

Projekt

z dnia 16 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/.../2024
RADY GMINY NIEMCE**

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 609), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy – Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI/586/2023 Rady Gminy Niemce z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 9/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 12 stycznia 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 19/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 25 stycznia 2024 r., zmienionej uchwałą Nr LXII/592/2024 Rady Gminy Niemce z dnia 23 lutego 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 38/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 lutego 2024 r., zmienionej uchwałą Nr LXIII/609/2024 Rady Gminy Niemce z dnia 5 marca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 50/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 12 marca 2024 r., zmienionej uchwałą Nr LXIV/614/2024 Rady Gminy Niemce z dnia 22 marca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 61/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 marca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 67/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 4 kwietnia 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 73/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 18 kwietnia 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 81/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 26 kwietnia 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 90/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 10 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 921.129,89 zł. Załącznik Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2024 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 921.256,28 zł. Załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2024 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 126,39 zł. Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu gminy na 2024 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w kwocie 9.390.694,48 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek – 2.713.381,- zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.716.911,37 zł;

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 2.960.402,11 zł.

5. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 r. o kwotę 186686,- zł. Załącznik Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 2.042.018,62 zł. Załącznik Nr 5 „Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 826.866,04 zł. Załącznik Nr 9 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na realizację zadań w zakresie funduszu sołeckiego na kwotę 1.988,72 zł. Załącznik Nr 9 "Zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

9. § 9 otrzymuje brzmienie: Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 11.560.000,- zł.

§ 2. Plan dochodów po zmianie wynosi 128.316.637,99 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi: 137.707.332,47 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


skarbnik Gminy

mgr Aneta Chałupczak

WÓJT

mgr inż. Marian Golianek



Załącznik Nr 1
do projektu uchwały Nr
Rady Gminy Niemce
z dnia 24 maja 2024 r.

Dochody budżetu gminy na 2024 r.

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dochody razem</u>		<u>129 237 767,88</u>	<u>2 813 376,96</u>	<u>1 892 247,07</u>	<u>128 316 637,99</u>
Bieżące		108 919 505,62	15 200,00	1 226 789,91	110 131 095,53
Majątkowe		20 318 262,26	2 798 176,96	665 457,16	18 185 542,46
<u>Dochody na zadania własne</u>		<u>82 929 400,24</u>	<u>2 499 000,00</u>	<u>577 600,95</u>	<u>81 008 001,19</u>
Bieżące		65 727 400,24	0,00	278 464,95	66 005 865,19
Majątkowe		17 202 000,00	2 499 000,00	299 136,00	15 002 136,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>140 638,00</u>	<u>0,00</u>	<u>825,00</u>	<u>141 463,00</u>
Bieżące		140 638,00	0,00	825,00	141 463,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		215,00	0,00	825,00	1 040,00
Bieżące		215,00	0,00	825,00	1 040,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		215,00	0,00	825,00	1 040,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>246 571,04</u>	<u>0,00</u>	<u>565,00</u>	<u>247 136,04</u>
Bieżące		246 571,04	0,00	565,00	247 136,04
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 890,00	0,00	315,00	12 205,00
Bieżące		11 890,00	0,00	315,00	12 205,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		247,00	0,00	315,00	562,00
Roz.75095 Pozostała działalność		234 621,04	0,00	250,00	234 871,04
Bieżące		234 621,04	0,00	250,00	234 871,04
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	250,00	250,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>55 113 613,00</u>	<u>0,00</u>	<u>251 373,17</u>	<u>55 364 986,17</u>
Bieżące		55 113 613,00	0,00	251 373,17	55 364 986,17
Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9 342 569,00	0,00	175 397,00	9 517 966,00
Bieżące		9 342 569,00	0,00	175 397,00	9 517 966,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych		147 301,00	0,00	27 000,00	174 301,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		66 811,00	0,00	148 397,00	215 208,00
Roz.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		10 949 516,00	0,00	75 849,78	11 025 365,78
Bieżące		10 949 516,00	0,00	75 849,78	11 025 365,78

