkola Publicznego w Niemczy w wysokości 40.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów 300 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA **418.900,00 zł**

Informacja o wysokościach dotacji na rok 2022 została przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ **28.000,00 zł**

Dochód stanowi zwrot kosztów poniesionych przez gminę za pobyt osób wymagających całodobowej opieki w DPS. Zwrot dokonywany jest przez członków rodziny.

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA **10.500,00 zł**
ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE
NIKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,
NIKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY
UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Wysokość dochodu została ustalona na podstawie informacji od Wojewody Dolnośląskiego.

**ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I
POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE** **116.500,00 zł**

Plan dochodów w tym rozdziale stanowi kwota dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych – 115.300 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1.200 zł.

ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE **101.000,00 zł**
Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych z wypłatą zasiłków stałych.

**ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY
SPOŁECZNEJ** **103.500,00 zł**

Dochodem tego rozdziału jest kwota 103.500 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochody te zaplanowano w wysokości podanej w informacji Wojewody Dolnośląskiego. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500 zł.

**ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE** **15.000,00 zł**

Dochodem tego rozdziału są opłaty podopiecznych za wykonane dla nich usługi opiekuńcze.

ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA **44.400,00 zł**
Plan dochodów w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu dożywiania uczniów.

DZIAŁ 855 - RODZINA **3.669.500,00 zł**
Informacja o wysokościach dotacji na 2022 rok została przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

ROZDZIAŁ 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE **1.772.500,00 zł**
Dotacja w tym rozdziale w wysokości 1.771.000 zł przeznaczona jest na realizację programu Rodzina 500 Plus. Pozostała kwota zaplanowanych dochodów dotyczy wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z pozostałych odsetek.

**ROZDZIAŁ 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE,
ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I
RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO** **1.869.000,00 zł**

Plan dochodów w tym rozdziale stanowi kwota dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.821.000 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 28.000 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 20.000 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

**ROZDZIAŁ 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE
ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE** **28.000,00 zł**

**Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH
ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW,
ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA
2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA
OPIEKUNÓW**

Dochód stanowi dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA
KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

10.799.724,47 zł

**ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I
OCHRONA WÓD**

10.325.401,22 zł

Środki w wysokości 9.800.000 zł planowane są do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Niemczy”.

Dochód w kwocie 385.401,22 zł stanowi refundację kosztów kwalifikowalnych zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W rozdziale tym zaplanowano również zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 140.000 zł.

**ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC,
PLACÓW I DRÓG**

471.323,25 zł

Planowany dochód stanowi refundację kosztów kwalifikowalnych zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

**ROZDZIAŁ 90019 - WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z
GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

3.000,00 zł

Plan dochodów stanowią wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

1.562.819,68 zł

**ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA
NAD ZABYTEKAMI**

1.562.819,68 zł

Zaplanowana kwota dochodu stanowi refundację zadania „Nimptsch nas łączy” realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej.

WYDATKI NA ROK 2022 PLANUJE SIĘ W KWOCIE	44.506.293,78 zł
WYDATKI BIEŻĄCE WYNOSZĄ	20.921.739,23 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE WYNOSZĄ	23.584.554,55 zł

Wydatki budżetu gminy oszacowano w wysokości 150,8% w stosunku do przewidywanej realizacji w 2021 roku.

Kwota wydatków bieżących stanowi 47% planowanych wydatków ogółem i jest niższa od przewidywanej realizacji roku 2021 o 12,3%.

Wydatki majątkowe stanowią 53% wydatków ogółem budżetu oraz 418% zakładanej realizacji roku 2021.

42.224,29 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01008 - MELIORACJE WODNE **8.724,29 zł**

Plan wydatku dotyczy utrzymania urządzeń melioracyjnych w tym kwota 2.000 zł to środki funduszu sołeckiego Sołectwa Gilów przeznaczone na przedsięwzięcie pn. „Czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych”.

ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE **18.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują należne składki dla izby rolniczej naliczane w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego planowanego do uzyskania w 2022 roku.

