

Projekt

z dnia 17 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 września 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., zmienionej uchwałą Nr II/5/2024 Rady Gminy Niemce z dnia 24 maja 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 106/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 maja 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 111/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 6 czerwca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 118/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 20 czerwca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 123/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 27 czerwca 2024 r., zmienionej uchwałą Nr III/16/2024 Rady Gminy Niemce z dnia 28 czerwca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 135/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 10 lipca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 140/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 lipca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 158/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 lipca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 168/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 8 sierpnia 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 179/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 sierpnia 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 188/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 6 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 775.855,49 zł. Załącznik Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 775.855,49 zł. Załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 107.363,09 zł. Załącznik Nr 5 „Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 274.193,55 zł. Załącznik Nr 9 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się plan dotacji na wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 150.000,- zł oraz plan wydatków inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 150.000,- zł. Załącznik Nr 7 "Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na realizację zadań w zakresie funduszu sołeckiego na kwotę 30.914,32 zł. Załącznik Nr 8 "Zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianie wynosi 128.916.983,18 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi: 138.307.677,66 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 25 września 2024 r.

Dochoady budżetu gminy na 2024 r.

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dochody razem</u>		<u>128 141 127,69</u>	<u>12 158,77</u>	<u>788 014,26</u>	<u>128 916 983,18</u>
Bieżące		111 307 129,42	12 158,77	631 124,18	111 926 094,83
Majątkowe		16 833 998,27	0,00	156 890,08	16 990 888,35
<u>Dochody na zadania własne</u>		<u>80 347 856,45</u>	<u>0,00</u>	<u>334 984,98</u>	<u>80 682 841,43</u>
Bieżące		66 697 264,64	0,00	324 287,75	67 021 552,39
Majątkowe		13 650 591,81	0,00	10 697,23	13 661 289,04
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>5 565,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350,00</u>	<u>5 915,00</u>
Bieżące		5 565,00	0,00	350,00	5 915,00
Roz.01095 Pozostała działalność		2 500,00	0,00	350,00	2 850,00
Bieżące		2 500,00	0,00	350,00	2 850,00
§ 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		2 500,00	0,00	350,00	2 850,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>155 854,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 405,00</u>	<u>167 259,00</u>
Bieżące		145 178,00	0,00	718,00	145 896,00
Majątkowe		10 676,00	0,00	10 687,00	21 363,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		154 814,00	0,00	11 405,00	166 219,00
Bieżące		144 138,00	0,00	718,00	144 856,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		825,00	0,00	718,00	1 543,00
Majątkowe		10 676,00	0,00	10 687,00	21 363,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		10 676,00	0,00	10 687,00	21 363,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>249 160,38</u>	<u>0,00</u>	<u>1 533,75</u>	<u>250 694,13</u>
Bieżące		249 160,38	0,00	1 533,75	250 694,13
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 952,00	0,00	1 510,00	14 462,00
Bieżące		12 952,00	0,00	1 510,00	14 462,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	1 180,00	1 180,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		1 309,00	0,00	330,00	1 639,00
Roz.75095 Pozostała działalność		236 148,38	0,00	23,75	236 172,13
Bieżące		236 148,38	0,00	23,75	236 172,13
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		741,66	0,00	23,75	765,41

