

**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 uchwała, 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.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.442.647,35 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 72.442,41 zł, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 840.521,80 tj. środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi gminnej nr 117448D - ul. Wrocławska w Niemczy” oraz środkami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 529.683,14 zł.

2. Planowane przychody wynoszą **4.123.204,94**, w tym:

- z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego - 2.500.000 zł,
- z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 253.000 zł tj. : 78.000 zł z tytułu zwrotu pożyczki od Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy, która zaciągnięta była w celu realizacji projektu : „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej” oraz 175.000 zł z tytułu zwrotu pożyczki od Stowarzyszenia Rozwoju Miasta i Gminy Niemcza, która zaciągnięta była w celu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. J. Słowackiego w Niemczy”
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 840.521,80 zł, tj. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi gminnej nr 117448D - ul. Wrocławska w Niemczy”,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w wysokości 529.683,14 zł, a planowane rozchody budżetu wynoszą **2.680.557,59 zł**, w tym: kwota 175.000 zł z tytułu pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Miasta i Gminy Niemcza, która zaciągnięta została w celu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. J. Słowackiego w Niemczy” oraz kwota 2.505.557,59 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu: ·zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.500.000 zł, ·zaciąganego kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 2.500.000 zł.

§ 4.

Wykaz wydatków majątkowych w 2024 roku po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dochody i wydatki na 2024 rok związane z realizacją gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dotacje udzielone z budżetu w 2024 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wydatki w ramach funduszy sołeckich na 2024 rok po zmianach zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Budżet Miasta i Gminy Niemcza po dokonanych zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 545.265,75 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 905.771,73 zł i wynosi:

Plan po zmianach	
Dochody	45.667.342,77 zł
- dochody bieżące	27.172.601,13 zł
- dochody majątkowe	18.494.741,64 zł
Wydatki	47.109.990,12 zł
- wydatki bieżące	27.937.251,11 zł
- wydatki majątkowe	19.172.739,01 zł

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza.

§ 11.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 619,15	443 255,99	699 875,14
	01095		Pozostała działalność	256 619,15	443 255,99	699 875,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 619,15	443 255,99	699 875,14
710			Działalność usługowa	14 350,00	4 000,00	18 350,00
	71035		Cmentarze	14 350,00	4 000,00	18 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	4 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	836 971,90	2 823,74	839 795,64
	75095		Pozostała działalność	764 915,35	2 823,74	767 739,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 010,24	2 800,00	6 810,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333 043,68	23,74	333 067,42
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 717,00	700,00	180 417,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 211,00	700,00	50 911,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 211,00	700,00	50 911,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 592 661,80	12 786,02	11 605 447,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	800,00	4 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	800,00	4 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 582 492,00	50,00	2 582 542,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 251 062,61	5 180,00	2 256 242,61
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 517,96	5 100,00	46 617,96
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 483,25	80,00	34 563,25
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 048 343,19	6 756,02	1 055 099,21
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 000,00	-3 297,57	37 702,43
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	8 753,59	148 753,59
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 193,19	1 200,00	61 393,19
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	4 319 204,34	25 000,00	4 344 204,34
	80104	Przedszkola	4 237 123,36	25 000,00	4 262 123,36
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	25 000,00	75 000,00
852		Pomoc społeczna	815 690,94	5 500,00	821 190,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	175 181,22	3 600,00	178 781,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	250,00	750,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 047,00	3 350,00	14 397,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	104 907,00	1 900,00	106 807,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 907,00	1 900,00	106 807,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 167,85	13 000,00	47 167,85
	85395	Pozostała działalność	34 167,85	13 000,00	47 167,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 005,00	13 000,00	31 005,00
855		Rodzina	1 752 138,32	38 200,00	1 790 338,32

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 697 052,88	28 000,00	1 725 052,88
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 636 124,00	26 000,00	1 662 124,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 828,88	2 000,00	32 828,88
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 200,00	10 200,00	44 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 200,00	10 200,00	44 400,00
Razem:			45 122 077,02	545 265,75	45 667 342,77

