

**Projekt**

z dnia 20 września 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

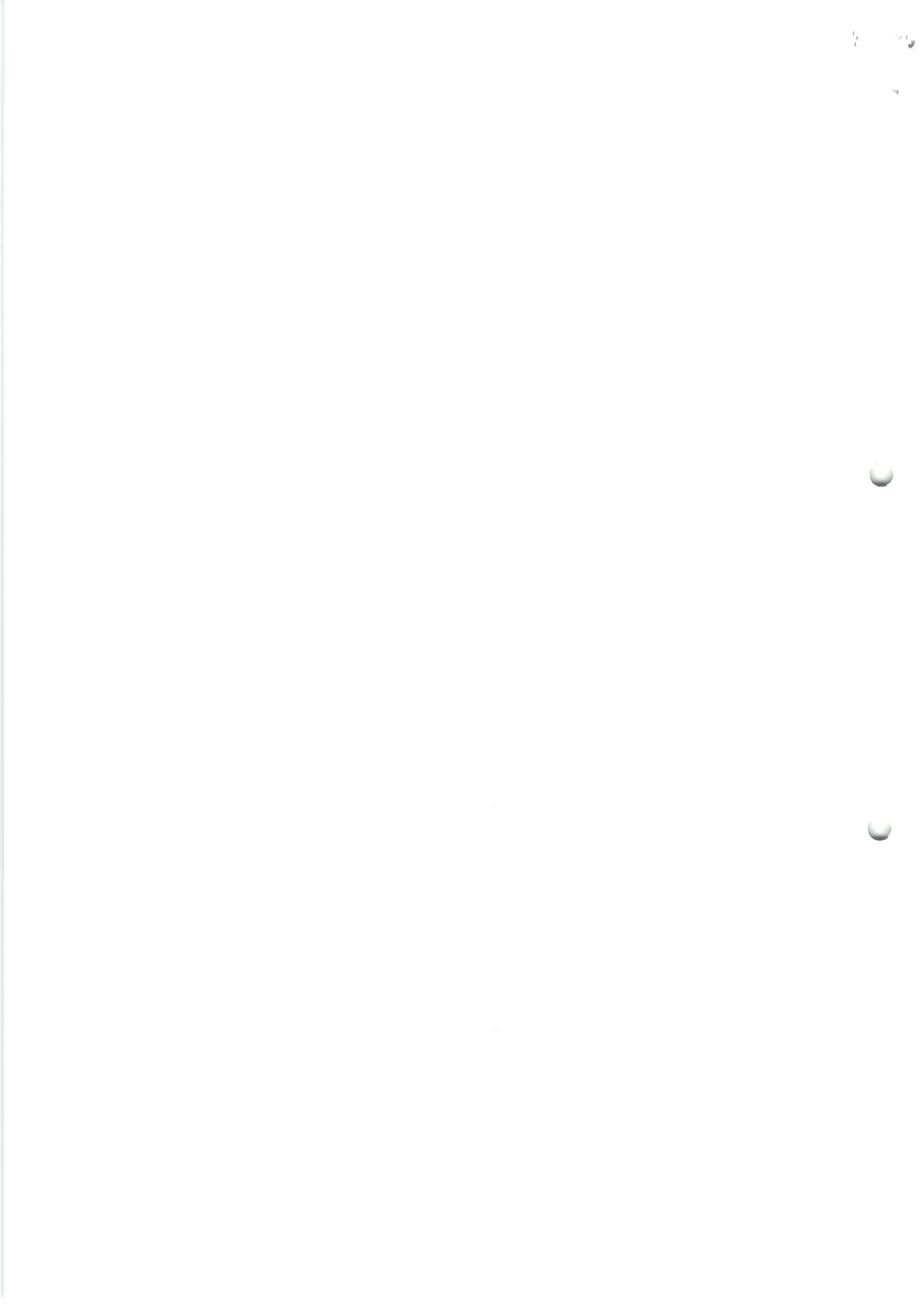
z dnia 25 września 2024 r.

**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 2024r., 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 109.563,09 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 38.314,32 zł. Załącznik Nr 8 "Zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

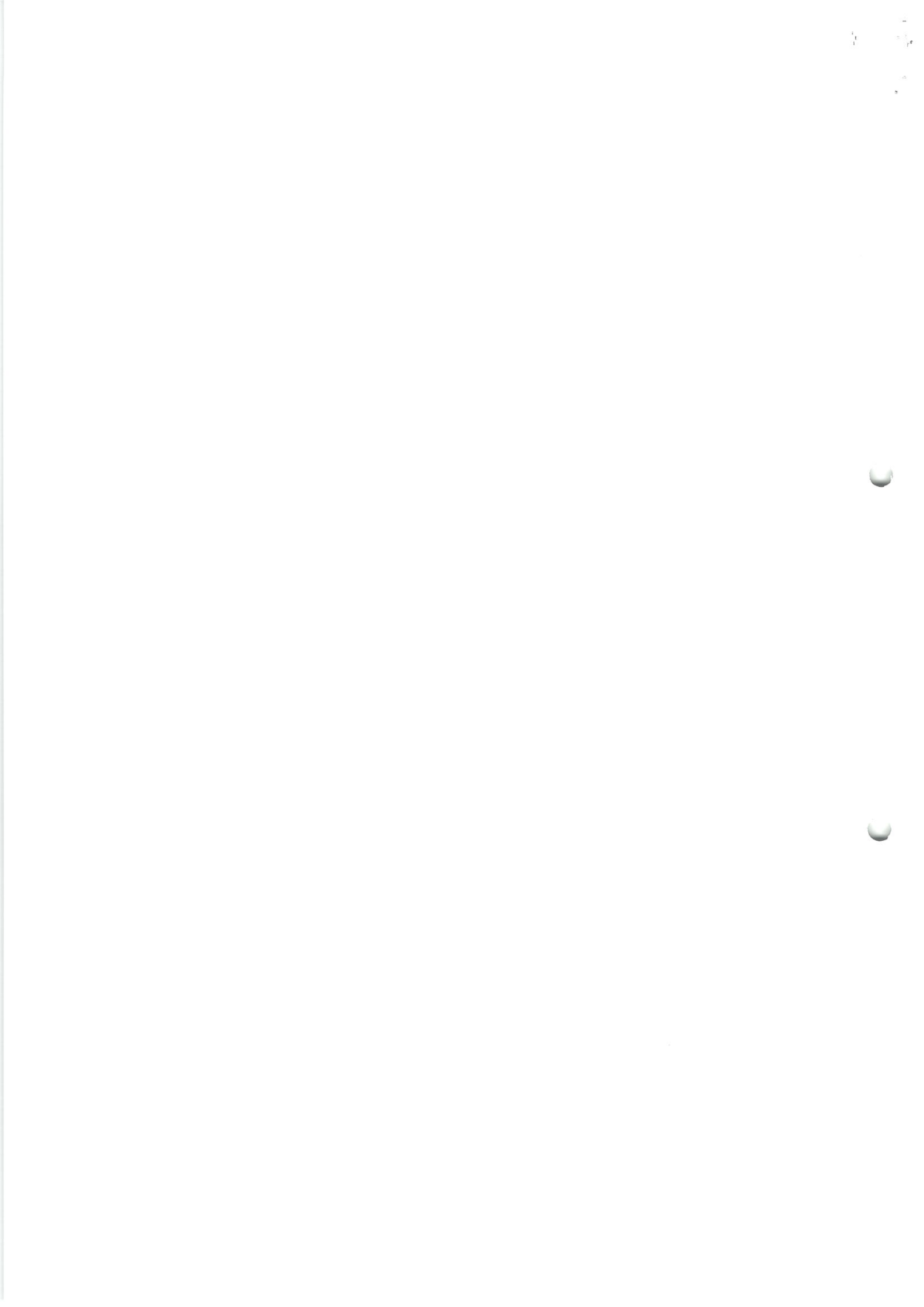
§ 2. Plan dochodów po zmianie wynosi 128.916.983,18 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi: 138.307.677,66 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy  
*mgr Aneta Chalupczak*

