

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY

z dnia 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 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) , art. 212, art. 233 pkt 3 art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) 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 zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 1.261.411,70 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 1.261.411,70 zł i wynosi:

Plan po zmianach	
Dochody	44.968.489,72 zł
- dochody bieżące	26.473.748,08 zł
- dochody majątkowe	18.494.741,64 zł
Wydatki	
- wydatki bieżące	46.050.631,09 zł
- wydatki majątkowe	26.942.308,68 zł
	19.108.322,41 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
600			Transport i łączność	2 391 205,68	-13 153,93	2 378 051,75
	60016		Drogi publiczne gminne	1 937 315,20	-13 153,93	1 924 161,27
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 937 315,20	-13 153,93	1 924 161,27
801			Oświata i wychowanie	4 871 712,92	-553 307,51	4 318 405,41
	80104		Przedszkola	4 787 123,36	-550 000,00	4 237 123,36
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 347 537,36	-550 000,00	3 797 537,36
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	-3 307,51	36 692,49
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	36 692,49	36 692,49
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	-40 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	712 410,17	3 178,84	715 589,01
	85295		Pozostała działalność	171 875,85	3 178,84	175 054,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 953,44	3 178,84	25 132,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 602 813,21	773 870,90	9 376 684,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	475 400,00	475 370,90	950 770,90

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	475 370,90	950 370,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	880 668,26	298 500,00	1 179 168,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	298 500,00	298 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 523 231,83	-875 000,00	1 648 231,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000,00	-875 000,00	875 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	-875 000,00	875 000,00
926			Kultura fizyczna	1 595 514,00	-597 000,00	998 514,00
	92601		Obiekty sportowe	1 595 514,00	-597 000,00	998 514,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 595 514,00	-597 000,00	998 514,00
Razem:				46 229 901,42	-1 261 411,70	44 968 489,72

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
710			Działalność usługowa	251 902,29	-41 205,80	210 696,49
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 840,00	-18 575,80	88 264,20
		4300	Zakup usług pozostałych	106 840,00	-18 575,80	88 264,20
	71035		Cmentarze	131 300,00	-22 630,00	108 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	-22 630,00	23 370,00
750			Administracja publiczna	6 009 057,48	0,37	6 009 057,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 672 517,61	0,37	4 672 517,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	2 000,37	77 000,37
801			Oświata i wychowanie	15 836 973,72	-499 942,51	15 337 031,21
	80101		Szkoły podstawowe	5 724 957,85	77 815,00	5 802 772,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 988 000,00	77 815,00	2 065 815,00
	80104		Przedszkola	8 864 958,62	-566 550,00	8 298 408,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 427,00	-15 400,00	70 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 892,00	-18 038,00	309 854,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-2 100,00	9 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 450,00	33 438,00	130 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 525,99	-14 450,00	1 766 075,99
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 347 537,36	-550 000,00	3 797 537,36
	80195		Pozostała działalność	280 824,00	-11 207,51	269 616,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,49	272,49
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	7 300,00	20 900,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	-3 400,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 680,00	140,00	9 820,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 420,00	-320,00	2 100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 720,00	-12 120,00	4 600,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 180,00	-4 180,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	181 000,00	0,00	181 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	0,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-344,18	6 655,82
		4300	Zakup usług pozostałych	34 720,00	217,10	34 937,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	127,08	2 127,08
852			Pomoc społeczna	2 427 685,48	3 178,84	2 430 864,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	996 991,22	0,00	996 991,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 163,00	-1 530,00	23 633,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	1 530,00	18 530,00
	85295		Pozostała działalność	263 075,85	3 178,84	266 254,69
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 953,44	3 178,84	25 132,28
855			Rodzina	1 982 360,00	0,00	1 982 360,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 190,00	0,00	1 726 190,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-420,00	1 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	420,00	2 420,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 450,00	0,00	94 450,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	-420,00	1 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	420,00	2 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 592 370,72	786 054,57	7 378 425,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	488 500,00	475 370,90	963 870,90
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	488 500,00	475 370,90	963 870,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 689,72	310 683,67	775 373,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	12 183,67	37 683,67
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	298 500,00	298 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 900 301,98	-912 313,50	2 987 988,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 543 801,98	-912 313,50	1 631 488,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 251,50	-37 313,50	264 938,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	-875 000,00	875 000,00
926			Kultura fizyczna	1 884 611,04	-597 183,67	1 287 427,37
	92601		Obiekty sportowe	1 691 802,67	-597 183,67	1 094 619,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 788,67	-183,67	48 605,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 595 514,00	-597 000,00	998 514,00
	92695	Pozostała działalność	137 308,37	0,00	137 308,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 846,32	-19 056,83	81 789,49
	4300	Zakup usług pozostałych	24 462,05	19 056,83	43 518,88
Razem:			47 312 042,79	-1 261 411,70	46 050 631,09