ROZDZIAŁ 01043 - INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI **5.000,00 zł**

Planowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie studni wierconych, w postaci dotacji celowych z budżetu gminy

ROZDZIAŁ 01044 - INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI **10.500,00 zł**

Planowana kwota przeznaczona jest na dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **7.250.985,00 zł**

ROZDZIAŁ 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY **450.000,00 zł**

W rozdziale tym wydatki planuje się przeznaczyć na udzielenie dotacji celowej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Niemcza, a Gminą Bielawa na pokrycie kosztów organizacji transportu zbiorowego przez Gminę Bielawa.

ROZDZIAŁ 60014 - DROGI PUBLICZNE POWIATOWE **158.000,00 zł**

Na podstawie porozumienia zawartego między Powiatem Dzierżoniowskim, a Gminą Niemcza planuje się poniesienie wydatku bieżącego na realizację zadania własnego powiatu dotyczącego zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach gminy Niemcza.

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE **6.636.485,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą m.in. zakupu tłucznia i materiałów do remontu cząstkowego dróg – 10.000 zł, zakupu usług remontowych – 10.000 zł, letniego i zimowego utrzymania dróg – 383.000 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego – 13.100 zł, czynsze dzierżawne – 1.000 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą planowanych do realizacji zadań:

- "Przebudowa dróg gminnych nr 117423D (ul. Piastowska), 117412D (ul. Królowej Jadwigi) oraz 117432D (Rynek) w Niemczy" - 1.758.285 zł,
- "Przebudowa dróg – ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczy" - 2.650.000 zł,
- "Przebudowa drogi gminnej nr 117403D- ul. B. Chrobrego od Rynku do skrzyżowania z ul. Strzelińską w Niemczy" – 929.200 zł,
- "Budowa drogi gminnej nr 117506D w Wilkowie Wielkim" – 881.900 zł.

ROZDZIAŁ 60017 - DROGI WEWNĘTRZNE

6.500,00 zł

W ramach środków funduszy sołeckich zaplanowano przedsięwzięcie w Sołectwie Kietlin „Poprawa stanu dróg polnych” – 1.500 zł oraz w Sołectwie Nowa Wieś Niemczańska „Dokumentacja projektowa na wykonanie chodników w Nowej Wsi Niemczańskiej” w kwocie 5.000 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.100.250,00 zł

ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

45.250,00 zł

Wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży, tj. wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, opisy, mapy i opłaty sądowe - 29.000 zł, koszty postępowania sądowego – 15.000 zł oraz na dokonanie opłat za użytkowanie nieruchomości gminnych - 1.250 zł.

ROZDZIAŁ 70007 – GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY

1.055.000,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale planuje się przeznaczyć m.in. na zakup węgla do kotłowni gminnych, zakup energii elektrycznej zużywanej na klatkach schodowych w budynkach gminnych oraz wody w Wilkowie Wielkim i Goli Dzierżonowskiej 345.000 zł, remonty i konserwacje w budynkach 200.000 zł, na zarządzanie nieruchomościami 400.000 zł, podatek od nieruchomości oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 10.000 zł.

Zaplanowano także wydatek inwestycyjny w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę pokryć dachowych i lokali stanowiących własność gminy.

Wydatki dokonywane w tym rozdziale są pokrywane między innymi z wpływów za czynsz oraz media od najemców lokali komunalnych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

373.553,98 zł

ROZDZIAŁ 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

25.000,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

ROZDZIAŁ 71035 - CMENTARZE

301.553,98 zł

Kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona jest na pokrycie kosztów zarządzania cmentarzem 55.700 zł, w tym na usługę utrzymania mogił wojennych - 700 zł oraz na zakup energii na cmentarzu -6.000 zł.

Zaplanowano także wydatek inwestycyjny "Przygotowanie terenu na potrzeby cmentarza komunalnego" na kwotę 239.853,98 zł.

ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**47.000,00 zł**

Kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona jest na sporządzenie nowego operatu uzdrowiskowego zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, w myśl którego gmina, na obszarze której znajduje się uzdrowisko lub obszar ochrony uzdrowiskowej jest obowiązana do sporządzenia i przedstawienia, nie rzadziej niż raz na 10 lat, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia operatu uzdrowiskowego celem potwierdzenia spełnienia przez jego obszar albo jego część wymagań określonych w ustawie – 40.000 zł oraz na opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Ziemi Dzierżoniowskiej – 7.000 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**4.715.283,27 zł****ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE****41.278,00 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone są na zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentów niemieckich w USC oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w zakresie administracji rządowej, na poziomie dotacji przekazanej w informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 75022 - RADY GMIN**149.400,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą wypłaty diet radnym za udział w posiedzeniach Komisji Rady oraz Sesjach Rady w wysokości 134.400 zł oraz zakupu usług pozostałych – 15.000 zł.

**ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY
GMIN****4.267.355,00 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na pokrycie kosztów osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 3.414.100 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 846.755 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone są m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, obsługę prawną urzędu, usługę pełnienia funkcji IOD, zakup usług pocztowych, doręczycielskich i remontowych, zakup obsługi prasowej, monitoringu, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, ubezpieczenia budynku, sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników oraz badania profilaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK. Wydatek inwestycyjny w kwocie 170.000 zł dotyczy modernizacji budynku urzędu.

Zaplanowano również realizację programu "Cyfrowa Gmina", który przyczyni się do wsparcia rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenia cyberbezpieczeństwa.

**ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO****93.400,00 zł**

Planowana kwota wydatków związana jest z promocją gminy poprzez, m.in. opracowanie folderów, gadżetów, współpracę z miastami partnerskimi.

163.850,27 zł**ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów za pobór podatków – 25.000 zł, diet sołtysów – 25.200 zł, składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń w łącznej kwocie 42.350,27 zł, ubezpieczenia mienia gminy i odpowiedzialności cywilnej – 55.000 zł oraz zakupu materiałów i usług pozostałych – 16.300 zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA** **1.171,00 zł**

**ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA** **1.171,00 zł**

Wydatki tego rozdziału stanowią środki na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców jako zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie. Wydatki te pokrywane są z dotacji przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na podstawie otrzymanej informacji.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA **200,00 zł**

**ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI
OBRONNE** **200,00 zł**

Wydatek w tym rozdziale jest ponoszony na zakup materiałów i wyposażenia, a pokryty jest w całości przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **1.389.748,00 zł**

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE **1.389.148,00 zł**

Wydatkiem w tym rozdziale jest dotacja celowa w wysokości 176.500 zł dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: w Niemczy – 92.000 zł, w Gilowie – 23.000 zł i Przerzecznie Zdroju w wysokości 61.500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie działalności statutowej. Kwota zaplanowana na ten cel zostanie przeznaczana na funkcjonowanie OSP i jest związana m.in. z zakupem paliwa, umundurowania, części samochodowych, ogumienia, ubezpieczeń i wynagrodzeń. Wydatek inwestycyjny w kwocie 1.200.000 zł dotyczy budowy strażnicy OSP w Przerzecznie-Zdroju- stan surowy.

W ramach wydatków funduszu sołeckiego zaplanowano wspólne przedsięwzięcie pn. „Zakup doposażenia dla OSP Przerzecznin –Zdrój”. Sołectwo Przerzecznin-Zdrój zaplanowało na ten cel kwotę 5.000 zł, Ligota Mała kwotę 1.000 zł, a Podlesie kwotę 1.148 zł. Poza tym w Sołectwie Gilów zaplanowano przedsięwzięcie „Zakup doposażenia w sprzęt ratowniczy na potrzeby OSP Gilów” w kwocie 5.500 zł.

ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **600,00 zł**

Wydatek dotyczy poboru wody na cele przeciwpożarowe.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **298.000 ,00 zł**

**ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ
INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU
DŁUŻNEGO- KREDYTY I POŻYCZKI** **298.000,00 zł**

Wydatkiem w tym rozdziale są odsetki, które zostaną zapłacone od zaciągniętych zobowiązań.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **128.700,00 zł**

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I	128.700,00 zł
CELOWE	
REZERWA OGÓLNA	58.700 zł
REZERWA CELOWA	70.000 zł

Na 2022 rok planuje się utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 58.700 zł i rezerwy celowej w kwocie 70.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.387.772,76 zł
ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY	3.881.093,44 zł
PODSTAWOWE	

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowane do realizacji w 2022 roku składa się m.in. kwota 1.344.000 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dwóm niepublicznym jednostkom systemu oświaty - Szkole Podstawowej w Gilowie i Przerzeczynie Zdroju.

