

GMINA NIEMCZA
Rynek 10
58-230 NIEMCZA
Regon 890717881 • NIP 882 00 14 146

RADA MIEJSKA
w Niemczy
Wpłynęło dn. 12-11-2024

Niemcza, dnia 12 listopada 2024 roku

FB.KW-001011/24
FB.3020.1.2024

URZĄD MIASTA I GMINY
w Niemczy
W PŁY N Ę Ł O
12-11-2024
6826/24

Prośbę o przygotowanie kopii budżetu dla
Radnych Rady Miejskiej na 18.11.2024 r.
(na spotkanie)

Grzegorz Jurek
14.11.2024 r.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Niemczy**

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w załączeniu przekazuje projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami na 2025 rok oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niemcza wraz z załącznikami.

BURMISTRZ
Rafał Pawłowski

Zarządzenie nr 138/IX/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
z dnia 7 listopada 2024 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Niemcza na 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Niemcza na 2025 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

§ 2

Przekazuje się projekt budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej w Niemczy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2024 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Niemcza
Rafał Pawłowski

BURMISTRZ

Rafał Pawłowski

- projekt -
Nr 89/2024

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY
Z DNIA

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Niemcza na rok 2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) art. 211-217, 222, 235-237, 239, 242-243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 9 ust 1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 października 2021 roku (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1927) Rada Miejska w Niemczy uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości:	48.032.586,20 zł
z tego:	
dochody bieżące	28.810.747,11 zł
dochody majątkowe	19.221.839,09 zł

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

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości:	47.236.616,20 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	26.594.586,54 zł
- wydatki majątkowe	20.642.029,66 zł

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

§ 2

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **795.970 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Planowane rozchody budżetu wynoszą **795.970 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **2.500.000 zł**.

§ 4

Ustala się wydatki majątkowe w kwocie **20.642.029,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:	133.000,00, zł
1. ogólną w wysokości	60.000,00 zł
2. celową w wysokości, w tym:	73.000,00 zł
- na zarządzanie kryzysowe	73.000,00 zł

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały wynoszą 1.524.555 zł.

§ 7

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

§ 8

Ustala się dochody w łącznej kwocie 180.000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, a także wydatki w kwocie 180.000 zł związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 roku przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach:

dochody	236.200,00 zł
wydatki	236.200,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Ustala się dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych na kwotę 847.000 zł.
2. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 5.429.112,22 zł.

Szczegółowe zestawienie dotacji zawierające podział na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na kwotę 106.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się wydatki w ramach funduszy sołeckich w kwocie 186.767,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w §3 niniejszej uchwały,
2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:
 - a. zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. zmian polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Niemcza w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o ile zmiany te nie spowodują pogorszenia wyniku budżetu tej jednostki
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
8. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2025 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Niemczy

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	507 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	447 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	383 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	588 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	366 000,00
		0830	Wpływy z usług	205 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
710			Działalność usługowa	15 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	15 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00
750			Administracja publiczna	369 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 363,00
	75095		Pozostała działalność	306 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 092,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 525 324,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 493 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 856 949,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	561 846,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 787,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 136,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	2 086 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 149 905,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	583 413,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 790,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 125,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	235,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	982 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	777 130,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 957 508,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 640 207,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	317 301,63
758			Różne rozliczenia	5 544 775,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 544 775,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	779 908,15
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 764 867,22
801			Oświata i wychowanie	191 127,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 027,51
	80101		Szkoły podstawowe	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	80104		Przedszkola	155 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	84 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80195		Pozostała działalność	35 027,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 027,51

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 027,51
852			Pomoc społeczna	507 394,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 500,00
	85216		Zasiłki stałe	187 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 394,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42,60
		0830	Wpływy z usług	2 352,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
855			Rodzina	1 485 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 447 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 422 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 800,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
bieżące razem:				28 810 747,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 027,51

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
750			Administracja publiczna	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 425 053,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	5 425 053,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 425 053,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 995 065,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	498 500,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 287 013,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	498 500,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	498 500,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 788 513,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 111 052,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 111 052,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 350 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 175 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 175 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 175 020,00
majątkowe razem:				19 221 839,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	698 500,50

Ogółem:			48 032 586,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	733 528,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	otokowa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost i obciążenie akcją i udziałem	Wzrost i obciążenie akcją i udziałem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85219	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 026 010,00	1 026 010,00	1 015 210,00	877 560,00	137 650,00		10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 567,00	105 567,00	0,00	0,00	0,00		105 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	85295		Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	170 000,00	94 700,00	75 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 803 812,00	1 803 812,00	522 812,00	299 850,00	222 962,00		1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	85501		Świadczenie wychowawcze	3 512,00	3 512,00	3 512,00	0,00	3 512,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 400,00	1 507 400,00	226 400,00	203 250,00	23 150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	85504		Wspieranie rodziny	106 800,00	106 800,00	106 800,00	96 800,00	10 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	85508		Rodziny zastępcze	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 019 424,00	797 158,28	782 392,28	0,00	782 392,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 265,72	498 500,50	0,00	0,00
90001	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 570 513,50	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 013,50	498 500,50	0,00	0,00
90003	90003		Oczyszczanie ścieków	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 900,00	210 900,00	210 900,00	0,00	210 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 150 544,50	19 492,28	19 492,28	0,00	19 492,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 052,22	0,00	0,00	0,00
90015	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 038 200,00	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 200,00	0,00	0,00	0,00
90095	90095		Pozostała działalność	46 266,00	46 266,00	31 500,00	0,00	31 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 375 008,41	918 694,91	88 694,91	0,00	88 694,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 313,50	0,00	0,00	0,00
92109	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 641 785,18	429 471,68	59 471,68	0,00	59 471,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 313,50	0,00	0,00	0,00
92116	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	39 223,23	39 223,23	29 223,23	0,00	29 223,23	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	286 060,64	138 060,64	67 060,64	0,00	67 060,64	68 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	186 500,00	39 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	44 060,64	44 060,64	44 060,64	0,00	44 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				47 236 616,20	26 594 586,54	18 993 776,76	11 550 353,42	7 443 383,34	4 672 618,49	2 343 163,78	35 027,51	0,00	550 800,00	20 642 029,66	20 642 029,66	668 500,50	0,00	0,00	0,00



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

ROZCHODY W 2025 ROKU

Symbol	Treść	Przychody	Rozchody
	Ogółem		795 970,00
	992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		795 970,00
	Organ Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		795 970,00



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

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2025 ROKU

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		20 642 029,66
Wydatki na zadania własne		19 921 736,12
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>15 500,00</u>
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		5 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00
RR0S Dofinansowanie budowy studni wierconych		5 000,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		10 500,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 500,00
RR0S Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		10 500,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>2 272 364,00</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 272 364,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		472 364,00
RB Modernizacja dróg gminnych		50 000,00
RB Rewitalizacja przestrzeni publicznej rynku w Niemczy		422 364,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 800 000,00
RB Rewitalizacja przestrzeni publicznej rynku w Niemczy		1 800 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>280 000,00</u>
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		280 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 000,00
RR0S Przebudowa dachów i lokali gminnych		280 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>450 000,00</u>
Roz.71035 Cmentarze		450 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00
RB Budowa Cmentarza Komunalnego w Niemczy		450 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>100 000,00</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
ROi0S Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy		100 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>5 000,00</u>
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		5 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00
RB Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>5 498 493,40</u>
Roz.80104 Przedszkola		5 498 493,40
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 440,03
RB Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- Etap I		73 440,03
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 425 053,37
RB Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- Etap I		5 425 053,37
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>6 696 565,22</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 968 513,00