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>55 699 759,27</u>	<u>0,00</u>	<u>82 278,00</u>	<u>55 782 037,27</u>
	Bieżące	<u>55 699 759,27</u>	<u>0,00</u>	<u>82 278,00</u>	<u>55 782 037,27</u>
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 580 707,10	0,00	4 048,00	9 584 755,10
	Bieżące	<u>9 580 707,10</u>	<u>0,00</u>	<u>4 048,00</u>	<u>9 584 755,10</u>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	0,00	48,00	128,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 246,00	0,00	4 000,00	28 246,00
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	11 297 397,78	0,00	78 230,00	11 375 627,78
	Bieżące	<u>11 297 397,78</u>	<u>0,00</u>	<u>78 230,00</u>	<u>11 375 627,78</u>
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 902 249,78	0,00	60 000,00	4 962 249,78
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	493 600,00	0,00	8 600,00	502 200,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 694,00	0,00	6 630,00	26 324,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 032,00	0,00	3 000,00	70 032,00
Dział 758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>280 969,96</u>	<u>0,00</u>	<u>39 327,23</u>	<u>320 297,19</u>
	Bieżące	<u>280 190,15</u>	<u>0,00</u>	<u>39 317,00</u>	<u>319 507,15</u>
	Majątkowe	<u>779,81</u>	<u>0,00</u>	<u>10,23</u>	<u>790,04</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	280 969,96	0,00	39 327,23	320 297,19
	Bieżące	<u>280 190,15</u>	<u>0,00</u>	<u>39 317,00</u>	<u>319 507,15</u>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 966,15	0,00	39 317,00	43 283,15
	Majątkowe	<u>779,81</u>	<u>0,00</u>	<u>10,23</u>	<u>790,04</u>
§ 6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	779,81	0,00	10,23	790,04
Dział 900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>6 847 083,60</u>	<u>0,00</u>	<u>200 091,00</u>	<u>7 047 174,60</u>
	Bieżące	<u>6 547 947,60</u>	<u>0,00</u>	<u>200 091,00</u>	<u>6 748 038,60</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 416 614,00	0,00	200 091,00	6 616 705,00
	Bieżące	<u>6 416 614,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 091,00</u>	<u>6 616 705,00</u>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 416 614,00	0,00	200 091,00	6 616 705,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań</u>		<u>3 746 810,47</u>	<u>0,00</u>	<u>192 961,65</u>	<u>3 939 772,12</u>
	Bieżące	3 656 849,22	0,00	119 215,84	3 776 065,06
	Majątkowe	89 961,25	0,00	73 745,81	163 707,06
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>193 106,25</u>	<u>0,00</u>	<u>185 781,45</u>	<u>378 887,70</u>
	Bieżące	103 145,00	0,00	112 035,64	215 180,64
	Majątkowe	89 961,25	0,00	73 745,81	163 707,06
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	193 106,25	0,00	185 781,45	378 887,70
	Bieżące	103 145,00	0,00	112 035,64	215 180,64
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 145,00	0,00	112 035,64	215 180,64
	Majątkowe	89 961,25	0,00	73 745,81	163 707,06
	§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 961,25	0,00	73 745,81	163 707,06
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>97 830,22</u>	<u>0,00</u>	<u>7 180,20</u>	<u>105 010,42</u>
	Bieżące	97 830,22	0,00	7 180,20	105 010,42
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 180,20	7 180,20
	Bieżące	0,00	0,00	7 180,20	7 180,20
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 180,20	7 180,20
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</u>		<u>9 227 044,11</u>	<u>12 158,77</u>	<u>5 067,63</u>	<u>9 219 952,97</u>
	Bieżące	9 227 044,11	12 158,77	5 067,63	9 219 952,97
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>406 797,16</u>	<u>12 158,77</u>	<u>5 067,63</u>	<u>399 706,02</u>
	Bieżące	406 797,16	12 158,77	5 067,63	399 706,02
Roz.85295	Pozostała działalność	392 797,16	12 158,77	5 067,63	385 706,02
	Bieżące	392 797,16	12 158,77	5 067,63	385 706,02
	§ 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	355 979,96	12 158,77	0,00	343 821,19
	§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 817,20	0,00	5 067,63	41 884,83
<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>4 493 986,66</u>	<u>0,00</u>	<u>255 000,00</u>	<u>4 748 986,66</u>
	Bieżące	1 400 541,45	0,00	182 552,96	1 583 094,41
	Majątkowe	3 093 445,21	0,00	72 447,04	3 165 892,25
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>255 000,00</u>	<u>255 000,00</u>
	Bieżące	0,00	0,00	182 552,96	182 552,96

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72 447,04</u>	<u>72 447,04</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>182 552,96</u>	<u>182 552,96</u>
§ 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	0,00	0,00	29 208,47	29 208,47
§ 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	0,00	0,00	153 344,49	153 344,49
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72 447,04</u>	<u>72 447,04</u>
§ 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	60 855,51	60 855,51
§ 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	11 591,53	11 591,53



Załącznik Nr 2
do projektu uchwały Nr ...
Rady Gminy Niemce
z dnia 25 września 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 r.