WÓJT  
*mgr inż. Marian Golianek*





Załącznik Nr 1  
do projektu uchwały Nr ..  
Rady Gminy Niemce  
z dnia 25 września 2024 r.

## Dochody budżetu gminy na 2024 r.

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



| Symbol           | Nazwa  | Plan przed zmianami  | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|------------------|--|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| <b>Dział 756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>55 699 759,27</b> | <b>0,00</b>  | <b>82 278,00</b>  | <b>55 782 037,27</b> |
|                  | <b>Bieżące</b>   | <b>55 699 759,27</b> | <b>0,00</b>  | <b>82 278,00</b>  | <b>55 782 037,27</b> |
| 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         |
|                  | <b>Bieżące</b>   | <b>9 580 707,10</b>  | <b>0,00</b>  | <b>4 048,00</b>   | <b>9 584 755,10</b>  |
| § 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        |
|                  | <b>Bieżące</b>   | <b>11 297 397,78</b> | <b>0,00</b>  | <b>78 230,00</b>  | <b>11 375 627,78</b> |
| § 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            |
| <b>Dział 758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>280 969,96</b>    | <b>0,00</b>  | <b>39 327,23</b>  | <b>320 297,19</b>    |
|                  | <b>Bieżące</b>   | <b>280 190,15</b>    | <b>0,00</b>  | <b>39 317,00</b>  | <b>319 507,15</b>    |
|                  | <b>Majątkowe</b>   | <b>779,81</b>        | <b>0,00</b>  | <b>10,23</b>      | <b>790,04</b>        |
| Roz.75814        | Różne rozliczenia finansowe  | 280 969,96           | 0,00         | 39 327,23         | 320 297,19           |
|                  | <b>Bieżące</b>   | <b>280 190,15</b>    | <b>0,00</b>  | <b>39 317,00</b>  | <b>319 507,15</b>    |
| § 0920           | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3 966,15             | 0,00         | 39 317,00         | 43 283,15            |
|                  | <b>Majątkowe</b>   | <b>779,81</b>        | <b>0,00</b>  | <b>10,23</b>      | <b>790,04</b>        |
| § 6100           | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  | 779,81               | 0,00         | 10,23             | 790,04               |
| <b>Dział 900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>6 847 083,60</b>  | <b>0,00</b>  | <b>200 091,00</b> | <b>7 047 174,60</b>  |
|                  | <b>Bieżące</b>   | <b>6 547 947,60</b>  | <b>0,00</b>  | <b>200 091,00</b> | <b>6 748 038,60</b>  |
| Roz.90002        | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 6 416 614,00         | 0,00         | 200 091,00        | 6 616 705,00         |
|                  | <b>Bieżące</b>   | <b>6 416 614,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>200 091,00</b> | <b>6 616 705,00</b>  |
| § 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           |
|--|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b><u>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań</u></b>                                    |  | <b><u>3 746 810,47</u></b> | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>192 961,65</u></b> | <b><u>3 939 772,12</u></b> |
|  | 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                 |
| <b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>  |  | <b><u>193 106,25</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>185 781,45</u></b> | <b><u>378 887,70</u></b>   |
|  | 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                 |
| <b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>  |  | <b><u>97 830,22</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>7 180,20</u></b>   | <b><u>105 010,42</u></b>   |
|  | 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                   |
| <b><u>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</u></b> |  | <b><u>9 227 044,11</u></b> | <b><u>12 158,77</u></b> | <b><u>5 067,63</u></b>   | <b><u>9 219 952,97</u></b> |
|  | Bieżące  | 9 227 044,11               | 12 158,77               | 5 067,63                 | 9 219 952,97               |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>  |  | <b><u>406 797,16</u></b>   | <b><u>12 158,77</u></b> | <b><u>5 067,63</u></b>   | <b><u>399 706,02</u></b>   |
|  | 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                  |
| <b><u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u></b>         |  | <b><u>4 493 986,66</u></b> | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>255 000,00</u></b> | <b><u>4 748 986,66</u></b> |
|  | 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               |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>  |  | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>255 000,00</u></b> | <b><u>255 000,00</u></b>   |
|  | 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 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         | 60 855,51         | 60 855,51         |
| § 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         | 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             |
|---|---|------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                                    |   | <b><u>137 531 822,17</u></b> | <b><u>904 349,96</u></b> | <b><u>1 680 205,45</u></b> | <b><u>138 307 677,66</u></b> |
| <b>Bieżące</b>  |   | <b><u>106 196 133,99</u></b> | <b><u>344 823,66</u></b> | <b><u>1 011 116,06</u></b> | <b><u>106 862 426,39</u></b> |
|   | 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                | 211 663,30               | 997 703,85                 | 35 748 092,83                |
|   | 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                 |
| <b>Majątkowe</b>  |   | <b><u>31 335 688,18</u></b>  | <b><u>559 526,30</u></b> | <b><u>669 089,39</u></b>   | <b><u>31 445 251,27</u></b>  |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 30 321 772,55                | 559 526,30               | 669 089,39                 | 30 431 335,64                |
| <b>Wydatki na zadania własne</b>                        |   | <b><u>124 827 946,24</u></b> | <b><u>892 191,19</u></b> | <b><u>1 400 944,27</u></b> | <b><u>125 336 699,32</u></b> |
| <b>Bieżące</b>  |   | <b><u>95 312 257,03</u></b>  | <b><u>332 664,89</u></b> | <b><u>809 754,88</u></b>   | <b><u>95 789 347,02</u></b>  |
|   | 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                | 211 424,89               | 801 310,93                 | 33 408 845,55                |
|   | 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                 |
| <b>Majątkowe</b>  |   | <b><u>29 515 689,21</u></b>  | <b><u>559 526,30</u></b> | <b><u>591 189,39</u></b>   | <b><u>29 547 352,30</u></b>  |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 29 075 689,21                | 559 526,30               | 591 189,39                 | 29 107 352,30                |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                  |   | <b><u>4 002 775,05</u></b>   | <b><u>453 700,00</u></b> | <b><u>233 700,00</u></b>   | <b><u>3 782 775,05</u></b>   |
| <b>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>         |   | <b><u>563 445,05</u></b>     | <b><u>122 000,00</u></b> | <b><u>233 700,00</u></b>   | <b><u>675 145,05</u></b>     |
| <b>Majątkowe</b>  |   | <b><u>552 418,05</u></b>     | <b><u>122 000,00</u></b> | <b><u>233 700,00</u></b>   | <b><u>664 118,05</u></b>     |
|   | 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                   |
| <b>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>         |   | <b><u>3 396 426,00</u></b>   | <b><u>331 700,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>3 064 726,00</u></b>   |
| <b>Majątkowe</b>  |   | <b><u>3 379 326,00</u></b>   | <b><u>331 700,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>3 047 626,00</u></b>   |
|   | 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                 |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                   |   | <b><u>8 248 961,26</u></b>   | <b><u>6 200,00</u></b>   | <b><u>204 145,00</u></b>   | <b><u>8 446 906,26</u></b>   |
| <b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>                 |   | <b><u>5 556 350,46</u></b>   | <b><u>6 200,00</u></b>   | <b><u>204 145,00</u></b>   | <b><u>5 754 295,46</u></b>   |
| <b>Bieżące</b>  |   | <b><u>3 690 400,46</u></b>   | <b><u>1 000,00</u></b>   | <b><u>191 845,00</u></b>   | <b><u>3 881 245,46</u></b>   |
|   | 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                 |
| <b>Majątkowe</b>  |   | <b><u>1 865 950,00</u></b>   | <b><u>5 200,00</u></b>   | <b><u>12 300,00</u></b>    | <b><u>1 873 050,00</u></b>   |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 1 865 950,00                 | 5 200,00                 | 12 300,00                  | 1 873 050,00                 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       |   | 1 525 950,00                 | 5 200,00                 | 12 300,00                  | 1 533 050,00                 |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                |   | <b><u>455 859,00</u></b>     | <b><u>40 820,00</u></b>  | <b><u>500,00</u></b>       | <b><u>415 539,00</u></b>     |
| <b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> |   | <b><u>432 841,00</u></b>     | <b><u>33 320,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>399 521,00</u></b>     |
