

Projekt

z dnia 11 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY**

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2024 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 212, art. 233 pkt 3 art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Niemczy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian planu dochodów w budżecie Miasta i Gminy Niemcza zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian planu wydatków w budżecie Miasta i Gminy Niemcza zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz wydatków majątkowych w 2024 roku po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dochody i wydatki na 2024 rok związane z realizacją gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dotacje udzielone z budżetu w 2024 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki w ramach funduszy sołeckich na 2024 rok po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Budżet Miasta i Gminy Niemcza po dokonanych zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 106.957,10 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 106.957,10 zł i wynosi:

Plan po zmianach	
Dochody	46.621.915,50 zł
- dochody bieżące	25.955.640,80 zł
- dochody majątkowe	20.666.274,70 zł

Wydatki	47.534.879,71	zł
- wydatki bieżące	26.329.853,34	zł
- wydatki majątkowe	21.205.026,37	zł

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zmiany planu dochodów w budżecie Miasta i Gminy Niemcza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	9 350,00	3 000,00	12 350,00
	71035		Cmentarze	9 350,00	3 000,00	12 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 000,00	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 530 933,60	4 069,22	11 535 002,82
	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	2 230 198,63	1 555,00	2 231 753,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 625,40	1 500,00	18 125,40
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	11,00	55,00	66,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 007 478,97	2 514,22	1 009 993,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 478,97	2 514,22	58 993,19
758			Różne rozliczenia	8 914 492,00	69 903,99	8 984 395,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 074,00	69 903,99	182 977,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 411,35	47 411,35
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 492,64	22 492,64
852			Pomoc społeczna	633 694,75	-14 502,00	619 192,75
	85216		Zasiłki stałe	151 000,00	2 510,00	153 510,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 510,00	2 510,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 198,00	500,00	111 698,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	179 896,25	-17 512,00	162 384,25

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	-19 512,00	50 488,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 461,84	2 000,00	12 461,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 556,69	4 536,46	22 093,15
	85395		Pozostała działalność	17 556,69	4 536,46	22 093,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 290,00	4 000,00	10 290,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 972,00	536,00	2 508,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 294,69	0,46	9 295,15
855			Rodzina	1 701 881,84	21 611,60	1 723 493,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 511,60	3 511,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 671 338,44	18 100,00	1 689 438,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 338,44	18 000,00	27 338,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 220 000,00	18 337,83	3 238 337,83
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	18 337,83	1 488 337,83
		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	0,00	18 337,83	18 337,83
Razem:				46 514 958,40	106 957,10	46 621 915,50

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

Zmiany planu wydatków w budżecie Miasta i Gminy Niemcza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 734 693,63	-28 413,00	5 706 280,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	735 706,00	-20 158,00	715 548,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	726 102,00	-20 158,00	705 944,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 266 968,94	-8 255,00	4 258 713,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 992 593,14	-8 255,00	2 984 338,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 052 894,15	0,00	1 052 894,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 550,00	0,00	192 550,00
		4260	Zakup energii	92 950,00	-5 632,00	87 318,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 632,00	12 632,00
710			Działalność usługowa	245 062,29	60 000,00	305 062,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	5 921 557,48	-3 000,00	5 918 557,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	-3 000,00	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 483 132,53	74 135,63	15 557 268,16
	80101		Szkoły podstawowe	5 328 751,85	200 000,00	5 528 751,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 608 000,00	200 000,00	1 808 000,00
	80104		Przedszkola	9 106 138,62	-152 300,00	8 953 838,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 427,00	-20 000,00	85 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 099,00	-25 000,00	26 099,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 474,95	-7 300,00	5 174,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 217 882,00	-75 000,00	1 142 882,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	173 581,73	-39 700,00	133 881,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 960,00	-1 800,00	6 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 530,00	-7 000,00	17 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 518,00	-900,00	2 618,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 764,00	-30 000,00	102 764,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	403 761,32	66 135,63	469 896,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 000,00	66 135,63	270 135,63
851			Ochrona zdrowia	181 000,00	0,00	181 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 000,00	0,00	179 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 720,00	-2 000,00	31 720,00
852			Pomoc społeczna	2 337 424,25	-2 913,59	2 334 510,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 108,41	1 100,00	169 208,41
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	1 100,00	163 100,00
	85216		Zasiłki stałe	152 991,59	1 618,41	154 610,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 991,59	1 618,41	3 610,00
	85295		Pozostała działalność	252 116,25	-5 632,00	246 484,25
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 461,84	2 000,00	12 461,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	-26 949,00	41 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-351,00	3 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	-4 800,00	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	-680,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	610,00	2 510,00
		4260	Zakup energii	22 420,00	-388,00	22 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 434,41	22 926,00	49 360,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 266,69	536,46	11 803,15

