

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY NIEMCZA  
NA 2019 ROK**

Planowane dochody na 2019 rok wynoszą **22.495.766,42 zł**  
Dochody bieżące wynoszą: **20.113.312,47 zł**  
Dochody majątkowe wynoszą: **2.382.453,95 zł**

**Dochody bieżące** stanowią 89,41% dochodów ogółem i wzrosły w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku o 1,79%.

**Dochody majątkowe** w planie budżetu gminy na 2019 rok stanowią 10,59% dochodów ogółem i są to dochody ze sprzedaży majątku, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego oraz dotacje z programów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Dochody te stanowią 302,3% w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku.

Zaplanowane dochody zostały oszacowane na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę Dolnośląskiego, Krajowe Biuro Wyborcze oraz na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019, na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku oraz z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **50.000,00 zł**

**ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** **50.000,00 zł**

Planowane dochody stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych rolnych w trybie przetargu nieograniczonego.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **1.298.598,00 zł**

**ROZDZIAŁ 60014 - DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** **118.750,00 zł**

Na podstawie porozumienia zawartego między Powiatem Dzierżoniowskim, a Gminą Niemcza planują się wpływy w postaci dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego powiatu dotyczącego zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach gminy Niemcza w wysokości 118.750 zł.

**ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE** **1.179.848,00 zł**

Dochód w tym rozdziale stanowi dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Kolejowej w Niemczy” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 1.179.848 zł.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **1.030.918,38 zł**

**ROZDZIAŁ 70004 - RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI  
MIESZKANIOWEJ** **376.000,00 zł**

Dochodem w tym rozdziale są wpływy z tytułu naliczonego czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe będące własnością gminy oraz wpłaty za wodę i centralne ogrzewanie wnoszone przez lokatorów lokali komunalnych. Wysokość tych dochodów oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2018 roku oraz dodatkowych dochodów z tytułu windykacji należności. Wpływy są przekazywane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Niemczy, które zarządza zasobem lokalowym gminy.

#### **ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 180.000,00 zł**

Na planowane dochody w tym rozdziale składają się:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych   | 13.000,00 zł |
| 2. wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej                | 87.000,00 zł |
| 3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 15.000,00 zł |
| 4. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy   | 65.000,00 zł |

Podstawą do oszacowania dochodów ze sprzedaży majątku były dane o przeznaczaniu do sprzedaży nieruchomości według wycen biegłych w oparciu o ceny rynkowe.

Sprzedaż lokali mieszkalnych następuje na pisemny wniosek lokatora.

#### **ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 474.918,38 zł**

Dochód stanowi dofinansowanie zadania „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim- Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Ogrodowej nr 1 w Niemczy” w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**17.500,00 zł**

#### **ROZDZIAŁ 71035 - CMENTARZE**

**17.500,00 zł**

Dochodem w tym rozdziale są wpływy przekazywane za pokładne przez zarządcę cmentarza w Niemczy, którym jest Przedsiębiorstwo Komunalne w Niemczy Spółka z o.o. oraz dotacja od Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 500 zł na utrzymanie mogił wojennych na cmentarzu w Niemczy.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**442.114,57 zł**

#### **ROZDZIAŁ 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE 43.576,00 zł**

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

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

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

#### **ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 398.538,57 zł**

W 2019 roku planuje się otrzymać wpływy z różnych opłat, które dotyczą m.in. należności zlikwidowanych jednostek oświatowych, przejętych przez Gminę.

Dochód w wysokości 395.538,57 zł stanowi dofinansowanie projektu „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacja stanowi 85% kosztów kwalifikowanych

zadania.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ  
SĄDOWNICTWA** 1.170,00 zł

**ROZDZIAŁ 75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA** 1.170,00 zł

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

**DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA** 600,00 zł

**ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE** 600,00 zł

Dochodem jest dotacja, która będzie przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego na wydatki związane z obroną narodową w kwocie 200 zł oraz dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 400 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA** 1.000,00 zł

**ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA** 1.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.000 zł przeznaczona jest na modernizację magazynów i konserwację sprzętu OC, zakup materiałów, sprzętu i środków pomocniczych na szkolenia oraz inne wydatki wynikające z zadań realizowanych przez obronę cywilną. Wysokość dotacji została przyjęta zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB  
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE  
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ  
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** 7.852.053,00 zł

**ROZDZIAŁ 75615 – WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU  
LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH,  
PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH  
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH** 1.892.515,00 zł

**1. Wpływy z podatku od nieruchomości** 1.399.824,00 zł

Ustalenia planu dochodów na 2019 rok z tytułu podatku od nieruchomości dokonano na podstawie aktualnych podstaw opodatkowania z zastosowaniem stawek maksymalnych na rok 2019