| <b>Bieżące</b>  |   | <b><u>432 841,00</u></b>     | <b><u>33 320,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>399 521,00</u></b>     |
|   | 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            |
| <b>Roz.70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>23 018,00</b>     | <b>7 500,00</b>  | <b>500,00</b>    | <b>16 018,00</b>     |
|                  | <b>Bieżące</b>   | <b>23 018,00</b>     | <b>7 500,00</b>  | <b>500,00</b>    | <b>16 018,00</b>     |
|                  | 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             |
| <b>Dział 710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>198 560,00</b>    | <b>9 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>189 060,00</b>    |
| <b>Roz.71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>196 420,00</b>    | <b>9 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>186 920,00</b>    |
|                  | <b>Bieżące</b>   | <b>196 420,00</b>    | <b>9 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>186 920,00</b>    |
|                  | 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             |
| <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>13 231 574,18</b> | <b>53 966,87</b> | <b>20 023,75</b> | <b>13 197 631,06</b> |
| <b>Roz.75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>9 977 151,80</b>  | <b>19 193,55</b> | <b>0,00</b>      | <b>9 957 958,25</b>  |
|                  | <b>Bieżące</b>   | <b>9 977 151,80</b>  | <b>19 193,55</b> | <b>0,00</b>      | <b>9 957 958,25</b>  |
|                  | 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           |
| <b>Roz.75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>407 910,00</b>    | <b>34 773,32</b> | <b>20 000,00</b> | <b>393 136,68</b>    |
|                  | <b>Bieżące</b>   | <b>407 910,00</b>    | <b>34 773,32</b> | <b>0,00</b>      | <b>373 136,68</b>    |
|                  | 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            |
|                  | <b>Majątkowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b>     |
|                  | 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            |
| <b>Roz.75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>824 527,38</b>    | <b>0,00</b>      | <b>23,75</b>     | <b>824 551,13</b>    |
|                  | <b>Bieżące</b>   | <b>824 527,38</b>    | <b>0,00</b>      | <b>23,75</b>     | <b>824 551,13</b>    |
|                  | 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               |
| <b>Dział 754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>978 421,46</b>    | <b>41 600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>936 821,46</b>    |
| <b>Roz.75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>96 633,00</b>     | <b>41 600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>55 033,00</b>     |
|                  | <b>Bieżące</b>   | <b>96 633,00</b>     | <b>41 600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>55 033,00</b>     |
|                  | 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     |
|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Dział 757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 870 900,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 770 900,00</b>  |
| 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         |
|                  | <b>Bieżące</b>  | <b>1 870 900,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 770 900,00</b>  |
|                  | 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         |
| <b>Dział 801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>70 959 427,46</b> | <b>54 000,00</b>  | <b>224 360,00</b> | <b>71 129 787,46</b> |
| Roz.80101        | Szkoły podstawowe   | 49 001 008,82        | 54 000,00         | 74 360,00         | 49 021 368,82        |
|                  | <b>Bieżące</b>  | <b>28 046 586,62</b> | <b>4 000,00</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>28 057 586,62</b> |
|                  | 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           |
|                  | <b>Majątkowe</b>  | <b>20 954 422,20</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>59 360,00</b>  | <b>20 963 782,20</b> |
|                  | 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         |
|                  | <b>Bieżące</b>  | <b>9 673 619,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b> | <b>9 823 619,00</b>  |
|                  | 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         |
| <b>Dział 852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 504 290,52</b>  | <b>30 050,00</b>  | <b>30 050,00</b>  | <b>4 504 290,52</b>  |
| Roz.85202        | Domy pomocy społecznej  | 953 500,00           | 0,00              | 30 000,00         | 983 500,00           |
|                  | <b>Bieżące</b>  | <b>953 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>  | <b>983 500,00</b>    |
|                  | 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           |
|                  | <b>Bieżące</b>  | <b>150 123,00</b>    | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>120 123,00</b>    |
|                  | 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            |
|                  | <b>Bieżące</b>  | <b>20 550,85</b>     | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>20 550,85</b>     |
|                  | 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               |
| <b>Dział 854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>140 580,00</b>    | <b>1 240,00</b>   | <b>1 240,00</b>   | <b>140 580,00</b>    |
| 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     |
|--------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|        | <b>Bieżące</b>   | <b>37 580,00</b>     | <b>1 240,00</b>  | <b>1 240,00</b>   | <b>37 580,00</b>     |
|        | 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             |
|        | <b>Dział 855 Rodzina</b>                                     | <b>2 871 059,05</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7 180,20</b>   | <b>2 878 239,25</b>  |
|        | Roz.85504 Wspieranie rodziny                                 | 119 295,34           | 0,00             | 7 180,20          | 126 475,54           |
|        | <b>Bieżące</b>   | <b>119 295,34</b>    | <b>0,00</b>      | <b>7 180,20</b>   | <b>126 475,54</b>    |
|        | 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             |
|        | <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>11 331 113,82</b> | <b>22 900,20</b> | <b>586 294,38</b> | <b>11 894 508,00</b> |
|        | Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi                    | 6 923 499,00         | 0,00             | 200 091,00        | 7 123 590,00         |
|        | <b>Bieżące</b>   | <b>6 923 499,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>200 091,00</b> | <b>7 123 590,00</b>  |
|        | 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           |
|        | <b>Bieżące</b>   | <b>804 280,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b>  | <b>854 280,00</b>    |
|        | 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           |
|        | <b>Bieżące</b>   | <b>313 960,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b> | <b>413 960,00</b>    |
|        | 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         |
|        | <b>Bieżące</b>   | <b>1 416 391,60</b>  | <b>7 000,00</b>  | <b>19 180,00</b>  | <b>1 428 571,60</b>  |
|        | 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           |
|        | <b>Majątkowe</b>   | <b>866 911,27</b>    | <b>0,00</b>      | <b>206 260,00</b> | <b>1 073 171,27</b>  |
|        | 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           | 15 900,20        | 10 763,38         | 822 807,13           |
|        | <b>Bieżące</b>   | <b>670 495,07</b>    | <b>15 273,90</b> | <b>763,38</b>     | <b>655 984,55</b>    |
|        | Wydatki na realizację zadań statutowych                      | 665 495,07           | 15 273,90        | 763,38            | 650 984,55           |
|        | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                        | 44 956,27            | 15 073,90        | 63,38             | 29 945,75            |
|        | § 4270 Zakup usług remontowych                               | 174 654,00           | 200,00           | 700,00            | 175 154,00           |
|        | <b>Majątkowe</b>   | <b>157 448,88</b>    | <b>626,30</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>166 822,58</b>    |
|        | 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           |
|        | <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    | <b>3 500 704,40</b>  | <b>28 214,12</b> | <b>63 450,94</b>  | <b>3 535 941,22</b>  |
|        | Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | 1 765 607,69         | 17 122,00        | 59 969,39         | 1 808 455,08         |
|        | <b>Bieżące</b>   | <b>1 519 244,88</b>  | <b>17 122,00</b> | <b>40 400,00</b>  | <b>1 542 522,88</b>  |
|        | Wydatki na realizację zadań statutowych                      | 251 326,51           | 17 122,00        | 40 400,00         | 274 604,51           |