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 621,45	443 255,99	737 877,44
	01095		Pozostała działalność	256 619,15	443 255,99	699 875,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 212,44	7 276,09	11 488,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,11	1 236,94	1 953,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,20	178,26	281,46
		4430	Różne opłaty i składki	251 587,40	434 564,70	686 152,10
600			Transport i łączność	5 695 764,63	183 255,74	5 879 020,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	715 032,00	140 600,00	855 632,00
		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	705 944,00	130 000,00	835 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00	10 600,00	13 552,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 247 141,89	39 000,00	4 286 141,89
		4300	Zakup usług pozostałych	248 956,00	39 000,00	287 956,00
	60017		Drogi wewnętrzne	29 000,00	3 655,74	32 655,74
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 670,74	3 670,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-15,00	23 985,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 056 694,15	0,00	1 056 694,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	788 263,14	0,00	788 263,14
		4260	Zakup energii	207 000,00	15 000,00	222 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 739,70	-15 000,00	120 739,70
750			Administracja publiczna	6 012 057,85	37 180,24	6 049 238,09
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 412,00	-5 519,59	221 892,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 812,00	-5 519,59	200 292,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	-2 000,00	13 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 670 517,98	42 676,09	4 713 194,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997 364,87	80 777,17	3 078 142,04

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,37	2 500,00	84 500,37
	4260	Zakup energii	155 318,61	-52 000,00	103 318,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 850,00	-4 750,00	13 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-2 351,08	648,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-2 500,00	11 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	970 072,87	23,74	970 096,61
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,68	23,74	67,42
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 717,00	700,00	180 417,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 211,00	700,00	50 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448,00	99,62	2 547,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,80	14,36	367,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	586,02	14 986,02
801		Oświata i wychowanie	15 367 027,14	176 129,48	15 543 156,62
	80101	Szkoły podstawowe	5 789 772,85	149 361,26	5 939 134,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 065 815,00	146 361,26	2 212 176,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 900,24	-3 000,00	468 900,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	2 500,00	58 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	2 500,00	59 600,00
	80104	Przedszkola	8 298 408,62	25 700,00	8 324 108,62
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	2 700,00	27 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 027,00	4 100,00	74 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 035,00	10 000,00	640 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 854,00	-12 000,00	297 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 099,00	9 500,00	35 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-2 700,00	28 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00	-3 000,00	6 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 174,95	-1 100,00	3 074,95

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 450,00	45 900,00	243 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-1 700,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 042 882,00	-26 000,00	1 016 882,00
80107		Świetlice szkolne	180 057,36	2 000,00	182 057,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 000,00	2 000,00	130 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 148,65	-23 760,40	106 388,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 518,65	-2 500,00	24 018,65
	4300	Zakup usług pozostałych	91 866,00	-21 260,40	70 605,60
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 909,00	-1 000,00	14 909,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
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	128 881,73	-4 000,00	124 881,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 764,00	-4 000,00	93 764,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	482 396,95	29 928,62	512 325,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 635,63	29 928,62	312 564,25
	80195	Pozostała działalność	298 813,49	-2 100,00	296 713,49
	4309	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-2 100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	181 000,00	5 456,02	186 456,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 000,00	5 456,02	186 456,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 937,10	3 456,02	38 393,12
852		Pomoc społeczna	2 530 966,25	115 250,00	2 646 216,25
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	153 000,00	653 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	153 000,00	653 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	-33 000,00	97 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	-33 000,00	97 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	995 791,22	-6 650,00	989 141,22
	3110	Świadczenia społeczne	15 684,00	3 300,00	18 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 633,00	-9 950,00	13 683,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	104 907,00	1 900,00	106 807,00

		3110	Świadczenia społeczne	104 907,00	1 900,00	106 807,00
855			Rodzina	1 999 049,44	36 200,00	2 035 249,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 730 314,00	26 000,00	1 756 314,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 462 040,00	26 000,00	1 488 040,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 200,00	10 200,00	44 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	10 200,00	44 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 378 425,29	-17 498,47	7 360 926,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 406 467,53	20 443,10	5 426 910,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 819,00	20 443,10	561 262,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 373,39	-37 941,57	737 431,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	279 445,18	-39 000,00	240 445,18
		4300	Zakup usług pozostałych	75 821,64	7 169,93	82 991,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 683,67	-7 111,50	30 572,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 987 988,48	-49 000,00	2 938 988,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 631 488,48	-70 000,00	1 561 488,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 500,00	-70 000,00	335 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	867 100,00	1 000,00	868 100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	759 000,00	1 000,00	760 000,00
	92195		Pozostała działalność	37 400,00	20 000,00	57 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 287 427,37	-25 157,27	1 262 270,10
	92695		Pozostała działalność	137 308,37	-25 157,27	112 151,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 789,49	-31 378,14	50 411,35
		4300	Zakup usług pozostałych	43 518,88	6 220,87	49 739,75
Razem:				46 204 218,39	905 771,73	47 109 990,12