**Budynki mieszkalne** 13.257,00 zł

**Budynki pozostałe** 5.029,00 zł

**Budynki pod działalność gospodarczą** 335 775,00 zł

<b>Grunty związane z działalnością gospodarczą</b>	<b>426 698,00 zł</b>
<b>Grunty pozostałe</b>	<b>26 110,00 zł</b>
<b>Budowle</b>	<b>560 042,00 zł</b>
<b>Budynki związane ze świadczeniem usług medycznych</b>	<b>32 913,00 zł</b>

**2. Wpływy z podatku rolnego** **438.073,00zł**

Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ilość hektarów przeliczeniowych oraz cenę skupu żyta, która została przyjęta do projektu budżetu w wysokości 54,36 zł Wyliczenie wartości podatku:

- działki  $54,36 \text{ zł} \times 5q = 271,80 \text{ zł}$
- gospodarstwa rolne  $54,36 \text{ zł} \times 2,5 q = 135,90 \text{ zł}$

**3. Wpływy z podatku leśnego** **48.618,00 zł**

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna tartaczno-iglastego, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku.

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m<sup>3</sup> drewna) 42,24 zł

**4. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** **3.000 zł**

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok.

**5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat** **3.000 zł**

Wysokość odsetek oszacowano na podstawie przewidywanych możliwości ściągnięcia zaległości podatkowych.

**ROZDZIAŁ 75616 – WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH** **1.387.247,00 zł**

**1. Wpływy z podatku od nieruchomości** **833.226,00 zł**

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości dokonano na podstawie aktualnie występujących podstaw opodatkowania z zastosowaniem stawek podatkowych na rok 2018.

<b>Budynki mieszkalne</b>	<b>96.912,00 zł</b>
<b>Budynki pozostałe</b>	<b>222.606,00 zł</b>
<b>Budynki pod działalność gospodarczą</b>	<b>250.446,00 zł</b>
<b>Budynki zajęte na rolniczą działalność rolniczą</b>	<b>7.413,00 zł</b>
<b>Grunty związane z działalnością gospodarczą</b>	<b>54.304,00 zł</b>
<b>Pozostałe grunty</b>	<b>200.653,00 zł</b>

**Budowle** **892,00 zł**

**2. Wpływy z podatku rolnego** **395.926,00 zł**

Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ilość hektarów przeliczeniowych oraz cenę skupu żyta, która została przyjęta do projektu budżetu w wysokości 54,36 zł Wyliczenie wartości podatku:

- działki  $54,36 \text{ zł} \times 5 \text{ q} = 271,80 \text{ zł}$

- gospodarstwa rolne  $54,36 \text{ zł} \times 2,5 \text{ q} = 135,90 \text{ zł}$

**3. Wpływy z podatku leśnego** **1.252,00 zł**

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną  $0,220 \text{ m}^3$  drewna tartaczno-iglastego, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku.

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik  $0,220 \text{ m}^3$  drewna) - 42,24 zł.

**4. Wpływy z podatku od środków transportowych** **13.493,00 zł**

Wysokość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych ustalono na podstawie aktualnej ilości występujących środków transportowych oraz obowiązujących stawek podatkowych.

**5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn** **13.000,00 zł**

Podatek ten jest przekazywany za pośrednictwem urzędów skarbowych, a wysokość dochodów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2018 roku.

**6. Wpływy z opłaty od posiadania psów** **550,00 zł**

Wysokość wpływów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

**7. Wpływy z opłaty targowej** **4 800,00 zł**

Wysokość opłaty ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 roku.

**8. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** **100.000,00 zł**

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 roku.

**9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia** **10.000,00 zł**

Dochody zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok.

**10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** **15 000,00 zł**

Wysokość wpływów z tytułu odsetek oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku.

**ROZDZIAŁ 75618 – WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW** **645.000,00 zł**

Na planowaną wysokość dochodów w tym rozdziale składają się:

**1. Wpływy z opłaty skarbowej** **15.000,00 zł**

**2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** **500.000,00 zł**

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

**3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 105.000,00 zł**

Planowany dochód z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu pobierany jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Został oszacowany na podstawie istniejących punktów sprzedaży alkoholu oraz rodzaju sprzedawanego alkoholu w 2018 roku.

**4. Wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński 5.000 zł**

**5. Wpływy w kwocie 20.000 zł planuje się uzyskać z opłat za zajęcie pasa drogowego.**

**ROZDZIAŁ 75621 – UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 3.927.291,00 zł**

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów ustalono kwotę dochodu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok, która wynosi 3.887.291 zł, co stanowi 133,4% przewidywanego wykonania 2018 roku. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są dochodem państwa. Udziały z tych wpływów przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów. Podatek dochodowy od osób prawnych wynika z rozliczeń przekazywanych przez urzędy skarbowe i został zaplanowany w kwocie 40.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 6.186.525,00 zł**

Informacja o wysokościach subwencji przekazywanych z budżetu państwa na 2019 rok została ustalona na podstawie informacji Ministra Finansów.