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		20 418 845,01	2 254 206,27	943 683,67	19 108 322,41
Wydatki na zadania własne		19 879 131,80	2 254 206,27	943 683,67	18 568 609,20
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		10 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10 500,00
RROS	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
Dział 600 Transport i łączność		2 984 338,14	0,00	0,00	2 984 338,14
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 984 338,14	0,00	0,00	2 984 338,14
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 984 338,14	0,00	0,00	2 984 338,14
RB	Modernizacja drogi gminnej nr 117489D - ul. Sportowa w Przerzeczynie-Zdroju	161 745,00	0,00	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	2 014 193,73	0,00	0,00	2 014 193,73
RB	Przebudowa drogi gminnej nr 117520D - ul. Kwiatowa w Niemczy	753 399,41	0,00	0,00	753 399,41
RB	Rewitalizacja przestrzeni publicznej rynku w Niemczy	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		47 823,44	0,00	0,00	47 823,44
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
RB	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Niemcza	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		35 523,44	0,00	0,00	35 523,44
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 523,44	0,00	0,00	35 523,44
RROS	Przebudowa dachów i lokali gminnych	35 523,44	0,00	0,00	35 523,44
Dział 710 Działalność usługowa		46 000,00	22 630,00	0,00	23 370,00
Roz.71035 Cmentarze		46 000,00	22 630,00	0,00	23 370,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	22 630,00	0,00	23 370,00
RB	Budowa Cmentarza Komunalnego w Niemczy	46 000,00	22 630,00	0,00	23 370,00
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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dofinansowanie zadań inwestycyjnych				
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	6 430 084,05	572 450,00	8 000,00	5 865 634,05
Roz.80101	Szkoły podstawowe	302 020,70	0,00	0,00	302 020,70
§ 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	33 320,70	0,00	0,00	33 320,70
SP	Zakup kserokopiarki	19 981,35	0,00	0,00	19 981,35
SP	Zakup tablicy interaktywnej	13 339,35	0,00	0,00	13 339,35
Roz.80104	Przedszkola	6 128 063,35	572 450,00	8 000,00	5 563 613,35
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 525,99	22 450,00	8 000,00	1 766 075,99
RB	Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy - Etap II Zagospodarowanie terenu	22 450,00	22 450,00	0,00	0,00
RB	Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- Etap I	1 758 075,99	0,00	8 000,00	1 766 075,99
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 347 537,36	550 000,00	0,00	3 797 537,36
RB	Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy - Etap II Zagospodarowanie terenu	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
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	5 817 832,00	149 629,10	935 683,67	6 603 886,57
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 jednostek 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	488 500,00	149 629,10	625 000,00	963 870,90
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	488 500,00	149 629,10	625 000,00	963 870,90
RROS	Ciepłe mieszkanie	475 000,00	149 629,10	0,00	325 370,90