| Symbol  | Nazwa   | Plan przed zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia       | Plan po zmianach    |
|---|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| § 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 77 463,12           | 622,00           | 38 900,00         | 115 741,12          |
| § 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           | 5 500,00         | 500,00            | 37 043,39           |
| § 4430  | Różne opłaty i składki                                | 2 870,00            | 0,00             | 1 000,00          | 3 870,00            |
| <b>Majątkowe</b>  |   | <b>246 362,81</b>   | <b>0,00</b>      | <b>19 569,39</b>  | <b>265 932,20</b>   |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 246 362,81          | 0,00             | 19 569,39         | 265 932,20          |
| § 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 246 362,81          | 0,00             | 19 569,39         | 265 932,20          |
| <b>Roz.92195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>140 246,71</b>   | <b>11 092,12</b> | <b>3 481,55</b>   | <b>132 636,14</b>   |
| <b>Bieżące</b>  |   | <b>140 246,71</b>   | <b>11 092,12</b> | <b>3 481,55</b>   | <b>132 636,14</b>   |
|   | 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           |
| <b>Dział 926</b>  | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>1 039 845,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>1 019 845,00</b> |
| <b>Roz.92601</b>  | <b>Obiekty sportowe</b>                               | <b>789 845,00</b>   | <b>50 000,00</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>769 845,00</b>   |
| <b>Majątkowe</b>  |   | <b>585 850,00</b>   | <b>50 000,00</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>565 850,00</b>   |
|   | 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          |
| <b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</b>  |   | <b>9 227 044,11</b> | <b>12 158,77</b> | <b>5 067,63</b>   | <b>9 219 952,97</b> |
| <b>Bieżące</b>  |   | <b>9 227 044,11</b> | <b>12 158,77</b> | <b>5 067,63</b>   | <b>9 219 952,97</b> |
|   | 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        |
| <b>Dział 852</b>  | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>406 797,16</b>   | <b>12 158,77</b> | <b>5 067,63</b>   | <b>399 706,02</b>   |
| <b>Roz.85295</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>392 797,16</b>   | <b>12 158,77</b> | <b>5 067,63</b>   | <b>385 706,02</b>   |
| <b>Bieżące</b>  |   | <b>392 797,16</b>   | <b>12 158,77</b> | <b>5 067,63</b>   | <b>385 706,02</b>   |
|   | 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          |
| <b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b> |   | <b>2 796 709,19</b> | <b>0,00</b>      | <b>274 193,55</b> | <b>3 070 902,74</b> |
| <b>Bieżące</b>  |   | <b>1 550 625,85</b> | <b>0,00</b>      | <b>196 293,55</b> | <b>1 746 919,40</b> |
|   | Wydatki na realizację zadań statutowych               | 1 168 242,93        | 0,00             | 196 293,55        | 1 364 536,48        |
| <b>Majątkowe</b>  |   | <b>1 246 083,34</b> | <b>0,00</b>      | <b>77 900,00</b>  | <b>1 323 983,34</b> |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 246 083,34        | 0,00             | 77 900,00         | 1 323 983,34        |
| <b>Dział 750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>274 193,55</b> | <b>274 193,55</b>   |
| <b>Roz.75023</b>  | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>274 193,55</b> | <b>274 193,55</b>   |
| <b>Bieżące</b>  |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>196 293,55</b> | <b>196 293,55</b>   |
|   | 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           |
| <b>Majątkowe</b>  |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>77 900,00</b>  | <b>77 900,00</b>    |
|   | 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     |
|--|-------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Wydatki razem</b>   |       | <b>30 321 772,55</b> | <b>559 526,30</b> | <b>669 089,39</b> | <b>30 431 335,64</b> |
| <b>Wydatki na zadania własne</b>   |       | <b>29 075 689,21</b> | <b>559 526,30</b> | <b>591 189,39</b> | <b>29 107 352,30</b> |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>   |       | <b>3 781 744,05</b>  | <b>453 700,00</b> | <b>233 700,00</b> | <b>3 561 744,05</b>  |
| <b>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  |       | <b>402 418,05</b>    | <b>122 000,00</b> | <b>233 700,00</b> | <b>514 118,05</b>    |
| § 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            |
| <b>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  |       | <b>3 379 326,00</b>  | <b>331 700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 047 626,00</b>  |
| § 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            |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>  |       | <b>2 065 950,00</b>  | <b>5 200,00</b>   | <b>12 300,00</b>  | <b>2 073 050,00</b>  |
| <b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>  |       | <b>1 865 950,00</b>  | <b>5 200,00</b>   | <b>12 300,00</b>  | <b>1 873 050,00</b>  |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |       | 1 525 950,00         | 5 200,00          | 12 300,00         | 1 533 050,00         |
| RI Przebudowa ul. Lotników Polskich w m. Dys   |       | 0,00                 | 0,00              | 12 300,00         | 12 300,00            |
| SWN Budowa chodnika przy drodze 106045L (łącznik Malinówka-5 linia)-projekt                          |       | 10 000,00            | 5 200,00          | 0,00              | 4 800,00             |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>   |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>     |
| <b>Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>     |
| § 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            |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>  |       | <b>21 157 422,20</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>59 360,00</b>  | <b>21 166 782,20</b> |
| <b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>   |       | <b>20 954 422,20</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>59 360,00</b>  | <b>20 963 782,20</b> |
| § 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                 |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |       | <b>1 062 360,15</b>  | <b>626,30</b>     | <b>216 260,00</b> | <b>1 277 993,85</b>  |
| <b>Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   |       | <b>866 911,27</b>    | <b>0,00</b>       | <b>206 260,00</b> | <b>1 073 171,27</b>  |