**ROZDZIAŁ 75801 - CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3.286.240,00 zł**

Planowany dochód gminy z tytułu subwencji oświatowej z budżetu państwa to kwota stanowiąca 110,2 % przewidywanego wykonania 2018 roku.

**ROZDZIAŁ 75807 - CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN 2.889.639,00 zł**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalana dla gmin, które charakteryzuje niższy poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej. Dochody te wzrosły w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku o 8,9%.

**ROZDZIAŁ 75831 - CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN 10.646,00 zł**

Subwencja ustalona na podstawie informacji Ministra Finansów (62,4% przewidywanego wykonania 2018 roku).

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 433.787,47 zł**

**ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE 232.323,47 zł**

Dochodem w tym rozdziale jest refundacja zadania „Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka” ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2019-2020 na łączną kwotę 65.174,47 zł oraz dofinansowanie zadania „Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Dolnej w Niemczy” ze środków Unii

Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w ramach osi Leader w kwocie 167.149 zł

**ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA 201.464,00 zł**

Dochodem w tym rozdziale jest:

- odpłatność za uczęszczanie dzieci do przedszkola w wysokości 52.000 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 123.464 zł,
- odpłatność za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do Przedszkola Publicznego w Niemczy w wysokości 26.000 zł.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 421.200,00 zł**

Informacja o wysokościach dotacji na rok 2019 została przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

**ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 37.200,00 zł**

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

**ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE  
OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA  
Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE  
ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM  
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 10.100,00 zł**

Wysokość dochodu została ustalona na podstawie informacji od Wojewody Dolnośląskiego, wg kwota dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych wyniesie 10.100 zł.

**ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWEJ POMOC W  
NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE  
I RENTOWE 107.300,00 zł**

Plan dochodów w tym rozdziale stanowi kwota dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych – 106.800 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 500 zł.

**ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE 86.000,00 zł**

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

**ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 133.600,00 zł**

Dochodem tego rozdziału jest kwota 103.500 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochody te zaplanowano w wysokości podanej w informacji Wojewody Dolnośląskiego. Dochód stanowi również refundacja środków na zadanie „W rodzinie siła” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 30.100 zł.

**ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE 6.000,00 zł  
USŁUGI OPIEKUŃCZE**

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

**ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 41.000,00 zł**

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

**DZIAŁ 855 - RODZINA** **4.740.300,00 zł**

Informacja o wysokościach dotacji na rok 2018 została przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

**ROZDZIAŁ 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE** **2.569.000,00 zł**

Dotacja w tym rozdziale w wysokości 2.566.000 zł przeznaczona jest na realizację programu Rodzina 500 Plus. Pozostała kwota zaplanowanych dochodów dotyczy wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

**ROZDZIAŁ 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO** **2.049.000 zł**

Plan dochodów w tym rozdziale stanowi kwota dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.923.000 zł, dochody otrzymane ze zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 78.000 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i odsetki – 48.000 zł

**ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY** **104.000,00 zł**

Plan dochodów w tym rozdziale stanowi otrzymana dotacja celowa na wypłatę Świadczenia Dobry Start.

**ROZDZIAŁ 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW** **18.300 zł**

Dochód stanowi dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **20.000,00 zł**

**ROZDZIAŁ 90019 - WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA** **20.000,00 zł**

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



<b>Wydatki na rok 2019 planuje się w kwocie</b>	<b>22.396.665,66 zł</b>
Wydatki bieżące wynoszą:	18.333.678,27 zł
Wydatki majątkowe wynoszą	4.062.987,39 zł

Kwota **wydatków bieżących** stanowi 81,86% planowanych wydatków ogółem i jest niższa od przewidywanej realizacji roku 2018.

Wydatki majątkowe stanowią 18,15% wydatków budżetu. Łączna kwota stanowi inwestycje i zakupy inwestycyjne i jest o 9,43% powyżej zakładanej realizacji roku 2018.

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **58.000,00 zł**

### **ROZDZIAŁ 01008 - MELIORACJE WODNE** **20.000,00 zł**

Plan wydatku dotyczy utrzymania urządzeń melioracyjnych.

### **ROZDZIAŁ 01010 - INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI** **21.000,00 zł**

Planowana kwota przeznaczona jest na dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na dofinansowanie studni wierconych, które są wydatkowane w postaci dotacji celowych z budżetu gminy. Wydatki w kwocie 20.000 zł związane są z ochroną środowiska.

### **ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE** **17.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują należne składki dla izby rolniczej naliczane w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego planowanego do uzyskania w 2019 roku.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **3.874.466,54 zł**

### **ROZDZIAŁ 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY** **400.000,00 zł**

W rozdziale tym wydatki planuje się przeznaczyć na udzielenie dotacji celowej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Niemcza, a Gminą Bielawa na pokrycie kosztów organizacji przewozów pasażerskich świadczonych przez Gminę Bielawa.

