

**UCHWAŁA NR XX/135/2025
RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY**

z dnia 19 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Niemcza na rok 2026

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) art. 211-217, 222, 235-237, 239, 242-243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Niemczy uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości:	41.756.711,45 zł
z tego:	
dochody bieżące	31.598.016,51 zł
dochody majątkowe	10.158.694,94 zł

Szczegółowy podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości:	40.960.741,45 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	29.747.910,08 zł
- wydatki majątkowe	11.212.831,37 zł

Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem wydatków na poszczególne cele zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **795.970 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Planowane rozchody budżetu wynoszą **795.970,00 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.500.000,00 zł.

§ 4.

Ustala się wydatki majątkowe w kwocie 11.212.831,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:	133.000,00, zł
1. ogólną w wysokości	48.000,00 zł
2. celową w wysokości, w tym:	85.000,00 zł
- na zarządzanie kryzysowe	85.000,00 zł

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały wynoszą 1.566.895,00 zł.

§ 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 700 zł przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dochody w łącznej kwocie 184.000,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, a także wydatki w kwocie 184.000,00 zł związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 3.000,00 zł przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach:

dochody	236.000,00 zł
wydatki	236.000,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Ustala się dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych na kwotę 1.009.500,00 zł.

2. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 3.879.202,74 zł. Szczegółowe zestawienie dotacji zawierające podział na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na kwotę 105.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Ustala się wydatki w ramach funduszy sołeckich w kwocie 233.982,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w §3 niniejszej uchwały,

2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie: a.zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy, b.zmian polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Niemcza w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o ile zmiany te nie spowodują pogorszenia wyniku budżetu tej jednostki

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/135/2025 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 19 grudnia 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	625 478,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	447 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	383 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 468,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 468,24
	60016		Drogi publiczne gminne	60 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	533 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	509 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	183 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
710			Działalność usługowa	16 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	16 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00
750			Administracja publiczna	132 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 955,00
	75095		Pozostała działalność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 140,00
752			Obrona narodowa	164 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	164 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 207,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 155 085,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 489 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 983 776,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	425 213,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 884,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 136,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 114 185,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 256 899,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	471 694,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 932,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 786,16
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	374,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 064 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	853 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 482 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 572 792,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	909 999,00
758			Różne rozliczenia	5 778 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 778 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 778 647,00
801			Oświata i wychowanie	925 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	805 512,00
	80101		Szkoły podstawowe	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	80104		Przedszkola	924 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	805 512,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	704 823,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 689,00
852			Pomoc społeczna	578 920,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	47 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 700,00
	85216		Zasiłki stałe	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 825,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 325,82
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	2 394,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42,60
		0830	Wpływy z usług	2 352,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
855			Rodzina	1 613 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 535 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 452 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 210,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 111,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 111,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	34 111,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 111,69
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 111,69
bieżące razem:				31 598 016,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	839 623,69
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 921 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 121 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 121 230,00
630			Turystyka	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
752			Obrona narodowa	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	711 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 000,00
	80104		Przedszkola	560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	490 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	151 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 145 852,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	548 852,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	548 852,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 198 912,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 856,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 051 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 051 056,00
	92195		Pozostała działalność	147 856,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 856,20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 856,20
majątkowe razem:				10 158 694,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	707 856,20

