

## **UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY NIEMCZA NA 2021 ROK**

<b>PLANOWANE DOCHODY NA 2021 ROK WYNOSZĄ</b>	<b>25.663.982,84 zł</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE WYNOSZĄ:</b>	<b>22.946.016,39 zł</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE WYNOSZĄ:</b>	<b>2.717.966,45 zł</b>

**Dochody bieżące** stanowią 89,4% dochodów ogółem i są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku o 3,8%.

**Dochody majątkowe** w planie budżetu gminy na 2021 rok stanowią 10,6% dochodów ogółem i są to dochody ze sprzedaży majątku oraz środki dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych realizacji inwestycji w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dochody te stanowią 63,6% przewidywanego wykonania 2020 roku.

Zaplanowane dochody zostały oszacowane na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę Dolnośląskiego, Krajowe Biuro Wyborcze oraz na podstawie uchwały nr XXV/152/20 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 października 2020 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 2021 z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021), na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku oraz z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **2.627.516,45 zł**

#### **ROZDZIAŁ 60014 - DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** **126.250,00 zł**

Na podstawie porozumienia zawartego między Powiatem Dzierżoniowskim, a Gminą Niemcza planuje 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** **2.501.266,45 zł**

Planowanym dochodem w tym rozdziale są środki stanowiące dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych realizacji inwestycji w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych, tj. dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 117423D (ul. Piastowska), 117412D (ul. Królowej Jadwigi) oraz 117432D (Rynek) w Niemczy" - 1.318.713,70 zł, dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Wiejskiej w Niemczy" – 455.438,25 zł oraz dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 117491D w Nowej Wsi Niemczańskiej " – 727.114,50 zł.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **661.700,00 zł**

#### **ROZDZIAŁ 70004 - RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ** **402.000,00 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 2020 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.

**ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 259.700,00 zł**

Na planowane dochody w tym rozdziale składają się:

1. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	90.000,00 zł
2. wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej	110.000,00 zł
3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16.700,00 zł
4. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	38.000,00 zł
5. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5.000,00 zł

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, Wojsławice oraz Wilków Wielki.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 17.500,00 zł**

**ROZDZIAŁ 71035 - CMENTARZE 17.500,00 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 500 zł na utrzymanie mogił wojennych na cmentarzu w Niemczy.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 43.678,00 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 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2.400,00 zł**

W 2021 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 1.180,00 zł**

**ROZDZIAŁ 75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1.180,00 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** **8.519.365,00 zł**

**ROZDZIAŁ 75601 – WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH** **2.000,00 zł**

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok.

**ROZDZIAŁ 75615 – WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH** **2.073.148,00 zł**

**1.Wpływy z podatku od nieruchomości** **1.548.460,00 zł**

Ustalenia planu dochodów na 2021 rok z tytułu podatku od nieruchomości dokonano na podstawie aktualnych podstaw opodatkowania z zastosowaniem uchwalonych na 2021 rok stawek.

**Budynki mieszkalne** **14.072,20 zł**

**Budynki pozostałe** **27.858,90 zł**

**Budynki pod działalność gospodarczą** **375.269,35 zł**

**Grunty związane z działalnością gospodarczą** **474.851,39 zł**

**Grunty pozostałe** **61.381,99 zł**

**Budowle** **560.042,27 zł**

**Budynki związane ze świadczeniem usług medycznych** **34.983,50 zł**

**2.Wpływy z podatku rolnego** **471.839,00zł**

Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ilość hektarów przeliczeniowych oraz cenę skupu żyta, która została przyjęta do projektu budżetu w wysokości 58,55 zł Wyliczenie wartości podatku:

- działki 58,55 zł x 5q = 292,75 zł

- gospodarstwa rolne 58,55 zł x 2,5 q = 146,38 zł.

**3. Wpływy z podatku leśnego** **49.849,00 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 2020 roku.

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m<sup>3</sup> drewna) – 43,30 zł.

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

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok.