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>RROS Ciepłe mieszkanie edycja II</i>	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00
	<i>RROS Dofinansowanie wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne</i>	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	310 683,67	310 683,67
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 183,67	12 183,67
	<i>RB Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Niemcza</i>	0,00	0,00	12 183,67	12 183,67
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	298 500,00	298 500,00
	<i>RB Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Niemcza</i>	0,00	0,00	298 500,00	298 500,00
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	2 892 251,50	912 313,50	0,00	1 979 938,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 052 251,50	912 313,50	0,00	1 139 938,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 251,50	37 313,50	0,00	264 938,00
	<i>RB Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlin</i>	46 938,00	0,00	0,00	46 938,00
	<i>RB Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki</i>	255 313,50	37 313,50	0,00	218 000,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00
	<i>RB Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki</i>	1 750 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
	<i>RB Nimptsch nas łączy</i>	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	759 000,00	0,00	0,00	759 000,00
	<i>RB Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 3 w Niemczy</i>	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
	<i>RB Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 33 w Niemczy</i>	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
	<i>RB Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 35 w Niemczy</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	<i>RB Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 36 w Niemczy</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	<i>RB Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 39 w Niemczy</i>	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
	<i>RB Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 4 w Niemczy</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	<i>RB Rewitalizacja Kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Przerzeczynie-Zdroju - etap I</i>	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
	<i>RB Rewitalizacja Kościoła pw. Św. Wojciecha na cmentarzu przy ulicy Gumińskiej w Niemczy</i>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
RB	Rewitalizacja Kościoła pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Gilowie- etap I	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 644 302,67	597 183,67	0,00	1 047 119,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 644 302,67	597 183,67	0,00	1 047 119,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 788,67	183,67	0,00	48 605,00
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	183,67	0,00	12 000,00
RB	Modernizacja stadionu w Niemczy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 595 514,00	597 000,00	0,00	998 514,00
RB	Modernizacja centrum sportowo-rekreacyjnego w Gilowie	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00
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		478 213,21	0,00	0,00	478 213,21
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
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 874,00	0,00	0,00	25 874,00
RB	Rewitalizacja Parku Zamkowego imienia Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich w Niemczy - montaż malej architektury	25 874,00	0,00	0,00	25 874,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126,00	0,00	0,00	1 126,00
RB	Rewitalizacja Parku Zamkowego imienia Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich w Niemczy - montaż malej architektury	1 126,00	0,00	0,00	1 126,00
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

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<i>SLM</i>	<i>Wykonanie oświetlenia ulicznego w Solectwie Ligota Mała</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
<i>SPZ</i>	<i>Wykonanie oświetlenia ulicznego w Solectwie Przerzeczyn-Zdrój</i>	<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>
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
<i>SP</i>	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>



**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	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	69.055,00	69.055,00	57.568,05	11.286,95	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	127.690,00	127.690,00	27.727,88	5.532,57	0,00
751	75113	2010	50.211,00	50.211,00	14.400,00	2.884,80	0,00
752	75212	2010	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2010	4.211,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	41.839,56	41.839,56	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	11.047,00	11.047,00	0,00	0,00	10.884,00
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	85503	2010	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2.331.368,16	2.327.157,12	146.327,39	118.880,61	1.595.444,00



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		181 000,00
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
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		1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
§ 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		5 000,00
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		0,00
§ 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		27.720,00
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego		22.000,00
Zakup usług pozostałych		5.720,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2.000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2.000,00
§ 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		3.655,82
§ 4220 Zakup środków żywności		750,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00
§ 4260 Zakup energii		14.000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		250,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		7.217,10
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.127,08
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00



Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Niemczy
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		4 776 100,74	149 629,10	702 815,00	5 329 286,64
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		3 884 600,74	149 629,10	702 815,00	4 437 786,64
Wydatki na zadania własne		3 867 988,88	149 629,10	702 815,00	4 421 174,78
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10 500,00
RROS	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
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 Przerzecznio-Zdroj	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 310 988,88	0,00	77 815,00	2 388 803,88
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 988 000,00	0,00	77 815,00	2 065 815,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 988 000,00	0,00	77 815,00	2 065 815,00
O	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gilowie	990 000,00	0,00	38 500,00	1 028 500,00
O	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przerzecznio-Zdroju	998 000,00	0,00	39 315,00	1 037 315,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	282 635,63	0,00	0,00	282 635,63
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 635,63	0,00	0,00	282 635,63
O	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gilowie	180 546,07	0,00	0,00	180 546,07
O	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przerzecznio-Zdroju	102 089,56	0,00	0,00	102 089,56
Roz.80195	Pozostała działalność	40 353,25	0,00	0,00	40 353,25