Ogółem:		41 756 711,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 547 479,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/135/2025 Rady Miejskiej w Niemczycy z dnia 19 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	42 500,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Mełioracje wodne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatką podmiotu uprawnionego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 588 868,24	2 074 068,24	1 314 068,24	0,00	1 314 068,24	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 800,00	4 514 800,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalne transport zbiorowy	766 200,00	766 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, związków gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	154 468,24	154 468,24	154 468,24	0,00	154 468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 468,24	118 468,24	118 468,24	0,00	118 468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	60016		Drogi publiczne gminie	2 795 970,00	402 400,00	402 400,00	0,00	402 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 570,00	2 393 570,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00		0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 570,00	593 570,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki jednostek finansowych																			
		6370	Poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60017		Drogi wewnętrzne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 121 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 230,00	2 121 230,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 121 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 230,00	2 121 230,00	0,00	0,00	0,00			
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	1 112 650,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 450,00	1 112 450,00	0,00	0,00	0,00			
	63095		Pozostała działalność	1 112 650,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 450,00	1 112 450,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki jednostek finansowych																			
		6370	Poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 198 800,00	918 800,00	918 800,00	0,00	918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 500,00	259 500,00	259 500,00	0,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	839 300,00	659 300,00	659 300,00	0,00	659 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	482 784,84	282 784,84	280 650,00	0,00	280 650,00	22 134,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 350,00	145 350,00	145 350,00	0,00	145 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	145 350,00	145 350,00	145 350,00	0,00	145 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Orieniarze	315 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	112 800,00	112 800,00	112 800,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	22 134,84	22 134,84	0,00	0,00	0,00	22 134,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 134,84	22 134,84	0,00	0,00	0,00	22 134,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	6 388 494,43	6 188 494,43	5 900 654,43	4 381 955,00	1 518 699,43	0,00	262 360,00	25 480,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	86 000,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 955,00	72 955,00	72 955,00	72 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 075,76	58 075,76	58 075,76	58 075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 382,88	10 382,88	10 382,88	10 382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,36	1 496,36	1 496,36	1 496,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 060,00	229 060,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	217 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 560,00	217 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 467 880,00	5 287 880,00	5 255 400,00	4 275 000,00	980 400,00	0,00	7 000,00	25 480,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	86 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	126 400,00	126 400,00	126 400,00	0,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 026,10	21 026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 453,90	4 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 861,60	47 861,60	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 138,40	10 138,40	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 105,60	23 105,60	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894,40	4 894,40	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	448 599,43	448 599,43	410 799,43	34 000,00	376 799,43	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	53 399,88	53 399,88	53 399,88	0,00	53 399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	220 399,55	220 399,55	220 399,55	0,00	220 399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954,38	954,38	954,38	954,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,24	162,24	162,24	162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,38	23,38	23,38	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	764 407,00	164 407,00	164 407,00	0,00	164 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	764 207,00	164 207,00	164 207,00	0,00	164 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 207,00	89 207,00	89 207,00	0,00	89 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 651,79	330 651,79	28 801,79	0,00	28 801,79	301 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pozarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze stráže požarne na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	325 251,79	325 251,79	23 401,79	0,00	23 401,79	301 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	301 850,00	301 850,00	0,00	0,00	0,00	301 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 401,79	13 401,79	13 401,79	0,00	13 401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	12 677 530,33	11 826 530,33	7 701 248,55	6 621 375,54	1 079 873,01	2 895 500,00	203 611,78	1 026 170,00	0,00	0,00	851 000,00	851 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podsiawowe	6 580 026,68	6 580 026,68	4 032 026,68	3 629 000,00	403 026,68	2 448 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 026,68	146 026,68	146 026,68	0,00	146 026,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 362 000,00	2 362 000,00	2 362 000,00	2 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104			Przedszkola	4 589 170,00	3 889 170,00	2 784 780,00	2 415 117,00	369 663,00	27 500,00	70 000,00	1 006 890,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 088,00	662 088,00	662 088,00	662 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 265,00	60 265,00	60 265,00	60 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 950,00	48 950,00	48 950,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	704 823,00	704 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	302 067,00	302 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 363,00	89 363,00	89 363,00	0,00	89 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 143 014,00	1 143 014,00	1 143 014,00	1 143 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	257 253,35	257 253,35	243 253,35	223 000,00	20 253,35	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 253,35	18 253,35	18 253,35	0,00	18 253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	291 560,00	140 560,00	140 560,00	23 500,00	117 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 060,00	84 060,00	84 060,00	0,00	84 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 652,00	33 652,00	33 652,00	0,00	33 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 152,00	23 152,00	23 152,00	0,00	23 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wynagajających siosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	155 809,00	155 809,00	149 429,00	147 429,00	2 000,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 380,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 729,00	116 729,00	116 729,00	116 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wynagajających siosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	619 761,32	619 761,32	186 529,54	183 329,54	3 200,00	420 000,00	13 231,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 231,78	13 231,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13 231,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 144,74	27 144,74	27 144,74	27 144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 386,18	3 386,18	3 386,18	3 386,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób naliczanych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 798,62	152 798,62	152 798,62	152 798,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195			Pozostała działalność	150 297,98	150 297,98	131 017,98	0,00	131 017,98	0,00	0,00	0,00	19 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409,75	2 409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,25	344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,75	372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,25	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 017,98	131 017,98	131 017,98	0,00	131 017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 087,50	14 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 012,50	2 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	184 000,00	184 000,00	182 000,00	122 800,00	59 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 000,00	182 000,00	180 000,00	122 800,00	57 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	2 786 994,00	2 786 994,00	2 145 294,00	1 081 084,00	1 084 230,00	0,00	841 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,89	2 506,89	2 506,89	2 506,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,69	431,69	431,69	431,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,42	61,42	61,42	61,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 400,00	212 400,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub przeznaczonych na cele, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	205 700,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Osrodkii pomocy społecznej	1 146 994,00	1 146 994,00	1 133 794,00	998 464,00	137 330,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 000,00	761 000,00	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od naliczanych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 340,00	142 340,00	142 340,00	142 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 564,00	17 564,00	17 564,00	17 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 560,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 680,00	20 680,00	20 680,00	0,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	190 000,00	81 600,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	58 250,00	58 250,00	58 250,00	0,00	58 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	2 009 208,00	2 009 208,00	709 208,00	348 360,00	360 848,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2910	nanuszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612 674,00	1 612 674,00	312 674,00	229 350,00	83 324,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			nanuszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 550,00	119 550,00	119 550,00	119 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki	na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
900	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 112 726,30	936 873,56	922 338,56	0,00	922 338,56	14 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 852,74	1 175 852,74	0,00	0,00						
	90001		Gospodarka sołectwa i ochrona wód	125 700,00	125 700,00	125 700,00	0,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260		Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	107 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 965,00	202 965,00	202 965,00	0,00	202 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90005	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	200 465,00	200 465,00	200 465,00	0,00	200 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	589 526,30	20 673,56	20 673,56	0,00	20 673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 852,74	568 852,74	0,00	0,00						
	4430		Różne opłaty i składki	20 673,56	20 673,56	20 673,56	0,00	20 673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	568 852,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 852,74	568 852,74	0,00	0,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 126 000,00	529 000,00	529 000,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260		Zakup energii	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4270		Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90026	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00						
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00						
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00						
	6230			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00						
				55 535,00	55 535,00	41 000,00	0,00	41 000,00	14 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90095		Pozostałe działalność	55 535,00	55 535,00	41 000,00	0,00	41 000,00	14 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 535,00	14 535,00	0,00	0,00	0,00	14 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 340 486,52	1 163 757,89	157 680,98	0,00	157 680,98	990 000,00	0,00	16 076,91	0,00	0,00	2 176 728,63	2 176 728,63	63 013,86	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 683 710,67	597 995,90	137 995,90	0,00	137 995,90	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 714,77	2 085 714,77	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 158,78	47 158,78	47 158,78	0,00	47 158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	737,12	737,12	737,12	0,00	737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydaki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 053 714,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 714,77	2 053 714,77	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	136 775,85	45 761,99	19 685,08	0,00	19 685,08	10 000,00	0,00	16 076,91	0,00	0,00	91 013,86	91 013,86	63 013,86	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 413,67	7 413,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 413,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855,74	1 855,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,32	1 260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,48	315,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,63	181,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,47	45,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685,08	1 685,08	1 685,08	0,00	1 685,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 935,95	3 935,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4419	Podróże służbowe krajowe	985,22	985,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,73	66,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,70	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 398,49	50 398,49	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 615,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 615,37	12 615,37	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	262 500,00	182 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	105 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	88 500,00	41 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
		3250	Stypendia różne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Pozostała działalność	81 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	z tego:					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:				40 960 741,45	29 747 910,08	20 640 491,55	12 556 694,54	8 083 797,01	5 091 019,84	2 418 671,78	1 067 726,91	0,00	530 000,00	11 212 831,37	11 212 831,37	949 013,86	0,00	0,00		



Załącznik nr 3
do uchwały nr XX/135/2025
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 19 grudnia 2025 roku

ROZCHODY W 2026 ROKU

Symbol	Treść	Przychody	Rozchody
	Ogółem	0,00	795 970,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		795 970,00
Organ	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		795 970,00



Załącznik nr 4
do uchwały nr XX/135/2025
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 19 grudnia 2025 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2026 ROKU