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

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2024 ROKU

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	3 593 521,80	3 762 698,96	0,00	360 505,98	4 123 204,94
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
Organ	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	840 521,80	840 521,80	0,00	0,00	840 521,80
Organ	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	840 521,80	840 521,80	0,00	0,00	840 521,80
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	169 177,16	0,00	360 505,98	529 683,14
Organ	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	169 177,16	0,00	360 505,98	529 683,14
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Organ	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	Rozchody razem	2 680 557,59	2 680 557,59	0,00	0,00	2 680 557,59
991	Udzielone pożyczki i kredyty	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<i>Organ</i>	<i>Udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia Rozwoju Miasta i Gminy Niemcza</i>	<i>175 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175 000,00</i>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 505 557,59	2 505 557,59	0,00	0,00	2 505 557,59
<i>Organ</i>	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>2 505 557,59</i>	<i>2 505 557,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 505 557,59</i>



Załącznik nr 4
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		19 108 422,41	7 126,50	71 443,10	19 172 739,01
Wydatki na zadania własne		18 568 609,20	0,00	21 000,00	18 589 609,20
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		23 370,00	0,00	0,00	23 370,00
Roz.71035 Cmentarze		23 370,00	0,00	0,00	23 370,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	0,00	0,00	23 370,00
RB	Budowa Cmentarza Komunalnego w Niemczy	23 370,00	0,00	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	5 865 634,05	0,00	0,00	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	5 563 613,35	0,00	0,00	5 563 613,35
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 075,99	0,00	0,00	1 766 075,99
RB	Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- Etap I	1 766 075,99	0,00	0,00	1 766 075,99
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 797 537,36	0,00	0,00	3 797 537,36
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	6 603 886,57	0,00	0,00	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	963 870,90	0,00	0,00	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	963 870,90	0,00	0,00	963 870,90
RROS	Ciepłe mieszkanie	325 370,90	0,00	0,00	325 370,90
RROS	Ciepłe mieszkanie edycja II	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00
RROS	Dofinansowanie wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 683,67	0,00	0,00	310 683,67
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	12 183,67	0,00	0,00	12 183,67

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
budżetowych					
RB	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Niemcza	12 183,67	0,00	0,00	12 183,67
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	298 500,00	0,00	0,00	298 500,00
RB	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Niemcza	298 500,00	0,00	0,00	298 500,00
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 979 938,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 000,00</u>	<u>2 000 938,00</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 139 938,00	0,00	0,00	1 139 938,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 938,00	0,00	0,00	264 938,00
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	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
RB	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	840 000,00	0,00	1 000,00	841 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
RB	Nimptsch nas łączy	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	1 000,00	760 000,00
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 Przerzecznym-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	1 000,00	150 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
RB	Wystawa Miniatur Zabytków dodatkową atrakcją na trasie "Nimptsch nas łączy"	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 047 119,00	0,00	0,00	1 047 119,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 047 119,00	0,00	0,00	1 047 119,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 605,00	0,00	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	12 000,00	0,00	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	998 514,00	0,00	0,00	998 514,00
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		478 313,21	0,00	30 000,00	508 313,21
Dział 750	Administracja publiczna	451 213,21	0,00	30 000,00	481 213,21
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
RB	Dostępny samorząd 2:0	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
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	27 100,00	0,00	0,00	27 100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 100,00	0,00	0,00	27 100,00
§ 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	1 226,00	0,00	0,00	1 226,00
RB	Rewitalizacja Parku Zamkowego imienia Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich w Niemczy - montaż malej architektury	1 226,00	0,00	0,00	1 226,00
Fundusz sołecki		61 500,00	7 126,50	20 443,10	74 816,60
Dział 600	Transport i łączność	24 000,00	15,00	0,00	23 985,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	24 000,00	15,00	0,00	23 985,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	15,00	0,00	23 985,00
SNWN	Budowa dojścia - chodnika do budynku nr 35 w Nowej Wsi Niemczańskiej	24 000,00	15,00	0,00	23 985,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i	25 500,00	7 111,50	20 443,10	38 831,60

