

**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. 1465 ze zm.) , 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 2024 r. poz. 1573 ze zm.) Rada Miejska w Niemczy uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

Budżet Miasta i Gminy Niemcza po dokonanych zmianach ulega zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 613.850,70 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 613.850,70 zł i wynosi:

Plan po zmianach	
Dochody	45.232.208,41 zł
- dochody bieżące	27.467.890,28 zł
- dochody majątkowe	17.764.318,13 zł
Wydatki	
- wydatki bieżące	46.674.855,76 zł
- wydatki majątkowe	28.246.268,99 zł
	18.428.586,77 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	2 378 051,75	59 116,49	2 437 168,24
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	410 200,00	7 000,00	417 200,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 200,00	7 000,00	57 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 924 161,27	52 116,49	1 976 277,76
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	64 000,00	64 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 924 161,27	-11 903,51	1 912 257,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 772 800,00	8 800,00	1 781 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 230 900,00	8 800,00	1 239 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	8 800,00	16 300,00
710			Działalność usługowa	18 350,00	3 000,00	21 350,00
	71035		Cmentarze	18 350,00	3 000,00	21 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	3 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	839 826,98	1 650,00	841 476,98
	75095		Pozostała działalność	767 770,43	1 650,00	769 420,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 521,00	1 650,00	3 171,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 605 447,82	-43 781,19	11 561 666,63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 582 542,00	7 000,00	2 589 542,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 000,00	10 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 256 242,61	9 112,00	2 265 354,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 125,40	4 800,00	23 925,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	2 300,00	9 300,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	66,00	12,00	78,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 563,25	2 000,00	36 563,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 055 099,21	-59 893,19	995 206,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 393,19	-61 393,19	0,00
758			Różne rozliczenia	9 158 301,03	23 462,00	9 181 763,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	356 883,03	23 462,00	380 345,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 768,00	23 462,00	306 230,00
801			Oświata i wychowanie	4 344 204,34	26 600,00	4 370 804,34
	80104		Przedszkola	4 262 123,36	26 600,00	4 288 723,36
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	26 600,00	66 600,00
851			Ochrona zdrowia	983,00	1 172,00	2 155,00
	85195		Pozostała działalność	983,00	1 172,00	2 155,00
		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	983,00	1 172,00	2 155,00
852			Pomoc społeczna	921 922,94	10 000,00	931 922,94
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 376 684,11	-268 850,00	9 107 834,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 243 744,95	14 650,00	7 258 394,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 650,00	14 650,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	950 770,90	15 000,00	965 770,90

		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	950 370,90	15 000,00	965 370,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 179 168,26	-298 500,00	880 668,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	298 500,00	-298 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 648 231,83	-435 020,00	1 213 211,83
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	773 231,83	-435 020,00	338 211,83
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	729 020,00	-435 020,00	294 000,00
Razem:				45 846 059,11	-613 850,70	45 232 208,41

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

Zmiany planu wydatków w budżecie Miasta i Gminy Niemcza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 879 020,37	-9 167,59	5 869 852,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	854 248,50	-50 000,00	804 248,50
		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	834 644,00	-50 000,00	784 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 286 475,39	40 832,41	4 327 307,80
		4300	Zakup usług pozostałych	294 742,25	52 453,75	347 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 984 338,14	-11 621,34	2 972 716,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 056 694,15	-19 000,00	1 037 694,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	788 263,14	-19 000,00	769 263,14
		4270	Zakup usług remontowych	120 739,70	-13 000,00	107 739,70
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	-4 000,00	371 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	210 696,49	-5 000,00	205 696,49
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 264,20	-5 000,00	83 264,20
		4300	Zakup usług pozostałych	88 264,20	-5 000,00	83 264,20
750			Administracja publiczna	6 049 269,43	-42 983,03	6 006 286,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 055,00	0,00	72 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 079,56	120,55	57 200,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 298,59	20,50	10 319,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 476,85	2,95	1 479,80
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	-144,00	56,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 892,41	-1 100,00	216 792,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 100,00	4 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 716 456,07	-40 812,63	4 675 643,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 969,00	-20 432,43	76 536,57
		4270	Zakup usług remontowych	19 262,00	-8 000,00	11 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	-380,20	333 619,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-1 500,00	28 500,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	-7 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	-2 500,00	9 000,00
75095		Pozostała działalność	970 127,95	-1 070,40	969 057,55
	4430	Różne opłaty i składki	105 665,98	-1 070,40	104 595,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 900,00	-2 473,57	282 426,43
	75412	Ochotnicze straże pożarne	248 300,00	-2 000,00	246 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	224 300,00	-2 000,00	222 300,00
	75495	Pozostała działalność	600,00	-473,57	126,43
	4260	Zakup energii	600,00	-473,57	126,43
757		Obsługa długu publicznego	598 000,00	44 500,00	642 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	598 000,00	44 500,00	642 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	598 000,00	44 500,00	642 500,00
801		Oświata i wychowanie	15 565 903,62	214 861,39	15 780 765,01
	80101	Szkoły podstawowe	5 940 706,11	203 495,22	6 144 201,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 212 176,26	208 695,22	2 420 871,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 050,00	-1 200,00	2 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-4 000,00	28 000,00
	80104	Przedszkola	8 324 108,62	-31 386,00	8 292 722,62
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 700,00	7 000,00	34 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	-4 000,00	24 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	-1 290,00	5 610,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	-15 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 074,95	-2 896,00	178,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 400,00	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	-2 900,00	2 900,00