| Symbol           | Nazwa   | Plan przed zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia       | Plan po zmianach    |
|------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| <b>§ 6050</b>    | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>567 775,27</b>   | <b>0,00</b>      | <b>206 260,00</b> | <b>774 035,27</b>   |
| RI               | Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2222L w m. Swoboda   | 0,00                | 0,00             | 15 000,00         | 15 000,00           |
| 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           |
| <b>Roz.90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>157 448,88</b>   | <b>626,30</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>166 822,58</b>   |
| <b>§ 6050</b>    | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>143 448,88</b>   | <b>626,30</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>152 822,58</b>   |
| 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            |
| <b>Dział 921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>246 362,81</b>   | <b>0,00</b>      | <b>19 569,39</b>  | <b>265 932,20</b>   |
| <b>Roz.92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>246 362,81</b>   | <b>0,00</b>      | <b>19 569,39</b>  | <b>265 932,20</b>   |
| <b>§ 6050</b>    | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>246 362,81</b>   | <b>0,00</b>      | <b>19 569,39</b>  | <b>265 932,20</b>   |
| 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            |
| SWN              | Uzbrojenie wodno-kanalizacyjne budynku świetlicy i kontenera w m. Wola Niemiecka                      | 0,00                | 0,00             | 7 400,00          | 7 400,00            |
| <b>Dział 926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>564 850,00</b>   | <b>50 000,00</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>544 850,00</b>   |
| <b>Roz.92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>564 850,00</b>   | <b>50 000,00</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>544 850,00</b>   |
| <b>§ 6050</b>    | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>564 850,00</b>   | <b>50 000,00</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>544 850,00</b>   |
| 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          |
|                  | <b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b> | <b>1 246 083,34</b> | <b>0,00</b>      | <b>77 900,00</b>  | <b>1 323 983,34</b> |
| <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>77 900,00</b>  | <b>77 900,00</b>    |
| <b>Roz.75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>77 900,00</b>  | <b>77 900,00</b>    |
| <b>§ 6067</b>    | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>60 855,51</b>  | <b>60 855,51</b>    |
| OR               | Cyberbezpieczny samorząd  | 0,00                | 0,00             | 60 855,51         | 60 855,51           |
| <b>§ 6069</b>    | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>17 044,49</b>  | <b>17 044,49</b>    |
| 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