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>ochrona środowiska</u>					
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	20 443,10	20 443,10
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 443,10	20 443,10
	<i>SG Modernizacja zbiornika bezodpływowego podłączonego do sali wiejskiej w Gilowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 443,10</i>	<i>20 443,10</i>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 500,00	7 111,50	0,00	18 388,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	7 111,50	0,00	18 388,50
	<i>SLM Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Ligota Mała</i>	<i>13 000,00</i>	<i>3 221,50</i>	<i>0,00</i>	<i>9 778,50</i>
	<i>SPZ Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Przerzeczyn-Zdrój</i>	<i>12 500,00</i>	<i>3 890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 610,00</i>
Dział 926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>
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 Rozbudowa terenu rekreacyjnego</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>



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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 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	699.875,14	699.875,14	11.488,53	2.234,51	0,00
600	60004	2010	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	72.055,00	72.055,00	60.079,56	11.775,44	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	50.911,00	50.911,00	14.986,02	2.998,78	0,00
752	75212	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2010	4.211,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	42.638,49	42.638,49	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	14.397,00	14.397,00	0,00	0,00	14.184,00
852	85278	2010	106.807,00	106.807,00	0,00	0,00	106.807,00
852	85295	2010	94.629,34	94.629,34	0,00	0,00	86.809,16
855	85502	2010	1.662.124,00	1.662.124,00	40.900,00	133.060,00	1.488.040,00
855	85503	2010	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	44.400,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2.924.599,01	2.920.387,97	156.701,01	155.898,28	1.695.840,16



Załącznik nr 6
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		186 456,02
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		186 456,02
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		186 456,02
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		37 702,43
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		37 702,43
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		148 753,59
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		148 753,59
Wydatki razem		186 456,02
Dział 851 Ochrona zdrowia		186 456,02
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00
Zakup usług pozostałych		0,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		186 456,02
§ 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		23.000,00
Wynagrodzenia dla członków GKRPA		23.000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		31.176,02
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego		22.000,00
Zakup usług pozostałych		9.176,02
§ 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 7
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		5 334 856,88	70 000,00	179 989,88	5 444 846,76
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		4 443 356,88	0,00	177 289,88	4 620 646,76
Wydatki na zadania własne		4 426 555,68	0,00	177 289,88	4 603 845,56
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		2 394 184,78	0,00	176 289,88	2 570 474,66
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 065 815,00	0,00	146 361,26	2 212 176,26
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 065 815,00	0,00	146 361,26	2 212 176,26
O	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gilowie	1 028 500,00	0,00	66 384,01	1 094 884,01
O	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przerzecznio-Zdroju	1 037 315,00	0,00	79 977,25	1 117 292,25
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	282 635,63	0,00	29 928,62	312 564,25
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 635,63	0,00	29 928,62	312 564,25
O	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gilowie	180 546,07	0,00	17 960,70	198 506,77
O	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przerzecznio-Zdroju	102 089,56	0,00	11 967,92	114 057,48
Roz.80195	Pozostała działalność	45 734,15	0,00	0,00	45 734,15