### **ROZDZIAŁ 60014 - DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** **418.750,00 zł**

Na podstawie porozumienia zawartego między Powiatem Dzierżoniowskim, a Gminą Niemcza planuje się poniesienie wydatku bieżącego na realizację zadania własnego powiatu dotyczącego zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach gminy Niemcza w wysokości 118.750 zł. Wydatek w wysokości 300.000 zł stanowi dotację celową dla Powiatu Dzierżoniowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: „Budowa chodnika i wykonanie nakładki drogi w Gilowie”, „Budowa chodnika przy ul. B.Chrobrego w Niemczy”, „Budowa ścieżki rowerowej do Wojsławic”.

### **ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE** **3.055.716,54 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą m.in. zakupu tuczni i materiałów do remontu cząstkowego dróg - 15.500 zł, zakupu usług remontowych – 100.000 zł, letniego i zimowego utrzymania dróg oraz usług transportowych materiałów na drogi – 320.483,29 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego – 13.650 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji dróg gminnych – 200.000 zł oraz zadania „Przebudowa ulicy Kolejowej w Niemczy” – 2.385.000 zł, na które złożono wniosek o dotację

w kwocie 1.179.848 zł z budżetu państwa z programu Rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wniosek został zakwalifikowany do oceny merytorycznej.

W rozdziale tym ujęto również wydatki dotyczące funduszu sołeckiego. W Sołectwie Nowa Wieś Niemczańska zaplanowano przedsięwzięcie „Ścinka pobocza drogi w Nowej Wsi Niemczańskiej” w kwocie 12.083,25 zł oraz „Montaż dwóch lamp oświetleniowych” w kwocie 5.000 zł, a w Sołectwie Wilków Wielki przedsięwzięcie „Zakup kamienia na drogi śródpolne” w kwocie 4.000 zł

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA** **10.000,00 zł**

### **ROZDZIAŁ 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI** **10.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań objętych programem współpracy z NGO na rok 2019, tj. działania na rzecz poprawy zachowania infrastruktury turystycznej oraz organizacji imprez krajoznawczo turystycznych promujących Gminę Niemcza.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **1.132.550,00 zł**

### **ROZDZIAŁ 70004 - RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOPODARKI MIESZKANIOWEJ** **1.104.000,00 zł**

Wydatki bieżące w tym rozdziale planuje się przeznaczyć m.in. na zakup węgla do kotłowni gminnych, zakup energii elektrycznej zużywanej na klatkach schodowych w budynkach gminnych oraz wody w Wilkowie Wielkim i Goli Dzierżoniowskiej 143.000 zł, remonty i konserwacje w budynkach 300.000 zł, na zarządzanie nieruchomościami 346.000 zł, podatek od nieruchomości oraz koszty postępowania sądowego.

Zaplanowano także wydatek inwestycyjny w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę pokryć dachowych i lokali stanowiących własność gminy.

Wydatki dokonywane w tym rozdziale są pokrywane między innymi z wpływów za czynsz oraz media, które w dochodach zostały oszacowane w wysokości 376.000 zł.

### **ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** **28.550,00 zł**

Wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży, tj. wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, opisy, mapy i opłaty sądowe - 25.000 zł, na koszty postępowania sądowego – 1.000 zł oraz na dokonanie opłat za użytkowanie nieruchomości gminnych - 2.550 zł.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **64.800,00 zł**

### **ROZDZIAŁ 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO** **11.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

### **ROZDZIAŁ 71035 - CMENTARZE** **53.800,00 zł**

Kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona jest na pokrycie kosztów zarządzania cmentarzem 52.800 zł, w tym na usługę utrzymania mogił wojennych - 500 zł oraz na zakup wody na cmentarzu - 1.000 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**3.009.115,00 zł**

### **ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

**43.576,00 zł**

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

### **ROZDZIAŁ 75022 - RADY GMIN**

**126.955,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą wypłaty diet radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach Komisji Rady oraz Sesjach Rady w wysokości 120.955 zł, zakupu materiałów – 1.000 zł, kosztów podróży służbowych – 1.000 zł oraz szkoleń radnych – 4.000 zł.

### **ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN**

**2.672.000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na pokrycie kosztów osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 2.218.000 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 384.000 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone są m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pocztowych, doręczycielskich i remontowych, zakup obsługi prasowej, monitoringu, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, ubezpieczenia budynku, sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników oraz badania profilaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatek inwestycyjny w kwocie 70.000 zł dotyczy modernizacji budynku urzędu.

### **ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**53.300,00 zł**

Planowana kwota wydatków związana jest z promocją gminy poprzez m.in. opracowanie folderów, gadżetów, współpracę z miastami partnerskimi oraz współpracę z portalem Doba.

### **ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**113.284,00 zł**

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów za pobór podatków – 25.000 zł, składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń w kwocie 31.284 zł, ubezpieczenia mienia gminy i odpowiedzialności cywilnej – 30.000 zł oraz zakupu usług pozostałych – 27.000 zł.