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 756 400,00	0,00	75 849,78	4 832 249,78
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 385 790,00	0,00	126,39	1 385 916,39
	<u>Bieżące</u>	<u>1 385 790,00</u>	<u>0,00</u>	<u>126,39</u>	<u>1 385 916,39</u>
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	0,00	126,39	350 126,39
Dział 758	Różne rozliczenia	133 168,00	0,00	2 145,00	135 313,00
	<u>Bieżące</u>	<u>133 168,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 145,00</u>	<u>135 313,00</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	133 168,00	0,00	2 145,00	135 313,00
	<u>Bieżące</u>	<u>133 168,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 145,00</u>	<u>135 313,00</u>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 145,00	2 145,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	17 627 667,32	2 499 000,00	0,00	15 128 667,32
	<u>Majątkowe</u>	<u>17 202 000,00</u>	<u>2 499 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 703 000,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	17 215 466,36	2 499 000,00	0,00	14 716 466,36
	<u>Majątkowe</u>	<u>17 202 000,00</u>	<u>2 499 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 703 000,00</u>
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 683 000,00	2 499 000,00	0,00	13 184 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	35 749,33	0,00	2 781,78	38 531,11
	<u>Bieżące</u>	<u>35 749,33</u>	<u>0,00</u>	<u>2 781,78</u>	<u>38 531,11</u>
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 091,68	0,00	730,56	2 822,24
	<u>Bieżące</u>	<u>2 091,68</u>	<u>0,00</u>	<u>730,56</u>	<u>2 822,24</u>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 091,68	0,00	730,56	2 822,24
Roz.85216	Zasiłki stałe	7 847,65	0,00	2 051,22	9 898,87
	<u>Bieżące</u>	<u>7 847,65</u>	<u>0,00</u>	<u>2 051,22</u>	<u>9 898,87</u>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 726,65	0,00	2 051,22	3 777,87
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 944,00	0,00	17 240,00	157 184,00
	<u>Bieżące</u>	<u>139 944,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 240,00</u>	<u>157 184,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	139 944,00	0,00	17 240,00	157 184,00
	<u>Bieżące</u>	<u>139 944,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 240,00</u>	<u>157 184,00</u>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 944,00	0,00	17 240,00	157 184,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 545 323,60	0,00	301 760,00	6 847 083,60
	<u>Bieżące</u>	<u>6 545 323,60</u>	<u>0,00</u>	<u>2 624,00</u>	<u>6 547 947,60</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>299 136,00</u>	<u>299 136,00</u>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48,60	0,00	300 936,00	300 984,60
	<u>Bieżące</u>	<u>48,60</u>	<u>0,00</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 848,60</u>
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Majątkowe		0,00	0,00	299 136,00	299 136,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	299 136,00	299 136,00
Roz.90095	Pozostała działalność	7 790,00	0,00	824,00	8 614,00
Bieżące		7 790,00	0,00	824,00	8 614,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	824,00	5 824,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	911,00	911,00
Bieżące		0,00	0,00	911,00	911,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	911,00	911,00
Bieżące		0,00	0,00	911,00	911,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	911,00	911,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań		3 385 986,25	0,00	15 000,00	3 400 986,25
Bieżące		3 296 025,00	0,00	15 000,00	3 311 025,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 964 561,00	0,00	15 000,00	1 979 561,00
Bieżące		1 964 561,00	0,00	15 000,00	1 979 561,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Bieżące		0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Roz.80104	Przedszkola	1 464 561,00	0,00	3 000,00	1 467 561,00
Bieżące		1 464 561,00	0,00	3 000,00	1 467 561,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 464 561,00	0,00	3 000,00	1 467 561,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		8 751 125,36	0,00	164 163,90	8 915 289,26
Bieżące		8 751 125,36	0,00	164 163,90	8 915 289,26
Dział 750	Administracja publiczna	223 477,00	0,00	12 759,11	236 236,11
Bieżące		223 477,00	0,00	12 759,11	236 236,11
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	223 477,00	0,00	12 759,11	236 236,11
Bieżące		223 477,00	0,00	12 759,11	236 236,11
§ 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	223 477,00	0,00	12 759,11	236 236,11
Dział 852	Pomoc społeczna	243 014,90	0,00	151 404,79	394 419,69
Bieżące		243 014,90	0,00	151 404,79	394 419,69
Roz.85295	Pozostała działalność	229 014,90	0,00	151 404,79	380 419,69
Bieżące		229 014,90	0,00	151 404,79	380 419,69