**5. 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** **1.560.023,00 zł**

**1. Wpływy z podatku od nieruchomości** **904.303,00 zł**

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości dokonano na podstawie aktualnie występujących podstaw opodatkowania z zastosowaniem stawek podatkowych na rok 2021.

**Budynki mieszkalne** 106.295,90 zł

**Budynki pozostałe** 238.755,80 zł

**Budynki pod działalność gospodarczą** 275.094,90 zł

**Budynki zajęte na rolniczą działalność rolniczą** 7.319,00 zł

**Grunty związane z działalnością gospodarczą** 50.212,00 zł

**Pozostałe grunty** 225.733,40 zł

**Budowle** 892,00 zł

**2. Wpływy z podatku rolnego** **426.443,00 zł**

Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ilość hektarów przeliczeniowych oraz cenę skupu żyta, która została przyjęta do projektu budżetu w wysokości 58,46 zł. Wyliczenie wartości podatku:

- działki 58,55 zł x 5q = 292,75 zł

- gospodarstwa rolne 58,55 zł x 2,5 q = 146,38 zł

**3. Wpływy z podatku leśnego** **1.284,00 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 2020 roku.

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m<sup>3</sup> drewna) – 43,30 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** **5.000,00 zł**  
Podatek ten jest przekazywany za pośrednictwem urzędów skarbowych, a wysokość dochodów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 roku.

**1.000,00 zł**

**6. Wpływy z opłaty od posiadania psów**  
Wysokość wpływów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

**7. Wpływy z opłaty targowej** **3.500,00 zł**  
Wysokość opłaty ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 roku.

**8. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** **170.000,00 zł**  
Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 roku.

**9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia** **7.000,00 zł**  
Dochody zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok.

**10. 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** **667.000,00 zł**

Na planowaną wysokość dochodów w tym rozdziale składają się:

**1. Wpływy z opłaty skarbowej** **15.000,00 zł**  
**2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** **520.000,00 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** **100.000,00 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 opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński** **7.000,00 zł**

**5. Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego** **25.000,00 zł**

**ROZDZIAŁ 75621 – UDZIAŁY GMIN W PODATKACH** **4.217.194,00 zł**

## **STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów ustalono kwotę dochodu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok, która wynosi 4.177.194 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 40.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 6.531.865,00 zł**

Wysokość subwencji przekazywanych z budżetu państwa na 2021 rok została ustalona na podstawie informacji Ministra Finansów.

#### **ROZDZIAŁ 75801 - CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ 3.798.924,00 zł DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Planowany dochód gminy z tytułu subwencji oświatowej z budżetu państwa to wzrósł w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku o 11,2%.

#### **ROZDZIAŁ 75807 - CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ 2.728.018,00 zł DLA GMIN**

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 84,05% przewidywanego wykonania 2020 roku.

#### **ROZDZIAŁ 75831 - CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ 4.923,00 zł DLA GMIN**

Subwencja ustalona na podstawie informacji Ministra Finansów (49,4% przewidywanego wykonania 2020 roku).

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 547.578,39 zł**

#### **ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE 400,00 zł**

Dochodem w tym rozdziale są wpływy z pozostałych odsetek – 400 zł.

#### **ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA 211.250,00 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 123.500 zł,
- odpłatność za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do Przedszkola Publicznego w Niemczy w wysokości 40.000 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek 150 zł
- wpływy z różnych dochodów 600 zł

#### **ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 335.928,39 zł**

Dochodem w tym rozdziale są środki Unii Europejskiej tj. refundacja zadania „Familijne LOWE” – 105.499,89 zł oraz dofinansowanie projektu „Zaczarowany Gród w Niemczy”- 192.928,50 zł. Dochód w tym rozdziale stanowią również wpłaty rodziców za wyżywienie w kwocie 37.500 zł w ramach projektu „Zaczarowany Gród w Niemczy”.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 400.900,00 zł**

Informacja o wysokościach dotacji na rok 2021 została przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

**ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 20.400,00 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  
OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA  
Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE  
ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM  
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 8.200,00 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 122.200,00 zł**

Plan dochodów w tym rozdziale stanowi kwota dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych – 121.000 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1.200 zł.

**ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE 90.000,00 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 104.000,00 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 15.000,00 zł  
USŁUGI OPIEKUŃCZE**

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

**ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 41.100,00 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 6.309.500,00 zł**

Informacja o wysokościach dotacji na 2021 rok została przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

**ROZDZIAŁ 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 4.235.300,00 zł**

Dotacja w tym rozdziale w wysokości 4.235.000 zł przeznaczona jest na realizację programu Rodzina 500 Plus. Pozostała kwota zaplanowanych dochodów dotyczy wpływów z pozostałych odsetek.

**ROZDZIAŁ 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE  
Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA 1.904.000,00 zł**

**UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA  
SPOŁECZNEGO**

Plan dochodów w tym rozdziale stanowi kwota dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.871.000 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 13.000 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 85504 – WSPIERANIE RODZINY** **155.000,00 zł**

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

**ROZDZIAŁ 85513 – 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** **15.200,00 zł**

Dochód stanowi dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA  
ŚRODOWISKA** **3.000,00 zł**

**ROZDZIAŁ 90019 - WPLYWY 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.



<b>WYDATKI NA ROK 2021 PLANUJE SIĘ W KWOCIE</b>	<b>30.155.296,00 zł</b>
WYDATKI BIEŻĄCE WYNOSZĄ	22.368.155,62 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE WYNOSZĄ	7.787.140,38 zł

Wydatki budżetu gminy oszacowano w wysokości 110,3% w stosunku do przewidywanej realizacji w 2020 roku.

Kwota wydatków bieżących stanowi 74,2% planowanych wydatków ogółem i jest niższa od przewidywanej realizacji roku 2020 o 2,6%.

Wydatki majątkowe stanowią 25,8% wydatków budżetu. Łączna kwota stanowi inwestycje i zakupy inwestycyjne i wzrosła o 78,0% w stosunku do zakładanej realizacji roku 2020.

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **34.000,00 zł**

### **ROZDZIAŁ 01008 - MELIORACJE WODNE** **3.000,00 zł**

Plan wydatku dotyczy utrzymania urządzeń melioracyjnych.

### **ROZDZIAŁ 01010 - INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI** **13.000,00 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.

### **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 2021 roku.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **4.349.882,77 zł**

### **ROZDZIAŁ 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY** **480.000,00 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** **126.250,00 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** **3.718.672,00 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 utrzymania dróg – 350.000 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego – 13.100 zł, czynsze dzierżawne- 550 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą planowanych do realizacji zadań:

- Przebudowa dróg gminnych nr 117423D (ul. Piastowska), 117412D (ul. Królowej Jadwigi) oraz 117432D (Rynek) w Niemczy, na które został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – planowany koszt realizacji zadania wynosi 1.758.285 zł;

- Przebudowa drogi gminnej nr 117491 w Nowej Wsi Niemczańskiej – kosztorysowa wartość zadania wynosi 969.486 zł, Gmina wnioskuje o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych;
- Przebudowa ul. Wiejskiej w Niemczy – według kosztorysu wartość zadania wynosi 607.251 zł, wnioskowano o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych;

**ROZDZIAŁ 60017 - DROGI WEWNĘTRZNE 24.960,77 zł**

W ramach środków funduszu sołectkiego zaplanowano przedsięwzięcie w Sołectwie Kietlin „Poprawa stanu dróg polnych” – 2.000 zł oraz w Sołectwie Wilków Wielki „Zakup kamienia na drogi śródpolne” - 6.000 zł.

W rozdziale tym ujęto również wydatki inwestycyjne dotyczące funduszu sołectkiego Sołectwa Nowa Wieś Niemczańska na „Budowa chodników (przejść między blokami) na osiedlu w Nowej Wsi Niemczańskiej” w kwocie 16.960,77 zł.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.020.990,00 zł**

**ROZDZIAŁ 70004 - RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 984.800,00 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 329.800 zł, remonty i konserwacje w budynkach 250.000 zł, na zarządzanie nieruchomościami 350.000 zł, podatek od nieruchomości oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 5.000 zł.