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

**1.170,00 zł**

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

**1.170,00 zł**

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

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**600,00 zł**

**ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE** **600,00 zł**

Wydatek w tym rozdziale jest ponoszony na zakup materiałów i wyposażenia, a pokryty jest w całości przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I  
OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** **562.088,85 zł**

**ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE** **560.538,85 zł**

Wydatkiem w tym rozdziale jest dotacja celowa w wysokości 145.600 zł dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: w Niemczy – 82.600 zł, w Gilowie – 23.000 zł i Przerzecznym Zdroju w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie działalności statutowej. Kwota zaplanowana na ten cel zostanie przeznaczana na funkcjonowanie OSP i jest związana m.in. z zakupem paliwa, umundurowania, części samochodowych, ogumienia, ubezpieczeń i wynagrodzeń.

Wydatek inwestycyjny w kwocie 400.000 zł dotyczy budowy strażnicy OSP w Przerzecznym Zdroju.

W ramach wydatków funduszu sołeckiego zaplanowano wspólne przedsięwzięcie pn „Zakup sprzętu i odzieży ochronnej oraz umundurowania dla OSP Przerzecznym –Zdrój. Sołectwo Przerzecznym-Zdrój zaplanowało na ten cel kwotę 8.000 zł, Sołectwo Ligota Mała kwotę 938,85 zł, Nowa Wieś Niemczańska kwotę 1.000 zł, a Podlesie 1.000 zł. Poza tym w Sołectwie Gilów zaplanowano przedsięwzięcie „Zakup radiostacji nasobnych dla OSP Gilów” w kwocie 4.000 zł.

**ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA** **1.000,00 zł**

Wydatek w wysokości 1.000 zł przeznaczony jest na modernizację magazynów i konserwację sprzętu OC, zakup materiałów, sprzętu i środków pomocniczych oraz na inne wydatki wynikające z zadań realizowanych przez obronę cywilną.

Wydatki pokrywane są z otrzymanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** **550,00 zł**

Wydatek dotyczy poboru wody na cele przeciwpożarowe.

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **260.000 ,00 zł**

**ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  
KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO** **260.000,00 zł**

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

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** **85.000,00 zł**

**ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE** **85.000,00 zł**

**REZERWA OGÓLNA** **24.000 zł**

**REZERWA CELOWA** **61.000 zł**

Na 2019 rok planuje się utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 24.000 zł i rezerwy celowej kwocie 61.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**5.262.613,47 zł**

Na finansowanie wydatków osobowych i wydatków rzeczowych w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza bez rozdziału 80104 Przedszkola, rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół, są środki pochodzące z subwencji oświatowej, która wg informacji Ministerstwa Finansów na rok 2019 wynosi 3.286.240 zł.

### **ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

**3.076.914,47 zł**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowane do realizacji w 2019 roku składa się m.in. kwota 1.061.000 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dwóm niepublicznym jednostkom systemu oświaty - Szkole Podstawowej w Gilowie i Przerzecznym Źródle.

Kwotę w wysokości 1.972.914,47 zł planuje się przeznaczyć na działalność Szkoły Podstawowej w Niemczy. Wydatki bieżące szkoły są przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok oraz pochodne od tych wynagrodzeń 1.607.686 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 293.054 zł, która przeznaczona jest na bieżącą działalność szkoły. W 2019 roku planuje się ponieść następujące wydatki: na wypłacenie ekwiwalentu za pranie odzieży, dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejski, pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 74.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, opału, prenumeraty czasopism, tonerów – 35.000 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 2.500,00 zł, zakup energii, gazu i wody – 58.700 zł, zakup usług remontowych - 2.500 zł, zakup usług zdrowotnych - 3.000 zł, zakup usług pozostałych – 46.400 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekom.- 3.600 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59.874 zł, oraz inne wydatki, tj. szkolenia, usługi, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego na łączną kwotę - 7.480 zł.

Kwotę w wysokości 65.174,47 zł planuje się przeznaczyć na projekt „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego na lata 2019-2020.

"Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka" to projekt wyrównujący szanse edukacyjne uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, uczy kreatywności myślenia, stawia na eksperymentowanie. W projekcie przewidziano również zajęcia dla dzieci zdolnych. W ramach projektu zapewnia się pomoc psychologiczno-pedagogiczną i doradztwo zawodowe. Rozwiną się również kompetencje nauczycieli, udział w projekcie przewiduje doksztalcanie i kształcenie kadr. Wydatki bieżące szkoły są przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 17.900 zł, zakup materiałów – 23.874,47 zł, zakup usług pozostałych – 10.920 zł, szkolenia - 12.480 zł.

Wydatek inwestycyjny w kwocie 50.000 zł – Aktywny plac zabaw „Na drózkach” zrealizowany zostanie w ramach budżetu obywatelskiego.