Symbol	Nazwa	Plan na rok
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
RROS	Modernizacja wodociągu w Wilkowie Wielkim - opracowanie dokumentacji	180 000,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 788 513,00
RB	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza	4 788 513,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 131 052,22
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 131 052,22
RROS	Ciepłe mieszkanie	431 052,22
RROS	Ciepłe mieszkanie edycja II	680 000,00
RROS	Dofinansowanie wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne	20 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 000,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 000,00
RB	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Niemcza	597 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		4 456 313,50
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 212 313,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 313,50
RB	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki	37 313,50
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 175 000,00
RB	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlin	2 300 000,00
RB	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki	875 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 244 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
RB	Rekonstrukcja malowidła ściennego w Salii Rycerskiej w ratuszu w Niemczy	60 000,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 184 000,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 3 w Niemczy	147 000,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 33 w Niemczy	147 000,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 35 w Niemczy	150 000,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 36 w Niemczy	150 000,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 39 w Niemczy	149 000,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 4 w Niemczy	147 000,00
RB	Rewitalizacja Kościoła pw. Św. Wojciecha na cmentarzu przy ulicy Gumińskiej w Niemczy	294 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		147 500,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	147 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500,00
RB	Budowa Rodzinnej Strefy Sportu i Rekreacji w Niemczy	147 500,00
<u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		668 500,50
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		170 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
RB	Dostępny samorząd 2:0	170 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		498 500,50
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	498 500,50
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 500,50
RB	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Gilów w Gminie Niemcza	498 500,50
Fundusz sołecki		51 793,04
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		24 593,04
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	24 593,04
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 593,04

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	<i>SG Modernizacja drogi śródpolnej w Gilowie, działka gminna nr 102</i>	24 593,04
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>27 200,00</u>
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		27 200,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 200,00
SK Zakup dwóch lamp solarnych wraz z usługą montażu		17 200,00
SPZ Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Przerzeczyn-Zdrój		10 000,00



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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem			
					w tym wydatki na :		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	2010	63.363,00	63.363,00	52.961,91	10.301,09	0,00
751	75101	2010	1.092,00	1.092,00	914,19	177,81	0,00
855	85502	2010	1.422.000,00	1.422.000,00	34.200,00	106.800,00	1.281.000,00
855	85513	2010	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1.524.555,00	1.524.555,00	88.076,10	117.278,90	1.281.000,00



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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU**

w złotych

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



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

DOCHODY I WYDATKI NA 2025 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody razem		180 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		180 000,00
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		180 000,00
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		40 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		40 000,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		140 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		140 000,00
Wydatki razem		180 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		180 000,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00
Zakup usług pozostałych		1.000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		178 000,00
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 000,00
Dotacje dla NOK - organizacja letniego wypoczynku wypoczynek		5 000,00
Pozostałe dotacje w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej		2.000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		20.000,00
Wynagrodzenia dla członków GKRPA		20.000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		26.000,00
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego		23.000,00
Zakup usług pozostałych		3.000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1.000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1.000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00
Prowadzenie świetlic środowiskowych w tym:		120.000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		77.000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		14.300,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2.050,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
§ 4260 Zakup energii		14.000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2.250,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.200,00



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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.0000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00
OGÓŁEM				3.000,00	3.000,00



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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH NA 2025 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dochody łącznie</u>		236 200,00
<u>Wydatki łącznie</u>		236 200,00
Przedszkole Publiczne - PP		
Stan środków na początek roku		0,00
<u>Dochody</u>		201 200,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		201 200,00
Roz.80104 Przedszkola		1 000,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		200 200,00
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		200 000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		200 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		200,00
Wpływy z pozostałych odsetek		200,00
<u>Wydatki</u>		201 200,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		201 200,00
Roz.80104 Przedszkola		1 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		200 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności		200 000,00
Zakup środków żywności		200 000,00
Szkoła Podstawowa - SP		
Stan środków na początek roku		0,00
<u>Dochody</u>		35 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		35 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		35 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		500,00
Wpływy z różnych opłat		500,00
§ 0830 Wpływy z usług		29 000,00
Wpływy z usług		29 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		100,00
Wpływy z pozostałych odsetek		100,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 900,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 900,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		500,00
Wpływy z różnych dochodów		500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki		35 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		35 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		35 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		4 000,00
Zakup usług remontowych		4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00
Zakup usług pozostałych		5 000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości		3 000,00
Podatek od nieruchomości		3 000,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).		3 000,00
Podatek od towarów i usług (VAT).		3 000,00





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

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2025 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		6 276 112,22
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		5 429 112,22
Wydatki na zadania własne		5 429 112,22
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		15 500,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		5 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00
RROS Dofinansowanie budowy studni wierconych		5 000,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		10 500,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 500,00
RROS Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		10 500,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		259 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		259 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		259 000,00
RB Dotacja celowa dla OSP Gilów		55 000,00
RB Dotacja celowa dla OSP Niemcza		115 000,00
RB Dotacja celowa dla OSP Przerzeczyn-Zdrój		89 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 761 560,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		2 400 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 400 000,00
O Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gilowie		1 200 000,00
O Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przerzeczynie-Zdroju		1 200 000,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		361 560,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		361 560,00
O Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gilowie		216 600,00
O Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przerzeczynie-Zdroju		144 960,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 131 052,22
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 131 052,22
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 131 052,22
RROS Ciepłe mieszkanie		431 052,22
RROS Ciepłe mieszkanie edycja II		680 000,00
RROS Dofinansowanie wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne		20 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 194 000,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 184 000,00
§ 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 184 000,00
RB Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 3 w Niemczy		147 000,00
RB Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 33 w Niemczy		147 000,00
RB Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 35 w Niemczy		150 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 36 w Niemczy	150 000,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 39 w Niemczy	149 000,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 4 w Niemczy	147 000,00
RB	Rewitalizacja Kościoła pw. Św. Wojciecha na cmentarzu przy ulicy Gumińskiej w Niemczy	294 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	10 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
RB	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	68 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	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
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
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
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
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		847 000,00
Wydatki na zadania własne		847 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
RB	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	15 000,00
Roz.80104	Przedszkola	15 000,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
O	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	15 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	7 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
PPA	Dotacje dla NOK - organizacja letniego wypoczynku	5 000,00
PPA	Pozostałe dotacje w ramach profilaktyki przeciwałkoholowej	2 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00
RFiB	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00
Roz.92116	Biblioteki	450 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
RFiB	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00



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

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2025 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	855	85502	.0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
2	855	85502	.0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
3	855	85502	.0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 000,00
Ogółem					106 000,00



Załącznik nr 12
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZY SOŁECKICH W 2025 ROKU