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		11 212 831,37
Wydatki na zadania własne		10 198 817,51
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		15 500,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		1 500,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 500,00
RROS Dofinansowanie budowy studni wierconych		1 500,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		14 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		14 000,00
RROS Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		14 000,00
Dział 600 Transport i łączność		4 514 800,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 393 570,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		593 570,00
RB Modernizacja dróg gminnych		100 000,00
RB "Przebudowa ul. Słowiańskiej w Niemczy" (dokumentacja projektowa)		80 000,00
RB Rewitalizacja przestrzeni publicznej rynku w Niemczy		363 570,00
RB Wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych na terenie miasta Niemcza		50 000,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 800 000,00
RB Rewitalizacja przestrzeni publicznej rynku w Niemczy		1 800 000,00
Roz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 121 230,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 121 230,00
RB Przebudowa drogi gminnej nr 117496 ul. Dębowa w Niemczy		1 035 236,00
RB Przebudowa drogi gminnej nr 117514 ul. Folwarczna w Niemczy		1 085 994,00
Dział 630 Turystyka		1 112 450,00
Roz.63095 Pozostała działalność		1 112 450,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 450,00
RB Modernizacja wieży widokowej "Ostra Góra" w Niemczy		12 450,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 100 000,00
RB Modernizacja wieży widokowej "Ostra Góra" w Niemczy		1 100 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		180 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		180 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00
RROS Modernizacja dachów i lokali w budynkach komunalnych i współwłasnościowych gminy		180 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		200 000,00
Roz.71035 Cmentarze		200 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
RB Budowa Cmentarza Komunalnego w Niemczy		200 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		94 000,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		94 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 000,00
ROiOS Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy		94 000,00
Dział 752 Obrona narodowa		600 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	600 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
ROiOS	Modernizacja i zabezpieczenie bryły budynku przeznaczonego na MDS	250 000,00
ROiOS	Opracowanie kompleksowej dokumentacji na MDS wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
ROiOS	Uzupełnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań OLiOC	150 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00
RB	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00
Roz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
RB	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	151 000,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	151 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
RB	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w Gminie Niemcza	151 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 852,74
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	568 852,74
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	568 852,74
RROS	Ciepłe mieszkanie	378 852,74
RROS	Ciepłe mieszkanie edycja II	170 000,00
RROS	Dofinansowanie wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne	20 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 000,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 000,00
RB	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Niemcza	597 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
RROS	Dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych	10 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 081 714,77
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 053 714,77
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 053 714,77
RB	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlin	1 178 714,77
RB	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki	875 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	28 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
RROS	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Nowa Wieś Niemczańska na działce nr 75/19, obręb Nowa Wieś Niemczańska	28 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	47 500,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	47 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00
RB	Budowa Rodzinnej Strefy Sportu i Rekreacji w Niemczy	47 500,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		949 013,86
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<i>RB</i>	<i>Termomodernizacja budynku przy ul. B. Chrobrego 21 w Niemczy realizowana w ramach projektu partnerskiego ZIT: Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego etap I</i>	100 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		86 000,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		86 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 861,60
<i>ROiOS</i>	<i>Dostępny samorząd 2:0</i>	47 861,60
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 138,40
<i>ROiOS</i>	<i>Dostępny samorząd 2:0</i>	10 138,40
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 105,60
<i>ROiOS</i>	<i>Dostępny samorząd 2:0</i>	23 105,60
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 894,40
<i>ROiOS</i>	<i>Dostępny samorząd 2:0</i>	4 894,40
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		700 000,00
Roz.80104 Przedszkola		700 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
<i>RB</i>	<i>Wsparcie rozwoju przedszkolaków z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego</i>	490 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
<i>RB</i>	<i>Wsparcie rozwoju przedszkolaków z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego - BP</i>	70 000,00
<i>RB</i>	<i>Wsparcie rozwoju przedszkolaków z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego -WW</i>	140 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		63 013,86
Roz.92195 Pozostała działalność		63 013,86
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 398,49
<i>RB</i>	<i>Wystawa Miniatur Zabytków dodatkową atrakcją na trasie "Nimptsch nas łączy"</i>	50 398,49
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 615,37
<i>RB</i>	<i>Wystawa Miniatur Zabytków dodatkową atrakcją na trasie "Nimptsch nas łączy"</i>	12 615,37
<u>Fundusz sołecki</u>		65 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		32 000,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		32 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
<i>SWW</i>	<i>Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Wilkowie Wielkim, dz.nr 339/1</i>	22 000,00
<i>SWW</i>	<i>Zakup rolet do świetlicy wiejskiej</i>	10 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		33 000,00
Roz.92695 Pozostała działalność		33 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
<i>SNWN</i>	<i>Modernizacja placu zabaw na terenie Nowa Wieś Niemczańska działka gminna nr. 68/89</i>	15 000,00
<i>SPZ</i>	<i>Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego, działka nr 297 obręb Przerzeczyn-Zdrój</i>	18 000,00



Załącznik nr 5
do uchwały nr XX/135/2025
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 19 grudnia 2025 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
W 2026 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym wydatki na :		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	2010	72.955,00	72.955,00	61.075,76	11.879,24	0,00
751	75101	2010	1.140,00	1.140,00	954,38	185,62	0,00
752	75212	2010	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	1.452.000,00	1.452.000,00	42.600,00	109.400,00	1.300.000,00
855	85513	2010	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1.566.895,00	1.566.895,00	104.630,14	121.464,86	1.300.000,00



Załącznik nr 6
do uchwały nr XX/135/2025
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 19 grudnia 2025 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2026 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	§	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagr.	pochodne od wynagr.	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	71035	2020	700,00	700,00	4300	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			700,00	700,00		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DOCHODY I WYDATKI NA 2026 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody razem		184 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		184 000,00
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		184 000,00
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		30 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		30 000,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		154 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		154 000,00
Wydatki razem		184 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		184 000,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00
Zakup usług pozostałych		1.000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		182 000,00
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 000,00
Pozostałe dotacje w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej		2.000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		26.000,00
Wynagrodzenia dla członków GKRPA		26.000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		31.000,00
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego		30.000,00
Zakup usług pozostałych		1.000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3.000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3.000,00
Prowadzenie świetlic środowiskowych w tym:		120.000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		75.000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13.900,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1.400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
§ 4220 Zakup środków żywności		500,00
§ 4260 Zakup energii		12.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		7.300,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.400,00



DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.0000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00
OGÓŁEM				3.000,00	3.000,00



Załącznik nr 9
do uchwały nr XX/135/2025
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 19 grudnia 2025 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH NA 2026 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dochody łącznie</u>		<u>236 000,00</u>
<u>Wydatki łącznie</u>		<u>236 000,00</u>
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE ZACZAROWANY GRÓD W NIEMCZY - PP		
Stan środków na początek roku		0,00
<u>Dochody</u>		<u>201 000,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>201 000,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		1 000,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00
<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>		<i>1 000,00</i>
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		200 000,00
§ 0670 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole		200 000,00
<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>		<i>200 000,00</i>
<u>Wydatki</u>		<u>201 000,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>201 000,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>1 000,00</i>
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		200 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności		200 000,00
<i>Zakup środków żywności</i>		<i>200 000,00</i>
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA CHROBREGO - SP		
Stan środków na początek roku		0,00
<u>Dochody</u>		<u>35 000,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>35 000,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		35 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		500,00
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		<i>500,00</i>
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		29 000,00
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		<i>29 000,00</i>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		100,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>		<i>100,00</i>
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 900,00
<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>		<i>4 900,00</i>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		500,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>500,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki		35 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>35 000,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		35 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		23 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		4 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		5 000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości		3 000,00
<i>Podatek od nieruchomości</i>		3 000,00



Załącznik nr 10
do uchwały nr XX/135/2025
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 19 grudnia 2025 roku