	85395		Pozostała działalność	11 266,69	536,46	11 803,15
		3110	Świadczenia społeczne	9 112,44	0,46	9 112,90
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 640,00	520,00	2 160,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,74	13,37	40,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,26	2,63	7,89
855			Rodzina	1 970 283,40	3 611,60	1 973 895,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 715 090,00	300,00	1 715 390,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 750,00	250,00	27 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 688,40	3 311,60	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 688,40	3 311,60	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 554 751,50	3 000,00	4 557 751,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 457 251,50	3 000,00	2 460 251,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	3 000,00	323 000,00
Razem:				47 427 922,61	106 957,10	47 534 879,71



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

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 ROKU

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		21 213 281,37	8 255,00	0,00	21 205 026,37
Wydatki na zadania własne		20 700 568,16	8 255,00	0,00	20 692 313,16
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 000,00
RROS	Dofinansowanie budowy studni wierconych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
RROS	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Dział 600 Transport i łączność		2 992 593,14	8 255,00	0,00	2 984 338,14
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 992 593,14	8 255,00	0,00	2 984 338,14
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 992 593,14	8 255,00	0,00	2 984 338,14
RB	Modernizacja drogi gminnej nr 117489D - ul. Sportowa w Przerzeczynie-Zdroju	170 000,00	8 255,00	0,00	161 745,00
RB	Modernizacja dróg gminnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
RB	Przebudowa drogi gminnej nr 117501D z Kietlina do Wilkowa Wielkiego	2 025 477,00	0,00	0,00	2 025 477,00
RB	Przebudowa drogi gminnej nr 117520D - ul. Kwiatowa w Niemczy	742 116,14	0,00	0,00	742 116,14
RB	Rewitalizacja przestrzeni publicznej rynku w Niemczy	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		78 344,15	0,00	0,00	78 344,15
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		78 344,15	0,00	0,00	78 344,15
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 344,15	0,00	0,00	78 344,15
RROS	Przebudowa dachów i lokali gminnych	78 344,15	0,00	0,00	78 344,15
Dział 710 Działalność usługowa		46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
Roz.71035 Cmentarze		46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
RB	Budowa Cmentarza Komunalnego w Niemczy	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
RB	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 441 744,70	0,00	0,00	6 441 744,70
Roz.80101	Szkoły podstawowe	313 681,35	0,00	0,00	313 681,35
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 700,00	0,00	0,00	268 700,00
SP	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Niemczy	87 700,00	0,00	0,00	87 700,00
SP	Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej w Niemczy	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 981,35	0,00	0,00	44 981,35
SP	Zakup kserokopiarki	19 981,35	0,00	0,00	19 981,35
SP	Zakup tablicy interaktywnej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Roz.80104	Przedszkola	6 128 063,35	0,00	0,00	6 128 063,35
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 525,99	0,00	0,00	1 780 525,99
RB	Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy - Etap II Zagospodarowanie terenu	22 450,00	0,00	0,00	22 450,00
RB	Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- Etap I	1 758 075,99	0,00	0,00	1 758 075,99
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 347 537,36	0,00	0,00	4 347 537,36
RB	Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy - Etap II Zagospodarowanie terenu	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
RB	Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- Etap I	3 797 537,36	0,00	0,00	3 797 537,36
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 819 332,00	0,00	0,00	5 819 332,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 329 332,00	0,00	0,00	5 329 332,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 819,00	0,00	0,00	540 819,00
RB	Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy	36 765,00	0,00	0,00	36 765,00
RB	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza	504 054,00	0,00	0,00	504 054,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 788 513,00	0,00	0,00	4 788 513,00
RB	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza	4 788 513,00	0,00	0,00	4 788 513,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