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
Wydatki razem		186 767,91
Wydatki bieżące		134 974,87
Wydatki majątkowe		51 793,04
<u>Sołectwo Gilów</u>		<u>44 593,04</u>
Dział 600 Transport i łączność		24 593,04
Roz. 60017 Drogi wewnętrzne		24 593,04
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 593,04
	<i>Modernizacja drogi śródpolnej w Gilowie, działka gminna nr 102</i>	24 593,04
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne		10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	<i>Zakup umundurowania bojowego i wyposażenia umundurowania dla OSP Gilów</i>	10 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	<i>Doposażenie sali wiejskiej w Gilowie w kuchenkę gazowo-elektryczną i zmywarkę</i>	5 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		5 000,00
	<i>Remont schodów przy sali w Goli Dzierżoniowskiej</i>	5 000,00
<u>Sołectwo Kietlin</u>		<u>19 757,68</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 200,00
Roz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		17 200,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 200,00
	<i>Zakup dwóch lamp solarnych wraz z usługą montażu</i>	17 200,00
Dział 926 Kultura fizyczna		2 557,68
Roz. 92695 Pozostała działalność		2 557,68
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 557,68
	<i>Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek</i>	1 557,68
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00
	<i>Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców</i>	1 000,00
<u>Sołectwo Ligota Mała</u>		<u>12 719,32</u>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		5 569,32
Roz. 01008 Melioracje wodne		5 569,32
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 569,32
	<i>Konserwacja urządzeń melioracyjnych na działce nr 40/2</i>	5 569,32
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne		3 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	<i>Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	3 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		4 150,00
Roz. 92695 Pozostała działalność		4 150,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	<i>Zakup paliwa i części eksploatacyjnych</i>	150,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- Zakup usługi wykonania przyłącza WLZ wraz ze skrzynką elektryczną na działce nr 32/3</i>	4 000,00
Sołectwo Nowa Wieś Niemczańska		25 740,29
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 150,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	2 150,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
	<i>Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	2 150,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 900,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00
	<i>Podcinka drzew na terenie sołectwa Nowa Wieś Niemczańska</i>	13 900,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 190,29
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 190,29
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 190,29
	<i>Zakup ławo-stołów</i>	7 190,29
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<i>Impreza integracyjna dla mieszkańców</i>	1 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 500,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	1 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	<i>Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarki</i>	1 500,00
Sołectwo Podlesie		16 590,42
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	<i>Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	1 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	5 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	10 090,42
Roz. 92695	Pozostała działalność	10 090,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,42
	<i>Zakup paliwa do koszenia</i>	1 090,42
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	<i>Ogrodzenie terenu rekreacyjnego na działce 293/3 w Podlesiu I etap</i>	9 000,00
Sołectwo Przerzeczyn-Zdrój		34 085,77
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 400,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	9 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
	<i>Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	9 400,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	<i>Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Przerzeczyn-Zdrój</i>	10 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923,23

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
Roz. 92195	Pozostała działalność	923,23
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,23
	<i>Zakup materiałów do promocji sołectwa</i>	923,23
Dział 926	Kultura fizyczna	13 762,54
Roz. 92695	Pozostała działalność	13 762,54
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 762,54
	<i>Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek</i>	2 500,00
	<i>Zakup 3 kompletów żagla ogrodowego</i>	2 000,00
	<i>Zakup rusztu na palenisko na teren rekreacyjno-sportowy</i>	1 500,00
	<i>Narzędzia gospodarcze do sprzątnia</i>	1 000,00
	<i>Zakup ławostolów na teren rekreacyjno-sportowy</i>	6 762,54
<u>Sołectwo Wilków Wielki</u>		<u>33 281,39</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 281,39
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 281,39
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
	<i>Doposażenie świetlicy - zakup mebli</i>	18 000,00
	<i>Zakup artykułów eksploatacyjnych do drukarki</i>	1 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 081,39
	<i>Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców</i>	2 081,39
Dział 926	Kultura fizyczna	12 000,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	12 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	<i>Zakup paliwa i części do kosiarek</i>	2 000,00
	<i>Zakup tablic informacyjnych</i>	6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	<i>Naprawa traktorka ogrodowego TC 338</i>	4 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY NIEMCZA NA 2025 ROK

PLANOWANE DOCHODY NA 2025 ROK WYNOSZĄ	48.032.586,20 zł
DOCHODY BIEŻĄCE WYNOSZĄ:	28.810.747,11 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE WYNOSZĄ:	19.221.839,09 zł

Dochody bieżące stanowią 59,99 % dochodów ogółem.

Dochody majątkowe w planie budżetu gminy na 2025 rok stanowią 40,01 % dochodów ogółem i są to:

- środki w kwocie 698.500,50 zł w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego tj.:

- „Dostępny samorząd 2:0” – 200.000,00 zł,
- „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Gilów w Gminie Niemcza” – 498.500,50 zł,

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 1.111.052,22 zł, tj:

- „Ciepłe mieszkanie” – 431.052,22 zł,
- „Ciepłe mieszkanie edycja II” – 680.000,00 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 15.785.566,37 zł przeznaczone na dofinansowanie zadań majątkowych, tj.:

- „Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- etap I” – 5.425.053,37 zł,
- „Rewitalizacja przestrzeni publicznej rynku w Niemczy” – 1.800.000,00 zł,
- „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza” – 4.788.513,00 zł,
- „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Niemcza” – 597.000,00 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki” – 875.000,00 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlin” – 2.300.000,00 zł,

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w łącznej wysokości 1.175.020,00 zł, przeznaczone na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych w obiektach zabytkowych tj.:

- „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 3 w Niemczy” – 147.000,00 zł,
- „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 4 w Niemczy” – 147.000,00 zł,
- „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 33 w Niemczy” – 147.000,00 zł,
- „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 35 w Niemczy” – 147.000,00 zł,
- „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 36 w Niemczy” – 147.000,00 zł,
- „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 39 w Niemczy” – 146.020,00 zł,
- „Rewitalizacja Kościoła Św. Wojciecha na cmentarzu przy ul. Gumińskiej w Niemczy” – 294.000,00 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 451.700,00 zł.

Zaplanowane dochody zostały oszacowane na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę Dolnośląskiego, Krajowe Biuro Wyborcze oraz na podstawie uchwały nr LIII/315/2023 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (uchwalone stawki kształtują się w granicach stawek kwotowych określonych w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 z dnia 25 lipca 2024 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025), na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. oraz z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2.307.020,00 zł

ROZDZIAŁ 60003 – KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE

447.000,00 zł

Dochodem tego rozdziału są planowane do otrzymania środki z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie transportu zeroemisyjnego dla potrzeb Gminy Niemcza.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

1.860.020,00 zł

Planowanym dochodem w tym rozdziale są środki za zajęcie pasa drogowego, odsetki oraz środki stanowiące dofinansowanie do kosztów kwalifikowanych realizacji zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej rynku w Niemczy” z Rządowego Funduszu Polski Ład.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.062.000,00 zł

ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

174.000,00 zł

Na planowane dochody w tym rozdziale składają się:

- | | |
|--|---------------|
| 1. wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 150.000,00 zł |
| 2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1.700,00 zł |
| 3. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy | 5.000,00 zł |
| 4. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 7.000,00 zł |
| 5. wpływy z odsetek | 300,00 zł |
| 6. czynsz dzierżawny za zajęcie pasa drogowego | 10.000,00 zł |

Prognozę dochodów oszacowano w oparciu o przewidywaną ilość transakcji sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Niemcza w drodze bezprzetargowej oraz w trybie przetargowym, gruntów zabudowanych i niezabudowanych t.j.: dz. nr 48 – Stasin, działka nr 153 ul. Batalionów Chłopskich - Stare Miasto, dz. nr 154 ul. Boczna – Stare Miasto, dz. nr 61 obręb Przerzeczyn Zdrój.