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2026 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		4 888 702,74
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		3 879 202,74
Wydatki na zadania własne		3 879 202,74
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		15 500,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		1 500,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 500,00
RROS Dofinansowanie budowy studni wierconych		1 500,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		14 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		14 000,00
RROS Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		14 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		301 850,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		301 850,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		301 850,00
RB Dotacja celowa dla OSP Gilów		56 000,00
RB Dotacja celowa dla OSP Niemcza		134 350,00
RB Dotacja celowa dla OSP Przerzeczyn-Zdrój		111 500,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		2 868 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		2 448 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 448 000,00
O Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gilowie		1 368 000,00
O Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przerzeczynie-Zdroju		1 080 000,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		420 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		420 000,00
O Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gilowie		240 000,00
O Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przerzeczynie-Zdroju		180 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		578 852,74
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		568 852,74
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		568 852,74
RROS Ciepłe mieszkanie		378 852,74
RROS Ciepłe mieszkanie edycja II		170 000,00
RROS Dofinansowanie wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne		20 000,00
Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00
RROS Dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych		10 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		10 000,00
Roz.92195 Pozostała działalność		10 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
RB	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	105 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	15 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
RB	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
RB	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		1 009 500,00
Wydatki na zadania własne		1 009 500,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	27 500,00
Roz.80104	Przedszkola	27 500,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 500,00
O	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	27 500,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
PPA	Pozostałe dotacje w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej	2 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00
RFiB	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00
Roz.92116	Biblioteki	520 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00
RFiB	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00



Załącznik nr 11
do uchwały nr XX/135/2025
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 19 grudnia 2025 roku

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2026 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	855	85502	.0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
2	855	85502	.0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
3	855	85502	.0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	41 000,00
Ogółem					105 000,00



Załącznik nr 12
do uchwały nr XX/135/2025
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 19 grudnia 2025 roku

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2026 ROKU

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
Wydatki razem		233 982,77
Wydatki bieżące		168 982,77
Wydatki majątkowe		65 000,00
<u>Sołectwo Gilów</u>		<u>56 201,75</u>
Dział 600 Transport i łączność		11 000,00
Roz. 60017 Drogi wewnętrzne		6 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 000,00
	<i>Modernizacja drogi śródpolnej w Gilowie, działka gminna nr 102- etap II</i>	6 000,00
Roz. 60095 Pozostała działalność		5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00
	<i>Odnowa barierek wzdłuż chodnika w miejscowości Gilów</i>	5 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne		10 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00
	<i>Zakup doposażenia dla OSP Gilów</i>	10 000,00
Roz. 75495 Pozostała działalność		5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00
	<i>Montaż kamer w parku, przy remizie i sali wiejskiej w Gilowie</i>	5 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00
	<i>Koszenie terenów zielonych gminnych w sołectwie</i>	5 000,00
Roz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00
	<i>Montaż 5 opraw na lampy w Goli Dzierżoniowskiej</i>	5 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 201,75
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 201,75
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		18 201,75
	<i>Doposażenie sali wiejskiej w Goli Dzierżoniowskiej w kuchenkę gazowo-elektryczną</i>	1 300,00
	<i>Zakup stołów do sali wiejskiej w Gilowie</i>	6 000,00
	<i>Doposażenie sali wiejskiej w Gilowie w frytkownicę gazową</i>	2 500,00
	<i>Zakup namiotu biesiadnego</i>	4 000,00
	<i>Zakup ławostółów do miejscowości Gilów</i>	4 401,75
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00
	<i>Serwis klimatyzacji na sali w Gilowie</i>	2 000,00
<u>Sołectwo Kietlin</u>		<u>24 405,07</u>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 405,07
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		21 405,07
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		21 405,07
	<i>Zakup mebli kuchennych do nowej świetlicy</i>	21 405,07
Dział 926 Kultura fizyczna		3 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
Roz. 92695	Pozostała działalność	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	<i>Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek</i>	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	<i>Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców</i>	1 500,00
Sołectwo Ligota Mała		16 185,08
Dział 600	Transport i łączność	2 000,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	<i>Zakup usługi nawiezienia tłucznia na drogi gminne w Sołectwie Ligota Mała</i>	2 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	<i>Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	2 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685,08
Roz. 92195	Pozostała działalność	1 685,08
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 685,08
	<i>Montaż masztu na działce gminnej nr 8 w Ligocie Małej</i>	1 685,08
Dział 926	Kultura fizyczna	10 000,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	<i>Zakup paliwa i części eksploatacyjnych</i>	1 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	<i>Wykonanie remontu w Altanie Wiejskiej na działce nr 32/3 w Ligocie Małej</i>	7 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	<i>Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z dokumentacją na działce nr 32/3 w Ligocie Małej</i>	2 000,00
Sołectwo Nowa Wieś Niemczańska		32 051,56
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 499,60
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	2 499,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,60
	<i>Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	2 499,60
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 551,96
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 551,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 551,96
	<i>Zakup ławo-stołów</i>	6 551,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<i>Impreza integracyjna dla mieszkańców</i>	3 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	20 000,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	20 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	<i>Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarki</i>	1 500,00
	<i>Zakup ławek na teren rekreacyjny działka nr.68/69 obręb Nowa wieś Niemczańska</i>	2 000,00
	<i>Zakup siatki do bramek sportowych na teren rekreacyjny działka nr.68/69 obręb Nowa Wieś Niemczańska</i>	1 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	<i>Modernizacja placu zabaw na terenie Nowa Wieś Niemczańska działka gminna nr. 68/89</i>	15 000,00
Sołectwo Podlesie		21 091,58
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 591,58
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	2 591,58

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 591,58
	<i>Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	2 591,58
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	6 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	12 500,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	12 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	<i>Zakup paliwa do koszenia</i>	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	<i>Ogrodzenie terenu rekreacyjnego na działce 293/3 w Podlesiu etap II</i>	11 000,00
<u>Sołectwo Przerzeczyn-Zdrój</u>		42 310,61
Dział 600	Transport i łączność	3 000,00
Roz. 60017	Drogi wewnętrzne	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<i>Wykonanie usługi utwardzenia dróg śródpolnych , działka nr 79 i działka nr 301 obręb Przerzeczyn-Zdrój- etap drugi</i>	3 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 810,61
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	5 810,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 810,61
	<i>Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	5 810,61
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>Zakup materiałów do promocji sołectwa</i>	1 000,00
	<i>Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców</i>	2 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	30 500,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	30 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	<i>Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek</i>	2 500,00
	<i>Zakup kontenera do przechowywania sprzętu i materiałów będących w posiadaniu sołectwa</i>	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	<i>Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego, działka nr 297 obręb Przerzeczyn-Zdrój</i>	18 000,00
<u>Sołectwo Wilków Wielki</u>		41 737,12
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 737,12
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 737,12
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	<i>Zakup materiałów i środków czystości do sprzątania świetlicy wiejskiej</i>	1 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	737,12
	<i>Remont pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej</i>	737,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<i>Usługa sprzątania świetlicy wiejskiej</i>	3 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
	<i>Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Wilkowie Wielkim, dz.nr 339/1</i>	22 000,00
	<i>Zakup rolet do świetlicy wiejskiej</i>	10 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	5 000,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
	<i>Zakup paliwa i części do kosiarek</i>	<i>5 000,00</i>

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY NIEMCZA NA 2026 ROK

PLANOWANE DOCHODY NA 2026 ROK WYNOSZĄ 41.756.711,45 zł
DOCHODY BIEŻĄCE WYNOSZĄ: 31.598.016,51 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE WYNOSZĄ: 10.158.694,94 zł

Dochody bieżące stanowią 75,67 % dochodów ogółem.

