**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY**

**BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY NIEMCZA**

**NA 2022 ROK**

**PLANOWANE DOCHODY NA 2022 ROK WYNOSZĄ** **36.902.797,15 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE WYNOSZĄ:  **20.530.653,00 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE WYNOSZĄ:  **16.372.144,15 zł**

**Dochody bieżące** stanowią 55,6% dochodów ogółem i są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku o 15,5%.

**Dochody majątkowe** w planie budżetu gminy na 2022 rok stanowią 44,4% dochodów ogółem i są to:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.479.830 zł przeznaczone na dofinansowanie zadań majątkowych,

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, stanowiące dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1.267.770,00 zł,

- refundacja kosztów realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 2.419.544,15 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 205.000 zł.

Dochody majątkowe stanowią 718,5% przewidywanego wykonania 2021 roku.

Zaplanowane dochody zostały oszacowane na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę Dolnośląskiego, Krajowe Biuro Wyborcze oraz na podstawie uchwały nr XXXIX/237/21 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (uchwalone stawki kształtują się w granicach stawek kwotowych określonych w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022), na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku oraz z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

|  |  |
| --- | --- |
| **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **3.943.270,00 zł** |
| **ROZDZIAŁ 60014 - DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** | **158.000,00 zł** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE** | **3.785.270,00 zł** |

Planowanym dochodem w tym rozdziale są środki stanowiące dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych realizacji inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tj.:

- [dHYPERLINK "javascript:;"ofinansowanie zadania pn."Przebudowa HYPERLINK "javascript:;"drogi gminnej nr 117403D- ul. B. Chrobrego od Rynku do skrzyżowania z ul. Strzelińską HYPERLINK "javascript:;"w Niemczy"](javascript:;) – 650.440 zł,

- [dHYPERLINK "javascript:;"ofinansowanie zadania pn."HYPERLINK "javascript:;"BHYPERLINK "javascript:;"udowa drogi gminnej nrHYPERLINK "javascript:;" HYPERLINK "javascript:;"117HYPERLINK "javascript:;"506HYPERLINK "javascript:;"D w HYPERLINK "javascript:;"Wilkowie WielkimHYPERLINK "javascript:;""](javascript:;) – 617.330 zł.

Środki w wysokości 2.517.500 zł planowane są do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg – ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczy”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **947.000,00 zł** | |
|  |  | |
| **ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** | | **152.000,00 zł** |

Na planowane dochody w tym rozdziale składają się:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | | 100.000,00 zł | |
| 2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | 5.000,00 zł | |
| 3. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy |  | 38.000,00 zł | |
| 4. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  5. wpływy z odsetek  Prognozę dochodów oszacowano w oparciu o przewidywaną ilość transakcji sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Niemcza w drodze bezprzetargowej oraz w trybie przetargowym, gruntów zabudowanych i niezabudowanych położonych w obrębie: Stare Miasto i Stasin. | | 8.000,00 zł  1.000,00 zł | |
| **ROZDZIAŁ 70007 – GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY** | | | **795.000,00 zł** |

Dochodem w tym rozdziale są wpływy z tytułu naliczonego czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe będące własnością gminy oraz wpłaty za media wnoszone przez lokatorów lokali komunalnych. Wysokość tych dochodów oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku uwzględniając planowaną podwyżkę czynszu oraz dodatkowe dochody z tytułu windykacji należności. Wpływy są przekazywane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Niemczy, które zarządza zasobem lokalowym gminy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | **14.700,00 zł** |
| **ROZDZIAŁ 71035 - CMENTARZE** | **14.700,00 zł** | |

Dochodem w tym rozdziale są wpływy za pokładne przekazywane przez zarządcę cmentarza w Niemczy, którym jest Przedsiębiorstwo Komunalne w Niemczy Spółka z o.o., wpływy z opłat za pobór wody na cmentarzu oraz dotacja od Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 700 zł na utrzymanie mogił wojennych na cmentarzu w Niemczy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **204.408,00 zł** |
| **ROZDZIAŁ 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE** | **41.278,00 zł** | |