Kwotę w wysokości 2 537 093,44 zł planuje się przeznaczyć na działalność Szkoły Podstawowej w Niemczy. Wydatki bieżące szkoły są przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok oraz pochodne od tych wynagrodzeń 2 110 700,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 426 393,44 zł, która przeznaczona jest na bieżącą działalność szkoły. W 2022 roku planuje się ponieść następujące wydatki: na wypłacenie ekwiwalentu za pranie odzieży, dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejski, pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 92 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, opału, prenumeraty czasopism, tonerów – 39 000 zł, zakup środków żywności – 5 000 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 3 000 zł, zakup energii, gazu i wody – 95 000 zł, zakup usług remontowych- 35 000 zł, zakup usług zdrowotnych – 3 000 zł, zakup usług pozostałych – 40 000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 4 000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 89 413,44 zł oraz inne wydatki, tj. szkolenia, koszty postępowania sądowego, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego na łączną kwotę - 20 980 zł.

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA **1.882.738,00 zł**

W 2022 roku planuje się udzielenie dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości – 25 000 zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Niemcza, a także pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Niemcza do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin w kwocie 50 000 zł.

Na funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Niemczy w rozdziale 80104 zaplanowano kwotę

1.807.238,00zł. Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę – 1.561.139,00 zł. Inne wydatki ponoszone są, m.in. na: zakup materiałów – 40.000,00 zł, zakup energii, wody, gazu – 48.000 zł, zakup środków dydaktycznych – 5.000 zł, zakup usług remontowych – 17.000,00 zł, zakup usług pozostałych 48.100,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78.199,00 zł oraz pozostałe wydatki, tj.: usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia 9.800,00 zł.

W rozdziale tym ujęto również wydatki dotyczące funduszu sołeckiego. W Sołectwie Przerzeczyn-Zdrój zaplanowano przedsięwzięcie „Wyposażenie oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby filii Przedszkola Publicznego” w kwocie 500 zł.

ROZDZIAŁ 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE 177.298,00 zł

W Szkole Podstawowej w Niemczy funkcjonuje świetlica szkolna dla dzieci dojeżdżających oraz dla dzieci, którym należy zapewnić opiekę w szkole.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą- 167.000 zł, zakup materiałów do pracy z dziećmi- 3.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 7.298 zł.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 226.502,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dowożeniem dzieci do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego w Niemczy oraz zgodnie z ustawą Prawo oświatowe zapewniono dowóz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zaplanowano również wydatki z przeznaczeniem na zwrot kosztów dowożenia uczniów przez rodziców - zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Oświatowe w wysokości 7.742 zł oraz kwotę 3.000 zł na pokrycie kosztów dowożenia uczniów na zajęcia dodatkowe w ramach realizacji projektu UMIEM PŁYWAĆ.

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 20.380,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Niemczy (kwota 12.480 zł) oraz w Przedszkolu Publicznym w Niemczy (7.900 zł), tj. szkolenia, kursy i dopłata do czesnego, zakup materiałów potrzebnych na organizację szkoleń oraz podróże służbowe.

ROZDZIAŁ 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 199.761,32 zł

W Szkole Podstawowej w Niemczy zabezpieczono plan wydatków na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli związanych z organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 152.000,00zł

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII 3.000,00 zł

Zaplanowane wydatki tego rozdziału związane są z działaniami dotyczącymi profilaktyki mającej na celu zwalczanie narkomanii oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkomanii.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 149.000,00 zł

Zaplanowane wydatki tego rozdziału związane są z działaniami dotyczącymi profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. W 2022 roku planowane

jest m.in. dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć w programach opiekuńczo leczniczych, a także wypoczynku letniego, prowadzenie świetlic środowiskowych, prowadzenie profilaktycznej działalności i informacyjnej i edukacyjnej, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zakup wydawnictw i książek z zakresu profilaktyki dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi na łączną kwotę w wysokości - 68.850 zł.