Dochody majątkowe w planie budżetu gminy na 2026 rok stanowią 24,33 % dochodów ogółem i są to:

- środki w kwocie 707.856,20 zł w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego tj.:

- Dofinansowanie zadania pn. "Wsparcie rozwoju przedszkolaków z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego" - 490.000,00 zł – ze środków Unii Europejskiej,
- Dofinansowanie zadania pn. "Wsparcie rozwoju przedszkolaków z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego" - 70.000,00 zł – ze środków Budżetu Państwa,
- Dofinansowanie zadania pn. "Wystawa Miniatur Zabytków dodatkową atrakcją na trasie Nimptsch nas łączy" – 147.856,20 zł,

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 548.852,74 zł, przeznaczone na realizację zadań majątkowych ,tj:

- „Ciepłe mieszkanie” – 378.852,74 zł,
- „Ciepłe mieszkanie edycja II” – 170.000,00 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.548.056,00 zł przeznaczone na dofinansowanie zadań majątkowych, tj.:

- „Rewitalizacja przestrzeni publicznej rynku w Niemczy” – 1.800.000,00 zł,
- „Modernizacja wieży widokowej Ostra Góra w Niemczy” – 1.100.000,00 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki” – 875.000,00 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlin” – 1.176.056,00 zł,
- „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Niemcza”- 597.000,00 zł,

- środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.121.230,00 zł przeznaczone na realizację zadań majątkowych ,tj:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 117496 ul. Dębowa w Niemczy" – 1.035.236,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 117514 ul. Folwarczna w Niemczy" – 1.085.994,00 zł,

- środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 600.000,00 zł przeznaczone na realizację zadań majątkowych ,tj:

- „Modernizacja i zabezpieczenie bryły budynku przeznaczonego na MDS”- 250.000,00 zł,
- „Opracowanie kompleksowej dokumentacji na MDS wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 200.000,00 zł,
- „Uzupełnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań OLiOC” – 150.000,00 zł,

- środki z PFRON w wysokości 151.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania majątkowego:

- „Zakup samochodu osobowego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w Gminie Niemcza”
- dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 481.700,00 zł.

Zaplanowane dochody zostały oszacowane na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę Dolnośląskiego, Krajowe Biuro Wyborcze oraz na podstawie uchwały nr VIII/63/2024 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 listopada 2024 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 2026 z dnia 1 sierpnia 2025 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026), na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. oraz z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4.546.708,24 zł

ROZDZIAŁ 60003 – KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE

447.000,00 zł

Dochodem tego rozdziału są planowane do otrzymania środki z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie transportu zeroemisyjnego dla potrzeb Gminy Niemcza.

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

118.468,24 zł

Dochodem tego rozdziału jest dotacja z Powiatu Dzierżoniowskiego na zadanie pn. „Letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Niemcza”.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

1.860.010,00 zł

Planowanym dochodem w tym rozdziale są środki za zajęcie pasa drogowego – 60.000,00 zł, odsetki – 10,00 zł oraz środki stanowiące dofinansowanie do kosztów kwalifikowanych realizacji zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej rynku w Niemczy” z Rządowego Funduszu Polski Ład- 1.800.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 60078 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

2.121.230,00 zł

Planowanym dochodem w tym rozdziale są środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 117496 ul. Dębowa w Niemczy” – 1.035.236,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 117514 ul. Folwarczna w Niemczy” – 1.085.994,00 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

1.100.000,00 zł

ROZDZIAŁ 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1.100.000,00 zł

Planowanym dochodem w tym rozdziale są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania „Modernizacja wieży widokowej Ostra Góra w Niemczy”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.015.400,00 zł

ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 325.900,00 zł

Na planowane dochody w tym rozdziale składają się:

- | | |
|--|---------------|
| 1. wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 300.000,00 zł |
| 2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1.700,00 zł |
| 3. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy | 7.000,00 zł |
| 4. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 7.000,00 zł |
| 5. wpływy z odsetek | 200,00 zł |
| 6. czynsz dzierżawny za zajęcie pasa drogowego | 10.000,00 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 t.j.: dz. nr 59/6, 59/7, 59/8, obręb Nowa Wieś Niemczańska, dz. nr 221/1, 221/2, dz. nr 85 obręb Przerzeczyn-Zdrój oraz dz. nr 60, obręb Nowa Wieś Niemczańska

ROZDZIAŁ 70007 – GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM 689.500,00 zł GMINY

Dochodem w tym rozdziale są wpływy z tytułu naliczonego czynszu za lokale mieszkalne będące własnością gminy w wysokości 320.000,00 zł oraz wpłaty za media wnoszone przez lokatorów lokali komunalnych – 183.500,00 zł. Wysokość tych dochodów oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2025 roku uwzględniając dodatkowe dochody z tytułu windykacji należności. Pozostałe dochody na kwotę 6.000,00 zł dotyczą odsetek. Wpływy są przekazywane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Niemczy, które zarządza zasobem lokalowym gminy.

Dochodem tego rozdziału są również wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 180.000,00 zł (4 lokale mieszkalne).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

16.750,00 zł

ROZDZIAŁ 71035 - CMENTARZE 16.750,00 zł

Dochodem w tym rozdziale są wpływy za pokładne w kwocie 16.000,00 zł, wpływy z tyt. odsetek w kwocie 50,00 zł oraz dotacja od Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 700,00 zł na utrzymanie mogił wojennych na cmentarzu w Niemczy.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

132.955,00 zł

ROZDZIAŁ 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE 72.955,00 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, wydawanie dowodów osobistych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz udostępnienie danych osobowych.

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

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 60.000,00 zł

Dochód tego rozdziału stanowią planowane do otrzymania odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 10.000,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 50.000,00 zł.

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

1.140,00 zł

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

1.140,00 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

764.407,00 zł

ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

200,00 zł

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

**ROZDZIAŁ 75281 – ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE
CYWILNEJ**

764.207,00 zł

Dochodem tego rozdziału jest dotacja w kwocie 164.207,00 zł, która będzie przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego na wydatki związane z ochroną ludności i obroną cywilną oraz dotacja w kwocie 600.000,00 zł przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, tj. „Modernizacja i zabezpieczenie bryły budynku przeznaczonego na MDS”- 250.000,00 zł, „Opracowanie kompleksowej dokumentacji na MDS wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 200.000,00 zł, oraz „Uzupełnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań OLiOC” – 150.000,00 zł.