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		137 531 822,17	896 949,96	1 672 805,45	138 307 677,66
Bieżące		106 196 133,99	342 623,66	1 011 116,06	106 864 626,39
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 844 544,04	0,00	7 203,95	54 851 747,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 962 052,28	209 463,30	997 703,85	35 750 292,83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 001 136,67	33 160,36	6 208,26	10 974 184,57
	Wydatki na obsługę długu	1 870 900,00	100 000,00	0,00	1 770 900,00
Majątkowe		31 335 688,18	554 326,30	661 689,39	31 443 051,27
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 321 772,55	554 326,30	661 689,39	30 429 135,64
Wydatki na zadania własne		124 827 946,24	884 791,19	1 393 544,27	125 336 699,32
Bieżące		95 312 257,03	330 464,89	809 754,88	95 791 547,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 262 316,29	0,00	7 203,95	53 269 520,24
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 818 959,51	209 224,89	801 310,93	33 411 045,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 948 787,23	21 240,00	1 240,00	3 928 787,23
	Wydatki na obsługę długu	1 870 900,00	100 000,00	0,00	1 770 900,00
Majątkowe		29 515 689,21	554 326,30	583 789,39	29 545 152,30
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 075 689,21	554 326,30	583 789,39	29 105 152,30
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		4 002 775,05	453 700,00	233 700,00	3 782 775,05
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		563 445,05	122 000,00	233 700,00	675 145,05
Majątkowe		552 418,05	122 000,00	233 700,00	664 118,05
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 418,05	122 000,00	233 700,00	514 118,05
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	122 000,00	233 700,00	494 700,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 396 426,00	331 700,00	0,00	3 064 726,00
Majątkowe		3 379 326,00	331 700,00	0,00	3 047 626,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 379 326,00	331 700,00	0,00	3 047 626,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 361 326,00	331 700,00	0,00	3 029 626,00
Dział 600 Transport i łączność		8 248 961,26	1 000,00	204 145,00	8 452 106,26
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		5 556 350,46	1 000,00	204 145,00	5 759 495,46
Bieżące		3 690 400,46	1 000,00	191 845,00	3 881 245,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 690 400,46	1 000,00	191 845,00	3 881 245,46
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	548 476,22	1 000,00	70 000,00	617 476,22
	§ 4270 Zakup usług remontowych	1 571 028,87	0,00	22 000,00	1 593 028,87
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 559 080,00	0,00	99 845,00	1 658 925,00
Majątkowe		1 865 950,00	0,00	12 300,00	1 878 250,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 865 950,00	0,00	12 300,00	1 878 250,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 950,00	0,00	12 300,00	1 538 250,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		455 859,00	40 820,00	500,00	415 539,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		432 841,00	33 320,00	0,00	399 521,00
Bieżące		432 841,00	33 320,00	0,00	399 521,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	432 841,00	33 320,00	0,00	399 521,00
	§ 4260 Zakup energii	3 150,00	2 000,00	0,00	1 150,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	298 948,00	10 000,00	0,00	288 948,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	10 000,00	0,00	12 500,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 320,00	11 320,00	0,00	10 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 018,00	7 500,00	500,00	16 018,00
	Bieżące	23 018,00	7 500,00	500,00	16 018,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 018,00	7 500,00	500,00	16 018,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00	0,00	500,00	1 033,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 680,00	5 000,00	0,00	5 680,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 592,00	2 500,00	0,00	1 092,00
Dział 710	Działalność usługowa	198 560,00	9 500,00	0,00	189 060,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	196 420,00	9 500,00	0,00	186 920,00
	Bieżące	196 420,00	9 500,00	0,00	186 920,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	196 420,00	9 500,00	0,00	186 920,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	0,00	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	189 680,00	5 000,00	0,00	184 680,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 120,00	1 500,00	0,00	620,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 120,00	1 000,00	0,00	1 120,00
Dział 750	Administracja publiczna	13 231 574,18	53 966,87	20 023,75	13 197 631,06
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 977 151,80	19 193,55	0,00	9 957 958,25
	Bieżące	9 977 151,80	19 193,55	0,00	9 957 958,25
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 617 635,00	19 193,55	0,00	1 598 441,45
§ 4300	Zakup usług pozostałych	746 674,00	19 193,55	0,00	727 480,45
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	407 910,00	34 773,32	20 000,00	393 136,68
	Bieżące	407 910,00	34 773,32	0,00	373 136,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	357 210,00	14 773,32	0,00	342 436,68
§ 4300	Zakup usług pozostałych	206 155,00	14 773,32	0,00	191 381,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 700,00	20 000,00	0,00	30 700,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	50 700,00	20 000,00	0,00	30 700,00
	Majątkowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	824 527,38	0,00	23,75	824 551,13
	Bieżące	824 527,38	0,00	23,75	824 551,13
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 437,66	0,00	23,75	204 461,41
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	624,83	0,00	20,31	645,14
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,83	0,00	3,44	120,27
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	978 421,46	41 600,00	0,00	936 821,46
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	96 633,00	41 600,00	0,00	55 033,00
	Bieżące	96 633,00	41 600,00	0,00	55 033,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	96 633,00	41 600,00	0,00	55 033,00