ROZDZIAŁ 70007 – GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY

888.000,00 zł

Dochodem w tym rozdziale są wpływy z tytułu naliczonego czynszu za lokale mieszkalne będące własnością gminy w wysokości 366.000,00 zł oraz wpłaty za media wnoszone przez lokatorów lokali komunalnych – 205.000 zł. Wysokość tych dochodów oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2024 roku uwzględniając dodatkowe dochody z tytułu windykacji należności. Pozostałe dochody dotyczą m.in. odsetek oraz zwrotów z lat ubiegłych. Wpływy są przekazywane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Niemczy, które zarządza zasobem lokalowym gminy. Dochodem tego rozdziału są również wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. W 2025 roku do sprzedaży wytypowano 5 lokali mieszkalnych w drodze przetargu.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

15.850,00 zł

ROZDZIAŁ 71035 - CMENTARZE

15.850,00 zł

Dochodem w tym rozdziale są wpływy za pokładne przekazywane przez zarządcę cmentarza w Niemczy, którym jest Przedsiębiorstwo Komunalne w Niemczy Spółka z o. o. w kwocie 15.000,00 zł, wpływy z tyt. odsetek w kwocie 150,00 zł oraz dotacja od Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 700,00 zł na utrzymanie mogił wojennych na cmentarzu w Niemczy.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

569.463,00 zł

ROZDZIAŁ 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE

63.363,00 zł

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

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

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

ROZDZIAŁ 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST NA PRAWACH POWIATU)

200.000,00 zł

Dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Dostępny samorząd 2:0”.

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

306.100,00 zł

Dochód tego rozdziału stanowią planowane do otrzymania odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

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

1.092,00 zł

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

1.092,00 zł

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

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **19.525.324,63 zł**

ROZDZIAŁ 75601 – WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH **5.000,00 zł**

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok.

ROZDZIAŁ 75615 – WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH **2.493.818,00 zł**

1. Wpływy z podatku od nieruchomości **1.856.949,00 zł**

Ustalenia planu dochodów na 2025 rok z tytułu podatku od nieruchomości dokonano na podstawie aktualnych podstaw opodatkowania z zastosowaniem uchwalonych na 2024 rok stawek.

Budynki mieszkalne 5 202,84 zł

Budynki pozostałe 9 932,92 zł

Budynki pod działalność gospodarczą 401 748,88 zł

Grunty związane z działalnością gospodarczą 513 683,70 zł

Grunty pozostałe 76 177,89 zł

Budowle 838 522,43 zł

Budynki związane ze świadczeniem usług medycznych 11 645,24 zł

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 35,10 zł

2. Wpływy z podatku rolnego **561.846,00 zł**

Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ilość hektarów przeliczeniowych oraz cenę skupu żyta, która została przyjęta do projektu budżetu w wysokości 86,34 zł Wyliczenie wartości podatku:

- działki 86,34 zł x 5q = 431,70 zł

- gospodarstwa rolne 86,34 zł x 2,5 q = 215,85 zł

3. Wpływy z podatku leśnego **64.787,00 zł**

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna tartaczno-iglastego, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku.

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m³ drewna) – 61,0170 zł.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych 6136,00 zł
Wysokość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych ustalono na podstawie aktualnej ilości występujących środków transportowych oraz obowiązujących stawek podatkowych.

5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.000,00 zł
Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok.

6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 100,00 zł
Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok.

7. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 3.000,00 zł
Wysokość odsetek oszacowano na podstawie przewidywanych możliwości ściągnięcia zaległości podatkowych.

ROZDZIAŁ 75616 – WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH 2.086.848,00 zł

1. Wpływy z podatku od nieruchomości		1.149.905,00 zł
Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości dokonano na podstawie aktualnie występujących podstaw opodatkowania z zastosowaniem stawek podatkowych na rok 2024.		
Budynki mieszkalne		140 660,53 zł
Budynki pozostałe		327 840,05 zł
Budynki pod działalność gospodarczą		280 057,44 zł
Budynki zajęte na rolniczą działalność rolniczą		8 450,00 zł
Grunty związane z działalnością gospodarczą		64 327,80 zł
Pozostałe grunty		326 220,10 zł
Budowle		2 342,54 zł
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych		6,54 zł
		583.413,00 zł

2. Wpływy z podatku rolnego
Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ilość hektarów przeliczeniowych oraz cenę skupu żyta, która została przyjęta do projektu budżetu w wysokości 86,34 zł Wyliczenie wartości podatku:
- działki $86,34 \text{ zł} \times 5q = 431,70 \text{ zł}$
- gospodarstwa rolne $86,34 \text{ zł} \times 2,5 q = 215,85 \text{ zł}$

3. Wpływy z podatku leśnego 1.790,00 zł

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna tartaczego iglastego, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku.
Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m³ drewna) – 61,0170 zł.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych 19.125,00 zł
Wysokość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych ustalono na podstawie aktualnej ilości występujących środków transportowych oraz obowiązujących stawek podatkowych.

5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 40.000,00 zł
Podatek ten jest przekazywany za pośrednictwem urzędów skarbowych, a wysokość dochodów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2024 roku.

6. Wpływy z opłaty od posiadania psów 600,00 zł
Wysokość wpływów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku.

7. Wpływy z opłaty targowej 280,00 zł

8. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 250.000,00 zł
Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 roku.

9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 7.000,00 zł
Dochody zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok.

10. Wpływy z opłaty prolongacyjnej 235,00 zł
Wysokość wpływów z tytułu opłaty prolongacyjnej oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku.

11. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 34.500,00 zł
Wysokość wpływów z tytułu odsetek oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku.

ROZDZIAŁ 75618 – WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 982.150,00 zł

Na planowaną wysokość dochodów w tym rozdziale składają się:

1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 40.000,00 zł

2. Wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00 zł

3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 777.130,00 zł

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

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

Planowany dochód z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu pobierany jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Został oszacowany na podstawie istniejących punktów sprzedaży alkoholu oraz rodzaju sprzedawanego alkoholu w 2024 roku.

5. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20,00 zł

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

ROZDZIAŁ 75621 – UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 13.957.508,63 zł

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów ustalono kwotę dochodu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 rok, która wynosi 13.640.207,00 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są dochodem państwa. Udziały z tych wpływów przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów. Podatek dochodowy od osób prawnych wynika z rozliczeń przekazywanych przez urzędy skarbowe i został zaplanowany w kwocie 317.301,63 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 5.544.775,37 zł

Wysokość subwencji przekazywanych z budżetu państwa na 2025 rok została ustalona na podstawie informacji Ministra Finansów.

ROZDZIAŁ 75802 – UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5.544.775,37 zł

Planowany dochód gminy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 4.764.867,22 zł oraz środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 779.908,15 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.616.180,88 zł

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE 800,00 zł
Dochód tego rozdziału stanowią wpływy z pozostałych odsetek.