Na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi zaplanowano - 13.100 zł, a na wynagrodzenie osoby prowadzącej punkt konsultacyjny przeznaczono - 15.000 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

1.734.863,00 zł

ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

380.000,00 zł

Wydatkiem tego rozdziału jest zapewnienie całodobowej opieki w domu pomocy społecznej osobom, które jej potrzebują z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Aktualnie w DPS przebywa 14 osób, a średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby to kwota - 3.500 zł.

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

10.500,00 zł

Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane przez gminę, finansowane jest z budżetu państwa. Planowane wydatki związane są z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

204.500,00 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale obejmują zasiłki celowe, zasiłki okresowe, sprawienie pogrzebu oraz składki ZUS za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Wydatek częściowo pokryty jest z dotacji celowej przekazywanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w wysokości – 115.300 zł.

ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

55.000,00 zł

Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Kwotę wydatków zaplanowano zgodnie z zapotrzebowaniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które są w całości finansowane z budżetu gminy.

ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE

101.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją wypłat świadczeń dla osób korzystających z pomocy społecznej.

Wydatek ten w całości pokrywany jest z dotacji celowej przekazywanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

679.400,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą osobowych i rzeczowych kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Planuje się że, wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi wyniosą - 560.400 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe planuje się przeznaczyć kwotę – 119.000 zł, m.in. na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, druków, zakup znaczków pocztowych, prenumeratę czasopism, opłaty za obsługę programu finansowego, opłaty za energię elektryczną i wodę, opłaty za telefon, za centralne ogrzewanie, szkolenia pracowników, opłaty za czynsz i inne usługi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Część wydatków na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 103.500 zł jest finansowana z dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 96.000,00 zł

W rozdziale tym planuje się poniesienie wydatku w celu realizacji obowiązkowego zadania własnego gminy, które jest w całości finansowane z budżetu gminy. Kwota ta zabezpiecza prowadzenie usług opiekuńczych przez siostry PCK u podopiecznych wymagających fachowej pomocy doraźnej i stałej.

ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 74.000,00 zł

Wydatek w tym rozdziale jest przeznaczony na dożywianie dzieci w szkołach i jest w części finansowany z budżetu państwa – 44.400 zł, a w pozostałej części ze środków własnych gminy – 29.600 zł. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” korzystają dzieci oraz osoby dorosłe w formie pełnego posiłku.

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 134.463,00 zł

W związku z realizacją w 2022 roku programu „Senior +” zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Klubu „Senior +”. Celem Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez organizowanie czasu wolnego mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 lat oraz motywowania ich do działania.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 75.300 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe, usługi, energia - 56.163 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 13.616,00 zł

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 8.000,00 zł

Wydatek zaplanowany w kwocie 8.000 zł przeznaczony jest na pomoc materialną dla uczniów z terenu Gminy Niemcza o charakterze socjalnym w celu umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

ROZDZIAŁ 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM 5.000,00 zł

Wydatki w kwocie 4.000 zł dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Niemczy za dobre wyniki w nauce.

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 616,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, tj. szkolenia, podróże służbowe oraz zakup materiałów.

DZIAŁ 855 - RODZINA

3.851.026,00 zł

ROZDZIAŁ 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

1.772.500,00 zł

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, jest finansowane w kwocie 1.771.000 zł ze środków dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w szczególności na świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi Programu 500 Plus. Nowelizacja ustawy zakłada, że ZUS będzie stopniowo przejmował program "Rodzina 500 plus". Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane, do zakończenia postępowania, przez dotychczasowe organy. Samorządy będą również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. w okresie styczeń – maj 2022 r.