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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	218 767,86	0,00	137 212,10	355 979,96
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 247,04	0,00	14 192,69	24 439,73
<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>3 845 826,03</u>	<u>314 376,96</u>	<u>1 135 482,22</u>	<u>4 666 931,29</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>819 525,02</u>	<u>15 200,00</u>	<u>769 161,06</u>	<u>1 573 486,08</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 026 301,01</u>	<u>299 176,96</u>	<u>366 321,16</u>	<u>3 093 445,21</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>1 118 701,98</u>	<u>314 376,96</u>	<u>1 083 538,02</u>	<u>1 887 863,04</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>819 525,02</u>	<u>15 200,00</u>	<u>769 161,06</u>	<u>1 573 486,08</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>299 176,96</u>	<u>299 176,96</u>	<u>314 376,96</u>	<u>314 376,96</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	476 538,00	15 200,00	784 361,06	1 245 699,06
	<u>Bieżące</u>	<u>476 538,00</u>	<u>15 200,00</u>	<u>769 161,06</u>	<u>1 230 499,06</u>
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	454 221,86	14 433,59	769 101,61	1 208 889,88
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 316,14	766,41	59,45	21 609,18
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 200,00</u>	<u>15 200,00</u>
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	766,41	766,41
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 433,59	14 433,59
Roz.80104	Przedszkola	299 176,96	299 176,96	299 176,96	299 176,96
	<u>Majątkowe</u>	<u>299 176,96</u>	<u>299 176,96</u>	<u>299 176,96</u>	<u>299 176,96</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6207	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 625	299 176,96	299 176,96	0,00	0,00
§ 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	0,00	0,00	299 176,96	299 176,96
Dział 855	Rodzina	385 000,00	0,00	51 944,20	436 944,20
Majątkowe		385 000,00	0,00	51 944,20	436 944,20
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	385 000,00	0,00	51 944,20	436 944,20
Majątkowe		385 000,00	0,00	51 944,20	436 944,20
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	51 944,20	51 944,20



Załącznik Nr 2
do projektu uchwały Nr...
Rady Gminy Niemce
z dnia 24 maja 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 r.

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		138 628 588,75	2 630 901,12	1 709 644,84	137 707 332,47
Bieżące		104 395 275,37	123 587,12	1 057 663,46	105 329 351,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 272 010,27	9 400,00	251 666,00	54 514 276,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 854 193,58	114 187,12	637 849,18	34 377 855,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 669 370,52	0,00	168 148,28	10 837 518,80
Majątkowe		34 233 313,38	2 507 314,00	651 981,38	32 377 980,76
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 556 083,75	2 499 000,00	456 981,38	31 514 065,13
	Dotacje majątkowe	677 229,63	8 314,00	195 000,00	863 915,63
Wydatki na zadania własne		127 046 238,98	2 607 387,12	703 414,90	125 142 266,76
Bieżące		94 568 333,59	108 387,12	124 338,50	94 584 284,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 975 522,73	9 400,00	9 400,00	52 975 522,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 326 852,97	98 987,12	94 916,72	32 322 782,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 772 463,89	0,00	20 021,78	3 792 485,67
Majątkowe		32 477 905,39	2 499 000,00	579 076,40	30 557 981,79
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 382 905,39	2 499 000,00	384 076,40	30 267 981,79
	Dotacje majątkowe	95 000,00	0,00	195 000,00	290 000,00
Dział 600 Transport i łączność		8 002 961,26	1 000,00	57 000,00	8 058 961,26
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		5 255 350,46	1 000,00	57 000,00	5 311 350,46
Bieżące		3 389 400,46	1 000,00	57 000,00	3 445 400,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 389 400,46	1 000,00	57 000,00	3 445 400,46
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 262 080,00	0,00	57 000,00	1 319 080,00
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		13 231 296,84	3 400,00	3 400,00	13 231 296,84
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 925 701,80	3 400,00	3 400,00	9 925 701,80
Bieżące		9 925 701,80	3 400,00	3 400,00	9 925 701,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 332 709,80	3 400,00	3 400,00	8 332 709,80
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		134 935,00	3 400,00	0,00	131 535,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		105 570,80	0,00	3 400,00	108 970,80
Dział 801 Oświata i wychowanie		74 146 124,50	2 546 828,00	62 828,00	71 662 124,50
Roz.80101 Szkoły podstawowe		53 040 095,05	2 501 004,00	35 698,00	50 574 789,05
Bieżące		28 161 857,00	2 004,00	13 298,00	28 173 151,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 530 870,00	2 004,00	13 298,00	3 542 164,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		571 395,00	1 254,00	4 500,00	574 641,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		32 160,00	750,00	7 500,00	38 910,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		57 062,00	0,00	1 298,00	58 360,00
Majątkowe		24 878 238,05	2 499 000,00	22 400,00	22 401 638,05
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 878 238,05	2 499 000,00	22 400,00	22 401 638,05
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 658 629,07	0,00	22 400,00	6 681 029,07
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		15 683 000,00	2 499 000,00	0,00	13 184 000,00