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA 5.580.353,37 zł
Dochodem w tym rozdziale jest:

- odpłatność za uczęszczanie dzieci do przedszkola w wysokości 70.000,00 zł,
- odpłatność za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do Przedszkola Publicznego w Niemczy w wysokości 84.000,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek 700,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 600,00 zł

Ponadto w rozdziale tym planuje się otrzymać środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.425.053,37 zł na dofinansowanie zadania „Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- etap I-”

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 35.027,51 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205- dofinansowanie do zadania „ Smart przedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

507.394,60 zł

Informacja o wysokościach dotacji na rok 2025 została przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

24.000,00 zł

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

ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

6.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

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

18.600,00 zł

Wysokość dochodu została ustalona na podstawie informacji od Wojewody Dolnośląskiego.

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

96.500,00 zł

Plan dochodów w tym rozdziale stanowi kwota dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych – 95.500,00 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE

187.000,00 zł

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych z wypłatą zasiłków stałych.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

104.000,00 zł

Dochodem tego rozdziału jest kwota 103.500 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochody te zaplanowano w wysokości podanej w informacji Wojewody Dolnośląskiego oraz wpływy z odsetek w kwocie 500,00 zł.

ROZDZIAŁ 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

2.394,60 zł

Dochodem tego rozdziału jest opłata roczna stałego zarządu za mieszkanie chronione w kwocie 42,60 zł oraz wpływy z pozostałych usług w kwocie 2.352,00 zł.

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

10.000,00 zł

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

ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

58.900,00 zł

Plan dochodów w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu dożywiania uczniów.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

50.000,00 zł

ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

50.000,00 zł

Dochody z tyt. wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy na zapewnienie przez jst zakwaterowania i wyżywienia.

DZIAŁ 855 - RODZINA

1.485.400,00 zł

Informacja o wysokościach dotacji na 2025 rok została przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

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

1.447.300,00 zł

Plan dochodów w tym rozdziale stanowi kwota dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.422.000,00 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 6.500,00 zł., fundusz alimentacyjny – 16.800,00 zł, zaliczka alimentacyjna – 2.000,00 zł

**ROZDZIAŁ 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA
RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA
OPIEKUNÓW**

38.100,00 zł

Dochód stanowi dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego.

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

6.998.065,72 zł

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

5.287.013,50 zł

Dochód w tym rozdziale stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczone na dofinansowanie zadania „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza” w wysokości 4.788.513,00 zł. oraz środki w kwocie 498.500,50 zł w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Gilów w Gminie Niemcza”

**ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
I KLIMATU**

1.111.052,22 zł

Dochód w tym rozdziale stanowią środki, które Gmina planuje otrzymać w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” i „Ciepłe mieszkanie edycja II” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

597.000,00 zł

Dochód w tym rozdziale stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Niemcza”.

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

3.000,00 zł

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

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

4.350.020,00 zł

**ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I
KLUBY**

3.175.000,00 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy w miejscowości Wilków Wielki” w kwocie 875.000,00 zł oraz zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlin” w kwocie 2.300.000,00 zł.

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

1.175.020,00 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w łącznej wysokości 1.175.020,00 zł, przeznaczone na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych w obiektach zabytkowych.

WYDATKI NA ROK 2025 PLANUJE SIĘ W KWOCIE	47.236.616,20 zł
WYDATKI BIEŻĄCE WYNOSZĄ	26.594.586,54 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE WYNOSZĄ	20.642.029,66 zł

Kwota wydatków bieżących stanowi 56,30 % planowanych wydatków ogółem.
Wydatki majątkowe stanowią 43,70 % wydatków budżetu.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **53.069,32 zł**

ROZDZIAŁ 01008 – MELIORACJE WODNE **10.569,32 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują konserwację urządzeń melioracyjnych na działce nr 40/2 w kwocie 5.569,32 zł oraz na pozostałe usługi w zakresie melioracji w kwocie 5.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE **27.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują należne składki dla izby rolniczej naliczane w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego planowanego do uzyskania w 2024 roku.

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

Planowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie budowy studni wierconych.

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

Planowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **4.187.493,04 zł**

ROZDZIAŁ 60003 – KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE **720.000,00 zł**

Wydatki dotyczą świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Niemcza.

ROZDZIAŁ 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY **706.136,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wpłaty członków dla Związku Powiatowo-Gminnego „Sowiogórskie Autobusy” na pokrycie kosztów organizacji przewozów pasażerskich w kwocie 700.000,00 zł oraz 6.136,00 zł na pokrycie kosztów dotyczących składki członkowskiej Gminy Niemcza w Związku Powiatowo-Gminnym "Sowiogórskie Autobusy" na 2025 r. Zgodnie ze Statutem Związku członkowie ponoszą koszty administracyjne obsługi działalności Związku w formie składki członkowskiej, wyliczanej z uwzględnieniem planowanej liczby wozokilometrów oraz liczby mieszkańców.

ROZDZIAŁ 60014 - DROGI PUBLICZNE POWIATOWE **36.000,00 zł**

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ze względu na wbudowane urządzenia w drogach powiatowych.

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE **2.700.764,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą m.in. zakupu tłucznia i materiałów do remontu częściowego dróg – 2.400,00 zł, zakupu usług remontowych – 20.000,00 zł, letniego i zimowego utrzymania dróg – 334.500,00 zł, zakupu usług pozostałych – 70.000,00 zł oraz czynsze dzierżawne – 1.500 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą planowanych do realizacji zadań:

- „Rewitalizacja przestrzeni publicznej rynku w Niemczy” – 2.222.364,00 zł,
- „Modernizacja dróg gminnych” – 50.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 60017 - DROGI WEWNĘTRZNE

24.593,04 zł

W rozdziale tym ujęto również wydatki inwestycyjne dotyczące zadania inwestycyjnego:
„Modernizacja drogi śródpolnej w Gilowie, działka gminna nr 102”

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.305.000,00 zł

ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

253.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na zakup energii elektrycznej, wody, ścieków, usług pozostałych i remontowych w budynkach użytkowych i użytku publicznego, opisy, mapy i opłaty sądowe, wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne w kwocie łącznej 233.000,00 zł, koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży, tj. koszty postępowania sądowego – 20.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 70007 - RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

1.052.000,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale planuje się przeznaczyć m.in. na zakup węgla do kotłowni gminnych, zakup energii elektrycznej zużywanej na klatkach schodowych w budynkach gminnych oraz wody w Wilkowie Wielkim i Goli Dzierżoniowskiej 262.000,00 zł, remonty i konserwacje w budynkach 130.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (w tym na zarządzanie nieruchomościami) 375.000,00 zł oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 5.000 zł.

Zaplanowano także wydatek inwestycyjny w wysokości 280.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę pokryć dachowych i lokali stanowiących własność gminy.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

713.852,49 zł

ROZDZIAŁ 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

130.860,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą konieczności sporządzenia planu ogólnego dla Gminy Niemcza – zgodnie z art.13a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz sporządzania projektów decyzji wz. kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę cmentarza komunalnego na terenie fragmentów działek ewidencyjnych nr 8/4 i 8/6 Wojsławice w Gminie Niemcza.

ROZDZIAŁ 71035 - CMENTARZE

565.700,00 zł

Kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona jest na pokrycie kosztów zarządzania cmentarzem 112.000,00 zł, w tym na usługę utrzymania mogił wojennych – 700,00 zł oraz na zakup wody na cmentarzu -3.000,00 zł.

Zaplanowano także wydatek inwestycyjny w wysokości 450.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Cmentarza Komunalnego w Niemczy”.