RROS	Ciepłe mieszkanie	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
RROS	Dofinansowanie wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 660 251,50	0,00	0,00	3 660 251,50
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 052 251,50	0,00	0,00	2 052 251,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 251,50	0,00	0,00	302 251,50
RB	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlin	46 938,00	0,00	0,00	46 938,00
RB	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki	255 313,50	0,00	0,00	255 313,50
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
RB	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 608 000,00	0,00	0,00	1 608 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
RB	Nimptsch nas łączy	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
RB	Rewitalizacja Parku Zamkowego imienia Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich w Niemczy - montaż malej architektury	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 3 w Niemczy	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 33 w Niemczy	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 35 w Niemczy	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 36 w Niemczy	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 39 w Niemczy	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 4 w Niemczy	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
RB	Rewitalizacja Kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Przerzeczynie-Zdroju - etap I	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
RB	Rewitalizacja Kościoła pw. Św. Wojciecha na cmentarzu przy ulicy Gumińskiej w Niemczy	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
RB	Rewitalizacja Kościoła pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Gilowie- etap I	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 644 302,67	0,00	0,00	1 644 302,67
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 644 302,67	0,00	0,00	1 644 302,67
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 788,67	0,00	0,00	48 788,67
RB	Budowa Rodzinnej Strefy Sportu i Rekreacji w Niemczy	16 605,00	0,00	0,00	16 605,00
RB	Modernizacja centrum sportowo-rekreacyjnego w Gilowie	12 183,67	0,00	0,00	12 183,67
RB	Modernizacja stadionu w Niemczy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 595 514,00	0,00	0,00	1 595 514,00
RB	Modernizacja centrum sportowo-rekreacyjnego w Gilowie	597 000,00	0,00	0,00	597 000,00
RB	Modernizacja stadionu w Niemczy	998 514,00	0,00	0,00	998 514,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		451 213,21	0,00	0,00	451 213,21
Dział 750 Administracja publiczna		451 213,21	0,00	0,00	451 213,21
Roz.75095 Pozostała działalność		451 213,21	0,00	0,00	451 213,21
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 037,04	0,00	0,00	352 037,04
RB	Cyberbezpieczny Samorząd	352 037,04	0,00	0,00	352 037,04
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 176,17	0,00	0,00	99 176,17
RB	Cyberbezpieczny Samorząd	99 176,17	0,00	0,00	99 176,17
Fundusz sołecki		61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
Dział 600 Transport i łączność		24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
SNWN	Budowa dojścia - chodnika do budynku nr 35 w Nowej Wsi Niemczańskiej	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
SLM	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Ligota Mała	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
SPZ	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Przerzeczyn-Zdrój	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
Dział 926 Kultura fizyczna		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Roz.92695 Pozostała działalność		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
SP	Rozbudowa terenu rekreacyjnego	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00



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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
W 2024 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
010	01095	2010	256.619,15	256.619,15	4.212,44	819,31	0,00
600	60004	2010	3.468,00	3.468,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	61.055,00	61.055,00	51.070,69	9.984,31	0,00
751	75101	2010	1.166,00	1.166,00	975,32	190,68	0,00
751	75108	2010	650,00	650,00	543,70	106,30	0,00
751	75109	2010	126.940,00	124.940,00	27.100,00	5.410,45	0,00
751	75113	2010	49.211,00	49.211,00	14.400,00	2.884,80	0,00
752	75212	2010	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	7.698,00	7.698,00	0,00	0,00	7.584,00
852	85295	2010	99.434,41	99.434,41	0,00	0,00	91.520,00
855	85502	2010	1.632.000,00	1.632.000,00	40.900,00	98.060,00	1.493.040,00
855	85513	2010	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2.264.641,56	2.264.641,56	139.202,15	117.455,85	1.592.144,00