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 937 820,00	17 424,00	0,00	2 920 396,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 937 820,00</u>	<u>17 424,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 920 396,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	375 699,00	17 424,00	0,00	358 275,00
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 617,00	17 380,00	0,00	114 237,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	2 810,00	44,00	0,00	2 766,00
Roz.80104	Przedszkola	9 786 199,00	22 400,00	21 130,00	9 784 929,00
	<u>Bieżące</u>	<u>9 786 199,00</u>	<u>22 400,00</u>	<u>21 130,00</u>	<u>9 784 929,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 668 646,00	22 400,00	21 130,00	2 667 376,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 600,00	0,00	525,00	96 125,00
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00	0,00	3 225,00	26 025,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	34 170,00	0,00	17 380,00	51 550,00
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 839 227,00	22 400,00	0,00	1 816 827,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 683 505,00	6 000,00	6 000,00	2 683 505,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 683 505,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>2 683 505,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 536 673,00	6 000,00	6 000,00	2 536 673,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 172,00	6 000,00	0,00	1 968 172,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	0,00	6 000,00	45 600,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 415 077,38	0,00	2 781,78	4 417 859,16
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 091,68	0,00	730,56	256 822,24
	<u>Bieżące</u>	<u>256 091,68</u>	<u>0,00</u>	<u>730,56</u>	<u>256 822,24</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 091,68	0,00	730,56	256 822,24
	§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 091,68	0,00	730,56	2 822,24
Roz.85216	Zasiłki stałe	571 726,65	0,00	2 051,22	573 777,87
	<u>Bieżące</u>	<u>571 726,65</u>	<u>0,00</u>	<u>2 051,22</u>	<u>573 777,87</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	568 726,65	0,00	2 051,22	570 777,87
	§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 726,65	0,00	2 051,22	3 777,87
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 944,00	0,00	17 240,00	157 184,00
Roz.85395	Pozostała działalność	139 944,00	0,00	17 240,00	157 184,00
	<u>Bieżące</u>	<u>139 944,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 240,00</u>	<u>157 184,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 520,00	0,00	17 240,00	156 760,00
	§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	138 320,00	0,00	17 240,00	155 560,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 042 977,72	46 370,40	345 506,40	11 342 113,72
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 740,00	1 500,00	1 500,00	190 740,00
	<u>Bieżące</u>	<u>190 740,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>190 740,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	190 740,00	1 500,00	1 500,00	190 740,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 522,00	0,00	1 500,00	11 022,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	181 218,00	1 500,00	0,00	179 718,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 011 028,87	44 870,40	344 006,40	2 310 164,87