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN** | **162.330,00 zł** |

Planowany dochód stanowi dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych do programu "Cyfrowa Gmina", który przyczyni się do wsparcia rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenia cyberbezpieczeństwa.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 800,00 zł** |
| W 2022 roku planuje się otrzymać wpływy z różnych opłat, które dotyczą m.in. należności zlikwidowanych jednostek oświatowych, przejętych przez Gminę. |

|  |  |
| --- | --- |
| **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **1.171,00 zł** |
| **ROZDZIAŁ 75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA** | **1.171,00 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** | **200,00 zł** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE** | **200,00 zł** |

Dochodem jest dotacja, która będzie przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego na wydatki związane z obroną narodową w kwocie 200 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **8.898.042,00 zł** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 75601 – WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH** | **2.040,00 zł** |

Wpływy realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych i zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 75615 – WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH** | **2.163.565,00 zł** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.Wpływy z podatku od nieruchomości** | **1 611 310,00 zł** |

Ustalenia planu dochodów na **2022** rok z tytułu podatku od nieruchomości dokonano na podstawie aktualnych podstaw opodatkowania z zastosowaniem uchwalonych na **2022** rok stawek.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Budynki mieszkalne** |  | 15 462,03 zł |
| **Budynki pozostałe** |  | 28 820,74 zł |
| **Budynki pod działalność gospodarczą** |  | 388 371,22 zł |
| **Grunty związane z działalnością gospodarczą** |  | 514 838,88 zł |
|  |  |  |
| **Grunty pozostałe** |  | 66 292,54 zł |
| **Budowle** |  | 560 042,27 zł |
| **Budynki związane ze świadczeniem usług** **medycznych** | | 37 482,32 zł |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.Wpływy z podatku rolnego** | **495.451,00 zł** |

Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ilość hektarów przeliczeniowych oraz cenę skupu żyta, która została przyjęta do projektu budżetu w wysokości **61,48** zł Wyliczenie wartości podatku:

- działki **61,48** zł x 5q = **307,40** zł

- gospodarstwa rolne **61,48** zł x 2,5 q = **153,70** zł

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Wpływy z podatku leśnego** | **53.754,00 zł** |

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna tartacznego iglastego, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały **2022** roku.

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna) – **46,6972** zł.

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** | **1.000,00 zł** |

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok.

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia** | **50,00 zł** |

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok.

|  |  |
| --- | --- |
| **6. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat** | **2.000,00 zł** |

Wysokość odsetek oszacowano na podstawie przewidywanych możliwości ściągnięcia zaległości podatkowych.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 75616 – WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO,PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH** | **1.671.251,00 zł** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.Wpływy z podatku od nieruchomości 955.189,00 zł**  Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości dokonano na podstawie aktualnie występujących podstaw opodatkowania z zastosowaniem stawek podatkowych na rok **2022**. | | |
| **Budynki mieszkalne** |  | 116 794,17 zł |
| **Budynki pozostałe** |  | 246 998,92 zł |
| **Budynki pod działalność gospodarczą** |  | 284 699,13 zł |
| **Budynki zajęte na rolniczą działalność rolniczą** | | 7 572,50 zł |
| **Grunty związane z działalnością gospodarczą** | | 54 440,34 zł |
| **Pozostałe grunty** |  | 243 792,02 zł |
|  |  |  |
| **Budowle** |  | 891,92 zł |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Wpływy z podatku rolnego** | **447.784,00 zł** |

Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ilość hektarów przeliczeniowych oraz cenę skupu żyta, która została przyjęta do projektu budżetu w wysokości **61,48** zł Wyliczenie wartości podatku:

- działki 61,48 zł x 5q = 307,40 zł

- gospodarstwa rolne 61,48 zł x 2,5 q = 153,70 zł

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Wpływy z podatku leśnego** | **1.385,00 zł** |

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna tartacznego iglastego, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku.

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna) – **46,6972** 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** | **27.400,00 zł** |

Podatek ten jest przekazywany za pośrednictwem urzędów skarbowych, a wysokość dochodów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2021 roku.

|  |  |
| --- | --- |
| **6. Wpływy z opłaty od posiadania psów** | **1.000,00 zł** |

Wysokość wpływów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

|  |  |
| --- | --- |
| **7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** | **190.000,00 zł** |

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 roku.

|  |  |
| --- | --- |
| **8 .Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia** | **7.000,00 zł** |

Dochody zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok.

|  |  |
| --- | --- |
| **9. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** | **28.000,00 zł** |

Wysokość wpływów z tytułu odsetek oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 75618 – WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW** | **836.000,00 zł** |

Na planowaną wysokość dochodów w tym rozdziale składają się:

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**  Dochód dotyczy wpływów z opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml.  **2. Wpływy z opłaty skarbowej** | **12.000,00 zł**  **19.000,00 zł** |
| **3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** | **620.000,00 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** | **140.000,00 zł** |

Planowany dochód z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu pobierany jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Został oszacowany na podstawie istniejących punktów sprzedaży alkoholu oraz rodzaju sprzedawanego alkoholu w 2020 roku.