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

DOCHODY I WYDATKI NA 2024 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody razem		181 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		181 000,00
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		181 000,00
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		41 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		41 000,00
§ 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		181 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		181 000,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00
Zakup usług pozostałych		1 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		179 000,00
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 000,00
Dotacje dla NOK - organizacja letniego wypoczynku wypoczynek		5 000,00
Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Niemczech - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych		2 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
Wynagrodzenia dla członków GKRPA		20 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		25 720,00
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego		20 000,00
Zakup usług pozostałych		5 720,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 280,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 280,00
Prowadzenie świetlic środowiskowych w tym:		120 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 200,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13 300,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 900,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności		750,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
§ 4260 Zakup energii		14 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		250,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00



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

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2024 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		4 941 129,65	3 000,00	274 135,63	5 212 265,28
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		4 135 129,65	0,00	266 135,63	4 401 265,28
Wydatki na zadania własne		4 135 129,65	0,00	266 135,63	4 401 265,28
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 000,00
RROS	Dofinansowanie budowy studni wierconych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
RROS	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		224 300,00	0,00	0,00	224 300,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	224 300,00	0,00	0,00	224 300,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	224 300,00	0,00	0,00	224 300,00
RB	Dotacja celowa dla OSP Gilów	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
RB	Dotacja celowa dla OSP Niemcza	104 300,00	0,00	0,00	104 300,00
RB	Dotacja celowa dla OSP Przerzeczyn-Zdrój	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 830 829,65	0,00	266 135,63	2 096 965,28
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 608 000,00	0,00	200 000,00	1 808 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 608 000,00	0,00	200 000,00	1 808 000,00
O	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gilowie	892 000,00	0,00	0,00	892 000,00
O	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przerzeczynie-Zdroju	716 000,00	0,00	200 000,00	916 000,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	204 000,00	0,00	66 135,63	270 135,63

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 000,00	0,00	66 135,63	270 135,63
	<i>O Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gilowie</i>	162 000,00	0,00	18 046,07	180 046,07
	<i>O Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przerzecznym-Zdroju</i>	42 000,00	0,00	48 089,56	90 089,56
Roz.80195	Pozostała działalność	18 829,65	0,00	0,00	18 829,65
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 829,65	0,00	0,00	18 829,65
	<i>O Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	18 829,65	0,00	0,00	18 829,65
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
	<i>RROS Ciepłe mieszkanie</i>	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
	<i>RROS Dofinansowanie wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	<i>RB Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 3 w Niemczy</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>RB Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 33 w Niemczy</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>RB Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 35 w Niemczy</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>RB Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 36 w Niemczy</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>RB Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 39 w Niemczy</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>RB Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 4 w Niemczy</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>RB Rewitalizacja Kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Przerzecznym-Zdroju - etap I</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>RB Rewitalizacja Kościoła pw. Św. Wojciecha na cmentarzu przy ulicy Gumińskiej w Niemczy</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	<i>RB Rewitalizacja Kościoła pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Gilowie- etap I</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
RB	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
RB	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
RB	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		806 000,00	3 000,00	8 000,00	811 000,00
Wydatki na zadania własne		806 000,00	3 000,00	8 000,00	811 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
RB	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Roz.80104	Przedszkola	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
O	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	5 000,00	3 000,00	5 000,00	7 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	3 000,00	5 000,00	7 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	3 000,00	5 000,00	7 000,00
PPA	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Niemczycy - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
PPA	Dotacje dla NOK - organizacja letniego wypoczynku	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
PPA	Pozostałe dotacje w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 000,00	0,00	3 000,00	773 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	0,00	3 000,00	323 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	0,00	3 000,00	323 000,00
RFiB	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	0,00	3 000,00	323 000,00
Roz.92116	Biblioteki	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
RFiB	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00