ROZDZIAŁ 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

1.865.063,00 zł

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę jest finansowane w kwocie – 1.821.000 zł ze środków dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W 2022 roku planuje się przeznaczyć wydatki na świadczenia społeczne w kwocie 1.669.800 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń rodzinnych 87.400 zł na wynagrodzenie pracownika z pochodnymi – 63.800 zł, na pokrycie bieżących wydatków rzeczowych – 16.063 zł, na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 28.000 zł.

ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY

69.963,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m. in.: wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi – 60.400,00 zł, na pokrycie pozostałych wydatków rzeczowych – 9.563,00 zł.

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

85.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych.

ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH

30.500,00 zł

Wydatki w tym rozdziale należą do obowiązkowych zadań gminy. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej gmina musi ponosić koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (10% odpłatności ustalonej przez Starostę w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku pobytu, 50% w trzecim roku pobytu i latach następnych). Aktualnie w placówce opiekuńczej przebywa 1 małoletnie dziecko, którego koszt utrzymania wyniesie około - 30.500 zł.

Odpłatność po stronie gminy będzie wynosić 50% kosztów utrzymania.

ROZDZIAŁ 85513 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW **28.000,00 zł**

Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie finansowane jest z budżetu państwa. Planowane wydatki związane są z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z pomocy społecznej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **15.085.151,01 zł**

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD **12.645.399,47 zł**

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów zarządzania oczyszczalnią ścieków w Niemczy, zarządzania kanalizacją deszczową i sanitarną, zarządzania i eksploatacji wodociągów – 103.600 zł, opłaty za odprowadzenie wód opadowych, wprowadzanie do powietrza pyłów i gazów oraz pobór wody – 10.000 zł, która jest należna dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

- „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Niemczy” na kwotę 10.315.789,47 zł,

- „Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy” w kwocie 2.216.010 zł.

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI **4.000,00 zł**

Na usuwanie dzikich wysypisk z terenów należących do Gminy Niemcza przeznaczono 3.000 zł. Wydatek w kwocie 1.000 zł dotyczy zakupu materiałów do utrzymania czystości na terenach należących do Gminy Niemcza (worki na akcję „Sprzątanie świata”, woreczki do dystrybutora na psie odchody).

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH **130.000,00 zł**

Planowane wydatki w tym rozdziale to wydatki rzeczowe dotyczące zarządzania zielenią, które wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Niemczy oraz wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w zieleni i utrzymania pomników przyrody oraz wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu mienia i ludzi.

Kwota 3.000 zł stanowi wydatki związane z ochroną środowiska.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU **35.000,00 zł**

Planowane wydatki w tym rozdziale to wydatki dotyczące dofinansowania wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, tj. wykonanie lub aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Zaplanowano również wydatki na wkład własny do projektu KOALICJA NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA GMIN OBSZARU ZIEMI DZIERŻONIOWSKO – KŁODZKO – ZĄBKOWICKIEJ (ZKD) w związku z podwyższoną alokacją projektu i koniecznością organizacji II konkursu dla grantobiorców - 5.000 zł.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG **2.223.869,94 zł**

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic w gminie oraz konserwacji punktów świetlnych.

Wydatek inwestycyjny na kwotę 1.812.869,94 zł dotyczy realizacji zadania „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Regionalnego.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 46.881,60 zł

Wydatek w tym rozdziale dotyczy składki rocznej przekazywanej przez Gminę dla Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego - 9.381,60 zł, który przejął obowiązki gminy w zakresie zarządzania odbiorem odpadów komunalnych. Pozostałe wydatki przeznaczone są na odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Niemcza – 32.000 zł, sterylizację bezdomnych zwierząt, na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w kwocie 5.000 zł, zakup materiałów – 500 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA 1.777.716,16 zł

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, 320.600,00 zł

ŚWIETLICE

I KLUBY

Wydatki tego rozdziału to dotacja dla Niemczańskiego Ośrodka Kultury która jest przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności ośrodka - 300.000 zł. Kwota 6.100 zł przeznaczona jest na zakup energii elektrycznej do oświetlenia świetlic wiejskich, zakup wody oraz wywóz nieczystości.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 14.500 zł, w tym: w Sołectwie Podlesie na przedsięwzięcia: „Zakup doposażenia świetlicy”- 4.500 zł oraz na „Organizację imprez integracyjnych” – 4.000 zł, w Sołectwie Wilków Wielki na przedsięwzięcia: „Doposażenie sali wiejskiej” – 1.000 zł, natomiast w Sołectwie Gilów na zakup opału na salę wiejską w Gilowie w kwocie 5.000 zł.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI 358.300,00 zł