§ 4810	Rezerwy	96 100,00	41 600,00	0,00	54 500,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 870 900,00	100 000,00	0,00	1 770 900,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 870 900,00	100 000,00	0,00	1 770 900,00
	Bieżące	1 870 900,00	100 000,00	0,00	1 770 900,00
	Wydatki na obsługę długu	1 870 900,00	100 000,00	0,00	1 770 900,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 870 900,00	100 000,00	0,00	1 770 900,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	70 959 427,46	54 000,00	224 360,00	71 129 787,46
Roz.80101	Szkoły podstawowe	49 001 008,82	54 000,00	74 360,00	49 021 368,82
	Bieżące	28 046 586,62	4 000,00	15 000,00	28 057 586,62
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 944 954,62	4 000,00	15 000,00	3 955 954,62
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 813,60	0,00	15 000,00	564 813,60
§ 4270	Zakup usług remontowych	300 356,40	4 000,00	0,00	296 356,40
	Majątkowe	20 954 422,20	50 000,00	59 360,00	20 963 782,20
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 954 422,20	50 000,00	59 360,00	20 963 782,20
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 191 824,18	50 000,00	59 360,00	5 201 184,18
Roz.80104	Przedszkola	9 673 619,00	0,00	150 000,00	9 823 619,00
	Bieżące	9 673 619,00	0,00	150 000,00	9 823 619,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 578 466,00	0,00	150 000,00	2 728 466,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 727 917,00	0,00	150 000,00	1 877 917,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 504 290,52	30 050,00	30 050,00	4 504 290,52
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	953 500,00	0,00	30 000,00	983 500,00
	Bieżące	953 500,00	0,00	30 000,00	983 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	953 500,00	0,00	30 000,00	983 500,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	953 500,00	0,00	30 000,00	983 500,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	150 123,00	30 000,00	0,00	120 123,00
	Bieżące	150 123,00	30 000,00	0,00	120 123,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	150 123,00	30 000,00	0,00	120 123,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 123,00	30 000,00	0,00	120 123,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 550,85	50,00	50,00	20 550,85
	Bieżące	20 550,85	50,00	50,00	20 550,85
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 500,00	50,00	50,00	12 500,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	50,00	550,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	0,00	450,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 580,00	1 240,00	1 240,00	140 580,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 580,00	1 240,00	1 240,00	37 580,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Bieżące	37 580,00	1 240,00	1 240,00	37 580,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 580,00	1 240,00	1 240,00	37 580,00
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	30 220,00	1 240,00	0,00	28 980,00
	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	7 360,00	0,00	1 240,00	8 600,00
	Dział 855 Rodzina	2 871 059,05	0,00	7 180,20	2 878 239,25
	Roz.85504 Wspieranie rodziny	119 295,34	0,00	7 180,20	126 475,54
	Bieżące	119 295,34	0,00	7 180,20	126 475,54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 007,34	0,00	7 180,20	119 187,54
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 509,00	0,00	6 000,00	93 509,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 118,00	0,00	1 033,20	17 151,20
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 294,00	0,00	147,00	2 441,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 331 113,82	21 700,20	586 294,38	11 895 708,00
	Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	6 923 499,00	0,00	200 091,00	7 123 590,00
	Bieżące	6 923 499,00	0,00	200 091,00	7 123 590,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 488 615,00	0,00	200 091,00	6 688 706,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 467 838,00	0,00	200 091,00	6 667 929,00
	Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	804 280,00	0,00	50 000,00	854 280,00
	Bieżące	804 280,00	0,00	50 000,00	854 280,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	804 280,00	0,00	50 000,00	854 280,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	790 980,00	0,00	50 000,00	840 980,00
	Roz.90013 Schroniska dla zwierząt	313 960,00	0,00	100 000,00	413 960,00
	Bieżące	313 960,00	0,00	100 000,00	413 960,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	313 960,00	0,00	100 000,00	413 960,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	313 960,00	0,00	100 000,00	413 960,00
	Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 283 302,87	7 000,00	225 440,00	2 501 742,87
	Bieżące	1 416 391,60	7 000,00	19 180,00	1 428 571,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 416 391,60	7 000,00	19 180,00	1 428 571,60
	§ 4260 Zakup energii	1 157 757,60	7 000,00	0,00	1 150 757,60
	§ 4270 Zakup usług remontowych	116 448,00	0,00	19 180,00	135 628,00
	Majątkowe	866 911,27	0,00	206 260,00	1 073 171,27
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	866 911,27	0,00	206 260,00	1 073 171,27
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 775,27	0,00	206 260,00	774 035,27
	Roz.90095 Pozostała działalność	827 943,95	14 700,20	10 763,38	824 007,13
	Bieżące	670 495,07	14 073,90	763,38	657 184,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	665 495,07	14 073,90	763,38	652 184,55
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 956,27	14 073,90	63,38	30 945,75
	§ 4270 Zakup usług remontowych	174 654,00	0,00	700,00	175 354,00
	Majątkowe	157 448,88	626,30	10 000,00	166 822,58
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 448,88	626,30	10 000,00	166 822,58
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 448,88	626,30	10 000,00	152 822,58
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500 704,40	27 214,12	56 050,94	3 529 541,22
	Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 765 607,69	16 122,00	52 569,39	1 802 055,08
	Bieżące	1 519 244,88	16 122,00	40 400,00	1 543 522,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	251 326,51	16 122,00	40 400,00	275 604,51