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

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZY SOŁECKICH W 2024 ROKU

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		232 858,85	0,00	0,00	232 858,85
Wydatki majątkowe		61 500,00			61 500,00
Wydatki bieżące		171 358,85			171 358,85
<u>Sołectwo Gilów</u>		<u>56 443,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56 443,10</u>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>Zakup doposażenia w sprzęt ratowniczy na potrzeby OSP Gilów</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	<i>Zakup doposażenia sali wiejskiej w Goli Dzierżoniowskiej</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	41 443,10	0,00	0,00	41 443,10
Roz. 92695	Pozostała działalność	41 443,10	0,00	0,00	41 443,10
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 443,10	0,00	0,00	41 443,10
	<i>Zagospodarowanie terenów zielonych w Gilowie</i>	36 443,10	0,00	0,00	36 443,10
	<i>Zagospodarowanie terenów zielonych w Goli Dzierżoniowskiej</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<u>Sołectwo Kietlin</u>		<u>24 491,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 491,83</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	<i>Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	23 491,83	0,00	0,00	23 491,83
Roz. 92695	Pozostała działalność	23 491,83	0,00	0,00	23 491,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 491,83	0,00	0,00	23 491,83
	<i>Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek</i>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	<i>Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego</i>	20 991,83	0,00	0,00	20 991,83
<u>Sołectwo Ligota Mała</u>		<u>15 540,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 540,50</u>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	<i>Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Ligota Mała</i>	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 540,50	0,00	0,00	2 540,50

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz. 92695	Pozostała działalność	2 540,50	0,00	0,00	2 540,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,50	0,00	0,00	1 040,50
	<i>Zagospodarowanie i pielęgnacja terenu rekreacyjnego w Ligocie Małej</i>	1 040,50	0,00	0,00	1 040,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	<i>Zagospodarowanie i pielęgnacja terenu rekreacyjnego w Ligocie Małej</i>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sołectwo Nowa Wieś Niemczańska		31 826,94	0,00	0,00	31 826,94
Dział 600	Transport i łączność	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Roz. 60017	Drogi wewnętrzne	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	<i>Budowa dojścia - chodnika do budynku nr 35 w Nowej Wsi Niemczańskiej</i>	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	<i>Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	5 826,94	0,00	0,00	5 826,94
Roz. 92695	Pozostała działalność	5 826,94	0,00	0,00	5 826,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 826,94	0,00	0,00	5 826,94
	<i>Zakup kosiarki spalinowej</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowej Wsi Niemczańskiej</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	<i>Zakup paliwa do koszenia</i>	600,00	0,00	0,00	600,00
	<i>Uporządkowanie terenów zielonych w Nowej Wsi Niemczańskiej</i>	1 226,94	0,00	0,00	1 226,94
Sołectwo Podlesie		20 637,78	0,00	0,00	20 637,78
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	<i>Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	13 637,78	0,00	0,00	13 637,78
Roz. 92695	Pozostała działalność	13 637,78	0,00	0,00	13 637,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637,78	0,00	0,00	1 637,78
	<i>Zakup paliwa do koszenia</i>	1 637,78	0,00	0,00	1 637,78
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego</i>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Sołectwo Przerzeczyn-Zdrój		42 456,65	0,00	0,00	42 456,65
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>Zakup doposażenia dla OSP</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>Przerzeczyn-Zdrój</i>				
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Roz. 80104	Przedszkola	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	<i>Wyposażenie oraz zakup</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	<i>materiałów biurowych na potrzeby</i>				
	<i>filii Przedszkola Publicznego</i>				
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
	<i>Wykonanie oświetlenia ulicznego w</i>	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
	<i>Sołectwie Przerzeczyn-Zdrój</i>				
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Roz. 92116	Biblioteki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	<i>Zakup materiałów dla filii Biblioteki</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	<i>w Przerzeczynie-Zdroju</i>				
Dział 926	Kultura fizyczna	16 956,65	0,00	0,00	16 956,65
Roz. 92695	Pozostała działalność	16 956,65	0,00	0,00	16 956,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 956,65	0,00	0,00	16 956,65
	<i>Zakup paliwa i części</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	<i>eksploatacyjnych do kosiarek</i>				
	<i>Doposażenie terenu rekreacyjno-</i>	7 456,65	0,00	0,00	7 456,65
	<i>sportowego</i>				
	<i>Zakup dmuchawy spalinowej do</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	<i>liści</i>				
	<i>Zakup namiotu imprezowego</i>	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Sołectwo Wilków Wielki		41 462,05	0,00	0,00	41 462,05
Dział 600	Transport i łączność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Roz. 60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	<i>Zakup kamienia na drogi śródpolne</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	<i>Doposażenie sali wiejskiej</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	<i>Organizacja imprezy integracyjnej</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	<i>dla mieszkańców</i>				
Dział 926	Kultura fizyczna	34 462,05	0,00	0,00	34 462,05
Roz. 92695	Pozostała działalność	34 462,05	0,00	0,00	34 462,05
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>Zakup paliwa i części do kosiarek</i>	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	<i>Doposażenie wiaty garażowej na</i>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	<i>placu rekreacyjnym</i>				
	<i>Zakup materiałów elektrycznych</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 462,05	0,00	0,00	24 462,05
	<i>Pielęgnacja i wycinka drzew na terenie rekreacyjnym</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>
	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</i>	<i>10 462,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 462,05</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów w następujących pozycjach:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu wpływów przekazywanych za pokładne przez zarządcę cmentarza w Niemczy, którym jest Przedsiębiorstwo Komunalne w Niemczy Spółka z o.o.;