Zaplanowano także wydatek inwestycyjny w wysokości 50.000 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 400.000 zł.

**ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 36.190,00 zł**

Wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży, tj. wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, opisy, mapy i opłaty sądowe - 30.000 zł, koszty postępowania sądowego – 5.000 zł oraz na dokonanie opłat za użytkowanie nieruchomości gminnych - 1.190 zł.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 172.416,91 zł**

**ROZDZIAŁ 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 23.000,00 zł**

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

**ROZDZIAŁ 71035 - CMENTARZE 67.300,00 zł**

Kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona jest na pokrycie kosztów zarządzania cmentarzem 54.300 zł, w tym na usługę utrzymania mogił wojennych - 500 zł, na zakup usług remontowych – 12.000 zł oraz na zakup wody na cmentarzu -1.000 zł.

**ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** **82.116,91 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 – 80.000 zł oraz na opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Ziemi Dzierżoniowskiej – 2.116,91 zł.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **3.442.216,00 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** **134.160,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą wypłaty diet radnym za udział w posiedzeniach Komisji Rady oraz Sesjach Rady w wysokości 131.160 zł, zakupu usług pozostałych – 2.000 zł, kosztów podróży służbowych – 1.000 zł.

**ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN** **3.090.338,00 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na pokrycie kosztów osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 2.395.638 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 614.700 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. Wydatek inwestycyjny w kwocie 80.000 zł dotyczy modernizacji budynku urzędu.

**ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** **34.000,00 zł**

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

**ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** **142.440,00 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 kwocie 39.240 zł, ubezpieczenia mienia gminy i odpowiedzialności cywilnej – 40.000 zł oraz zakupu materiałów i usług pozostałych – 13.000 zł.

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

**1.180,00 zł**

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

**1.180,00 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**

**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**

**355.523,47 zł**

**ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

**354.923,47 zł**

Wydatkiem w tym rozdziale jest dotacja celowa w wysokości 172.000 zł dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: w Niemczy – 90.000 zł, w Gilowie – 22.000 zł i Przerzeczynie Zdroju w wysokości 60.000 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 170.000 zł dotyczy budowy strażnicy OSP w Przerzeczynie-Zdroju- stan surowy.

W ramach wydatków funduszu sołectkiego zaplanowano wspólne przedsięwzięcie pn. „Zakup wyposażenia dla OSP Przerzeczyn –Zdrój”. Sołectwo Przerzeczyn-Zdrój zaplanowało na ten cel kwotę 4.800 zł, Ligota Mała kwotę 623,47 zł, a Podlesie kwotę 1.000 zł. Poza tym w Sołectwie Gilów zaplanowano przedsięwzięcie „Zakup wyposażenia w sprzęt ratowniczy na potrzeby OSP Gilów” w kwocie 6.500 zł.

**ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**600,00 zł**

Wydatek dotyczy poboru wody na cele przeciwpożarowe.

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**280.000 ,00 zł**

**ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  
KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ  
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH  
DO TYTUŁU DŁUŻNEGO- KREDYTY I POŻYCZKI**

**280.000,00 zł**

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

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** **155.700,00 zł**

**ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE** **155.700,00 zł**

**REZERWA OGÓLNA** **58.700 zł**

**REZERWA CELOWA** **97.000 zł**

Na 2021 rok planuje się utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 58.700 zł i rezerwy celowej kwocie 97.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** **6.213.189,78 zł**

**ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE** **3.653.700,67 zł**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowane do realizacji w 2021 roku składa się m.in. kwota 1.300.000 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dwóm niepublicznym jednostkom systemu oświaty - Szkole Podstawowej w Gilowie i Przerzecznym Zdroju.