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 463,12	122,00	38 900,00	116 241,12
§ 4260	Zakup energii	86 000,00	6 000,00	0,00	80 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	41 950,00	5 000,00	0,00	36 950,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 043,39	5 000,00	500,00	37 543,39
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 870,00	0,00	1 000,00	3 870,00
Majątkowe		246 362,81	0,00	12 169,39	258 532,20
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 362,81	0,00	12 169,39	258 532,20
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 362,81	0,00	12 169,39	258 532,20
Roz.92195	Pozostała działalność	140 246,71	11 092,12	3 481,55	132 636,14
Bieżące		140 246,71	11 092,12	3 481,55	132 636,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	90 246,71	11 092,12	3 481,55	82 636,14
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 417,24	8 027,07	3 481,55	25 871,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 008,28	3 065,05	0,00	41 943,23
Dział 926	Kultura fizyczna	1 039 845,00	50 000,00	30 000,00	1 019 845,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	789 845,00	50 000,00	30 000,00	769 845,00
Majątkowe		585 850,00	50 000,00	30 000,00	565 850,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	564 850,00	50 000,00	30 000,00	544 850,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 850,00	50 000,00	30 000,00	544 850,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		9 227 044,11	12 158,77	5 067,63	9 219 952,97
Bieżące		9 227 044,11	12 158,77	5 067,63	9 219 952,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	974 849,84	238,41	99,37	974 710,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 051 162,73	11 920,36	4 968,26	7 044 210,63
Dział 852	Pomoc społeczna	406 797,16	12 158,77	5 067,63	399 706,02
Roz.85295	Pozostała działalność	392 797,16	12 158,77	5 067,63	385 706,02
Bieżące		392 797,16	12 158,77	5 067,63	385 706,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 027,39	238,41	99,37	11 888,35
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,63	238,41	0,00	1 681,22
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 457,76	0,00	99,37	9 557,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 769,77	11 920,36	4 968,26	373 817,67
§ 3110	Świadczenia społeczne	380 769,77	11 920,36	4 968,26	373 817,67
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		2 796 709,19	0,00	274 193,55	3 070 902,74
Bieżące		1 550 625,85	0,00	196 293,55	1 746 919,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 168 242,93	0,00	196 293,55	1 364 536,48
Majątkowe		1 246 083,34	0,00	77 900,00	1 323 983,34
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 246 083,34	0,00	77 900,00	1 323 983,34
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	0,00	274 193,55	274 193,55
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	274 193,55	274 193,55
Bieżące		0,00	0,00	196 293,55	196 293,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	196 293,55	196 293,55
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	106 517,43	106 517,43
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	29 833,53	29 833,53
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	13 115,53	13 115,53
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	46 827,06	46 827,06
Majątkowe		0,00	0,00	77 900,00	77 900,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	77 900,00	77 900,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 044,49	17 044,49
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 855,51	60 855,51