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego** | **40.000,00 zł** |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński** | **5.000,00 zł** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 75621 – UDZIAŁY GMIN W PODATKACH**  **STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA** | **4.225.186,00 zł** |

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów ustalono kwotę dochodu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok, która wynosi 4.165.624 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są dochodem państwa. Udziały z tych wpływów przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów. Podatek dochodowy od osób prawnych wynika z rozliczeń przekazywanych przez urzędy skarbowe i został zaplanowany w kwocie 59.562 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** | **6.205.162,00 zł** |

Wysokość subwencji przekazywanych z budżetu państwa na 2022 rok została ustalona na podstawie informacji Ministra Finansów.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 75801 - CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **3.711.991,00 zł** |

Planowany dochód gminy z tytułu subwencji oświatowej z budżetu państwa, który stanowi 101,9% przewidywanego wykonania 2021 roku.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 75807 - CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ**  **DLA GMIN** | **2.485.541,00 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 stanowią 93,3% przewidywanego wykonania 2021 roku.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 75831 - CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN** | **7.630,00 zł** |

Subwencja ustalona na podstawie informacji Ministra Finansów (155% przewidywanego wykonania 2021 roku).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **237.900,00 zł** | |
|  | | |
| **ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA** | | **237.900,00 zł** |

Dochodem w tym rozdziale jest:

* odpłatność za uczęszczanie dzieci do przedszkola w wysokości 47.000 zł,
* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 150.600 zł,
* odpłatność za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do Przedszkola Publicznego w Niemczy w wysokości 40.000 zł,
* wpływy z różnych dochodów 300 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA** | **418.900,00 zł** |

Informacja o wysokościach dotacji na rok 2022 została przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** | **28.000,00 zł** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 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** | **10.500,00 zł** |

Wysokość dochodu została ustalona na podstawie informacji od Wojewody Dolnośląskiego.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ** **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE** | **116.500,00 zł** |

Plan dochodów w tym rozdziale stanowi kwota dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych – 115.300 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1.200 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE** | **101.000,00 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** | **103.500,00 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. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE** | **15.000,00 zł** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA** | **44.400,00 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** | **3.669.500,00 zł** |

Informacja o wysokościach dotacji na 2022 rok została przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE** | **1.772.500,00 zł** |

Dotacja w tym rozdziale w wysokości 1.771.000 zł przeznaczona jest na realizację programu Rodzina 500 Plus. Pozostała kwota zaplanowanych dochodów dotyczy wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z pozostałych odsetek.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO** | **1.869.000,00 zł** |

Plan dochodów w tym rozdziale stanowi kwota dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.821.000 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 28.000 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 20.000 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | **28.000,00 zł** |

Dochód stanowi dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **10.799.724,47 zł** | | |
| **ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD** | | **10.325.401,22 zł** | |
| Środki w wysokości 9.800.000 zł planowane są do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Niemczy”.  Dochód w kwocie 385.401,22 zł stanowi refundację kosztów kwalifikowalnych zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.  W rozdziale tym zaplanowano również zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 140.000 zł. | | | |
| **ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** | | **471.323,25 zł** | |
| Planowany dochód stanowi refundację kosztów kwalifikowalnych zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.  **ROZDZIAŁ 90019 - WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA** | | | **3.000,00 zł** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **1.562.819,68 zł** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI** | **1.562.819,68 zł** |

Zaplanowana kwota dochodu stanowi refundację zadania „Nimptsch nas łączy” realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej.

**WYDATKI NA ROK 2022 PLANUJE SIĘ W KWOCIE 44.882.140,57 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE WYNOSZĄ  **20.921.739,23 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE WYNOSZĄ **23.960.401,34 zł**

Wydatki budżetu gminy oszacowano w wysokości 152,8% w stosunku do przewidywanej realizacji w 2021 roku.