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		1 488 124,00	44 870,40	0,00	1 443 253,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 488 124,00	44 870,40	0,00	1 443 253,60
§ 4260	Zakup energii	1 224 200,00	44 870,40	0,00	1 179 329,60
Majątkowe		522 904,87	0,00	344 006,40	866 911,27
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	522 904,87	0,00	344 006,40	866 911,27
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 904,87	0,00	44 870,40	567 775,27
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	299 136,00	299 136,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 281 834,40	9 788,72	214 658,72	3 486 704,40
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 767 317,69	7 800,00	17 670,00	1 777 187,69
Bieżące		1 528 624,88	7 800,00	0,00	1 520 824,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	260 706,51	7 800,00	0,00	252 906,51
§ 4260	Zakup energii	93 800,00	7 800,00	0,00	86 000,00
Majątkowe		238 692,81	0,00	17 670,00	256 362,81
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 692,81	0,00	17 670,00	256 362,81
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 692,81	0,00	17 670,00	256 362,81
Roz.92116	Biblioteki	1 394 850,00	0,00	195 000,00	1 589 850,00
Majątkowe		0,00	0,00	195 000,00	195 000,00
	Dotacje majątkowe	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	114 666,71	1 988,72	1 988,72	114 666,71
Bieżące		114 666,71	1 988,72	1 988,72	114 666,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	64 666,71	1 988,72	1 988,72	64 666,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 744,45	1 988,72	0,00	23 755,73
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	0,00	1 988,72	29 688,72
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		8 751 125,36	0,00	164 163,90	8 915 289,26
Bieżące		8 751 125,36	0,00	164 163,90	8 915 289,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	749 689,37	0,00	16 037,40	765 726,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 895 638,92	0,00	148 126,50	7 043 765,42
Dział 750	Administracja publiczna	223 477,00	0,00	12 759,11	236 236,11
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	223 477,00	0,00	12 759,11	236 236,11
Bieżące		223 477,00	0,00	12 759,11	236 236,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	12 759,11	12 759,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 759,11	12 759,11
Dział 852	Pomoc społeczna	243 014,90	0,00	151 404,79	394 419,69
Roz.85295	Pozostała działalność	229 014,90	0,00	151 404,79	380 419,69
Bieżące		229 014,90	0,00	151 404,79	380 419,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 815,98	0,00	3 278,29	12 094,27
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,20	0,00	2 200,00	2 229,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 136,78	0,00	1 078,29	9 215,07
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 198,92	0,00	148 126,50	368 325,42
§ 3110	Świadczenia społeczne	220 198,92	0,00	148 126,50	368 325,42



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		688 436,63	8 314,00	0,00	680 122,63
	Majątkowe	582 229,63	8 314,00	0,00	573 915,63
	Dotacje majątkowe	582 229,63	8 314,00	0,00	573 915,63
Dział 600 Transport i łączność		582 229,63	8 314,00	0,00	573 915,63
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		582 229,63	8 314,00	0,00	573 915,63
	Majątkowe	582 229,63	8 314,00	0,00	573 915,63
	Dotacje majątkowe	582 229,63	8 314,00	0,00	573 915,63
	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	582 229,63	8 314,00	0,00	573 915,63
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		2 142 787,78	15 200,00	842 066,04	2 969 653,82
	Bieżące	969 609,42	15 200,00	769 161,06	1 723 570,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 690,47	0,00	242 266,00	432 956,47
	Wydatki na realizację zadań statutowych	777 651,24	15 200,00	526 895,06	1 289 346,30
	Majątkowe	1 173 178,36	0,00	72 904,98	1 246 083,34
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 173 178,36	0,00	72 904,98	1 246 083,34
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 669 237,78	15 200,00	784 361,06	2 438 398,84
Roz.80101 Szkoły podstawowe		476 538,00	15 200,00	784 361,06	1 245 699,06
	Bieżące	476 538,00	15 200,00	769 161,06	1 230 499,06
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 435,00	0,00	242 266,00	375 701,00
	§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,76	0,00	1,95	3 482,71
	§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 551,69	0,00	15 198,05	80 749,74
	§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 780,93	0,00	40 968,90	62 749,83
	§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,55	0,00	3,49	1 160,04
	§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 104,32	0,00	5 849,57	8 953,89
	§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,84	0,00	0,50	165,34
	§ 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,03	50,03
	§ 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	227,97	277,97
	§ 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 370,59	0,00	180 000,68	210 371,27
	§ 4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 565,32	0,00	14,86	1 580,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	343 103,00	15 200,00	526 895,06	854 798,06
	§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	9 474,05	0,00	10,43	9 484,48
	§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	178 420,95	0,00	126 277,61	304 698,56
	§ 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 916,49	0,00	17,87	2 934,36
	§ 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	86 491,51	0,00	177 509,47	264 000,98
	§ 4309 Zakup usług pozostałych	2 995,84	766,41	10,32	2 239,75
	§ 4307 Zakup usług pozostałych	58 804,16	14 433,59	175 859,36	220 229,93
	§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 798,31	0,00	47 210,00	51 008,31
	Majątkowe	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	766,41	766,41
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 433,59	14 433,59
Dział 855	Rodzina	473 550,00	0,00	57 704,98	531 254,98
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	473 550,00	0,00	57 704,98	531 254,98
Majątkowe		473 550,00	0,00	57 704,98	531 254,98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 550,00	0,00	57 704,98	531 254,98
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 550,00	0,00	57 704,98	146 254,98