80107		Świetlice szkolne	190 485,36	-1 736,00	188 749,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-318,00	2 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-418,00	582,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	94 319,25	-7 000,00	87 319,25
	4270	Zakup usług remontowych	7 931,00	-3 000,00	4 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 605,60	-4 000,00	59 605,60
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 978,00	-2 293,00	14 685,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	569,00	-477,00	92,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 150,00	-1 816,00	11 334,00
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	124 881,73	-1 000,00	123 881,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	512 325,57	30 119,17	542 444,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 564,25	30 119,17	342 683,42
80195		Pozostała działalność	319 460,49	24 662,00	344 122,49
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 883,37	5 149,22	56 032,59
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 700,00	2 000,00	11 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 441,77	129,49	29 571,26
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 042,06	11 183,29	163 225,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 700,80	5 000,00	45 700,80
851		Ochrona zdrowia	187 439,02	1 172,00	188 611,02
	85195	Pozostała działalność	983,00	1 172,00	2 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983,00	142,14	1 125,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199,04	199,04

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,34	27,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	408,00	408,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	235,48	235,48
852			Pomoc społeczna	2 746 948,25	-29 417,00	2 717 531,25
	85202		Domy pomocy społecznej	653 000,00	4 000,00	657 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	653 000,00	4 000,00	657 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 004 367,72	-16 417,00	987 950,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 560,00	-2 400,00	14 160,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-6 017,00	37 983,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 533,00	-17 000,00	53 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 533,00	-17 000,00	53 533,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 720,00	-2 733,00	15 987,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 720,00	-2 733,00	10 987,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 720,00	-2 733,00	10 987,00
855			Rodzina	2 089 472,44	19 150,00	2 108 622,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 314,00	9 614,00	1 819 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	8 164,00	84 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 070,00	1 300,00	140 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 030,00	150,00	2 180,00
	85504		Wspieranie rodziny	107 015,44	-1 564,00	105 451,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	650,00	78 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	-1 314,00	2 586,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-900,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	109 200,00	13 000,00	122 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 200,00	13 000,00	122 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	-1 900,00	8 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-1 900,00	8 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 360 926,82	-298 300,00	7 062 626,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 426 910,63	-16 321,00	5 410 589,63

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 262,10	-16 321,00	544 941,10
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	963 870,90	15 000,00	978 870,90
	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	15 000,00	978 870,90
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	724 431,82	-294 579,00	429 852,82
	4300	Zakup usług pozostałych	86 312,57	3 921,00	90 233,57
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	298 500,00	-298 500,00	0,00
90095		Pozostała działalność	45 723,17	-2 400,00	43 323,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,47	-500,00	504,47
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	-1 900,00	32 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 938 988,48	-469 259,90	2 469 728,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 561 488,48	-16 150,00	1 545 338,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 500,00	-15 500,00	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	-650,00	24 550,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	868 100,00	-432 709,90	435 390,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	12 290,10	93 290,10
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	760 000,00	-445 000,00	315 000,00
	92195	Pozostała działalność	57 400,00	-20 400,00	37 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 700,00	-6 700,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 900,00	-3 900,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	-9 800,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	1 262 270,10	-15 200,00	1 247 070,10
	92601	Obiekty sportowe	1 094 619,00	-12 500,00	1 082 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 500,00	-2 700,00	52 800,00
	3250	Stypendia różne	3 500,00	-2 700,00	800,00
	92695	Pozostała działalność	112 151,10	0,00	112 151,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 411,35	4 411,05	54 822,40
	4300	Zakup usług pozostałych	49 739,75	-4 411,05	45 328,70