### **ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA**

**1.331.200,00 zł**

W 2019 roku planuje się udzielenie dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości – 20.000 zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w Gminie Bielawa i Gminie Miejskiej Dzierżoniów, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Niemcza, a także pokrycie kosztów uczęszczania dzieci

z Gminy Niemcza do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Piława Górna, Gminy Ciepłowody Gminy Ząbkowice Śl. i Gminy Łagiewniki w kwocie 35.900 zł.

Na funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Niemczy w rozdziale 80104 zaplanowano kwotę 1.279.300 zł. Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę – 1.026.084 zł. Inne wydatki ponoszone są, m.in. na: zakup materiałów – 32.500 zł, zakup energii, wody, gazu – 30.300 zł, zakup środków dydaktycznych – 3.000 zł, zakup usług remontowych – 10.400 zł, zakup usług pozostałych – 28.700 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.980 zł oraz pozostałe wydatki, tj.: usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia. Zaplanowano również wydatek inwestycyjny związany z przebudową instalacji elektrycznej w budynku przedszkola w kwocie 50.000 zł.

### **ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA**

**367.228,00 zł**

Kwotę w wysokości 369.228 zł planuje się przeznaczyć na działalność wygaszanego Gimnazjum w Niemczy. Wydatki bieżące szkoły są przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok oraz pochodne od tych wynagrodzeń w wysokości- 306.727 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 60.501 zł, która przeznaczona jest na bieżącą działalność szkoły. W 2019 roku planuje się ponieść następujące wydatki: na wypłacenie ekwiwalentu za pranie odzieży, dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 12.460 zł, zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, opału, prenumeraty czasopism, tonerów – 7.000 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 600 zł, zakup energii, gazu i wody – 14.088 zł, zakup usług remontowych - 600 zł, zakup usług zdrowotnych -720 zł, zakup usług pozostałych – 5.760 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. – 864 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16.357 zł, oraz inne wydatki, tj. szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego na łączną kwotę – 2.052 zł.

### **ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

**188.100,00 zł**

Na wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkoły podstawowej oraz przedszkola z Wilkowa Wlk., Chwałęcina, Kietlina, Nowej Wsi Niemczańskiej, Przerzeczyna-Zdroju, Podlesia i Piotrkówka do Niemczy oraz na dowożenie dzieci z Kietlina, Goli Dzierżoniowskiej, Byszowa, Rostocznika, Dobrocina, Niemczy do Niepublicznej Szkoły w Gilowie oraz dowożenie dzieci z Kietlina, Niemczy, Nowej Wsi Niemczańskiej, Podlesia do Niepublicznej Szkoły w Przerzeczynie-Zdroju planuje się przeznaczyć kwotę 113.000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe, które dotyczą umów zleceń dla opiekunów dzieci dojeżdżających oraz pochodne od wynagrodzeń wynoszą – 18.800 zł.

Gmina zgodnie z ustawą Prawo oświatowe zapewnia również dowóz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dowożone są dzieci z Gilowa, Goli Dzierżoniowskiej, Stasina, Kietlina oraz Niemczy do Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Dzierżoniowie. Wydatki na ten cel zaplanowano w kwocie 52.300 zł.

### **ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

**14.748,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Niemczy (kwota 7.500 zł) oraz w Przedszkolu Publicznym w Niemczy (3.860 zł), tj. szkolenia, kursy i dopłata do czesnego, zakup materiałów potrzebnych na organizację szkoleń oraz podróże służbowe.

**ROZDZIAŁ 80149 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO** **53.046,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli związanych z organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz zakupu pomocy dydaktycznych.

**ROZDZIAŁ 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH.** **174.218,00 zł**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowane do realizacji w 2019 roku składa się m.in. kwota 108.000 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dwóm niepublicznym jednostkom systemu oświaty - Szkole Podstawowej w Gilowie i Przerzeczynie Zdroju, w związku z uczęszczaniem do nich dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ponadto wydatki w kwocie 66.218 zł dotyczą wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli związanych z organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych.

**ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** **57.159,00 zł**

Wydatek w tym rozdziale przeznaczony jest na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów, którzy byli pracownikami szkół i przedszkola w gminie Niemcza.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA** **105.000zł**

**ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI** **105.000 zł**

Zaplanowane wydatki tego rozdziału związane są z działaniami dotyczącymi profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. W 2019 roku planowane jest m.in. dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć w programach opiekuńczo leczniczych, a także wypoczynku letniego oraz zakup wydawnictw i książek z zakresu profilaktyki dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi na łączną kwotę w wysokości - 19.200 zł.

Planuje się przekazanie dotacji dla Niemczańskiego Ośrodka Kultury w wysokości - 60.000 zł na prowadzenie świetlicy środowiskowej w Niemczy i Przerzeczynie Zdroju oraz Wilkowie Wielkim. Na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi zaplanowano - 10.800 zł, a na wynagrodzenie osoby prowadzącej punkt konsultacyjny przeznaczono - 15.000 zł.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA** **1.355.204,00 zł**

**ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** **300.000,00 zł**

Wydatkiem tego rozdziału jest zapewnienie całodobowej opieki w domu pomocy społecznej osobom, które jej potrzebują z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Aktualnie w DPS przebywa 11 osób, a średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby to kwota - 2.500 zł.