Załącznik Nr 3
do projektu uchwały Nr
Rady Gminy Niemce
z dnia 24 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2024 r.

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	13 372 911,37	13 237 439,87	126,39	0,00	13 237 313,48
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 500 000,00	2 810 444,10	126,39	0,00	2 810 317,71
RF	Nadwyżka środków wynikająca z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	0,00	233 413,04	126,39	0,00	233 286,65



Załącznik Nr 4
do projektu uchwały Nr
Rady Gminy Niemce
z dnia 24 maja 2024 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		4 194 730,63	8 314,00	195 000,00	4 381 416,63
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		3 584 087,63	8 314,00	195 000,00	3 770 773,63
Wydatki na zadania własne		2 895 651,00	0,00	195 000,00	3 090 651,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 652 300,00	0,00	195 000,00	2 847 300,00
Roz.92116 Biblioteki		1 388 850,00	0,00	195 000,00	1 583 850,00
§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	195 000,00	195 000,00
RF Dotacja celowa dla GBP na dofinansowanie zadania Modernizacja budynku filii bibliotecznej w Ciecierzynie		0,00	0,00	195 000,00	195 000,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		688 436,63	8 314,00	0,00	680 122,63
Dział 600 Transport i łączność		582 229,63	8 314,00	0,00	573 915,63
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		582 229,63	8 314,00	0,00	573 915,63
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		582 229,63	8 314,00	0,00	573 915,63
RI Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubelskiego na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka- Dys w zakresie budowy chodnika- Etap I		493 669,63	8 314,00	0,00	485 355,63