ROZDZIAŁ 71095 - Pozostała działalność 17.292,49 zł

Zaplanowany wydatek dotyczy składki członkowskiej związanej z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura ZIT POF zgodnie z porozumieniem gminno-powiatowym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego. Porozumienie, będące formą partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego tworzących Związek ZIT, określa zasady funkcjonowania i współpracy w ramach ZIT POF, dotyczące w szczególności programowania, wdrażania, finansowania, ewaluacji, koordynowania wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsługi i rozliczeń. Liderem porozumienia będzie Gmina Miejska Dzierżoniów, której pozostałe gminy i powiaty przekażą zadania i kompetencje dotyczące funkcjonowania ZIT POF.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6.246.145,88 zł

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE 83.363,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w zakresie administracji rządowej, na poziomie dotacji przekazanej w informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na tłumaczenia aktów stanu cywilnego.

ROZDZIAŁ 75022 - RADY GMIN 225.575,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą wypłaty diet radnym za udział w posiedzeniach Komisji Rady oraz Sesjach Rady w wysokości 207.175,00 zł, zakupu materiałów w kwocie 2.000,00 zł, zakupu usług pozostałych, w tym transmisji z posiedzeń sesji i komisji w kwocie 14.400,00 zł, szkoleń w kwocie 2.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN 5.200.311,44 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na pokrycie kosztów osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 4.090.579,44 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 839.732,00 zł. Wydatki rzeczowe przeznaczone są m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, obsługę prawną urzędu, usługę pełnienia funkcji IOD, zakup usług pocztowych, doręczycielskich i remontowych, zakup obsługi prasowej, monitoringu, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, ubezpieczenia budynku, sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników oraz badania profilaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatek inwestycyjny w kwocie 100.000,00 zł dotyczy „Modernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Niemcza” oraz „Dostępny samorząd 2:0” w kwocie 170.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 166.850,00 zł

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

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 590.046,44 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów za pobór podatków – 34.000,00 zł, diet sołtysów – 37.800,00 zł, składek członkowskich na rzecz

stowarzyszeń w kwocie 54.096,44 zł, ubezpieczenia mienia gminy i odpowiedzialności cywilnej – 99.750,00 zł, zakupu materiałów i usług pozostałych – 14.400,00 zł. Zaplanowano również wydatki w wysokości 350.000,00 zł na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

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

1.092,00 zł

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

1.092,00 zł

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

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

290.650,00 zł

ROZDZIAŁ 75404 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

5.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie na zakup radiowozu policyjnego.

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

285.050,00 zł

Wydatkiem w tym rozdziale jest dotacja celowa w wysokości 259.000,00 zł dla jednostek Ochotniczych

Straży, w tym: w Niemczy – 115.000,00 zł, w Gilowie – 55.000,00 zł i Przerzeczynie-Zdroju w wysokości 89.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie działalności statutowej. Kwota zaplanowana na ten cel zostanie przeznaczana na funkcjonowanie OSP i jest związana m.in. z zakupem paliwa, umundurowania, części samochodowych, ogumienia, ubezpieczeń i wynagrodzeń.

W ramach wydatków funduszu sołeckiego zaplanowano wspólne przedsięwzięcie pn. „Zakup wyposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój”. Sołectwo Przerzeczyn-Zdrój zaplanowało na ten cel kwotę 9.400,00 zł, Ligota Mała kwotę 3.000,00 zł, Nowa Wieś Niemczańska – 2.150,00 zł, a Podlesie kwotę 1.500,00 zł. Ponadto zaplanowano 10.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Gilów na „Zakup umundurowania bojowego i wyposażenia umundurowania dla OSP Gilów”.

ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

600,00 zł

Wydatek dotyczy poboru wody na cele przeciwpożarowe.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

550.000,00 zł

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

550.000,00 zł

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

133.000,00 zł

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

133.000,00 zł

REZERWA OGÓLNA

60.000,00 zł

REZERWA CELOWA

73.000,00 zł

Na 2024 rok planuje się utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 60.000,00 zł i rezerwy celowej kwocie 73.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

15.671.913,42 zł

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

6.073.700,27 zł

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowane do realizacji w 2025 roku składa się m.in. kwota 2.400.000,00 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dwóm niepublicznym jednostkom systemu oświaty - Szkole Podstawowej w Gilowie i Przerzecznym-Zdroju.

Kwotę w wysokości 3.673.700,27 zł planuje się przeznaczyć na działalność Szkoły Podstawowej w Niemczy. Wydatki bieżące szkoły są przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok oraz pochodne od tych wynagrodzeń 3.129.988,44 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 543.711,83 zł, która przeznaczona jest na bieżącą działalność szkoły. W 2025 roku planuje się ponieść następujące wydatki: na wypłacenie ekwiwalentu za pranie odzieży, dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejski, pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 85.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, opału, prenumeraty czasopism, tonerów – 58.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 2.000 zł, zakup energii, gazu i wody – 85.000 zł, zakup usług remontowych - 20.000 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł zakup usług pozostałych – 55.000,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 1.000,0 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 229.711,83 zł oraz inne wydatki, tj. szkolenia, usługi, podróże służbowe na łączną kwotę – 6.000,00 zł .

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

8.422.862,40 zł

W 2025 roku planuje się udzielenie dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości – 15.000,00 zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w Gminie Miejskiej Dzierżoniów, Gminie Ząbkowice Śląskie, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Niemcza, a także pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Niemcza do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Bielawa, Gminy Kobierzyce, Gminy Piława Górna, Gminy Łagiewniki, Gmina Ciepłowody, Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Wiejskiej Dzierżoniów w kwocie 231.500,00 zł.

Na funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Niemczy w rozdziale 80104 zaplanowano kwotę 2.677.869,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę – 2.391.903,00 zł. Inne wydatki ponoszone są, m.in. na: zakup materiałów – 30.000,00 zł, zakup energii, wody, gazu – 55.000,00 zł, zakup środków dydaktycznych – 10.000,00 zł, zakup usług remontowych – 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych 45.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 129.666,00 zł oraz pozostałe wydatki, tj.: usługi zdrowotne, różne opłaty i składki, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia 11.300,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatek inwestycyjny pn. „Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- etap I” w kwocie 5.498.493,40 zł.

ROZDZIAŁ 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE**200.352,06 zł**

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

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok oraz pochodne od tych wynagrodzeń wynoszą- 188.000,00 zł, zakup materiałów do pracy z dziećmi- 2.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 10.352,06 zł.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**198.100,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dowożeniem dzieci do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego w Niemczy na kwotę 183.100,00 zł oraz zgodnie z ustawą Prawo oświatowe zapewniono dowóz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dowożone są dzieci z Gilowa, Kietlina, Wilkowa Wielkiego, Niemczy oraz Nowej Wsi Niemczańskiej do Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Dzierżoniowie, Ośrodka Rewalidacyjno-wychowawczego w Mikoszewie oraz Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**27.381,86 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Niemczy - kwota 17.229,86 zł oraz Przedszkola Publicznego w Niemczy- kwota 10.152,00 zł, tj. szkolenia, kursy, zakup materiałów i usług potrzebnych na organizację szkoleń oraz podróże służbowe.