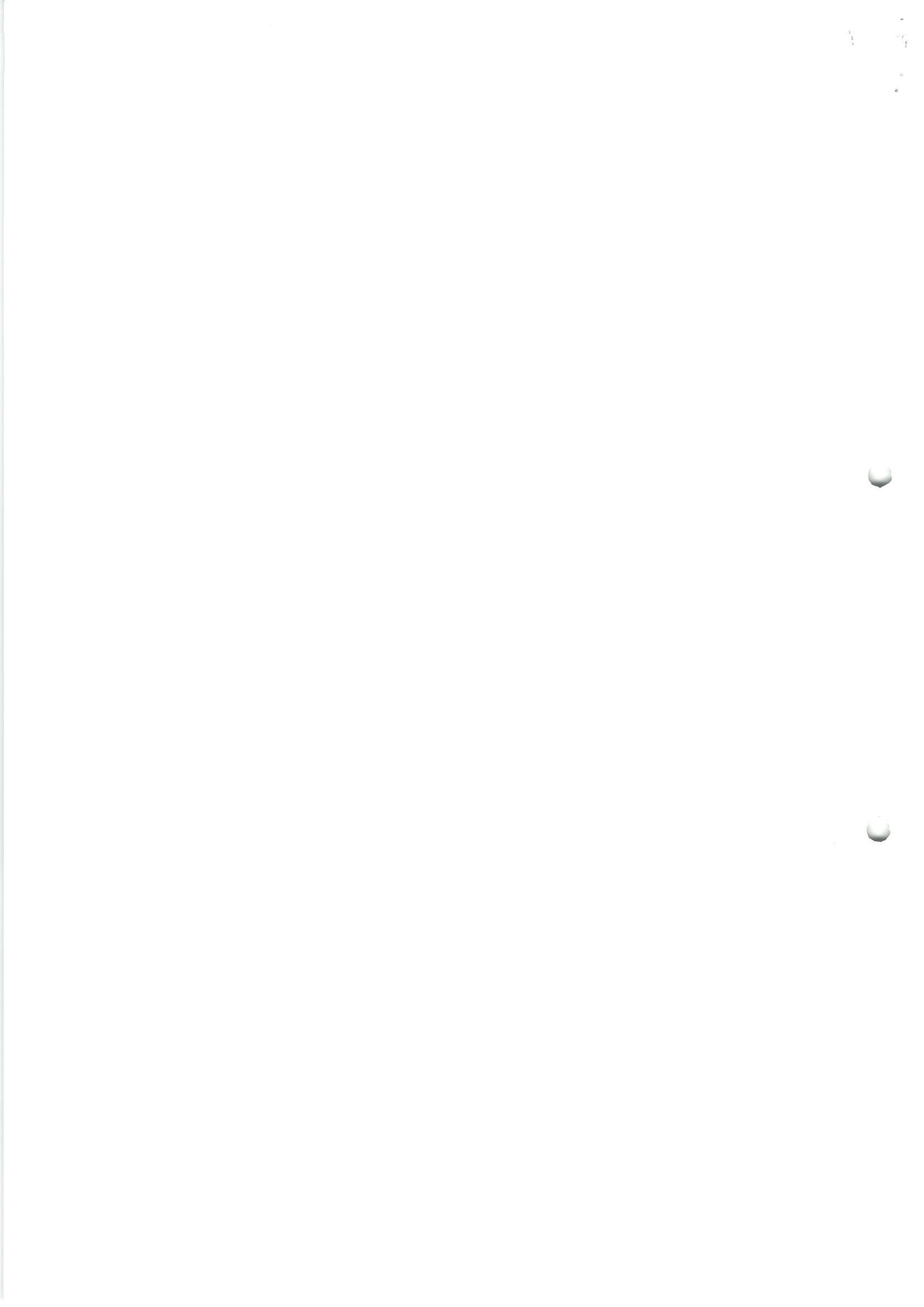
| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                   | Nazwa | Plan przed<br>zmianami     | Zmniejszenia       | Zwiększenia              | Plan po<br>zmianach        |
|---|-------|----------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Wydatki razem</b>  |       | <b><u>2 796 709,19</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>274 193,55</u></b> | <b><u>3 070 902,74</u></b> |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                        |       | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>274 193,55</u></b> | <b><u>274 193,55</u></b>   |
| <b>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> |       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>274 193,55</b>        | <b>274 193,55</b>          |
| § 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<br>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                             |







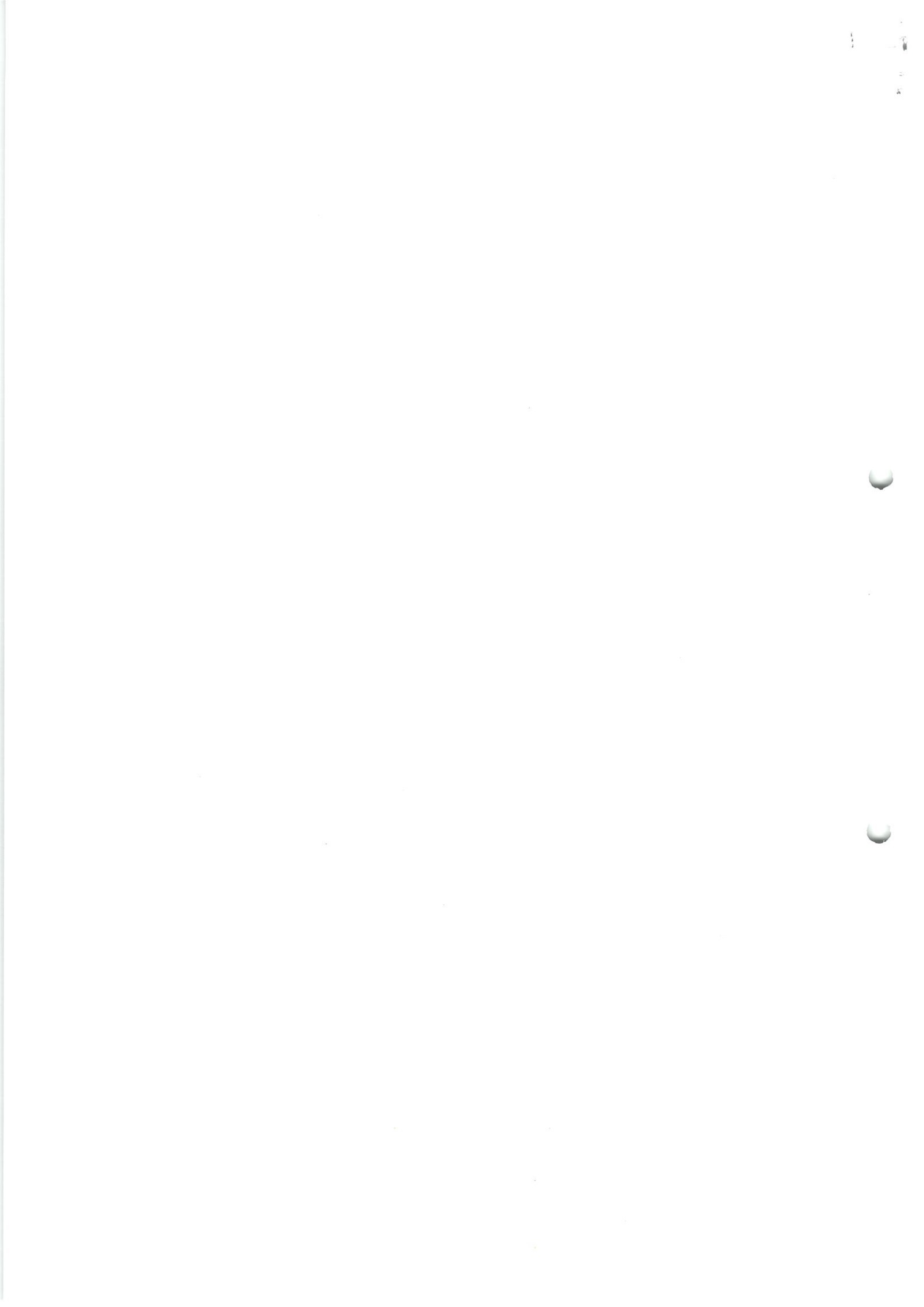
Załącznik Nr 6  
do projektu uchwały Nr...  
Rady Gminy Niemce  
z dnia 25 września 2024 r.