Załącznik Nr 5
do projektu uchwały Nr
Rady Gminy Niemce
z dnia 24 maja 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		33 556 083,75	2 499 000,00	456 981,38	31 514 065,13
Wydatki na zadania własne		32 382 905,39	2 499 000,00	384 076,40	30 267 981,79
Dział 801 Oświata i wychowanie		24 878 238,05	2 499 000,00	22 400,00	22 401 638,05
Roz.80101 Szkoły podstawowe		24 878 238,05	2 499 000,00	22 400,00	22 401 638,05
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 658 629,07	0,00	22 400,00	6 681 029,07
RI Budowa kompleksu szkolno-sportowego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Nasutów -etap II		263 100,00	0,00	22 400,00	285 500,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		15 683 000,00	2 499 000,00	0,00	13 184 000,00
RI Budowa kompleksu szkolno-sportowego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Nasutów -etap II		4 998 000,00	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		732 156,48	0,00	344 006,40	1 076 162,88
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		522 904,87	0,00	344 006,40	866 911,27
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		522 904,87	0,00	44 870,40	567 775,27
RI Wymiana opraw oświetlenia nieenergooszczędnych na nowe oprawy LED w Gminie Niemce		0,00	0,00	44 870,40	44 870,40
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	299 136,00	299 136,00
RI Wymiana opraw oświetlenia nieenergooszczędnych na nowe oprawy LED w Gminie Niemce		0,00	0,00	299 136,00	299 136,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		238 692,81	0,00	17 670,00	256 362,81
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		238 692,81	0,00	17 670,00	256 362,81
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		238 692,81	0,00	17 670,00	256 362,81
RI Budowa kontenera przy świetlicy w m. Wola Niemiecka		0,00	0,00	17 670,00	17 670,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		1 173 178,36	0,00	72 904,98	1 246 083,34
Dział 801 Oświata i wychowanie		699 628,36	0,00	15 200,00	714 828,36
Roz.80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	15 200,00	15 200,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	14 433,59	14 433,59
SPRK "Nowe perspektywy w Gminie Niemce"		0,00	0,00	14 433,59	14 433,59
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	766,41	766,41
SPRK "Nowe perspektywy w Gminie Niemce"		0,00	0,00	766,41	766,41
Dział 855 Rodzina		473 550,00	0,00	57 704,98	531 254,98
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w		473 550,00	0,00	57 704,98	531 254,98



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wieku do lat 3				
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 550,00	0,00	57 704,98	146 254,98
	<i>RI Budowa żłobka gminnego w m. Pólko</i>	<i>88 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 760,78</i>	<i>94 310,78</i>
	<i>RI Budowa żłobka gminnego w m. Pólko - BP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 944,20</i>	<i>51 944,20</i>



Załącznik Nr 6
do projektu uchwały Nr
Rady Gminy Niemce
z dnia 24 maja 2024 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		2 142 787,78	15 200,00	842 066,04	2 969 653,82
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		2 142 787,78	15 200,00	842 066,04	2 969 653,82
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 669 237,78	15 200,00	784 361,06	2 438 398,84
Roz.80101	Szkoły podstawowe	476 538,00	15 200,00	784 361,06	1 245 699,06
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 551,69	0,00	15 198,05	80 749,74
	SPN "Szkoła wielu możliwości"	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
	SPN "Yes, I do! dod. zajęcia z j. angielskiego w SP Nasutów"	0,00	0,00	3 998,05	3 998,05
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,76	0,00	1,95	3 482,71
	SPN "Yes, I do! dod. zajęcia z j. angielskiego w SP Nasutów"	0,00	0,00	1,95	1,95
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 780,93	0,00	40 968,90	62 749,83
	SPN "Szkoła wielu możliwości"	0,00	0,00	33 831,39	33 831,39
	SPN "Yes, I do! dod. zajęcia z j. angielskiego w SP Nasutów"	0,00	0,00	7 137,51	7 137,51
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,55	0,00	3,49	1 160,04
	SPN "Yes, I do! dod. zajęcia z j. angielskiego w SP Nasutów"	0,00	0,00	3,49	3,49
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 104,32	0,00	5 849,57	8 953,89
	SPN "Szkoła wielu możliwości"	0,00	0,00	4 825,97	4 825,97
	SPN "Yes, I do! dod. zajęcia z j. angielskiego w SP Nasutów"	0,00	0,00	1 023,60	1 023,60
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,84	0,00	0,50	165,34
	SPN "Yes, I do! dod. zajęcia z j. angielskiego w SP Nasutów"	0,00	0,00	0,50	0,50
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 420,95	0,00	126 277,61	304 698,56
	SPN "Szkoła wielu możliwości"	0,00	0,00	104 947,03	104 947,03
	SPN "Yes, I do! dod. zajęcia z j. angielskiego w SP Nasutów"	0,00	0,00	21 330,58	21 330,58
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 474,05	0,00	10,43	9 484,48
	SPN "Yes, I do! dod. zajęcia z j. angielskiego w SP Nasutów"	0,00	0,00	10,43	10,43
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 491,51	0,00	177 509,47	264 000,98
	SPN "Szkoła wielu możliwości"	0,00	0,00	140 948,35	140 948,35
	SPN "Yes, I do! dod. zajęcia z j. angielskiego w SP Nasutów"	0,00	0,00	36 561,12	36 561,12
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 916,49	0,00	17,87	2 934,36
	SPN "Yes, I do! dod. zajęcia z j. angielskiego w SP Nasutów"	0,00	0,00	17,87	17,87
§ 4307	Zakup usług pozostałych	58 804,16	14 433,59	175 859,36	220 229,93
	SPRK "Nowe perspektywy w Gminie Niemce"	56 215,02	14 433,59	0,00	41 781,43
	SPN "Szkoła wielu możliwości"	0,00	0,00	154 749,88	154 749,88