ROZDZIAŁ 80149 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I W INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**153.168,00 zł**

W Przedszkolu Publicznym w Niemczy zabezpieczono wydatki w kwocie 153.168,00 zł na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli związanych z organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

ROZDZIAŁ 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**561.321,32 zł**

W Szkole Podstawowej w Niemczy zabezpieczono wydatki w kwocie 199.761,32 zł na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli związanych z organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych. Kwota 361.560,00 zł planowana jest na udzielenie dotacji Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gilowie i Przerzecznym-Zdroju.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**35.027,51 zł**

W Przedszkolu Publicznym w Niemczy zabezpieczono wydatki w kwocie 35.027,51 zł na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli w ramach programu „Smart przedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim”.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

180.000,00zł

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

2.000,00 zł

Zaplanowane wydatki tego rozdziału związane są z działaniami dotyczącymi profilaktyki mającej na celu zwalczanie narkomanii oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkomanii. W 2025 roku planowane jest prowadzenie profilaktycznej działalności i informacyjnej i edukacyjnej oraz zakup materiałów z zakresu profilaktyki dotyczącej przeciwdziałania narkomanii na łączną kwotę 2.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

178.000,00 zł

Zaplanowane wydatki tego rozdziału związane są z działaniami dotyczącymi profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. W 2025 roku planowane jest m.in. dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć w programach opiekuńczo leczniczych, a także wypoczynku letniego, prowadzenie świetlic środowiskowych (127.000,00 zł), prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zakup wydawnictw i książek z zakresu profilaktyki dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi na łączną kwotę w wysokości – 8.000,00 zł.

Na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi zaplanowano - 20.000 zł, a na wynagrodzenie osoby prowadzącej punkt konsultacyjny przeznaczono - 23.000 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

2.412.095,00 zł

ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

500.000,00 zł

Wydatkiem tego rozdziału jest zapewnienie całodobowej opieki w domu pomocy społecznej osobom, które jej potrzebują z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Aktualnie w DPS przebywa 11 osób, a średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby to kwota – 4.571,00 zł.

ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

6.000,00 zł

Planowane wydatki związane są z wykonywaniem zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

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

18.600,00 zł

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

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

191.308,00 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale obejmują zasiłki celowe, zasiłki okresowe, sprawienie pogrzebu oraz składki ZUS za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny - 191.200,00 zł. Zaplanowano również 108,00 zł na zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata ubiegłe.

ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

130.000,00 zł

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

ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE

190.610,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją wypłat świadczeń dla osób korzystających z pomocy społecznej. Wydatek ten w całości pokrywany jest z dotacji celowej przekazywanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Zaplanowano również 3610,00 zł na zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

1.026.010,00 zł

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

Planuje się wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi w kwocie łącznej - 877.560,00 zł. Świadczenia społeczne zaplanowane zostały na kwotę 4.800,00 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe oraz usługi planuje się przeznaczyć kwotę – 143.650,00 zł, m.in. na zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, druków, zakup znaczków pocztowych, prenumeraty czasopism, opłaty za obsługę programu finansowego, opłaty za energię elektryczną i wodę, opłaty za telefon, za centralne ogrzewanie, szkolenia pracowników, opłaty za czynsz i inne usługi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Część wydatków na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 103.500 zł jest finansowana z dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

4.000,00 zł

W rozdziale tym planuje się poniesienie wydatku za energię elektryczną, wodę i ścieki, usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem mieszkania chronionego. Mieszkanie chronione zostało przekazane w trwałą zarząd Ośrodka Pomocy Społecznej, który ponosi koszty jego utrzymania.

ROZDZIAŁ 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

70.000,00 zł

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

ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

105.567,00 zł

Wydatek w tym rozdziale jest przeznaczony na dożywianie dzieci w szkołach i jest w części finansowany z budżetu państwa – 58.900,00 zł, a w pozostałej części ze środków własnych gminy –

46.667,00 zł. W ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2024 korzystają dzieci oraz osoby dorosłe w formie pełnego posiłku.

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 170.000,00 zł

W związku z realizacją w 2025 roku programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Klubu „Senior +”. Celem Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym. Projekt realizowany będzie przy udziale środków budżetu państwa. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 94.700,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe, usługi, energia 75.300,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8.000,00 zł

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 3.000,00 zł

Wydatek zaplanowany w kwocie 3.000,00 zł przeznaczony jest na pomoc materialną dla uczniów z terenu Gminy Niemcza o charakterze socjalnym w celu umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

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

Wydatki w kwocie 5.000 zł dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Niemczy za dobre wyniki w nauce.

DZIAŁ 855 - RODZINA 1.803.812,00 zł

ROZDZIAŁ 85501 – ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 3.512,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w łącznej kwocie 3.512,00 zł.

ROZDZIAŁ 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 1.507.400,00 zł

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę jest finansowane ze środków dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja nie pokrywa wszystkich kosztów, m.in. utrzymania pracownika oraz opłat dotyczących działu świadczeń rodzinnych.

W 2025 roku planuje się przeznaczyć wydatki na świadczenia społeczne w kwocie 1.281.000 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń rodzinnych 100.000 zł, na wynagrodzenie pracownika z pochodnymi – 103.250 zł, (41.000 zł pokrytych z dotacji), na pokrycie bieżących wydatków rzeczowych i usług – 16.650 zł.

Ponadto wydatkiem w tym rozdziale jest również kwota 3.000 zł, która dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz kwota 3.500 zł na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.

ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY**106.800,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m. in. wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi – 96.600,00 zł, na pokrycie pozostałych wydatków rzeczowych i usług – 10.200,00 zł.

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE**138.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale związane są z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych. Na chwilę obecną w rodzinach zastępczych przebywa 24 dzieci, a koszty dodatkowo wzrosły w związku z pokrywaniem przez ośrodku pomocy społecznej kosztów opieki koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

**ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH****10.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale należą do obowiązkowych zadań gminy. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej gmina musi ponosić koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (10% odpłatności ustalonej przez Starostę w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku pobytu, 50% w trzecim roku pobytu i latach następnych). Obecnie w placówce opiekuńczej umieszczone jest jedno dziecko.

**ROZDZIAŁ 85513 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA
RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH
RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA
OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA
2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW****38.100,00 zł**

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

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA****8.019.424 zł****ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD****5.570.513,50 zł**

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów zarządzania kanalizacją deszczową i sanitarną, zarządzania i eksploatacji wodociągów – 60.000,00 zł, opłaty za odprowadzenie wód opadowych, wprowadzanie do powietrza pyłów i gazów oraz pobór wody – 13.000 zł, która jest należna dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a także wydatki z tyt. energii elektrycznej, drobnych remontów wodociągów, usługi w zakresie pompowania zastępczego ścieków ze zbiorników bezodpływowych w kwocie 30.500,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatek inwestycyjny pn. „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza” – 4.788.513,00 zł, oraz zadania „Modernizacja wodociągu w Wilkowie Wielkim- opracowanie dokumentacji ” na kwotę 180.000,00 zł., a także „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Gilów w Gminie Niemcza” na kwotę 498.500,50 zł.