Kwotę w wysokości 2.353.700,67 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 2020 rok oraz pochodne od tych wynagrodzeń 1.974.930,41 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 378.770,26 zł, która przeznaczona jest na bieżącą działalność szkoły. W 2021 roku planuje się ponieść następujące wydatki: na wypłacenie ekwiwalentu za pranie odzieży, dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejski, pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 89.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, opału, prenumeraty czasopism, tonerów – 42.000 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 3.000 zł, zakup energii, gazu i wody – 76.000 zł, zakup usług remontowych-25.000 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.000 zł zakup usług pozostałych – 45.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 4.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83.790,26 zł oraz inne wydatki, tj. szkolenia, usługi, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego na łączną kwotę - 8.980 zł.

**ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA** **1.693.695,00 zł**

W 2021 roku planuje się udzielenie dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości – 22.400 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 Dzierżoniów, Piława Górna, Gminy Ciepłowody, Gminy Ząbkowice Śl. i Gminy Łagiewniki w kwocie 35.800 zł.

Na funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Niemczy w rozdziale 80104 zaplanowano kwotę 1.633.995 zł. Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę – 1.416.639 zł. Inne wydatki ponoszone są, m.in. na: zakup materiałów – 36.000 zł, zakup energii, wody, gazu – 41.000 zł, zakup środków dydaktycznych – 3.000 zł, zakup usług remontowych – 17.000 zł, zakup usług pozostałych 46.900 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.656 zł oraz pozostałe wydatki, tj.: usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia 7.800 zł.

W rozdziale tym ujęto również wydatki dotyczące funduszu sołectkiego. W Sołectwie Przerzecznym-Zdrój zaplanowano przedsięwzięcie „Wyposażenie oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby filii Przedszkola Publicznego” w kwocie 1.500 zł.

**ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 189.860,00 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. Dowożone są dzieci z Gilowa, Kietlina, Wilkowa Wielkiego, Niemczy oraz Nowej Wsi Niemczańskiej do Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Dzierżoniowie oraz Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie. Zaplanowano również wydatki z przeznaczeniem na zwrot kosztów dowożenia uczniów przez rodziców - zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Oświatowe w wysokości 3.600 zł oraz kwotę 2.500 zł na pokrycie kosztów dowożenia uczniów na zajęcia dodatkowe w ramach realizacji projektu UMIEM PŁYWAĆ.

**ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 19.744,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Niemczy (kwota 14.080 zł) oraz w Przedszkolu Publicznym w Niemczy (5.664 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 W INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 52.633,00 zł**

W Przedszkolu Publicznym w Niemczy zabezpieczono wydatki w kwocie 52.633 zł 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.

**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 wydatki w kwocie 199.761,32 zł 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.

**ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 403.795,79 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki przeznaczone na projekt „Familijne Lowe” realizowany przez Szkołę Podstawową w Niemczy w kwocie 105.499,89 zł oraz na projekt „Zaczarowany Gród w Niemczy” realizowany przez Przedszkole Publiczne w Niemczy w kwocie 237.028,50 zł. Zabezpieczono również wydatki na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów, którzy byli pracownikami szkół i przedszkola w gminie Niemcza w kwocie 61.267,40 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**100.000,00zł**

### **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. W 2021 roku planowane jest m.in. dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć w programach opiekuńczo leczniczych, a także wypoczynku letniego, prowadzenie profilaktycznej działalności i informacyjnej i edukacyjnej oraz zakup wydawnictw i książek z zakresu profilaktyki dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi na łączną kwotę 74.200 zł.

**97.000,00 zł**

### **ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

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 2021 roku planowane jest m.in. dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć w programach opiekuńczo leczniczych, a także wypoczynku letniego, prowadzenie świetlic środowiskowych, prowadzenie profilaktycznej działalności 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 - 13.150 zł, a na wynagrodzenie osoby prowadzącej punkt konsultacyjny przeznaczono - 15.000 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**1.598.479,00 zł**

### **ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

**350.000,00 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 12 osób, a średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby to kwota - 2.500 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**

**8.200,00 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**

**198.200,00 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 – 121.000 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 90.000,00 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 609.828,00 zł**

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

Planuje się że, wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi wyniosą - 522.800 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe planuje się przeznaczyć kwotę – 87.028 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 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 DOŻYWIANIA 71.100,00 zł**

Wydatek w tym rozdziale jest przeznaczony na dożywianie dzieci w szkołach i jest w części finansowany z budżetu państwa – 41.100 zł, a w pozostałej części ze środków własnych gminy - 30.000 zł.