Razem:	47 288 706,46	-613 850,70	46 674 855,76
---------------	---------------	-------------	---------------



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		19 172 739,01	772 442,34	28 290,10	18 428 586,77
Wydatki na zadania własne		18 589 609,20	772 442,34	28 290,10	17 845 456,96
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	11 621,34	0,00	2 972 716,80
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 984 338,14	11 621,34	0,00	2 972 716,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 984 338,14	11 621,34	0,00	2 972 716,80
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	11 621,34	0,00	741 778,07
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	314 821,00	15 000,00	6 304 065,57
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 329 332,00	16 321,00	0,00	5 313 011,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 819,00	16 321,00	0,00	524 498,00
RB	Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy	36 765,00	16 321,00	0,00	20 444,00
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	15 000,00	978 870,90
§ 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	15 000,00	978 870,90
RROS	Ciepłe mieszkanie	325 370,90	0,00	15 000,00	340 370,90
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	298 500,00	0,00	12 183,67
§ 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	298 500,00	0,00	0,00
RB	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Niemcza	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2 000 938,00</u>	<u>446 000,00</u>	<u>13 290,10</u>	<u>1 568 228,10</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	841 000,00	446 000,00	13 290,10	408 290,10
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	12 290,10	93 290,10
RB	Nimptsch nas łączy	81 000,00	0,00	12 290,10	93 290,10
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	760 000,00	446 000,00	1 000,00	315 000,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 3 w Niemczy	149 000,00	146 000,00	0,00	3 000,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 33 w Niemczy	149 000,00	146 000,00	0,00	3 000,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 35 w Niemczy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 36 w Niemczy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 39 w Niemczy	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
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	1 000,00	150 000,00
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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
RB	Wystawa Miniatur Zabytków dodatkową atrakcją na trasie "Nimptsch nas łączy"	20 000,00	0,00	0,00	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		508 313,21	0,00	0,00	508 313,21
Dział 750	Administracja publiczna	481 213,21	0,00	0,00	481 213,21
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
RB	Dostępny samorząd 2:0	30 000,00	0,00	0,00	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		74 816,60	0,00	0,00	74 816,60
Dział 600	Transport i łączność	23 985,00	0,00	0,00	23 985,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	23 985,00	0,00	0,00	23 985,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 985,00	0,00	0,00	23 985,00
SNWN	Budowa dojścia - chodnika do budynku nr 35 w Nowej Wsi Niemczańskiej	23 985,00	0,00	0,00	23 985,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i	38 831,60	0,00	0,00	38 831,60

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>ochrona środowiska</u>					
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 443,10	0,00	0,00	20 443,10
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 443,10	0,00	0,00	20 443,10
	<i>SG Modernizacja zbiornika bezodpływowego podłączonego do sali wiejskiej w Gilowie</i>	<i>20 443,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 443,10</i>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 388,50	0,00	0,00	18 388,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 388,50	0,00	0,00	18 388,50
	<i>SLM Wykonanie oświetlenia ulicznego w Solectwie Ligota Mała</i>	<i>9 778,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 778,50</i>
	<i>SPZ Wykonanie oświetlenia ulicznego w Solectwie Przerzeczyn-Zdrój</i>	<i>8 610,00</i>	<i>0,00</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 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym wydatki na :		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	699.875,14	699.875,14	11.464,43	2.229,81	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	60.200,11	11.798,89	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
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
801	80195	2010	2.155,00	2.155,00	1.125,14	226,38	0,00
852	85215	2010	104.339,00	104.339,00	0,00	0,00	101.300,00
852	85219	2010	14.397,00	14.397,00	0,00	0,00	14.184,00
852	85278	2010	108.807,00	108.807,00	0,00	0,00	108.807,00
852	85295	2010	94.629,34	94.629,34	0,00	0,00	86.809,16
855	85502	2010	1.716.124,00	1.716.124,00	40.900,00	133.060,00	1.542.040,00
855	85503	2010	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	44.400,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3.087.316,01	3.083.104,97	157.922,60	156.143,41	1.853.140,16



Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Niemczy
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
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>186 456,02</u>
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
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>186 456,02</u>
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	12 500,00
	Dotacje dla NOK - organizacja letniego wypoczynku wypoczynek	5 000,00
	Pozostałe dotacje w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej	7.500,00
§ 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	24.276,02
	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego	22.000,00
	Zakup usług pozostałych	2.276,02
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.400,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.400,00
§ 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	69.266,11
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.990,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.255,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.745,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.848,16
§ 4220	Zakup środków żywności	2.250,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
§ 4260	Zakup energii	11.398,56
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12.699,10
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.127,08
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00



Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Niemczech
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		5 457 495,98	470 200,00	266 963,61	5 254 259,59
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		4 625 795,98	454 700,00	259 963,61	4 431 059,59
Wydatki na zadania własne		4 608 994,78	454 700,00	259 963,61	4 414 258,39
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	2 000,00	0,00	222 300,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	224 300,00	2 000,00	0,00	222 300,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	224 300,00	2 000,00	0,00	222 300,00
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	2 000,00	0,00	102 300,00
RB	Dotacja celowa dla OSP Przerzeczynie-Zdroj	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 575 623,88	0,00	243 963,61	2 819 587,49
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 212 176,26	0,00	208 695,22	2 420 871,48
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 212 176,26	0,00	208 695,22	2 420 871,48
O	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gilowie	1 096 643,85	0,00	106 898,82	1 203 542,67
O	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przerzeczynie-Zdroju	1 115 532,41	0,00	101 796,40	1 217 328,81
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	312 564,25	0,00	30 119,17	342 683,42
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 564,25	0,00	30 119,17	342 683,42
O	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gilowie	198 506,77	0,00	18 046,07	216 552,84
O	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przerzeczynie-Zdroju	114 057,48	0,00	12 073,10	126 130,58
Roz.80195	Pozostała działalność	50 883,37	0,00	5 149,22	56 032,59

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	50 883,37	0,00	5 149,22	56 032,59
O	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 883,37	0,00	5 149,22	56 032,59
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 870,90	0,00	15 000,00	978 870,90
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	963 870,90	0,00	15 000,00	978 870,90
§ 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	15 000,00	978 870,90
RROS	Ciepłe mieszkanie	325 370,90	0,00	15 000,00	340 370,90
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	766 700,00	452 700,00	1 000,00	315 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	760 000,00	446 000,00	1 000,00	315 000,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	760 000,00	446 000,00	1 000,00	315 000,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 3 w Niemczy	149 000,00	146 000,00	0,00	3 000,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 33 w Niemczy	149 000,00	146 000,00	0,00	3 000,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 35 w Niemczy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 36 w Niemczy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 39 w Niemczy	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
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	1 000,00	150 000,00
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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00
RB	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00

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		831 700,00	15 500,00	7 000,00	823 200,00
Wydatki na zadania własne		831 700,00	15 500,00	7 000,00	823 200,00
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	27 700,00	0,00	7 000,00	34 700,00
Roz.80104	Przedszkola	27 700,00	0,00	7 000,00	34 700,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 700,00	0,00	7 000,00	34 700,00
O	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	27 700,00	0,00	7 000,00	34 700,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
PPA	Dotacje dla NOK - organizacja letniego wypoczynku	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
PPA	Pozostałe dotacje w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 500,00	15 500,00	0,00	770 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 500,00	15 500,00	0,00	320 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 500,00	15 500,00	0,00	320 000,00
RFiB	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 500,00	15 500,00	0,00	320 000,00
Roz.92116	Biblioteki	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
RFiB	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00