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**3.000,00 zł**

Na usuwanie dzikich wysypisk z terenów należących do Gminy Niemcza przeznaczono 1.000 zł. Wydatek w kwocie 500,00 zł dotyczy zakupu materiałów na akcję „Sprzątanie świata”, utylizacja martwych zwierząt w kwocie 1.500,00 zł

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 210.900,00 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 165.000 zł to wydatki rzeczowe dotyczące zarządzania zielenią, które wykonuje Komunalne Spółka z o.o. w Niemczy, z czego kwota 3.000 zł stanowi wydatki związane z ochroną środowiska. Na usługi w zakresie wycinki oraz pielęgnacji i nasadzeń drzew zastępczych na gruntach stanowiących własność Gminy Niemcza zaplanowano kwotę 30.000 zł, a na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 2.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również podcięcie drzew na terenie sołectwa Nowa Wieś Niemczańska z funduszu sołeckiego na kwotę 13.900,00 zł.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU 1.150.544,50 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą składek do Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska w kwocie 19.492,28 zł, dofinansowania wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne – 20.000,00 zł oraz wydatków w kwocie 431.052,22 zł w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” i w kwocie 680.000,00 zł w ramach programu „Ciepłe mieszkanie edycja II”.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 1.038.200,00 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 414.000,00 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic w gminie oraz konserwacji punktów świetlnych, a także na pokrycie kosztów najmu urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Niemcza na czas trwałości projektu „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”.

Ponadto w rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Niemcza” w kwocie 597.000,00 zł.

W ramach wydatków funduszu sołeckiego zaplanowano w sołectwie Przerzeczyn-Zdrój przedsięwzięcie pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Przerzeczyn-Zdrój” na kwotę 10.000,00 zł oraz w sołectwie Kietlin przedsięwzięcie pn.: „Zakup dwóch lamp solarnych wraz z usługą montażu” na kwotę 17.200,00 zł.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 46.266,00 zł

Wydatek w tym rozdziale dotyczy składki rocznej przekazywanej przez Gminę dla Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego – 14.766,00 zł, który przejął obowiązki gminy w zakresie zarządzania odbiorem odpadów komunalnych. Pozostałe wydatki przeznaczone są na odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Niemcza – 22.000,00 zł, sterylizację bezdomnych zwierząt, na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w kwocie 8.000,00 zł, zakup materiałów w ramach edukacji ekologicznej oraz dokarmiania bezdomnych zwierząt – 1.500,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5.375.008,41 zł

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 3.641.785,18 zł

Wydatki tego rozdziału to dotacja dla Niemczańskiego Ośrodka Kultury która jest przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności ośrodka - 370.000 zł. Kwota 15.000 zł przeznaczona jest na zakup energii elektrycznej do oświetlenia świetlic wiejskich, zakup wody.

W rozdziale tym zaplanowano wydatek inwestycyjny - „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki” na kwotę 912.313,50 zł oraz zadania „ Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlin” na kwotę 2.300.000,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 44.471,68 zł, w tym: w Sołectwie Podlesie na przedsięwzięcie: „Organizacja imprez integracyjnych” – 5.000,00 zł, w sołectwie Gilów zaplanowano wydatek „Zakup doposażenia Sali wiejskiej w Gilowie w kuchenkę gazowo-elektryczną i zmywarkę” – 5.000,00 zł oraz „Remont schodów przy Sali w Goli Dzierżoniowskiej” w kwocie 5.000,00 zł, w sołectwie Wilków Wielki zaplanowano przedsięwzięcia pn; „Doposażenie świetlicy-zakup mebli”- 18.000,00 zł, „Zakup artykułów eksploatacyjnych do drukarki” – 1.200,00 zł oraz „Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców” 2.081,39 zł, w Sołectwie Nowa Wieś Niemczańska zaplanowano wydatek „Zakup ławo-stołów” na kwotę 7.190,29 zł oraz „Impreza integracyjna dla mieszkańców” 1.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

450.000,00 zł

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

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

1.244.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne na kwotę 1.184.000,00 zł dotyczące zadań:

- „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 3 w Niemczy” ,
- „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 4 w Niemczy” ,
- „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 33 w Niemczy” ,
- „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 35 w Niemczy” ,
- „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 36 w Niemczy” ,
- „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 39 w Niemczy” ,
- „Rewitalizacja Kościoła Św. Wojciecha na cmentarzu przy ul. Gumińskiej w Niemczy”

Dofinansowane są z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

W rozdziale tym również zaplanowano wydatek inwestycyjny „Rekonstrukcja malowidła ściennego w Sali Rycerskiej w ratuszu w Niemczy” w kwocie 60.000,00 zł

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

39.223,23 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale stanowią dotacje celowe w wysokości 10.000,00 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury.

Kwotę 28.300,00 zł zaplanowano na administrowanie terenem rekreacyjnym przy ul. Bolesława Chrobrego (obok Baszty).

W ramach wydatków funduszu sołeckiego zaplanowano w sołectwie Przerzeczyn-Zdrój na przedsięwzięcie pn: „Zakup materiałów do promocji sołectwa” w kwocie 923,23 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

286.060,64 zł

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

186.500,00 zł

Planowane na 2025 rok wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania gminnych obiektów sportowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 39.000,00 zł.

Ponadto, w tym rozdziale zaplanowano także wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa Rodzinnej Strefy Sportu i Rekreacji w Niemczy” w kwocie 147.500,00 zł.

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 55.500,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale stanowią dotacje celowe w wysokości 52.000,00 zł na działalność sportową m.in. dla klubów sportowych działających na terenie gminy oraz na stypendia za osiągnięcia sportowe w wysokości 3.500,00 zł.

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 44.060,64 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 44.060,64 zł, w tym: w Sołectwie Kietlin na przedsięwzięcia: „Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek” -1.557,68 zł oraz „Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców” – 1.000,00 zł, w Sołectwie Ligota Mała zaplanowano zadanie pn: „Zakup paliwa i części eksploatacyjnych” – 150,00 zł, „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- zakup usługi wykonania przyłącza WLZ wraz ze skrzynką elektryczną na działce nr 32/3” w kwocie 4.000,00 zł, w sołectwie Podlesie zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Zakup paliwa do koszenia”- 1.090,42 zł oraz przedsięwzięcie: „Ogrodzenie terenu rekreacyjnego na działce 293/3 w Podlesiu I etap”- 9.000,00 zł, w sołectwie Przerzeczyn -Zdrój zaplanowano przedsięwzięcia pn: „Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek” – 2.500,00 zł, „Zakup 3 kompletów żagla ogrodowego ”-2.000,00 zł, „Zakup rusztu na palenisko na teren rekreacyjno-sportowy” – 1.500,00 zł, „Narzędzia gospodarcze do sprzątania” – 1.000,00 zł, „Zakup ławostolów na teren rekreacyjno-sportowy” – 6.762,54 zł.

Sołectwo Wilków Wielki zaplanowało przedsięwzięcia pn. „Zakup paliwa i części do kosiarek” – 2.000,00 zł, „Zakup tablic informacyjnych”- 6.000,00 zł. Oraz „Naprawa traktorka ogrodowego TC 338”-4.000,00 zł.

Sołectwo Nowa Wieś Niemczańska zaplanowała przedsięwzięcie pn. „Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarki”- 1.500,00 zł.

WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2025 roku wynik finansowy budżetu Gminy Niemcza, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami wykazuje nadwyżkę w kwocie 795.970 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zarządzenie nr 137/IX/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
z dnia 7 listopada 2024 roku

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Niemcza na lata 2025-2039

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Niemczy zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2039, wykaz przedsięwzięć oraz objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Niemcza.

§ 2

Przekazuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej w Niemczy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2024 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Niemcza
Rafał Pawłowski

BURMISTRZ

Rafał Pawłowski