Kwota wydatków bieżących stanowi 46,6% planowanych wydatków ogółem i jest niższa od przewidywanej realizacji roku 2021 o 13,9%.

Wydatki majątkowe stanowią 53,4% wydatków ogółem budżetu oraz 470,2% zakładanej realizacji roku 2021.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **42.224,29 zł** | |
| **ROZDZIAŁ 01008 - MELIORACJE WODNE** | | **8.724,29 zł** |

Plan wydatku dotyczy utrzymania urządzeń melioracyjnych w tym kwota 2.000 zł to środki funduszu sołeckiego Sołectwa Gilów przeznaczone na przedsięwzięcie pn. „Czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych”.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE** | **18.000,00 zł** |

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują należne składki dla izby rolniczej naliczane w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego planowanego do uzyskania w 2022 roku.

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

Planowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie studni wierconych, w postaci dotacji celowych z budżetu gminy

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 01044 - INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI** | **10.500,00 zł** |

Planowana kwota przeznaczona jest na dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **7.535.585,27 zł** |
| **ROZDZIAŁ 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY** | **450.000,00 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 transportu zbiorowego przez Gminę Bielawa.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 60014 - DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** | **158.000,00 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.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE** | **6.939.461,48 zł** |

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą m.in. zakupu tłucznia i materiałów do remontu cząstkowego dróg – 10.000 zł, zakupu usług remontowych – 10.000 zł, letniego i zimowego utrzymanie dróg– 383.000 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego – 13.100 zł, czynsze dzierżawne- 1.000 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą planowanych do realizacji zadań:

- "Przebudowa dróg gminnych nr 117423D (ul. Piastowska), 117412D (ul. Królowej Jadwigi) oraz 117432D (Rynek) w Niemczy" - 1.758.285 zł,

- "Przebudowa dróg – ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczy" - 2.650.000 zł,

- "[Przebudowa HYPERLINK "javascript:;"drogi gminnej nr 117403D- ul. B. Chrobrego od Rynku do skrzyżowania z ul. Strzelińską HYPERLINK "javascript:;"w Niemczy"](javascript:;) – 929.200 zł,

- "[BHYPERLINK "javascript:;"udowa drogi gminnej nrHYPERLINK "javascript:;" HYPERLINK "javascript:;"117HYPERLINK "javascript:;"506HYPERLINK "javascript:;"D w HYPERLINK "javascript:;"Wilkowie WielkimHYPERLINK "javascript:;""](javascript:;) – 827.405,90 zł,

- „Przebudowa ul. Wiejskiej w Niemczy” - 357.470,58 zł

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 60017 - DROGI WEWNĘTRZNE** | **6.500,00 zł** |

W ramach środków funduszy sołeckich zaplanowano przedsięwzięcie w Sołectwie Kietlin „Poprawa stanu dróg polnych” – 1.500 zł oraz w Sołectwie Nowa Wieś Niemczańska „Dokumentacja projektowa na wykonanie chodników w Nowej Wsi Niemczańskiej” w kwocie 5.000 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **1.100.250,00 zł** | |
| **ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I**  **NIERUCHOMOŚCIAMI** | | **45.250,00 zł** |

Wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży, tj. wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, opisy, mapy i opłaty sądowe - 29.000 zł, koszty postępowania sądowego – 15.000 zł oraz na dokonanie opłat za użytkowanie nieruchomości gminnych - 1.250 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 70007 – GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY** | **1.055.000,00 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 345.000 zł, remonty   
i konserwacje w budynkach 200.000 zł, na zarządzanie nieruchomościami 400.000 zł, podatek od nieruchomości oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 10.000 zł.

Zaplanowano także wydatek inwestycyjny w wysokości 100.000 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 od najemców lokali komunalnych.

|  |  |
| --- | --- |
| **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **133.700,00 zł** |
| **ROZDZIAŁ 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO** | **25.000,00 zł** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 71035 - CMENTARZE** | **61.700,00 zł** |

Kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona jest na pokrycie kosztów zarządzania cmentarzem 55.700 zł, w tym na usługę utrzymania mogił wojennych - 700 zł oraz na zakup energii na cmentarzu -6.000 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **47.000,00 zł** |

Kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona jest na sporządzenie nowego operatu uzdrowiskowego zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, w myśl którego gmina, na obszarze której znajduje się uzdrowisko lub obszar ochrony uzdrowiskowej jest obowiązana do sporządzenia i przedstawienia, nie rzadziej niż raz na 10 lat, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia operatu uzdrowiskowego celem potwierdzenia spełnienia przez jego obszar albo jego część wymagań określonych w ustawie – 40.000 zł oraz na opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Ziemi Dzierżoniowskiej – 7.000 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **4.715.283,27 zł** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE** | **41.278,00 zł** |

Wydatki bieżące przeznaczone są na zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentów niemieckich w USC 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** | **149.400,00 zł** |

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą wypłaty diet radnym za udział w posiedzeniach Komisji Rady oraz Sesjach Rady w wysokości 134.400 zł oraz zakupu usług pozostałych – 15.000 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN** | **4.267.355,00 zł** |

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na pokrycie kosztów osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 3.414.100 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 846.755 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone są m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, obsługę prawną urzędu, usługę pełnienia funkcji IOD, zakup usług pocztowych, doręczycielskich i remontowych, zakup obsługi prasowej, monitoringu, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, ubezpieczenia budynku, sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników oraz badania profilaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK. Wydatek inwestycyjny w kwocie 170.000 zł dotyczy modernizacji budynku urzędu.

Zaplanowano również realizację programu "Cyfrowa Gmina", który przyczyni się do wsparcia rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenia cyberbezpieczeństwa.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **93.400,00 zł** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **163.850,27 zł** |

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów za pobór podatków – 25.000 zł, diet sołtysów – 25.200 zł, składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń w łącznej kwocie 42.350,27 zł, ubezpieczenia mienia gminy i odpowiedzialności cywilnej – 55.000 zł oraz zakupu materiałów i usług pozostałych – 16.300 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.171,00 zł** | |
| **ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA** | **1.171,00 zł** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA** | |  | **200,00 zł** |
|  | |  |  |
| **ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE** | **200,00 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 PRZECIWPOŻAROWA** | | | **1.389.748,00 zł** |
| **ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE** | **1.389.148,00 zł** | | |
| Wydatkiem w tym rozdziale jest dotacja celowa w wysokości 176.500 zł dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: w Niemczy – 92.000 zł, w Gilowie – 23.000 zł  i Przerzeczynie Zdroju w wysokości 61.500 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 1.200.000 zł dotyczy budowy strażnicy OSP w Przerzeczynie-Zdroju- stan surowy.  W ramach wydatków funduszu sołeckiego zaplanowano wspólne przedsięwzięcie pn. „Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn –Zdrój”. Sołectwo Przerzeczyn-Zdrój zaplanowało na ten cel kwotę 5.000 zł, Ligota Mała kwotę 1.000 zł, a Podlesie kwotę 1.148 zł. Poza tym w Sołectwie Gilów zaplanowano przedsięwzięcie „Zakup doposażenia w sprzęt ratowniczy na potrzeby OSP Gilów” w kwocie 5.500 zł. | | | |
| **ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | | **600,00 zł** | |

Wydatek dotyczy poboru wody na cele przeciwpożarowe.

|  |  |
| --- | --- |
| **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **298.000 ,00 zł** |
| **ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO- KREDYTY I POŻYCZKI** | **298.000,00 zł** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** | **128.700,00 zł** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE** | **128.700,00 zł** |
| **REZERWA OGÓLNA** | **58.700 zł** |
| **REZERWA CELOWA** | **70.000 zł** |

Na 2022 rok planuje się utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 58.700 zł i rezerwy celowej w kwocie 70.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **6.387.772,76 zł** |
| **ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE** | **3.881.093,44 zł** | |

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowane do realizacji w 2022 roku składa się m.in. kwota 1.344.000 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dwóm niepublicznym jednostkom systemu oświaty - Szkole Podstawowej w Gilowie i Przerzeczynie Zdroju.