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

21.155.085,16 zł

**ROZDZIAŁ 75601 – WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB
FIZYCZNYCH**

5.000,00 zł

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2025 rok.

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

2.489.109,00 zł

1. Wpływy z podatku od nieruchomości

1.983.776,00 zł

Ustalenia planu dochodów na 2026 rok z tytułu podatku od nieruchomości dokonano na podstawie aktualnych podstaw opodatkowania z zastosowaniem uchwalonych na 2025 rok stawek.

Budynki mieszkalne

4 554,63 zł

Budynki pozostałe	10 445,14 zł
Budynki pod działalność gospodarczą	462 056,40 zł
Grunty związane z działalnością gospodarczą	530 920,64 zł
Grunty pozostałe	76 530,24 zł
Budowle	885 579,80 zł
Budynki związane ze świadczeniem usług medycznych	13 653,04 zł
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	36,10 zł

2. Wpływy z podatku rolnego 425.213,00 zł

Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ilość hektarów przeliczeniowych oraz cenę skupu żyta, która została przyjęta do projektu budżetu w wysokości 66,42 zł Wyliczenie wartości podatku:

- działki $66,42 \text{ zł} \times 5q = 332,10 \text{ zł}$
- gospodarstwa rolne $66,42 \text{ zł} \times 2,5 q = 166,05 \text{ zł}$

3. Wpływy z podatku leśnego 64.884,00 zł

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną $0,220 \text{ m}^3$ drewna tartaczno-iglastego, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku.

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik $0,220 \text{ m}^3$ drewna) – 61,9014 zł.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych 6.136,00 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 czynności cywilnoprawnych 6.000,00 zł

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2025 rok.

6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 100,00 zł

Wysokość kosztów upomnienia została na poziomie przewidywanego wykonania za 2025 rok.

7. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 3.000,00 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 2.114.185,16 zł

1. Wpływy z podatku od nieruchomości 1.256.899,00 zł

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości dokonano na podstawie aktualnie występujących podstaw opodatkowania z zastosowaniem stawek podatkowych na rok **2025**.

Budynki mieszkalne	158 332,15 zł
Budynki pozostałe	344 745,86 zł
Budynki pod działalność gospodarczą	322 678,50 zł
Budynki zajęte na rolniczą działalność rolniczą	10 335,00 zł
Grunty związane z działalnością gospodarczą	80 588,15 zł
Pozostałe grunty	336 060,29 zł
Budowle	4 152,04 zł
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	6,74 zł

2. Wpływy z podatku rolnego **471.694,00 zł**

Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ilość hektarów przeliczeniowych oraz cenę skupu żyta, która została przyjęta do projektu budżetu w wysokości 66,42 zł Wyliczenie wartości podatku:

- działki 66,42 zł x 5q = 332,10 zł
- gospodarstwa rolne 66,42 zł x 2,5 q = 166,05 zł

3. Wpływy z podatku leśnego **1.932,00 zł**

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna tartaczno iglastego, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku.

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m³ drewna) – 61,9014 zł.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych **22.786,16 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 **40.000,00 zł**

Podatek ten jest przekazywany za pośrednictwem urzędów skarbowych, a wysokość dochodów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2025 roku.

6. Wpływy z opłaty od posiadania psów **500,00 zł**

Wysokość wpływów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 roku.

7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **300.000,00 zł**

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2025 roku.

8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia **8.000,00 zł**

Dochody zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2025 rok.

9. Wpływy z opłaty prolongacyjnej 374,00 zł

Wysokość wpływów z tytułu opłaty prolongacyjnej oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku.

10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12.000,00 zł

Wysokość wpływów z tytułu odsetek oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku.

ROZDZIAŁ 75618 – WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 1.064.000,00 zł

Na planowaną wysokość dochodów w tym rozdziale składają się:

1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 30.000,00 zł

2. Wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00 zł

3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 853.000,00 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.

4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 154.000,00 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 2025 roku.

5. Wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński 7.000,00 zł

ROZDZIAŁ 75621 – UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 15.482.791,00 zł

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów ustalono kwotę dochodu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2026 rok, która wynosi 14.572.792,00 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 909.999,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 5.778.647,00 zł

Wysokość subwencji przekazywanych z budżetu państwa na 2026 rok została ustalona na podstawie informacji Ministra Finansów.

ROZDZIAŁ 75834 – SUBWENCJA OGÓLNA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5.778.647,00 zł

Planowany dochód gminy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.636.612,00 zł

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE 800,00 zł

Dochód tego rozdziału stanowią wpływy z pozostałych odsetek.

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA**1.484.812,00 zł**

Dochodem w tym rozdziale jest:

- odpłatność za uczęszczanie dzieci do przedszkola w wysokości 70.000,00 zł,
- odpłatność za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do Przedszkola Publicznego w Niemczy w wysokości 48.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 700,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 600,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym planuje się otrzymać środki na łączną kwotę 1.365.512,00 zł. w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Wsparcie rozwoju przedszkolaków z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**151.000,00 zł**

Dochodem tego rozdziału są planowane do otrzymania środki z PFRON w wysokości 151.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania majątkowego „Zakup samochodu osobowego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w Gminie Niemcza”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**578.920,42 zł**

Informacja o wysokościach dotacji na rok 2026 została przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**47.400,00 zł**

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

**ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY DOMOWEJ****6.000,00 zł**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

**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****21.800,00 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****116.700,00 zł**

Plan dochodów w tym rozdziale stanowi kwota dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych – 115.700,00 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE**175.000,00 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 **135.825,82 zł**

Dochodem tego rozdziału jest kwota 135.325,82 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę dodatków motywacyjnych. Dochody te zaplanowano w wysokości podanej w informacji Wojewody Dolnośląskiego oraz wpływy z odsetek w kwocie 500,00 zł.

ROZDZIAŁ 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ **2.394,60 zł**

Dochodem tego rozdziału jest opłata roczna stałego zarządu za mieszkanie chronione w kwocie 42,60 zł oraz wpływy z pozostałych usług w kwocie 2.352,00 zł.

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE **12.000,00 zł**

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

ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA **61.800,00 zł**

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **30.000,00 zł**

ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **30.000,00 zł**

Dochody z tyt. wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy na zapewnienie przez jst zakwaterowania i wyżywienia.