Załącznik Nr 3
do projektu uchwały Nr ...
Rady Gminy Niemce
z dnia 25 września 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		30 321 772,55	554 326,30	661 689,39	30 429 135,64
Wydatki na zadania własne		29 075 689,21	554 326,30	583 789,39	29 105 152,30
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		3 781 744,05	453 700,00	233 700,00	3 561 744,05
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		402 418,05	122 000,00	233 700,00	514 118,05
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		383 000,00	122 000,00	233 700,00	494 700,00
RI Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Niemce		222 000,00	122 000,00	0,00	100 000,00
RI Budowa studni w m. Elizówka		0,00	0,00	49 200,00	49 200,00
RI Modernizacja ujęcia wody w m. Dys		0,00	0,00	92 250,00	92 250,00
RI Modernizacja ujęcia wody w m. Krasienin		0,00	0,00	92 250,00	92 250,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 379 326,00	331 700,00	0,00	3 047 626,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 361 326,00	331 700,00	0,00	3 029 626,00
RI Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dys i Jakubowice Konińskie		3 104 426,00	282 500,00	0,00	2 821 926,00
RI Budowa kanalizacji w m. Elizówka		100 000,00	49 200,00	0,00	50 800,00
Dział 600 Transport i łączność		2 065 950,00	0,00	12 300,00	2 078 250,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		1 865 950,00	0,00	12 300,00	1 878 250,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 525 950,00	0,00	12 300,00	1 538 250,00
RI Przebudowa ul. Lotników Polskich w m. Dys		0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
OR Wykonanie i montaż obelisku upamiętniającego ofiary nalotu niemieckiego w dniu 11 września 1939r.		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		21 157 422,20	50 000,00	59 360,00	21 166 782,20
Roz.80101 Szkoły podstawowe		20 954 422,20	50 000,00	59 360,00	20 963 782,20
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 191 824,18	50 000,00	59 360,00	5 201 184,18
RI Budowa kompleksu szkolno-sportowego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Nasutów -etap II		285 500,00	0,00	20 000,00	305 500,00
RI Poprawa efektywności energetycznej szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Niemce		0,00	0,00	39 360,00	39 360,00
RI Termomodernizacja budynku SP Niemce -dokumentacja		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 062 360,15	626,30	216 260,00	1 277 993,85
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		866 911,27	0,00	206 260,00	1 073 171,27
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		567 775,27	0,00	206 260,00	774 035,27
RI Budowa oświetlenia drogi powiatowej		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>nr 2222L w m. Swoboda</i>				
RI	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 2221L w m. Boduszyn	30 000,00	0,00	47 000,00	77 000,00
RI	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej 809 w m. Kawka	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
RI	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 828 w m. Krasienin	155 000,00	0,00	100 000,00	255 000,00
RI	Budowa oświetlenia w m. Kolonia Bystrzyca	0,00	0,00	19 260,00	19 260,00
RI	Przebudowa linii napowietrznej PGE w m. Dys	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
RI	Wymiana opraw oświetlenia nieenergooszczędnych na nowe oprawy LED w Gminie Niemce	44 870,40	0,00	7 000,00	51 870,40
Roz.90095	Pozostała działalność	157 448,88	626,30	10 000,00	166 822,58
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 448,88	626,30	10 000,00	152 822,58
SC	Utwardzenie placu pod altaną na placu zabaw w Ciecierzynie Wsi	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
SC	Utwardzenie podłoża pod altaną na placu zabaw w Ciecierzynie Żulinie	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
SPG	Utwardzenie placu pod altaną w m. Pryszczowa Góra	4 000,00	626,30	0,00	3 373,70
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 362,81	0,00	12 169,39	258 532,20
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 362,81	0,00	12 169,39	258 532,20
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 362,81	0,00	12 169,39	258 532,20
SL	Wykonanie przyłączy (woda, energia elektryczna) na działce w m. Leonów	0,00	0,00	5 560,76	5 560,76
SPG	Budowa przyłącza wodociągowego i szamba przy świetlicy w Pryszczowej Górze	0,00	0,00	6 608,63	6 608,63
Dział 926	Kultura fizyczna	564 850,00	50 000,00	30 000,00	544 850,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	564 850,00	50 000,00	30 000,00	544 850,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 850,00	50 000,00	30 000,00	544 850,00
RI	Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Nasutowie	44 850,00	0,00	30 000,00	74 850,00
RI	Zakup i montaż kontenerów na boisko w m Nasutów	430 000,00	50 000,00	0,00	380 000,00
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 246 083,34	0,00	77 900,00	1 323 983,34
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	0,00	77 900,00	77 900,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	77 900,00	77 900,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 855,51	60 855,51
OR	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	0,00	60 855,51	60 855,51
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 044,49	17 044,49
OR	Cyberbezpieczny samorząd-BG	0,00	0,00	5 452,96	5 452,96
OR	Cyberbezpieczny samorząd-BP	0,00	0,00	11 591,53	11 591,53