## Zadania do wykonania w ramach funduszu sołectkiego w 2024 r.

| Symbol                     | Nazwa   | Plan przed zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach  |
|----------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Wydatki razem</b>       |   | <b>920 629,85</b>   | <b>38 314,32</b> | <b>38 314,32</b> | <b>920 629,85</b> |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   |   | <b>442 714,61</b>   | <b>5 826,30</b>  | <b>29 569,39</b> | <b>466 457,70</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>     |   | <b>477 915,24</b>   | <b>32 488,02</b> | <b>8 744,93</b>  | <b>454 172,15</b> |
| <b>Sołectwo Ciecierzyn</b> |   | <b>48 666,80</b>    | <b>14 000,00</b> | <b>14 000,00</b> | <b>48 666,80</b>  |
| Dział 600                  | Transport i łączność  | <b>16 666,80</b>    | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>15 666,80</b>  |
| 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  | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>  | <b>4 000,00</b>  | <b>4 000,00</b>   |
| 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   | <b>13 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>  | <b>10 000,00</b> | <b>14 000,00</b>  |
| 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          |
| <b>Sołectwo Leonów</b>     |   | <b>47 255,46</b>    | <b>9 260,76</b>  | <b>9 260,76</b>  | <b>47 255,46</b>  |
| Dział 900                  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>700,00</b>    | <b>1 700,00</b>   |
| 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  | <b>25 255,46</b>    | <b>9 260,76</b>  | <b>8 560,76</b>  | <b>24 555,46</b>  |
| 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 maszyny 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                          | Zakup usług pozostałych   | 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         |
| <b>Sołectwo Pryszczowa Góra</b> |   | <b>18 493,38</b>    | <b>7 653,56</b> | <b>7 653,56</b> | <b>18 493,38</b> |
| <b>Dział 900</b>                | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>12 793,38</b>    | <b>5 700,20</b> | <b>63,38</b>    | <b>7 156,56</b>  |
| 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. Pryszczowa Góra</i>                          | 7 993,38            | 4 993,36        | 0,00            | 3 000,02         |
|                                 | <i>Wykonanie oświetlenia w altanie w m. Pryszczowa 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. Pryszczowa Góra</i>                                | 4 000,00            | 626,30          | 0,00            | 3 373,70         |
| <b>Dział 921</b>                | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>5 700,00</b>     | <b>1 953,36</b> | <b>7 590,18</b> | <b>11 336,82</b> |
| 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. Pryszczowa 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. Pryszczowa 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 Pryszczowej 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 Pryszczowa 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            |
| <b>Sołectwo Wola Niemiecka</b>  |   | <b>48 666,80</b>    | <b>7 400,00</b> | <b>7 400,00</b> | <b>48 666,80</b> |
| <b>Dział 600</b>                | <b>Transport i łączność</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>5 200,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>14 800,00</b> |
| Roz. 60016                      | Drogi publiczne gminne  | 20 000,00           | 5 200,00        | 0,00            | 14 800,00        |
| § 6050                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00           | 5 200,00        | 0,00            | 14 800,00        |
|                                 | <i>Budowa chodnika przy drodze 106045L (łącznik Malinówka-5 linia)-projekt</i>          | 10 000,00           | 5 200,00        | 0,00            | 4 800,00         |
| <b>Dział 900</b>                | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>1 200,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>800,00</b>    |
| Roz. 90095                      | Pozostała działalność   | 2 000,00            | 1 200,00        | 0,00            | 800,00           |
| § 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            | 1 000,00        | 0,00            | 500,00           |

| Symbol           | Nazwa   | Plan przed zmianami | Zmniejszenia    | Zwiększenia     | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                  | <i>Utrzymanie placów zabaw</i>  | 1 500,00            | 1 000,00        | 0,00            | 500,00           |
| § 4270           | Zakup usług remontowych   | 500,00              | 200,00          | 0,00            | 300,00           |
|                  | <i>Utrzymanie placów zabaw</i>  | 500,00              | 200,00          | 0,00            | 300,00           |
| <b>Dział 921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>19 666,80</b>    | <b>1 000,00</b> | <b>7 400,00</b> | <b>26 066,80</b> |
| Roz. 92109       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 19 666,80           | 1 000,00        | 7 400,00        | 26 066,80        |
| § 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 166,80            | 500,00          | 0,00            | 3 666,80         |
|                  | <i>Utrzymanie terenu przy świetlicy</i>   | 1 166,80            | 500,00          | 0,00            | 666,80           |
| § 4300           | Zakup usług pozostałych   | 500,00              | 500,00          | 0,00            | 0,00             |
|                  | <i>Utrzymanie terenu przy świetlicy</i>   | 500,00              | 500,00          | 0,00            | 0,00             |
| § 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00           | 0,00            | 7 400,00        | 22 400,00        |
|                  | <i>Uzbrojenie wodno-kanalizacyjne budynku świetlicy i kontenera w m. Wola Niemiecka</i> | 0,00                | 0,00            | 7 400,00        | 7 400,00         |





**Uzasadnienie do projektu uchwały Nr VI../2024 z dnia 25 września 2024 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.**

Wydatki na zadania własne:

- zwiększenie 92.250,- zł (01043.6050) – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na Modernizację ujęcia wody w Dysie (dokumentacja);
- zwiększenie 92.250,- zł (01043.6050) – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na Modernizację ujęcia wody w Krasieninie (dokumentacja);
- zwiększenie 49.200,- zł (01043.6050) – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na Budowę studni w m. Elizówka;
- zmniejszenie 122.000,- zł (01043.6050) – Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Niemce; przesunięcie środków na budowę oświetlenia,
- zmniejszenie 282.500,- zł (01044.6050) – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dys i Jakubowice; przesunięcie środków na modernizację ujęć wody oraz budowę oświetleń na terenie gminy, przebudowę linii energetycznej, przebudowę drogi w m. Dys;
- zmniejszenie 49.200,- zł (01044.6050) – Budowa kanalizacji w m. Elizówka – przesunięcie środków na budowę studni w Elizówce;
- zwiększenie 70.000,- (60016.4210)- zakup emulsji asfaltowej- 20.000,- zł oraz zakup kruszywa – 50.000,- zł;
- zwiększenie 22.000,- zł (60016.4270) -frezowanie dróg gminnych;
- zwiększenie 99.845,- zł (60016.4300) - zakup usług -kruszenie gruzu – 18.000,- zł; usługi ZGK - 80.000,- zł oraz stała organizacja ruchu ul. Zemborska – 1.845,- zł;
- zwiększenie 12.300,- zł (6016.6050) - Przebudowa ul. Lotników Polskich w m. Dys;
- zmniejszenie 5.200,- zł –(60016.6050) – Budowa chodnika przy drodze 106045L- zmiany funduszu sołectkiego Wola Niemiecka;
- zmniejszenie 33.320 zł (70005) – przesunięcie środków na bezdomne zwierzęta;
- zmniejszenie 7.500,- (70007)- przesunięcie środków na bezdomne zwierzęta ;
- zmniejszenie 9.500,- zł (71004) - przesunięcie środków na środków na bezdomne zwierzęta;
- zmniejszenie 19.193,55 zł (75023) – przesunięcie środków na projekt UE Cyberbezpieczny samorząd;
- zmniejszenie środków 14.773,32 zł (75075.4300) - przesunięcie środków na psy bezdomne;

- zmniejszenie środków 20.000,- zł (75075.4190) – przesunięcie środków na wykonanie obelisku;
- zwiększenie środków 20.000,- zł (75075.6050) – wykonanie i montaż obelisku;
- zwiększenie 23,75 zł (75095) – środki Funduszu Pomocy – nadawanie numeru PESEL;
- przesunięcie kwoty 41.600,- (75421.4810) zł z rezerwy zarządzania kryzysowego na budowę oświetlenia;
- przesunięcie kwoty 100.000,- zł (75702.8110) z wydatków na obsługę długu na usługi ZGK;
- zwiększenie 15.000,- zł (80101.4210) – w tym: 10.000,- zł SP Niemce na zakup wyposażenia i materiałów; 4.000,- zł fundusz sołecki Ciecierzyn, 1.000,- zakup tablicy RFIL;
- zmniejszenie 4.000,- zł (80101.4270) -fundusz sołecki Ciecierzyn;
- zmniejszenie 50.000,- zł (80101.6050) - Termomodernizacja budynku SP Niemce - dokumentacja, przeniesienie środków na zadania poprawa efektywności energetycznej... oraz zakup materiałów w SP Niemce;
- zwiększenie 39.360,- zł - Poprawa efektywności energetycznej szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Niemce (SP Niemce, ZPO Ciecierzyn);
- zwiększenie 20.000,- zł (80101.6050) - Budowa kompleksu szklono-sportowego w Nasutowie- etap II (nadzór inwestorski);
- zwiększenie 150.000,- zł (80104.4330) – koszty wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do placówek poza terenem gminy;
- zwiększenie środków 30.000,- zł (85202) – na domy pomocy społecznej;
- przesunięcie środków 30.000,- zł (85203) na domy pomocy społecznej;
- zwiększenie 7.180,20 zł w rozdziale 85504 – środki dotacji celowej z bp na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników;
- zwiększenie 200.091,- zł (90002)- odbiór odpadów;
- zwiększenie 50.000,- zł (90003) – usługi ZGK;
- zwiększenie 100.000,- zł (90013) – usługi weterynaryjne bezdomne zwierzęta;
- przesunięcie kwoty 7.000,- zł (90015.4260) na remont oświetlenia;
- zwiększenie 19.180,- zł (90015.4270) - naprawa oświetlenia ulicznego w m. Jakubowice Konińskie Kolonia, ul. Zemborska oraz naprawa słupa ul. Malinowa w m. Jakubowice Konińskie Kolonia;

- zwiększenie 15.000,- zł (90015.6050) – Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2222L w m. Swoboda; dokumentacja (uzupełnienie środków funduszu sołectkiego);
- zwiększenie 47.000,- zł (90015.6050) – Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2221L w m. Boduszyn;
- zwiększenie 3.000,- zł (90015.6050) – Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej 809 w m. Kawka; (uzupełnienie środków funduszu sołectkiego);
- zwiększenie 100.000,- zł (90015.6050) – Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej 828 w m. Krasienin;
- zwiększenie 100.000,- zł (90015.6050) – Budowa oświetlenia w m. Kolonia Bystrzyca; (uzupełnienie środków funduszu sołectkiego);
- zwiększenie 15.000,- zł (90015.6050) – Przebudowa linii napowietrznej PGE w m. Dys;
- zwiększenie 7.000,- zł (90015.6050) – Wymiana opraw oświetlenia na oprawy LED (nadzór inwestorski);
- przesunięcia w rozdziale 90095 dotyczą zmian funduszu sołectkiego;
- zwiększenie 38.900,- (92109.4210) – zakup mebli i sprzętu AGD do świetlicy w Zalesiu ;
- przesunięcie kwoty 6.000,- zł (92109.4260) na meble do świetlicy;
- przesunięcie kwoty 5.000,- zł (92109.4270) na meble do świetlicy;
- przesunięcie kwoty 5.000,- zł (92109.4300) na meble do świetlicy;
- zwiększenie 1.000,- zł (92109.4430) -opłata przyłączeniowa PGE -świetlica w Zalesiu;
- zwiększenie 19.569,39 zł (92109.6050) -zmiany fundusz sołectki;
- przesunięcia w rozdziale 92195 dotyczą zmian funduszu sołectkiego;
- zwiększenie 30.000,- zł (92601.6050)- Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Nasutowie;
- zmniejszenie 50.000,- zł (92601.6050) - Zakup i montaż kontenerów na boisko w m Nasutów- przesunięcie środków na budowę kompleksu szkolno-sportowego w Nasutowie oraz wykonanie oświetlenia boiska w Nasutowie;

Wydatki na zadania zlecone:

- zmniejszenie 12.158,77 zł (85295) – decyzja budżetowa Wojewody lubelskiego (dodatki ostonowe);
- zwiększenie 5.067,63 zł (85295) –środki funduszu przeciwdziałania Covid- refundacja podatku VAT w paliwie gazowym;

Wydatki na programy UE:

- zwiększenie 274.193,45 zł (75023) – projekt Cyberbezpieczny samorząd;

Skarbnik Gminy  
  
mgr *Aneta Chalupczak*