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 353,25	0,00	0,00	40 353,25
O	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 353,25	0,00	0,00	40 353,25
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 500,00	149 629,10	625 000,00	963 870,90
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	488 500,00	149 629,10	625 000,00	963 870,90
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	488 500,00	149 629,10	625 000,00	963 870,90
RROS	Ciepłe mieszkanie	475 000,00	149 629,10	0,00	325 370,90
RROS	Ciepłe mieszkanie edycja II	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00
RROS	Dofinansowanie wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 700,00	0,00	0,00	765 700,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	759 000,00	0,00	0,00	759 000,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	759 000,00	0,00	0,00	759 000,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 3 w Niemczy	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 33 w Niemczy	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 35 w Niemczy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 36 w Niemczy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 39 w Niemczy	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 4 w Niemczy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
RB	Rewitalizacja Kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Przerzeczynie-Zdroju - etap I	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
RB	Rewitalizacja Kościoła pw. Św. Wojciecha na cmentarzu przy ulicy Gumińskiej w Niemczy	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
RB	Rewitalizacja Kościoła pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Gilowie- etap I	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
RB	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
RB	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
RB	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		16 611,86	0,00	0,00	16 611,86
Dział 801	Oświata i wychowanie	16 611,86	0,00	0,00	16 611,86
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 611,86	0,00	0,00	16 611,86
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 611,86	0,00	0,00	16 611,86
O	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - NSP PRZERZECZYN ZDRÓJ	6 885,89	0,00	0,00	6 885,89
O	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - NSP w Gilów	9 725,97	0,00	0,00	9 725,97
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		891 500,00	0,00	0,00	891 500,00
Wydatki na zadania własne		891 500,00	0,00	0,00	891 500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	0,00	0,00	5 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
PPA	Dotacje dla NOK - organizacja letniego wypoczynku	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855 500,00	0,00	0,00	855 500,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 500,00	0,00	0,00	405 500,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 500,00	0,00	0,00	405 500,00
RFiB	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 500,00	0,00	0,00	405 500,00
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	21 756,83	21 756,83	232 858,85
Wydatki majątkowe		61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
Wydatki bieżące		171 358,85	21 756,83	21 756,83	171 358,85
Sołectwo Gilów		56 443,10	0,00	0,00	56 443,10
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
Sołectwo Kietlin		24 491,83	21 756,83	21 756,83	24 491,83
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	21 756,83	21 756,83	23 491,83
Roz. 92695 Pozostała działalność		23 491,83	21 756,83	21 756,83	23 491,83
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		23 491,83	21 756,83	2 700,00	4 435,00
<i>Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek</i>		2 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00
<i>Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego</i>		20 991,83	20 256,83	0,00	735,00
<i>Zakup podkaszarki akumulatorowej</i>		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
<i>Zakup trzech koszy na śmieci</i>		0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	19 056,83	19 056,83
<i>Wymiana ogrodzenia na placu zabaw dla dzieci</i>		0,00	0,00	19 056,83	19 056,83
Sołectwo Ligota Mała		15 540,50	0,00	0,00	15 540,50
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