Załącznik Nr 4
do projektu uchwały Nr ..
Rady Gminy Niemce
z dnia 25 września 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		2 796 709,19	0,00	274 193,55	3 070 902,74
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	0,00	274 193,55	274 193,55
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	274 193,55	274 193,55
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	106 517,43	106 517,43
	OR Cyberbezpieczny samorząd	0,00	0,00	106 517,43	106 517,43
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	29 833,53	29 833,53
	OR Cyberbezpieczny samorząd-BP	0,00	0,00	20 289,03	20 289,03
	OR Cyberbezpieczny samorząd-BG	0,00	0,00	9 544,50	9 544,50
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	46 827,06	46 827,06
	OR Cyberbezpieczny samorząd-UE	0,00	0,00	46 827,06	46 827,06
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	13 115,53	13 115,53
	OR Cyberbezpieczny samorząd-BG	0,00	0,00	4 196,09	4 196,09
	OR Cyberbezpieczny samorząd-BP	0,00	0,00	8 919,44	8 919,44
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 855,51	60 855,51
	OR Cyberbezpieczny samorząd	0,00	0,00	60 855,51	60 855,51
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 044,49	17 044,49
	OR Cyberbezpieczny samorząd-BP	0,00	0,00	11 591,53	11 591,53
	OR Cyberbezpieczny samorząd-BG	0,00	0,00	5 452,96	5 452,96