DZIAŁ 855 - RODZINA **1.613.210,00 zł**

Informacja o wysokościach dotacji na 2026 rok została przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

ROZDZIAŁ 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE **21.000,00 zł**

Kwota zaplanowanych dochodów dotyczy wpływów z pozostałych odsetek – 6.000,00 zł oraz wpływów z lat ubiegłych- 15.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO **1.535.400,00 zł**

Plan dochodów w tym rozdziale stanowi kwota dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.452.000,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 65.000,00 zł, fundusz alimentacyjny- 16.400,00 zł, zaliczka alimentacyjna –2.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY **16.210,00 zł**

Plan dochodów w tym rozdziale stanowi kwota dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

ROZDZIAŁ 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA **40.600,00 zł**

OPIEKUNÓW

Dochód stanowi dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.148.852,74 zł

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU 548.852,74 zł

Dochód w tym rozdziale stanowią środki, które Gmina planuje otrzymać w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” i „Ciepłe mieszkanie edycja II” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 597.000,00 zł

Dochód w tym rozdziale stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Niemcza”.

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 2.238.023,89 zł

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 2.056.056,00 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy w miejscowości Wilków Wielki” w kwocie 875.000,00 zł oraz zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlin” w kwocie 1.176.056,00 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływów z najmu świetlic.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 181.967,89 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią dotacje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Wystawa Miniatur Zabytków dodatkową atrakcją na trasie Nimptsch nas łączy”.

WYDATKI NA ROK 2026 PLANUJE SIĘ W KWOCIE	40.960.741,45 zł
WYDATKI BIEŻĄCE WYNOSZĄ	29.747.910,08 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE WYNOSZĄ	11.212.831,37 zł

Kwota wydatków bieżących stanowi 72,63 % planowanych wydatków ogółem.
Wydatki majątkowe stanowią 27,37 % wydatków budżetu.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **42.500,00 zł**

ROZDZIAŁ 01008 – MELIORACJE WODNE **7.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują konserwację urządzeń melioracyjnych na działce nr 40/2 obręb Ligota Mała.

ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE **20.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują należne składki dla izby rolniczej naliczane w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego planowanego do uzyskania w 2026 roku.

ROZDZIAŁ 01043 - INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI **1.500,00 zł**

Planowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie budowy studni wierconych.

ROZDZIAŁ 01044 - INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI **14.000,00 zł**

Planowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **6.588.868,24 zł**

ROZDZIAŁ 60003 – KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE **735.000,00 zł**

Wydatki dotyczą świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Niemcza.

ROZDZIAŁ 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY **766.200,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wpłaty członków dla Związku Powiatowo-Gminnego „Sowiogórskie Autobusy” na pokrycie kosztów organizacji przewozów pasażerskich w kwocie 760.000,00 zł oraz 6.200,00 zł na podatek od środków transportowych za 2026 rok od 4 autobusów elektrycznych.

ROZDZIAŁ 60014 - DROGI PUBLICZNE POWIATOWE **154.468,24 zł**

Na podstawie porozumienia zawartego między Powiatem Dzierżoniowskim, a Gminą Niemcza planuje się poniesienie wydatku bieżącego w kwocie 118.468,24 zł na realizację zadania własnego powiatu dotyczącego zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach gminy Niemcza. Ponadto planuje się wydatek w kwocie 36.000,00 zł z tytułu opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ze względu na wbudowane urządzenia w drogach powiatowych.

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE **2.795.970,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą m.in. zakupu tłucznia i materiałów do remontu cząstkowego dróg – 2.400,00 zł, zakupu usług remontowych – 20.000,00 zł, letniego i zimowego utrzymania dróg – 350.000,00 zł, zakupu usług pozostałych – 28.000,00 zł.

W rozdziale tym ujęto także wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ligota Mała pn. „Zakup usługi nawiezienia tłucznia na drogi gminne w Sołectwie Ligota Mała” na kwotę 2.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą planowanych do realizacji zadań:

- „Modernizacja dróg gminnych” – 100.000,00 zł;
- „Przebudowa ul. Słowiańskiej w Niemczy” (dokumentacja projektowa) – 80.000,00 zł;
- „Rewitalizacja przestrzeni publicznej rynku w Niemczy” – 363.570,00 zł ze środków własnych oraz 1.800.000,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- „Wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych na terenie miasta Niemcza” – 50.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 60017 - DROGI WEWNĘTRZNE

9.000,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gilów pod nazwą „Modernizacja drogi śródpolnej w Gilowie, działka gminna nr 102-etap II” na kwotę 6.000,00 zł oraz wydatki sołectwa Przerzeczyn-Zdrój pod nazwą „Wykonanie usługi utwardzenia dróg śródpolnych, działka nr 79 i działka nr 301 obręb Przerzeczyn-Zdrój- etap drugi” na kwotę 3.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 60078 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

2.121.230,00 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej nr 117496 ul. Dębowa w Niemczy” – 1.035.236,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 117514 ul. Folwarczna w Niemczy” – 1.085.994,00 zł.

ROZDZIAŁ 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

7.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w kwocie 2.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gilów pod nazwą „Odnowa barierki wzdłuż chodnika w miejscowości Gilów” na kwotę 5.000,00 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

1.112.650,00 zł

ROZDZIAŁ 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1.112.650,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w kwocie 200,00 zł na różne opłaty i składki. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Modernizacja wieży widokowej Ostra Góra w Niemczy” w kwocie 1.100.000,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz w kwocie 12.450,00 zł ze środków własnych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.198.800,00 zł

ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI NIERUCHOMOŚCIAMI

359.500,00 zł

Wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na zakup energii elektrycznej, wody, ścieków, usług pozostałych i remontowych w budynkach użytkowych i użytku publicznego, opisy, mapy i opłaty sądowe, wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne w kwocie łącznej 252.500,00 zł, koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży, tj. koszty postępowania sądowego – 7.000,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatek inwestycyjny na kwotę 100.000,00 zł pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. B. Chrobrego 21 w Niemczy realizowana w ramach projektu

partnerskiego ZIT: Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego etap I” .

ROZDZIAŁ 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINNYM

839.300,00 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 171.000,00 zł, remonty i konserwacje w budynkach 98.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (w tym na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami) 380.000,00 zł, opłaty za wypisy i wyrisy 2.300,00 zł oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 8.000 zł.

Zaplanowano także wydatek inwestycyjny w wysokości 180.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja dachów i lokali w budynkach komunalnych i współwłasnościowych gminy”.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

482.784,84 zł

ROZDZIAŁ 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

145.350,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą kontynuacji sporządzenia planu ogólnego dla Gminy Niemcza (zgodnie z art.13a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), sporządzania projektów decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, kosztów okołoplanistycznych oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru górniczego w obrębie Gumin.

Na zadanie „Opracowanie planu ogólnego Gminy” zaplanowano kwotę 55.350,00 zł, na zadanie „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru górniczego w obrębie Gumin” – 50.000,00 zł, a na zakup usług pozostałych, w tym na opłatę za sporządzanie projektów decyzji warunków zabudowy oraz opłaty okołoplanistyczne zaplanowano kwotę 40.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 71035 - CMENTARZE

315.300,00 zł

Kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona jest na pokrycie kosztów zarządzania cmentarzem 112.100,00 zł, na usługę utrzymania mogił wojennych – 700,00 zł oraz na zakup wody na cmentarzu -2.500,00 zł.