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	45 734,15	0,00	0,00	45 734,15
O	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 734,15	0,00	0,00	45 734,15
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 870,90	0,00	0,00	963 870,90
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	963 870,90	0,00	0,00	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	963 870,90	0,00	0,00	963 870,90
RROS	Ciepłe mieszkanie	325 370,90	0,00	0,00	325 370,90
RROS	Ciepłe mieszkanie edycja II	625 000,00	0,00	0,00	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	1 000,00	766 700,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	759 000,00	0,00	1 000,00	760 000,00
§ 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	1 000,00	760 000,00
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	1 000,00	150 000,00
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		16 801,20	0,00	0,00	16 801,20
Dział 801	Oświata i wychowanie	16 801,20	0,00	0,00	16 801,20
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 801,20	0,00	0,00	16 801,20
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 801,20	0,00	0,00	16 801,20
O	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - NSP PRZERZECZYN ZDRÓJ	7 019,30	0,00	0,00	7 019,30
O	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - NSP w Gilów	9 781,90	0,00	0,00	9 781,90
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		891 500,00	70 000,00	2 700,00	824 200,00
Wydatki na zadania własne		891 500,00	70 000,00	2 700,00	824 200,00
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	2 700,00	27 700,00
Roz.80104	Przedszkola	25 000,00	0,00	2 700,00	27 700,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	2 700,00	27 700,00
O	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	25 000,00	0,00	2 700,00	27 700,00
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	70 000,00	0,00	785 500,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 500,00	70 000,00	0,00	335 500,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 500,00	70 000,00	0,00	335 500,00
RFiB	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 500,00	70 000,00	0,00	335 500,00
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 8
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	71 915,27	71 915,27	232 858,85
Wydatki majątkowe		61 500,00	7 126,50	20 443,10	74 816,60
Wydatki bieżące		171 358,85	64 788,77	51 472,17	158 042,25
Sołectwo Gilów		56 443,10	47 693,10	47 693,10	56 443,10
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	6 250,00	6 250,00	10 000,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne		10 000,00	6 250,00	6 250,00	10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	6 250,00	6 250,00	10 000,00
Zakup doposażenia w sprzęt ratowniczy na potrzeby OSP Gilów		10 000,00	6 250,00	0,00	3 750,00
Zakup umundurowania bojowego i wyposażenia umundurowania na potrzeby OSP Gilów		0,00	0,00	6 250,00	6 250,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	21 443,10	21 443,10
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	20 443,10	20 443,10
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	20 443,10	20 443,10
Modernizacja zbiornika bezodpływowego podłączonego do sali wiejskiej w Gilowie		0,00	0,00	20 443,10	20 443,10
Roz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Zakup dwóch lamp led oświetleniowych na działkę gminną nr 198/4 obręb Gilów		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
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
Zakup doposażenia sali wiejskiej w Goli Dzierżoniowskiej		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		41 443,10	41 443,10	20 000,00	20 000,00
Roz. 92695 Pozostała działalność		41 443,10	41 443,10	20 000,00	20 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		41 443,10	41 443,10	15 000,00	15 000,00
Zagospodarowanie terenów zielonych w Gilowie		36 443,10	36 443,10	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenów zielonych w Goli Dzierżoniowskiej		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Zakup namiotu imprezowego oraz zestawów ławostolów		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Zagospodarowanie terenów zielonych w Goli Dzierżoniowskiej		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Sołectwo Kietlin		24 491,83	7 169,93	7 169,93	24 491,83
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	7 169,93	7 169,93
Roz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	7 169,93	7 169,93

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 169,93	7 169,93
	<i>zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Kietlin na działce nr. 74/1</i>	0,00	0,00	7 169,93	7 169,93
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	7 169,93	0,00	16 321,90
Roz. 92695	Pozostała działalność	23 491,83	7 169,93	0,00	16 321,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 435,00	15,00	0,00	4 420,00
	<i>Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	<i>Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego</i>	735,00	0,00	0,00	735,00
	<i>Zakup podkaszarki akumulatorowej</i>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	<i>Zakup trzech koszy na śmieci</i>	1 200,00	15,00	0,00	1 185,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 056,83	7 154,93	0,00	11 901,90
	<i>Wymiana ogrodzenia na placu zabaw dla dzieci</i>	19 056,83	7 154,93	0,00	11 901,90
<u>Sołectwo Ligota Mała</u>		<u>15 540,50</u>	<u>5 175,80</u>	<u>5 175,80</u>	<u>15 540,50</u>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	3 221,50	0,00	9 778,50
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	3 221,50	0,00	9 778,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	3 221,50	0,00	9 778,50
	<i>Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Ligota Mała</i>	13 000,00	3 221,50	0,00	9 778,50
Dział 926	Kultura fizyczna	2 540,50	1 954,30	5 175,80	5 762,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	2 540,50	1 954,30	5 175,80	5 762,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,50	454,30	0,00	586,20
	<i>Zagospodarowanie i pielęgnacja terenu rekreacyjnego w Ligocie Małej</i>	1 040,50	454,30	0,00	586,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	5 175,80	5 175,80
	<i>Zagospodarowanie i pielęgnacja terenu rekreacyjnego w Ligocie Małej</i>	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	<i>Montaż systemu nawiewno-wywiewnego w Altanie Wiejskiej w Ligocie Małej</i>	0,00	0,00	5 175,80	5 175,80
<u>Sołectwo Nowa Wieś Niemczańska</u>		<u>31 826,94</u>	<u>3 670,74</u>	<u>3 670,74</u>	<u>31 826,94</u>
Dział 600	Transport i łączność	24 000,00	15,00	3 670,74	27 655,74
Roz. 60017	Drogi wewnętrzne	24 000,00	15,00	3 670,74	27 655,74
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 670,74	3 670,74
	<i>Transport kruszywa na drogę śródpolną nr 35 obszar Nowa Wieś Niemczańska</i>	0,00	0,00	2 670,74	2 670,74
	<i>Usługa utwardzenia drogi śródpolnej nr 35 obszar Nowa Wieś Niemczańska</i>	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	15,00	0,00	23 985,00
	<i>Budowa dojścia - chodnika do budynku nr 35 w Nowej Wsi Niemczańskiej</i>	24 000,00	15,00	0,00	23 985,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	3 655,74	0,00	2 171,20
Roz. 92695	Pozostała działalność	5 826,94	3 655,74	0,00	2 171,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 826,94	3 655,74	0,00	2 171,20
	<i>Zakup kosiarki spalinowej</i>	2 000,00	101,00	0,00	1 899,00
	<i>Zagospodarowanie ternu rekreacyjnego w Nowej Wsi Niemczańskiej</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	<i>Zakup paliwa do koszenia</i>	600,00	327,80	0,00	272,20
	<i>Uporządkowanie terenów zielonych w Nowej Wsi Niemczańskiej</i>	1 226,94	1 226,94	0,00	0,00
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	8 205,70	8 205,70	42 456,65
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>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500,00	3 890,00	0,00	8 610,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 500,00	3 890,00	0,00	8 610,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	3 890,00	0,00	8 610,00
	<i>Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Przerzeczyn-Zdrój</i>	12 500,00	3 890,00	0,00	8 610,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	16 956,65	4 315,70	8 205,70	20 846,65
Roz. 92695	Pozostała działalność	16 956,65	4 315,70	8 205,70	20 846,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 956,65	4 315,70	3 505,70	16 146,65
	<i>Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek</i>	3 000,00	1 887,65	0,00	1 112,35
	<i>Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego</i>	7 456,65	1 897,05	0,00	5 559,60
	<i>Zakup dmuchawy spalinowej do liści</i>	2 000,00	531,00	0,00	1 469,00
	<i>Zakup namiotu imprezowego</i>	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	<i>Zakup trzech koszy na śmieci na teren rekreacyjno-sportowy</i>	0,00	0,00	1 895,40	1 895,40
	<i>Zakup roślin tui na obsadzenie terenu rekreacyjno-sportowego</i>	0,00	0,00	1 610,30	1 610,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
	<i>Zakup dwóch ławostolów na teren rekreacyjno-sportowy</i>	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
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	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>	2 050,48	0,00	0,00	2 050,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	<i>Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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>	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	<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 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.391.2024.MJ o kwotę 443.255,99 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w II okresie płatniczym 2024 roku;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 23,74 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. za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy;