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” korzystają dzieci oraz osoby dorosłe w formie pełnego posiłku.

**ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 127.151,00 zł**

W związku z realizacją w 2021 roku programu „Senior +” zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Klubu „Senior +”. Celem Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi zaplanowano środków wysokości 74.200 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe, usługi, energia 52.951 zł.



**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 235.001,00 zł**

**ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE 222.385,00 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- 211.087 zł, zakup materiałów do pracy z dziećmi- 4.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 7.298 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.

**4.000,00 zł**

**ROZDZIAŁ 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**

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 doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli, tj. szkolenia, podróże służbowe oraz zakup materiałów.

**DZIAŁ 855 - RODZINA 6.542.015,00 zł**

**ROZDZIAŁ 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 4.235.000,00 zł**

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, jest finansowane w kwocie 4.235.000 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.

**ROZDZIAŁ 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 1.899.025,00 zł**

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę jest finansowane w kwocie – 1.871.000 zł ze środków dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W 2021 roku planuje się przeznaczyć wydatki na świadczenia społeczne w kwocie 1.729.600 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń rodzinnych 81.100 zł na wynagrodzenie pracownika z pochodnymi – 60.300 zł, na pokrycie bieżących wydatków rzeczowych – 15.000 zł, na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 13.025 zł.

**ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY 215.690,00 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 – 54.230 zł, na pokrycie pozostałych wydatków rzeczowych -6.460 zł.

Na wypłatę świadczenia Dobry Start zaplanowano 155.000 zł i wydatek ten finansowany jest w całości z budżetu państwa.

**ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE 62.600,00 zł**

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

**ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 66.500,00 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 placówkach opiekuńczych przebywa 2 małych dzieci, za których pobyt gmina będzie musiała przeznaczyć około - 66.500 zł.

Odpłatność po stronie gminy będzie wynosić 50% kosztów utrzymania.

**ROZDZIAŁ 85513 - 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 15.200,00 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.

**ROZDZIAŁ 85516 – SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 48.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.257.609,00zł**

**ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 1.630.681,00zł**

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów zarządzania oczyszczalnią ścieków w Niemczy, zarządzania kanalizacją deszczową i sanitarną, zarządzania i eksploatacji wodociągów – 115.200 zł, opłaty za odprowadzenie wód opadowych, wprowadzanie do powietrza pyłów i gazów oraz pobór wody – 7.000 zł, która jest należna dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne: „Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy ” w kwocie 709.556 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy” w kwocie 760.000 zł oraz „Wymiana sieci wodociągowej w Nowej Wsi Niemczańskiej” na kwotę 38.925 zł, której realizacja rozpoczęta została w 2020 roku.

**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 149.000,00 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 30.000,00 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.

**ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 378.878,00 zł**

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

**ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 62.050,00 zł**

Wydatek w tym rozdziale dotyczy składki rocznej przekazywanej przez Gminę dla Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego - 9.550 zł, który przejął obowiązki gminy w zakresie zarządzania odbiorem odpadów komunalnych. Zaplanowano również dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12.000 zł, w tym na realizację zadania publicznego Profilaktyczna sterylizacja – ograniczenie bezdomności zwierząt. Pozostałe wydatki przeznaczone są na odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Niemcza – 25.000 zł, sterylizację bezdomnych zwierząt, na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w kwocie 5.000 zł, zakup materiałów – 500 zł oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (Program Ochrony Środowiska) - 10.000 zł.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.172.347,45 zł**

**ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 270.606,00 zł**

Wydatki tego rozdziału to dotacja dla Niemczańskiego Ośrodka Kultury która jest przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności ośrodka - 250.000 zł. Kwota 5.550 zł przeznaczona jest na zakup energii elektrycznej do oświetlenia świetlic wiejskich, zakup wody oraz wywóz nieczystości.