Wydatkiem w tym rozdziale jest dotacja na bieżącą działalność bibliotek w Niemczy, Gilowie i Wilkowie Wielkim.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na wspólne przedsięwzięcie Sołectwa Przerzeczyn-Zdrój oraz Sołectwa Ligota Mała pn. „Zakup materiałów dla filii Przedszkola Publicznego”. Sołectwo Przerzeczyn-Zdrój zaplanowało na ten cel kwotę w 1.000 zł, a Ligota Mała 2.000 zł.

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD 1.097.816,16 zł
ZABYTKAMI

Wydatek inwestycyjny dotyczy kontynuacji przedsięwzięcia „Nimptsch nas łączy” na kwotę 747.816,16 zł, oraz tarasy

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA 1.000,00 zł
DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kietlin na przedsięwzięcie pn. „Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców” w kwocie 1.000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA 204.033,31 zł

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE**50.000,00 zł**

Planowane na 2022 rok wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy. Zaplanowano również dotacje celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30.000 zł.

**ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY
FIZYCZNEJ****32.000,00 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale stanowią dotacje celowe w wysokości 30.000 zł na działalność sportową m.in. dla klubów sportowych działających na terenie gminy oraz na stypendia za osiągnięcia sportowe w wysokości 2.000 zł.

**ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ****122.033,31 zł**

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 102.033,31 zł, w tym:

w Sołectwie Gilów na przedsięwzięcia: „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Gilowie” – 7.000 zł, „Zagospodarowanie terenu przy sali w Goli Dzierżoniowskiej”- 7.000 zł oraz „zagospodarowanie terenów zielonych w Gilowie”- 12.820,69 zł;

w Sołectwie Ligota Mała na przedsięwzięcie: „Zakup sprzętu sportowego”- 7.727,66 zł,
w Sołectwie Kietlin na przedsięwzięcia: „Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek ”- 2.500 zł, „Zakup kosiarki żyłkowej i części eksploatacyjnych” – 1.000 zł oraz na „Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego” -10.105,13 zł i na „Wykończenie zadaszenia nad paleniskiem” – 1.000 zł;

w Sołectwie Podlesie na przedsięwzięcia: „Zakup paliwa do koszenia” – 1.000 zł oraz „Zakup kosi spalinowej z osprzętem” – 3.500 zł;

w Sołectwie Przerzeczyn-Zdrój na przedsięwzięcia: „Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek”- 3.148,90 zł;

w Sołectwie Nowa Wieś Niemczańska na przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w nowej Wsi Niemczańskiej” – 15.088,85 zł oraz na „Przygotowanie terenu pod garaż” – 2.000 zł;

w Sołectwie Wilków Wielki na przedsięwzięcia: „Zakup paliwa i części do kosiarek”- 5.000 zł, „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” – 19.142,08 zł, oraz „Oświetlenie placu rekreacyjnego” – 4.000 zł

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Przerzeczyn-Zdrój zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000 zł na przedsięwzięcie pn. „Doposażenie placu zabaw w Przerzeczynie-Zdroju”.

WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2022 roku wynik finansowy budżetu Gminy, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami wykazuje deficyt w kwocie 6.372.697,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.887.176,98 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.721.677,15 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 763.843 zł

W roku 2022 planuje się przychody w wysokości 8.137.669,61 zł w tym:

- z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego – 3.652.149,46 zł
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 3.721.677,15 zł stanowią środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy kwota 763.843 zł to jednorazowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku.

W 2022 roku uwzględniono spłaty rat kapitałowych kredytów w wysokości 1.764.972,48 zł. Spłaty zostały pomniejszone o kwotę 6.500 zł w związku z umorzeniem niespłaconej części pożyczki z WFOŚiGW.