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

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZY SOŁECKICH W 2024 ROKU

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		232 858,85	4 757,25	4 757,25	232 858,85
Wydatki majątkowe		74 816,60	0,00	0,00	74 816,60
Wydatki bieżące		158 042,25	4 757,25	4 757,25	158 042,25
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>	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
	<i>Zakup umundurowania bojowego i wyposażenia umundurowania na potrzeby OSP Gilów</i>	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 443,10	0,00	0,00	21 443,10
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 443,10	0,00	0,00	20 443,10
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 443,10	0,00	0,00	20 443,10
	<i>Modernizacja zbiornika bezodpływowego podłączonego do sali wiejskiej w Gilowie</i>	20 443,10	0,00	0,00	20 443,10
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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>Zakup dwóch lamp led oświetleniowych na działkę gminną nr 198/4 obręb Gilów</i>	1 000,00	0,00	0,00	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
	<i>Zakup doposażenia sali wiejskiej w Goli Dzierżoniowskiej</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	<i>Zagospodarowanie terenów zielonych w Gilowie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zagospodarowanie terenów zielonych w Goli Dzierżoniowskiej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zakup namiotu imprezowego oraz zestawów ławostolów</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	<i>Zagospodarowanie terenów zielonych w Goli Dzierżoniowskiej</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sołectwo Kietlin		24 491,83	0,00	0,00	24 491,83
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 169,93	0,00	0,00	7 169,93
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 169,93	0,00	0,00	7 169,93

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

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 171,20	0,00	0,00	2 171,20
Roz. 92695	Pozostała działalność	2 171,20	0,00	0,00	2 171,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 171,20	0,00	0,00	2 171,20
	<i>Zakup kosiarki spalinowej</i>	1 899,00	0,00	0,00	1 899,00
	<i>Zagospodarowanie ternu rekreacyjnego w Nowej Wsi Niemczańskiej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zakup paliwa do koszenia</i>	272,20	0,00	0,00	272,20
	<i>Uporządkowanie terenów zielonych w Nowej Wsi Niemczańskiej</i>	0,00	0,00	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
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Ogrodzenie terenu rekreacyjnego na działce 293/3 w Podlesiu I etap</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego</i>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Sołectwo Przerzeczyn-Zdrój		42 456,65	0,00	0,00	42 456,65
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<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	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00
	<i>Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Przerzeczyń-Zdrój</i>	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00
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 Przerzeczyń-Zdroju</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	20 846,65	0,00	0,00	20 846,65
Roz. 92695	Pozostała działalność	20 846,65	0,00	0,00	20 846,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 146,65	0,00	0,00	16 146,65
	<i>Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek</i>	1 112,35	0,00	0,00	1 112,35
	<i>Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego</i>	5 559,60	0,00	0,00	5 559,60
	<i>Zakup dmuchawy spalinowej do liści</i>	1 469,00	0,00	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>	1 895,40	0,00	0,00	1 895,40
	<i>Zakup roślin tui na obsadzenie terenu rekreacyjno-sportowego</i>	1 610,30	0,00	0,00	1 610,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
	<i>Zakup dwóch ławostolów na teren rekreacyjno-sportowy</i>	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
Sołectwo Wilków Wielki		41 462,05	4 757,25	4 757,25	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	4 757,25	4 757,25	33 411,57
Roz. 92695	Pozostała działalność	33 411,57	4 757,25	4 757,25	33 411,57
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 449,52	346,20	4 757,25	14 860,57
	<i>Zakup paliwa i części do kosiarek</i>	4 500,00	346,20	0,00	4 153,80
	<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
	<i>Zakup tablic informacyjnych zewnętrznych</i>	0,00	0,00	4 757,25	4 757,25

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 962,05	4 411,05	0,00	18 551,00
	<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	4 411,05	0,00	0,00
§ 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 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000 zł. Są to dodatkowe planowane do otrzymania środki na podstawie zawartej umowy z Województwem Dolnośląskim w celu pokrycia kosztów związanych z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych krajowych przejazdów autobusowych środkami publicznego transportu zbiorowego;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów o kwotę 64.000 zł z przeznaczeniem na wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla tych środków, które wcześniej wykazywane były w rozdziale 75618 paragraf 0490. Ponadto w rozdziale tym zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11.903,51 zł. Środki te dotyczą dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 117520D- ul. Kwiatowa w Niemczy” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z zakończeniem inwestycji i mniejszymi kosztami jej realizacji;

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.462 zł na podstawie pism Ministra Finansów nr ST3.4752.13.2024.g. Zmiana ta dotyczy środków z Funduszu Pomocy, które przeznaczone są na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywateli Ukrainy.