Kwotę w wysokości 2 537 093,44 zł planuje się przeznaczyć na działalność Szkoły Podstawowej w Niemczy. Wydatki bieżące szkoły są przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok oraz pochodne od tych wynagrodzeń 2 110 700,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 426 393,44 zł, która przeznaczona jest na bieżącą działalność szkoły. W 2022 roku planuje się ponieść następujące wydatki: na wypłacenie ekwiwalentu za pranie odzieży, dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejski, pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 92 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, opału, prenumeraty czasopism, tonerów – 39 000 zł, zakup środków żywności – 5 000 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 3 000 zł, zakup energii, gazu i wody – 95 000 zł, zakup usług remontowych- 35 000 zł, zakup usług zdrowotnych – 3 000 zł, zakup usług pozostałych – 40 000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 4 000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 89 413,44 zł oraz inne wydatki, tj. szkolenia, koszty postępowania sądowego, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego na łączną kwotę - 20 980 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA** | **1.882.738,00 zł** |

W 2022 roku planuje się udzielenie dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości – 25 000 zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Niemcza, a także pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Niemcza do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin w kwocie 50 000 zł.

Na funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Niemczy w rozdziale 80104 zaplanowano kwotę   
1.807.238,00zł. Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę – 1.561.139,00 zł. Inne wydatki ponoszone są, m.in. na: zakup materiałów – 40.000,00 zł, zakup energii, wody, gazu – 48.000 zł, zakup środków dydaktycznych – 5.000 zł, zakup usług remontowych – 17.000,00 zł, zakup usług pozostałych 48.100,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78.199,00 zł oraz pozostałe wydatki, tj.: usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia 9.800,00 zł.

W rozdziale tym ujęto również wydatki dotyczące funduszu sołeckiego. W Sołectwie Przerzeczyn-Zdrój zaplanowano przedsięwzięcie „Wyposażenie oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby filii Przedszkola Publicznego” w kwocie 500 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE** | **177.298,00 zł** |

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

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą- 167.000 zł, zakup materiałów do pracy z dziećmi- 3.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 7.298 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** | **226.502,00 zł** |

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dowożeniem dzieci do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego w Niemczy oraz zgodnie z ustawą Prawo oświatowe zapewniono dowóz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zaplanowano również wydatki z przeznaczeniem na zwrot kosztów dowożenia uczniów przez rodziców - zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Oświatowe w wysokości 7.742 zł oraz kwotę 3.000 zł na pokrycie kosztów dowożenia uczniów na zajęcia dodatkowe w ramach realizacji projektu UMIEM PŁYWAĆ.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I  DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **20.380,00 zł** |

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Niemczy (kwota 12.480 zł) oraz w Przedszkolu Publicznym w Niemczy (7.900 zł), tj. szkolenia, kursy i dopłata do czesnego, zakup materiałów potrzebnych na organizację szkoleń oraz podróże służbowe.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** | **199.761,32 zł** |

W Szkole Podstawowej w Niemczy zabezpieczono plan wydatków na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli związanych z organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

|  |  |
| --- | --- |
| **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA** | **152.000,00zł** |
| **ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII** | **3.000,00 zł** |

Zaplanowane wydatki tego rozdziału związane są z działaniami dotyczącymi profilaktyki mającej na celu zwalczanie narkomanii oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej   
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkomanii.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI** | **149.000,00 zł** |

Zaplanowane wydatki tego rozdziału związane są z działaniami dotyczącymi profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. W 2022 roku planowane jest m.in. dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć w programach opiekuńczo leczniczych, a także wypoczynku letniego, prowadzenie świetlic środowiskowych, prowadzenie profilaktycznej działalność i informacyjnej i edukacyjnej, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zakup wydawnictw i książek z zakresu profilaktyki dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi na łączną kwotę w wysokości - 68.850 zł.

Na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi zaplanowano - 13.100 zł, a na wynagrodzenie osoby prowadzącej punkt konsultacyjny przeznaczono - 15.000 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA** | **1.734.863,00 zł** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** | **380.000,00 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 14 osób, a średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby to kwota - 3.500 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ** | **10.500,00 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** | **204.500,00 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 – 115.300 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE** | **55.000,00 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** | **101.000,00 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** | **679.400,00 zł** |

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

Planuje się że, wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi wyniosą - 560.400 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe planuje się przeznaczyć kwotę – 119.000 zł, m.in. na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 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 USŁUGI OPIEKUŃCZE** | **96.000,00 zł** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA** | **74.000,00 zł** |

Wydatek w tym rozdziale jest przeznaczony na dożywianie dzieci w szkołach i jest w części finansowany z budżetu państwa – 44.400 zł, a w pozostałej części ze środków własnych gminy – 29.600 zł. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” korzystają dzieci oraz osoby dorosłe w formie pełnego posiłku.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **134.463,00 zł** |

W związku z realizacją w 2022 roku programu „Senior +” zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Klubu „Senior +”. Celem Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez organizowanie czasu wolnego mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 lat oraz motywowania ich do działania.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 75.300 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe, usługi, energia - 56.163 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **13.616,00 zł** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM** | **8.000,00 zł** |

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.