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VI/.../2024
Rady Gminy Niemce
z dnia 25 września 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku			Przychody			Dotacja z budżetu na wydatki inwestycyjne			Koszty			w tym wpłata do budżetu	Wydatki inwestycyjne			Stan środków obrotowych na koniec roku
			Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie		Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
1.	900 90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach	262 000,00		262 000,00	7 442 000,00		7 442 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	7 204 000,00		7 204 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00



Załącznik Nr 6
do projektu uchwały Nr ...
Rady Gminy Niemce
z dnia 25 września 2024 r.

Zadania do wykonania w ramach funduszu sołectkiego w 2024 r.

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		920 629,85	30 914,32	30 914,32	920 629,85
Wydatki majątkowe		442 714,61	626,30	22 169,39	464 257,70
Wydatki bieżące		477 915,24	30 288,02	8 744,93	456 372,15
Sołectwo Ciecierzyn		48 666,80	14 000,00	14 000,00	48 666,80
Dział 600	Transport i łączność	16 666,80	1 000,00	0,00	15 666,80
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	15 666,80	1 000,00	0,00	14 666,80
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 666,80	1 000,00	0,00	14 666,80
	<i>Zakup kruszywa na remonty dróg na terenie sołectwa Ciecierzyn</i>	15 666,80	1 000,00	0,00	14 666,80
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Roz. 80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	<i>Zakup urządzeń na plac zabaw przy ZPO Ciecierzyn</i>	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	<i>Remont urządzeń na placu zabaw przy ZPO w Ciecierzynie</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	9 000,00	10 000,00	14 000,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	13 000,00	9 000,00	10 000,00	14 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	<i>Zakup altany na plac zabaw w Ciecierzynie Żulinie</i>	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	<i>Zakup materiałów do remontu oraz ogrodzenia placu zabaw w Ciecierzynie Wsi</i>	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	10 000,00	14 000,00
	<i>Utwardzenie placu pod altaną na placu zabaw w Ciecierzynie Wsi</i>	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
	<i>Utwardzenie podłoża pod altaną na placu zabaw w Ciecierzynie Żulinie</i>	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Sołectwo Leonów		47 255,46	9 260,76	9 260,76	47 255,46
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	700,00	700,00
	<i>Remont bramy przy placu zabaw w m. Leonów</i>	0,00	0,00	700,00	700,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 255,46	9 260,76	8 560,76	24 555,46
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	5 560,76	5 560,76
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 560,76	5 560,76
	<i>Wykonanie przyłączy (woda, energia elektryczna) na działce w m. Leonów</i>	0,00	0,00	5 560,76	5 560,76
Roz. 92195	Pozostała działalność	25 255,46	9 260,76	3 000,00	18 994,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 344,44	7 684,76	3 000,00	6 659,68

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Organizacja festynów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa "Wesołe wakacje"</i>	5 307,59	5 307,59	0,00	0,00
	<i>Zakup namiotów i maszynki do waty cukrowej</i>	4 947,01	2 377,17	0,00	2 569,84
	<i>Zakup i montaż paleniska na potrzeby sołectwa Leonów</i>	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	12 273,91	1 576,00	0,00	10 697,91
	<i>Upowszechnianie kultury, miejsc pamięci historycznej wśród mieszkańców s. Leonów</i>	4 000,00	1 576,00	0,00	2 424,00
Sołectwo Pruszczowa Góra		18 493,38	7 653,56	7 653,56	18 493,38
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 793,38	5 700,20	63,38	7 156,56
Roz. 90095	Pozostała działalność	12 793,38	5 700,20	63,38	7 156,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 793,38	5 073,90	63,38	3 782,86
	<i>Zakup 2 stołów i 4 ławek do altany w m. Pruszczowa Góra</i>	7 993,38	4 993,36	0,00	3 000,02
	<i>Wykonanie oświetlenia w altanie w m. Pruszczowa Góra</i>	500,00	80,54	0,00	419,46
	<i>Zakup impregnatów do malowania altany</i>	300,00	0,00	63,38	363,38
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	626,30	0,00	3 373,70
	<i>Utwardzenie placu pod altaną w m. Pruszczowa Góra</i>	4 000,00	626,30	0,00	3 373,70
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 700,00	1 953,36	7 590,18	11 336,82
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700,00	122,00	7 108,63	8 686,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	122,00	0,00	578,00
	<i>Zakup lamp na teren przy świetlicy w m. Pruszczowa Góra</i>	600,00	122,00	0,00	478,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	<i>Utrzymanie świetlicy i terenu przyległego w m. Pruszczowa Góra</i>	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 608,63	6 608,63
	<i>Budowa przyłącza wodociągowego i szamba przy świetlicy w Pruszczowej Górze</i>	0,00	0,00	6 608,63	6 608,63
Roz. 92195	Pozostała działalność	4 000,00	1 831,36	481,55	2 650,19
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,18	342,31	481,55	1 432,42
	<i>Organizacja pikniku rodzinnego</i>	793,18	342,31	0,00	450,87
	<i>Wykonanie grilla na potrzeby sołectwa Pruszczowa Góra</i>	500,00	0,00	481,55	981,55
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 489,05	0,00	10,95
	<i>Organizacja pikniku rodzinnego</i>	1 500,00	1 489,05	0,00	10,95