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 15.056 zł, w tym: w Sołectwie Podlesie na przedsięwzięcia: „Remont świetlicy wiejskiej w Podlesiu”- 3.056 zł oraz na „Organizację imprez integracyjnych” – 3.000 zł, w Sołectwie Wilków Wielki na przedsięwzięcia: „Doposażenie Sali wiejskiej” – 3.000 zł oraz na „Organizację imprezy integracyjnej” – 1.000 zł, natomiast w Sołectwie Gilów na zakup opału na salę wiejską w Gilowie w kwocie 5.000 zł.

**ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI****323.064,84 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 Sołectwa Przerzeczyn-Zdrój w kwocie 264,84 zł na przedsięwzięcie pn. „Zakup materiałów dla filii Przedszkola Publicznego”.

**ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI****2.578.676,61zł**

Wydatek inwestycyjny dotyczy przedsięwzięcia „Nimptsch nas łączy”, polegającego na adaptacji budynku Baszty na centrum obsługi ruchu turystycznego oraz punktu widokowego, odsłonięciu zabytkowych murów obronnych, zagospodarowaniu terenu rekreacyjno-handlowego na potrzeby obsługi ruchu turystycznego - przy ul. Krótkiej i B. Chrobrego w Niemczy.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA****224.545,62 zł****ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE****85.170,00 zł**

Planowane na 2021 rok wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania obiektów sportowych m.in. boiska ORLIK. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi Animatora na boisku Orlik zaplanowano w wysokości 20.000 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

**ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****107.375,62 zł**

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 92.375,62 zł, w tym: w Sołectwie Gilów na przedsięwzięcia: „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Gilowie” – 7.500 zł, „Zagospodarowanie terenu przy Sali w goli Dzierżoniowskiej”- 7.500 zł, „Zakup kosiarki” – 5.000 zł oraz „Zakup małej architektury na teren Gilowa” – 8.054,58 zł; w Sołectwie Ligota Mała na przedsięwzięcia: „Zakup tablicy ogłoszeń”- 1.500 zł, „Wyposażenie placu zabaw”- 4.500 zł, oraz „Oświetlenie placu zabaw”- 4.000 zł; w Sołectwie Kietlin na przedsięwzięcia: „Renowacja altany” – 1.000 zł, „Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek ”- 2.500 zł, „Doposażenie placu zabaw” -7.505,95 zł oraz „Wykończenie zadaszania nad paleniskiem” – 4.000 zł; w Sołectwie Podlesie na przedsięwzięcia: „Zakup paliwa do koszenia” – 1.000 zł oraz „Wykonanie nawierzchni brukowej betonowej na części boiska w Podlesiu” – 5.800 zł; w Sołectwie Przerzeczyn-Zdrój na przedsięwzięcia: „Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek”- 3.500 zł, „Remont wiaty na terenie rekreacyjno-sportowym”- 5.000 zł; w Sołectwie Nowa Wieś Niemczańska na przedsięwzięcie „Zakup garażu blaszanego” – 5.000 zł oraz w Sołectwie Wilków Wielki na przedsięwzięcia: „Zakup lamp solarnych”- 4.000 zł, „Zakup sprzętu sportowego” – 1.000 zł, „Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Chwałęcín”- 7.015,09 zł oraz na „Ułożenie kostki na siłowni zewnętrznej” – 7.000 zł.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Przerzeczyn-Zdrój zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 15.000 zł na przedsięwzięcie pn. „Doposażenie placu zabaw w Przerzecznynie-Zdroju”.

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

W 2021 roku wynik finansowy budżetu Gminy, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami wykazuje deficyt w kwocie 4.491.313,16 zł, który w całości zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu długoterminowego.

W roku 2021 planuje się przychody z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego w kwocie 5.020.913,16 zł.

W 2021 roku w zakresie spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych rozchody budżetu wynoszą 529.600,00 zł, w tym spłata rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – 5.200 zł.