**ROZDZIAŁ 85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE** **8.000,00 zł**

Na realizację obowiązkowego zadania własnego gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie - 8.000 zł z przeznaczeniem na usługę związaną z pomocą psychologiczną przy Ośrodku Pomocy w Niemczy – 7.000 zł oraz na zakup materiałów biurowych – 1.000 zł.

**ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ** **10.100,00 zł**

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

**ROZDZIAŁ 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE** **183.300,00 zł**

Planowane wydatki w tym rozdziale obejmują zasiłki celowe, zasiłki okresowe, sprawienie pogrzebu oraz składki ZUS za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Wydatek częściowo pokryty jest z dotacji celowej przekazywanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w wysokości – 106.800 zł.

**ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE** **48.000,00 zł**

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

**ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE** **86.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją wypłat świadczeń dla osób korzystających z pomocy społecznej.

Wydatek ten w całości pokrywany jest z dotacji celowej przekazywanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

**ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ** **568.804,00 zł**

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

Planuje się że, wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi wyniosą - 512.454 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe planuje się przeznaczyć kwotę – 56.350 zł, m.in. na zakup



materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, druków, zakup znaczków pocztowych, prenumeratę czasopism, opłaty za obsługę programu finansowego, opłaty za energię elektryczną i wodę, opłaty za telefon, za centralne ogrzewanie, szkolenia pracowników, opłaty za czynsz i inne usługi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

**ROZDZIAŁ 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE 96.000,00 zł**  
**USŁUGI OPIEKUŃCZE**

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

**ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE 55.000,00 zł**  
**DOŻYWIANIA**

Wydatek w tym rozdziale jest przeznaczony na dożywianie dzieci w szkołach i jest w części finansowany z budżetu państwa - 41.000 zł, a w pozostałej części ze środków własnych gminy - 14.000 zł.

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 korzystają dzieci oraz osoby dorosłe w formie pełnego posiłku.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 138.676,00 zł**

**ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE 125.060,00 zł**

W Szkole Podstawowej w Niemczy funkcjonuje świetlica szkolna dla dzieci dojeżdżających oraz dla dzieci, którym należy zapewnić opiekę w czasie nie odbycia się lekcji szkolnej.

Wydatki z pochodnymi wynoszą- 116.300 zł, zakup materiałów do pracy z dziećmi- 3.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 5.760 zł.

**ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O 13.000,00 zł**  
**CHARAKTERZE SOCJALNYM**

Wydatek zaplanowany w kwocie 8.000 zł przeznaczony jest na pomoc materialną dla uczniów z terenu Gminy Niemcza o charakterze socjalnym w celu umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

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

**ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE 616,00 zł**  
**NAUCZYCIELI**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli, tj. szkolenia, podróże służbowe oraz zakup materiałów.

**DZIAŁ 855 - RODZINA 4.786.775,00 zł**

**ROZDZIAŁ 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 2.569.000,00 zł**

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, jest finansowane w kwocie 2.566.000 zł ze środków dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale tym ujmują się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w szczególności na świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi Programu 500 Plus, a także zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3.000 zł.

**ROZDZIAŁ 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 1.933.000,00 zł**

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę jest finansowane w kwocie – 1.923.000 zł ze środków dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W 2019 roku planuje się przeznaczyć wydatki na świadczenia społeczne w kwocie 1.777.695 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń rodzinnych 84.000 zł na wynagrodzenie pracownika z pochodnymi – 48.505 zł, na pokrycie bieżących wydatków rzeczowych – 12.800 zł, na zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych – 10.000 zł.

**ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY 144.075,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m. in. Wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi. Wydatek częściowo pokryty jest z dotacji celowej przekazywanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w wysokości – 104.000 zł.

**ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE 38.400,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale związane są z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych.

**ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 84.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale należą do obowiązkowych zadań gminy. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej gmina musi ponosić koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (10% odpłatności ustalonej przez Starostę w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku pobytu, 50% w trzecim roku pobytu i latach następnych). Aktualnie w placówkach opiekuńczych przebywa 3 małoletnich dzieci za których pobyt gmina będzie musiała przeznaczyć około - 84.000 zł

Odpłatność po stronie gminy będzie wynosić 50% kosztów utrzymania.

**ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW 18.300,00 zł**

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

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

**779.890,00zł**

### **ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 148.900,00zł**

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów zarządzania oczyszczalnią ścieków w Niemczy, zarządzania kanalizacją deszczową i sanitarną, zarządzania i eksploatacji wodociągów – 145.400 zł, opłaty za odprowadzenie wód opadowych, wprowadzanie do powietrza pyłów i gazów oraz pobór wody – 3.500 zł, która jest należna dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

### **ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 7.000,00 zł**

Na usuwanie dzikich wysypisk z terenów należących do Gminy Niemcza przeznaczono 5.000 zł. Wydatek w kwocie 2.000 zł dotyczy zakupu materiałów do utrzymania czystości na terenach należących do Gminy Niemcza (worki na akcję „Sprzątanie świata”, woreczki do dystrybutora na psie odchody).

### **ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 161.225,00 zł**

Planowane wydatki w tym rozdziale to wydatki rzeczowe dotyczące zarządzania zielenią, które wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Niemczy oraz wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w zieleni i utrzymania pomników przyrody oraz wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu mienia i ludzi.

### **ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU 33.300,00 zł**

Planowane wydatki w tym rozdziale to wydatki dotyczące dofinansowania wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne oraz stworzenia dokumentacji technicznej dotyczącej wymiany kotłów CO.

### **ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 392.100,00 zł**

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic w gminie oraz konserwacji punktów świetlnych - 270.000 zł oraz na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczące budowy oświetlenia na drogach gminnych - 122.100 zł.

### **ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 37.365,00 zł**

Wydatek w tym rozdziale dotyczy składki rocznej przekazywanej przez Gminę dla Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego - 9.765 zł, który przejął obowiązki gminy w zakresie zarządzania odbiorem odpadów komunalnych. Pozostałe wydatki przeznaczone są na odławianie bezdomnych zwierząt z ternu Gminy Niemcza – 25.000 zł, sterylizację bezdomnych zwierząt oraz na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w kwocie 2.100 zł, zakup materiałów – 500 zł.

Planowany wydatek dotyczy realizacji zadania publicznego Profilaktyczna sterylizacja – ograniczenie bezdomności zwierząt.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

**725.580,56 zł**

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

**303.580,56 zł**

Wydatki tego rozdziału to dotacja dla Niemczańskiego Ośrodka Kultury która jest przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności ośrodka - 220.000 zł. Kwota 2.000 zł przeznaczona jest na utrzymanie świetlicy środowiskowej oraz wiejskiej. Kwota 50.000 zł - wydatek inwestycyjny w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczony na modernizację i remont sali wiejskiej w Gilowie. Kwota 600 zł przeznaczona na zakup usług pozostałych.

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 30.980,56 zł, w tym z przeznaczeniem na remont budynku gospodarczego na boisku sportowym w Przerzeczynie-Zdroju 3.000 zł oraz na modernizację toalet w sali wiejskiej w Gilowie – 27.980,56 zł.

**ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI**

**270.000,00 zł**

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

**ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD  
ZABYTKAMI**

**127.000,00 zł**

Wydatek inwestycyjny dotyczy remontu baszty górnej II etap.

**ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**25.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**185.136,24 zł**

**ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE**

**87.600,00 zł**

Planowane na 2019 rok wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania obiektów sportowych m.in. boiska ORLIK. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla Animatora na boisku Orlik wynosi 26.000 zł.

**ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**

**59.630,70 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale stanowią dotacje celowe w wysokości 35.000 zł na działalność sportową m.in. dla klubów sportowych działających na terenie gminy.

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki na łączną kwotę 24.630,70 zł, w tym w Sołectwie Wilków Wielki na przedsięwzięcie „Zakup paliwa do kosiarek oraz części do kosiarek” - 2.500 zł, w sołectwie Podlesie na przedsięwzięcie „Budowa siłowni plenerowej”- 10.285,29 zł oraz w Sołectwie Przerzeczyn-Zdrój na przedsięwzięcia: „Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek” - 1.500 zł „Budowa siłowni zewnętrznej na placu biesiadnym przy boisku w Przerzeczynie-Zdroju etap II” – 9.345,41 zł oraz na „Zakup grilla ” kwota 1.000 zł.

**ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**37.905,54 zł**

W ramach środków funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki w kwocie 37.905,54 zł, w tym w Sołectwie Kietlin na przedsięwzięcia: „Zakup kosiarki spalinowej do koszenia placu sportowo-

rekreacyjnego”- 2.129,41 oraz „Zakup kosiarki samojezdnej (traktora ogrodowego) do koszenia placu sportowo-rekreacyjnego”- 11.500 zł, w Sołectwie Wilków Wielki na przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego etap II”- 16.776,13 zł, oraz w sołectwie Ligota Mała na przedsięwzięcie „Altana na placu zabaw z wyposażeniem” – 7.500 zł.

## **WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY**

W 2019 roku wynik finansowy budżetu Gminy, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami wykazuje nadwyżkę w kwocie 99.100,76 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W roku 2019 planuje się przychody z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego w kwocie 1.205.152 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

W 2019 roku w zakresie spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych rozchody budżetu wynoszą 1.304.252,76 zł, w tym spłata rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – 3.900 zł.