Zmiana ta została odpowiednio ujęta po stronie wydatków;

- w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.600 zł. Środki te dotyczą odpłatności za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do Przedszkola Publicznego w Niemczy;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.172 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.525.2024.MJ Środki te przeznaczone są na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zmiana ta została odpowiednio ujęta po stronie wydatków;

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł. Środki te stanowią zwrot kosztów poniesionych przez gminę za pobyt osób wymagających całodobowej opieki w DPS. Zwrot dokonywany jest przez członków rodziny;

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.600 zł. Środki te stanowią odszkodowanie za zalane mienie Gminy;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000 zł w wyniku zmian w harmonogramie realizacji programu „Ciepłe mieszkanie”;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza 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". Zadanie to realizowane będzie w roku 2025.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dokonuje się zmian dotyczących dofinansowania prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych w obiektach zabytkowych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład zmniejszając plan dochodów o kwotę 437.020 zł w tym:

- na dofinansowanie zadania "Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 3 w Niemczy" – 146.000 zł;

- na dofinansowanie zadania "Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 33 w Niemczy"- 146.000 zł;

- na dofinansowanie zadania "Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 39 w Niemczy" - 145.020 zł.

Dofinansowanie tych zadań będzie w 2025 roku.

Dokonuje się również zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.000 zł w tym:

- na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja Kościoła pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Gilowie - etap I” – 1.000 zł;

- na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja Kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Przerzecznym-Zdroju - etap I” – 1.000 zł

Zadania te zaplanowane były na rok 2024 i 2025 jednak realizacja ich została zakończona w 2024 roku.

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 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000zł na działalność statutową Związku Powiatowo-Gminnego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY” dostosowując plan wydatków do faktycznych potrzeb

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków na łączną kwotę 52.453,75 zł na zakup usług pozostałych, w tym: o kwotę 41.913,75 zł z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie ulic.

Ponadto w rozdziale tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.621,34 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 117520D- ul. Kwiatowa w Niemczy” w związku z zakończeniem inwestycji i mniejszymi kosztami jej realizacji.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na dotację celową dla OSP Niemcza, które przeznaczone miały być na zapewnienie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemczy polegającej na ochronie przeciwpożarowej i ochronie ludności;

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnych- kredyty i pożyczki zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.500 zł, które przeznaczone będą na odsetki od zaciągniętych kredytów;

- 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 Przerzecznym-Zdroju na łączną kwotę 238.814,39 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 4.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych OPS;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków dotyczących zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy” o kwotę 16.321 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł w wyniku zmian w harmonogramie realizacji programu „Ciepłe mieszkanie”;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków o kwotę 298.500 zł. Zmiana ta dotyczy zadania pn. "Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Niemcza”, które realizowane będzie w roku 2025;

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan dotacji celowej dla Niemczańskiego Ośrodka Kultury o kwotę 15.500 zł, które przeznaczone były na działalność statutową ośrodka;

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dokonuje się zmian dotyczących prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych w obiektach zabytkowych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład zmniejszając plan wydatków o kwotę 446.000 zł w tym:

- z zadania "Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 3 w Niemczy" – 146.000 zł;

- z zadania "Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 33 w Niemczy"- 146.000 zł.

Oba zadania realizowane będą w roku 2024 i 2025.

- z zadania "Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 39 w Niemczy" -148.000 zł.

- z zadania "Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 35 w Niemczy" – 3.000 zł.

- z zadania "Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 36 w Niemczy" – 3.000 zł.

Zadania te pierwotnie zaplanowane były na rok 2024 jednak realizowane będą w roku 2025.

Dokonuje się również zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.000 zł na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja Kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Przerzeczynie-Zdroju - etap I ”

Zadanie to zaplanowane było na rok 2024 i 2025 jednak zostało zakończone w 2024 roku.

W rozdziale tym zwiększa się również plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Nimptsch nas łączy” o kwotę 12.290,10 zł w celu kontynuacji promocji projektu;

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Wilków Wielki zwiększając plan wydatków na nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup tablic informacyjnych zewnętrznych”, a zmniejszając plan wydatków z zadania „Zakup paliwa i części do kosiarek” o kwotę 346,20 zł oraz z zadania „Dokumentacja techniczna zagospodarowania parku dz. nr 331/2 ob. Wilków Wielki – etap I” o kwotę 4.411,05 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.