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

Wydatki w kwocie 4.000 zł dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Niemczy za dobre wyniki w nauce.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DZIAŁ 855 - RODZINA** | **3.851.026,00 zł** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE** | **1.772.500,00 zł** |

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, jest finansowane w kwocie 1.771.000 zł ze środków dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w szczególności na świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi Programu 500 Plus. Nowelizacja ustawy zakłada, że ZUS będzie stopniowo przejmował program "Rodzina 500 plus". Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane, do zakończenia postępowania, przez dotychczasowe organy. Samorządy będą również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. w okresie styczeń – maj 2022 r.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO** | **1.865.063,00 zł** |

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę jest finansowane w kwocie – 1.821.000 zł ze środków dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W 2022 roku planuje się przeznaczyć wydatki na świadczenia społeczne w kwocie 1.669.800 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń rodzinnych 87.400 zł na wynagrodzenie pracownika z pochodnymi – 63.800 zł, na pokrycie bieżących wydatków rzeczowych – 16.063 zł, na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 28.000 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY** | **69.963,00 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 – 60.400,00 zł, na pokrycie pozostałych wydatków rzeczowych – 9.563,00 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE** | **85.000,00 zł** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **30.500,00 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 placówce opiekuńczej przebywa 1 małoletnie dziecko, którego koszt utrzymania wyniesie około - 30.500 zł.

Odpłatność po stronie gminy będzie wynosić 50% kosztów utrzymania.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 85513 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW** | **28.000,00 zł** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **15.313.136,15 zł** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD** | **12.873.384,61 zł** |

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów zarządzania oczyszczalnią ścieków w Niemczy, zarządzania kanalizacją deszczową i sanitarną, zarządzania i eksploatacji wodociągów – 103.600 zł, opłaty za odprowadzenie wód opadowych, wprowadzanie do powietrza pyłów i gazów oraz pobór wody – 10.000 zł, która jest należna dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

- „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Niemczy” na kwotę 10.315.789,47 zł,

-„Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy” w kwocie 2.233.950 zł,

- „[Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy](javascript:;)” na kwotę 210.045,14 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI** | **4.000,00 zł** |

Na usuwanie dzikich wysypisk z terenów należących do Gminy Niemcza przeznaczono 3.000 zł. Wydatek w kwocie 1.000 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** | **130.000,00 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.

Kwota 3.000 zł stanowi wydatki związane z ochroną środowiska.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU** | **35.000,00 zł** |

Planowane wydatki w tym rozdziale to wydatki dotyczące dofinansowania wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz   
i opinii, tj. wykonanie lub aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Zaplanowano również wydatki na wkład własny do projektu KOALICJA NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA GMIN OBSZARU ZIEMI DZIERŻONIOWSKO – KŁODZKO – ZĄBKOWICKIEJ (ZKD) w związku z podwyższoną alokacją projektu i koniecznością organizacji II konkursu dla grantobiorców - 5.000 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** | **2.223.869,94 zł** |

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic w gminie oraz konserwacji punktów świetlnych.

Wydatek inwestycyjny na kwotę 1.812.869,94 zł dotyczy realizacji zadania „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Regionalnego.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **46.881,60 zł** |

Wydatek w tym rozdziale dotyczy składki rocznej przekazywanej przez Gminę dla Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego - 9.381,60 zł, który przejął obowiązki gminy w zakresie zarządzania odbiorem odpadów komunalnych. Pozostałe wydatki przeznaczone są na odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Niemcza – 32.000 zł, sterylizację bezdomnych zwierząt, na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w kwocie 5.000 zł, zakup materiałów – 500 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **1.862.455,31 zł** | |
| **ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY** | | **320.600,00 zł** |