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	<i>Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Ligota Mała</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	2 540,50	0,00	0,00	2 540,50
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>	<i>1 040,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 040,50</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	<i>Zagospodarowanie i pielęgnacja terenu rekreacyjnego w Ligocie Małej</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
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>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>
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>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
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>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowej Wsi Niemczańskiej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>Zakup paliwa do koszenia</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
	<i>Uporządkowanie terenów zielonych w Nowej Wsi Niemczańskiej</i>	<i>1 226,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 226,94</i>
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>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
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>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
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>	<i>1 637,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 637,78</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
Sołectwo Przerzeczyn-Zdrój		<u>42 456,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42 456,65</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 dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</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 materiałów biurowych na potrzeby filii Przedszkola Publicznego</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</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 Sołectwie Przerzeczyn-Zdrój</i>	<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</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 w Przerzeczynie-Zdroju</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</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 eksploatacyjnych do kosiarek</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego</i>	<i>7 456,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 456,65</i>
	<i>Zakup dmuchawy spalinowej do liści</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>Zakup namiotu imprezowego</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
Sołectwo Wilków Wielki		<u>41 462,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41 462,05</u>
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>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 050,48	0,00	0,00	3 050,48
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 050,48	0,00	0,00	3 050,48
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,48	0,00	0,00	2 050,48
	<i>Doposażenie sali wiejskiej</i>	<i>2 050,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 050,48</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	<i>Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	33 411,57	0,00	0,00	33 411,57
Roz. 92695	Pozostała działalność	33 411,57	0,00	0,00	33 411,57
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 449,52	0,00	0,00	10 449,52
	<i>Zakup paliwa i części do kosiarek</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</i>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	<i>Doposażenie wiaty garażowej na placu rekreacyjnym</i>	1 449,52	0,00	0,00	1 449,52
	<i>Zakup materiałów elektrycznych</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 962,05	0,00	0,00	22 962,05
	<i>Pielęgnacja i wycinka drzew na terenie rekreacyjnym</i>	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</i>	4 551,00	0,00	0,00	4 551,00
	<i>Dokumentacja techniczna zagospodarowania parku, dz.nr 331/2 ob. Wilków Wielki -etap I</i>	4 411,05	0,00	0,00	4 411,05
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów w następujących pozycjach:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.153,93 zł. Środki te dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 117501D z Kietlina do Wilkowa Wielkiego”;

- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan dochodów o kwotę 550.000 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. „Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy - Etap II Zagospodarowanie terenu” oraz tym, że najniższa oferta przekraczała plan środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie przetarg unieważniono;

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.307,51 zł na dofinansowanie zadania „Smart przedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Dokonuje się również zmiany paragrafu dla tych środków z 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.178,84 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 zasiłku stałego i zasiłków celowych;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan dochodów o kwotę 475.370,90 zł w wyniku zmian w harmonogramie realizacji programu „Ciepłe mieszkanie”;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan dochodów o kwotę 298.500 zł. Zmiana ta dotyczy dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład zadania pn. "Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Niemcza”;

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan dochodów o kwotę 875.000 zł Dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki”. Z uwagi na wniosek wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji zadania do końca lutego 2025 roku wydłuża się okres realizacji tego zadania i przenosi się część planowanych do otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2025;

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan dochodów o kwotę 597.000 zł. Środki te dotyczyły dofinansowania zadania pn. „Modernizacja centrum sportowo-rekreacyjnego w Gilowie”, a zmiana ta wynika z konieczności uporządkowania struktury własnościowej i geodezyjnej.

Powyższe zmiany zostały odpowiednio ujęte po stronie wydatków.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.630 zł z zadania pn. „Budowa Cmentarza Komunalnego w Niemczy”. Realizację tego zadania planuje się wydłużyć do roku 2026. W roku 2024 kosztem tego zadania jest wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego;

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków na dotację dla Niepublicznej Szkoły w Gilowie oraz na dotację dla Niepublicznej Szkoły w Przerzeczynie-Zdroju na łączną kwotę 77.815 zł. Zmiany te konieczne są ze względu na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań wynikających z edukacji uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych;

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kietlin zmniejszając plan wydatków o kwotę 1.500 zł z przedsięwzięcia „Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek” oraz o kwotę 20.256,83 zł z przedsięwzięcia „Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego”, a zwieszając plan wydatków na nowe przedsięwzięcia:

- Zakup podkaszarki akumulatorowej – 1.500 zł
- Zakup trzech koszy na śmieci – 1.200 zł
- Wymiana ogrodzenia na placu zabaw dla dzieci – 19.056,83 zł

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