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	SPN "Yes, I do! dod. zajęcia z j. angielskiego w SP Nasutów"	0,00	0,00	21 109,48	21 109,48
§ 4309	Zakup usług pozostałych	2 995,84	766,41	10,32	2 239,75
	SPRK "Nowe perspektywy w Gminie Niemce"	2 984,98	766,41	0,00	2 218,57
	SPN "Yes, I do! dod. zajęcia z j. angielskiego w SP Nasutów"	0,00	0,00	10,32	10,32
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 798,31	0,00	47 210,00	51 008,31
	SPN "Szkoła wielu możliwości"	0,00	0,00	47 210,00	47 210,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	227,97	277,97
	SPN "Szkoła wielu możliwości"	0,00	0,00	168,00	168,00
	SPN "Yes, I do! dod. zajęcia z j. angielskiego w SP Nasutów"	0,00	0,00	59,97	59,97
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,03	50,03
	SPN "Yes, I do! dod. zajęcia z j. angielskiego w SP Nasutów"	0,00	0,00	0,03	0,03
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 370,59	0,00	180 000,68	210 371,27
	SPN "Szkoła wielu możliwości"	0,00	0,00	149 605,44	149 605,44
	SPN "Yes, I do! dod. zajęcia z j. angielskiego w SP Nasutów"	0,00	0,00	30 395,24	30 395,24
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 565,32	0,00	14,86	1 580,18
	SPN "Yes, I do! dod. zajęcia z j. angielskiego w SP Nasutów"	0,00	0,00	14,86	14,86
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 433,59	14 433,59
	SPRK "Nowe perspektywy w Gminie Niemce"	0,00	0,00	14 433,59	14 433,59
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	766,41	766,41
	SPRK "Nowe perspektywy w Gminie Niemce"	0,00	0,00	766,41	766,41
Dział 855 Rodzina		473 550,00	0,00	57 704,98	531 254,98
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		473 550,00	0,00	57 704,98	531 254,98
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 550,00	0,00	57 704,98	146 254,98
	RI Budowa żłobka gminnego w m. Pólko	88 550,00	0,00	5 760,78	94 310,78
	RI Budowa żłobka gminnego w m. Pólko - BP	0,00	0,00	51 944,20	51 944,20



Załącznik nr 7
do projektu uchwały Nr II/.../2024
Rady Gminy Niemce
z dnia 24 maja 2024 r.

Zadania do wykonania w ramach funduszu soleckiego w 2024 r.

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		920 629,85	1 988,72	1 988,72	920 629,85
Wydatki majątkowe		468 806,73	0,00	0,00	468 806,73
Wydatki bieżące		451 823,12	1 988,72	1 988,72	451 823,12
<u>Sołectwo Wola Krasienińska</u>		<u>20 488,72</u>	<u>1 988,72</u>	<u>1 988,72</u>	<u>20 488,72</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 488,72	1 988,72	1 988,72	15 488,72
Roz. 92195	Pozostała działalność	4 488,72	1 988,72	1 988,72	4 488,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 488,72	1 988,72	0,00	2 500,00
	Organizacja warsztatów kulinarnych	1 988,72	1 988,72	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 988,72	1 988,72
	Upowszechnianie kultury, miejsc pamięci historycznej wśród mieszkańców	0,00	0,00	1 988,72	1 988,72