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych oraz o kwotę 55 zł z wpływów z opłaty prolongacyjnej;

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.514,22 zł z wpływów uzyskanych z opłaty za zajecie pasa drogowego;

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na łączną kwotę 69.903,99 zł. Kwota ta stanowi planowany zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów o kwotę 19.512 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.147.2024.FB-B o środkach z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań wynikających z programu „Senior+”.

W rozdziale tym dokonuje się również zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.000 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy i przeznaczone są na realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. wypłatę zasiłków celowych.

Powyższe zmiany zostały ujęte odpowiednio po stronie wydatków;

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000 zł z tytułu wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy na zapewnienie przez jst zakwaterowania i wyżywienia.

W rozdziale tym dokonuje się również zwiększenia planu dochodów o kwotę 536 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy i przeznaczone są na realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na wypłatę świadczenia „40 zł” wraz z kosztami obsługi tego zadania. Zmiana ta została ujęta odpowiednio po stronie wydatków.

Ponadto w rozdziale tym zwiększa się plan dochodów o kwotę 0,46 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego dostosowując plan dochodów do faktycznie otrzymanych środków. Zmiana ta została ujęta odpowiednio po stronie wydatków;

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.337,83 zł. Środki te stanowią refundację kosztów realizacji zadania pn. „Nimptsch nas łączy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Pozostałe zwiększenia w planie dochodów w działach 852 Pomoc społeczna oraz 855 Rodzina związane są z uzyskanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy dochodami.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.158 zł na wpłaty członków Związku Powiatowo - Gminnego "SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY" dostosowując plan wydatków do faktycznych potrzeb;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.255 zł z zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 117489D - ul. Sportowa w Przerzeczynie-Zdroju”;

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się przemieszczeń między paragrafami zmniejszając plan wydatków o kwotę 5.632 zł z zakupu energii, a zwiększając plan wydatków o tę kwotę na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Niemcza. Zadanie to będzie realizowane w roku 2024 oraz 2025;

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe oraz w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków na dotację dla Niepublicznej Szkoły w Gilowie oraz na dotację dla Niepublicznej Szkoły w Przerzeczynie-Zdroju na łączną kwotę 266.135,63 zł. Zmiany te konieczne są ze względu na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań wynikających z edukacji uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych w niepublicznych szkołach podstawowych;

- w rozdziale 80104 Przedszkola oraz w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejsza się plan wydatków na łączną kwotę 192.000 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przemieszczeń między paragrafami zmniejszając plan wydatków o kwotę 2.000 zł z zakupu usług pozostałych oraz o kwotę 3.000 zł z pozostałych dotacji w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej, a zwiększając plan wydatków o kwotę 5.000 zł na dotację dla Niemczańskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na organizację letniego wypoczynku;

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan dotacji celowej dla Niemczańskiego Ośrodka Kultury o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową ośrodka.

Pozostałe zmiany w planie wydatków Urzędu Miasta i Gminy Niemcza oraz Ośrodka Pomocy Społecznej wynikają z dostosowania planu do faktycznych potrzeb.