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zwiększa się plan dochodów o kwotę 700 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu nr DWB.3122.30.2024. Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego na dzień 9 czerwca 2024 roku – archiwizacja dokumentów;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.403.2024.MJ o kwotę 3.350 zł. Powyższe środki przeznaczone są na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.900 zł dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku, tj. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.000 zł, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.402.2024.GF. Środki te przeznaczone są na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia 2024 r.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.200 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.401.2024.MJ. Środki te przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Powyższe zmiany zostały odpowiednio ujęte po stronie wydatków.

Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają z dostosowania planu do faktycznie otrzymanych środków.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.000zł na działalność statutową Związku Powiatowo-Gminnego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY” dostosowując plan wydatków do faktycznych potrzeb oraz o kwotę 10.600 zł na wdrożenie modyfikacji rozkładów jazdy linii komunikacji gminnej;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków na łączną kwotę 39.000 zł na zakup usług pozostałych, w tym: o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na przegląd dróg i mostów gminnych oraz o kwotę 14.000 zł na [zimowe i letnie utrzymanie ulic](#)

- w rozdziale 75023 Urzędy Gmin zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W związku z zakwalifikowaniem Gminy Niemcza do udziału w projekcie grantowym pn. „Dostępny samorząd 2.0”, realizowanym przez MSWiA Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zawrze z Gminą Niemcza umowę uczestnictwa, określającą prawa i obowiązki Stron, w tym zasady współpracy oraz organizacji szkoleń i doradztwa indywidualnego w ramach przedmiotowego projektu, który realizowany będzie w latach 2024-2025.

- 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 176.289,88 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 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 153.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych OPS;

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan dotacji celowej dla Niemczańskiego Ośrodka Kultury o kwotę 70.000 zł, które przeznaczone były na działalność statutową ośrodka;

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na zadanie „Rewitalizacja Kościoła pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Gilowie - etap I”, którego realizacja zostanie zakończona w 2024 roku;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: pn. Wystawa Miniatur Zabytków dodatkową atrakcją na trasie "Nimptsch nas łączy".

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach środków funduszy sołeckich w Sołectwach : Gilów, Ligota Mała, Kietlin, Nowa Wieś Niemczańska oraz Przerzeczyn-Zdrój.

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.