Wydatki tego rozdziału to dotacja dla Niemczańskiego Ośrodka Kultury która jest przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności ośrodka - 300.000 zł. Kwota 6.100 zł przeznaczona jest na zakup energii elektrycznej do oświetlenia świetlic wiejskich, zakup wody oraz wywóz nieczystości.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 14.500 zł, w tym: w Sołectwie Podlesie na przedsięwzięcia: „Zakup doposażenia świetlicy”- 4.500 zł oraz na „Organizację imprez integracyjnych” – 4.000 zł, w Sołectwie Wilków Wielki na przedsięwzięcia: „Doposażenie sali wiejskiej” – 1.000 zł, natomiast w Sołectwie Gilów na zakup opału na salę wiejską w Gilowie w kwocie 5.000 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI** | **358.300,00 zł** |

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

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na wspólne przedsięwzięcie Sołectwa Przerzeczyn-Zdrój oraz Sołectwa Ligota Mała pn. „Zakup materiałów dla filii Przedszkola Publicznego”. Sołectwo Przerzeczyn-Zdrój zaplanowało na ten cel kwotę w 1.000 zł, a Ligota Mała 2.000 zł.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 1.182.555,31 zł** |

Wydatek inwestycyjny dotyczy kontynuacji przedsięwzięcia „Nimptsch nas łączy” na kwotę 832.555,31 zł, oraz zadania „Przebudowa tarasów i wykonanie utwardzenia przy baszcie w Niemczy” na kwotę 350.000 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **1.000,00 zł** |

W rozdziale tym zaplanowano wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kietlin na przedsięwzięcie pn. „Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców” w kwocie 1.000 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA** | **204.033,31 zł** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE** | **50.000,00 zł** |

Planowane na 2022 rok wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy. Zaplanowano również dotacje celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30.000 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ** | **32.000,00 zł** |

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale stanowią dotacje celowe w wysokości 30.000 zł na działalność sportową m.in. dla klubów sportowych działających na terenie gminy oraz na stypendia za osiągnięcia sportowe w wysokości 2.000 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **122.033,31 zł** |

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 102.033,31 zł, w tym:

w Sołectwie Gilów na przedsięwzięcia: „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Gilowie” – 7.000 zł, „Zagospodarowanie terenu przy sali w Goli Dzierżoniowskiej”- 7.000 zł oraz „zagospodarowanie terenów zielonych w Gilowie”- 12.820,69 zł;

w Sołectwie Ligota Mała na przedsięwzięcie: „Zakup sprzętu sportowego”- 7.727,66 zł,

w Sołectwie Kietlin na przedsięwzięcia: „Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek ”- 2.500 zł, „Zakup kosiarki żyłkowej i części eksploatacyjnych” – 1.000 zł oraz na „Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego” -10.105,13 zł i na „Wykończenie zadaszenia nad paleniskiem” – 1.000 zł;

w Sołectwie Podlesie na przedsięwzięcia: „Zakup paliwa do koszenia” – 1.000 zł oraz „Zakup kosy spalinowej z osprzętem” – 3.500 zł;

w Sołectwie Przerzeczyn-Zdrój na przedsięwzięcia: „Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek”- 3.148,90 zł;

w Sołectwie Nowa Wieś Niemczańska na przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w nowej Wsi Niemczańskiej” – 15.088,85 zł oraz na „Przygotowanie terenu pod garaż” – 2.000 zł;

w Sołectwie Wilków Wielki na przedsięwzięcia: „Zakup paliwa i części do kosiarek”- 5.000 zł, „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” – 19.142,08 zł, oraz „Oświetlenie placu rekreacyjnego” – 4.000 zł

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Przerzeczyn-Zdrój zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000 zł na przedsięwzięcie pn. „Doposażenie placu zabaw w Przerzeczynie-Zdroju”.

**WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY**

W 2022 roku wynik finansowy budżetu Gminy, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami wykazuje deficyt w kwocie **7.979.343,42 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.887.176,98 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.328.323,44 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 763.843 zł.

W roku 2022 planuje się przychody w wysokości **9.744.315,90 zł**, w tym:

- z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego – 3.652.149,46 zł

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 5.328.323,44 zł, w tym kwota 4.097.523,94 zł to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę, a kwota 1.230.799,50 zł to środku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg niewykorzystane w roku 2021,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w wysokości 763.843 zł. Jest to jednorazowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku.

W 2022 roku uwzględniono rozchody budżetu, tj. spłaty rat kapitałowych kredytów w wysokości **1.764.972,48 zł**.

Spłaty zostały pomniejszone o kwotę 6.500 zł w związku z umorzeniem niespłaconej części pożyczki z WFOŚiGW.