Zaplanowano także wydatek inwestycyjny w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Cmentarza Komunalnego w Niemczy”.

ROZDZIAŁ 71095 - Pozostała działalność

22.134,84 zł

Zaplanowany wydatek dotyczy składki członkowskiej związanej z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura ZIT POF zgodnie z porozumieniem gminno-powiatowym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego. Porozumienie, będące formą partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego tworzących Związki ZIT, określa zasady funkcjonowania i współpracy w ramach ZIT POF, dotyczące w szczególności programowania, wdrażania, finansowania, ewaluacji, koordynowania wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsługi i rozliczeń. Liderem porozumienia będzie Gmina Miejska Dzierżoniów, której pozostałe gminy i powiaty przekażą zadania i kompetencje dotyczące funkcjonowania ZIT POF.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

6.368.494,43 zł

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE**72.955,00 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone są 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**229.060,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą wypłaty diet radnym za udział w posiedzeniach Komisji Rady oraz Sesjach Rady w wysokości 217.560,00 zł, zakupu materiałów w kwocie 1.500,00 zł, zakupu usług pozostałych, w tym transmisji z posiedzeń sesji i komisji w kwocie 10.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN**5.467.880,00 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.275.000,00 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 987.400,00 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. Zaplanowano również wydatek bieżący na zadanie „Dostępny samorząd 2:0” w kwocie 25.480,00 zł.

Wydatek inwestycyjny w kwocie 94.000,00 zł dotyczy „Modernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Niemcza” oraz „Dostępny samorząd 2:0” w kwocie 86.000,00 zł.

**ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO****150.000,00 zł**

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

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**448.599,43 zł**

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów za pobór podatków – 34.000,00 zł, diet sołtysów – 37.800,00 zł, składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń w kwocie 52.836,46 zł, ubezpieczenia mienia gminy i odpowiedzialności cywilnej – 167.563,09 zł, zakupu materiałów i usług pozostałych – 66.399,88 zł. oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA****1.140,00 zł****ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA****1.140,00 zł**

Wydatki tego rozdziału stanowią środki na finansowanie 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

764.407,00 zł

ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

200,00 zł

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

ROZDZIAŁ 75281 – ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ

764.207,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ust. o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej i w 100 % finansowane przez Wojewodę Dolnośląskiego. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 89.207,00 zł, na zakup usług pozostałych 30.000,00 zł oraz na szkolenia 45.000,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 600.000,00 zł, tj. „Modernizacja i zabezpieczenie bryły budynku przeznaczonego na MDS” (Miejsce Doraźnego Schronienia) - 250.000,00 zł, „Opracowanie kompleksowej dokumentacji na MDS wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 200.000,00 zł, oraz „Uzupełnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań OLiOC” – 150.000,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

356.651,79 zł

ROZDZIAŁ 75404 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

6.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie na zakup radiowozu policyjnego.

ROZDZIAŁ 75410 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

20.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie w celu częściowego pokrycia wkładu własnego projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (wraz z instalacją OZE) w ramach Priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działania FENX.01.01 Efektywność energetyczna”.

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

325.251,79 zł

Wydatkiem w tym rozdziale jest dotacja celowa w wysokości 301.850,00 zł dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: w Niemczy – 134.350,00 zł, w Gilowie – 56.000,00 zł i Przerzeczynie-Zdroju w wysokości 111.500,00 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.

W ramach wydatków funduszu sołeckiego zaplanowano wspólne przedsięwzięcie pn. „Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn –Zdrój”. Sołectwo Przerzeczyn-Zdrój zaplanowało na ten cel kwotę 5.810,61 zł, Ligota Mała kwotę 2.500,00zł, Nowa Wieś Niemczańska – 2.499,60 zł, a Podlesie kwotę

2.591,58 zł. Ponadto zaplanowano 10.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Gilów na „Zakup doposażenia dla OSP Gilów”.

ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **5.400,00 zł**

Wydatek w kwocie 400,00 zł dotyczy poboru wody na cele przeciwpożarowe.

W rozdziale tym ujęto również wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gilów pn. „Montaż kamer w parku, przy remizie i Sali wiejskiej w Gilowie” na kwotę 5.000,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **530.000,00 zł**

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH **530.000,00 zł**
KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH
DO TYTUŁU DŁUŻNEGO- KREDYTY I POŻYCZKI

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **133.000,00 zł**

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE **133.000,00 zł**

REZERWA OGÓLNA **48.000,00 zł**

REZERWA CELOWA **85.000,00 zł**

Na 2026 rok planuje się utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 48.000,00 zł i rezerwy celowej kwocie 85.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **12.677.530,33 zł**

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE **6.580.026,68 zł**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowane do realizacji w 2026 roku składa się m.in. kwota 2.448.000,00 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dwóm niepublicznym jednostkom systemu oświaty - Szkole Podstawowej w Gilowie i Przerzeczynie-Zdroju.

Kwotę w wysokości 4.132.026,68 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 2025 rok oraz pochodne od tych wynagrodzeń 3.629.000,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 503.026,68 zł, która przeznaczona jest na bieżącą działalność szkoły. W 2026 roku planuje się ponieść następujące wydatki: na wypłacenie ekwiwalentu za pranie odzieży, dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 100.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, prenumeraty czasopism, tonerów – 45.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł, zakup energii, gazu i wody – 120.000,00 zł, zakup usług remontowych - 20.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł zakup usług pozostałych – 60.000,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 1.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 146.026,68 zł oraz inne wydatki, tj. szkolenia, usługi, podróże służbowe na łączną kwotę – 7.000,00 zł .

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

4.589.170,00 zł

W 2026 roku planuje się wydatki na dotację celową na zadania realizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe, na podstawie rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 27.500,00 zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w Gminie Ząbkowice Śląskie, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Niemcza, a także pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Niemcza do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Kobierzyce, Gminy Piława Górna, Gminy Łagiewniki, Gminy Ciepłowody, Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Wiejskiej Dzierżoniów w kwocie 124.000,00 zł.

Na funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Niemczy w rozdziale 80104 zaplanowano kwotę 2.730.780,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę – 2.485.117,00 zł. Inne wydatki ponoszone są, m.in. na: zakup materiałów – 31.000,00 zł, zakup energii, wody, gazu – 57.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 5.000,00 zł, zakup usług remontowych – 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych 47.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 89.363,00 zł oraz pozostałe wydatki, tj.: usługi zdrowotne, różne opłaty i składki, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia 11.300,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach programu „Wsparcie rozwoju przedszkolaków z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”. Przedszkole Publiczne w Niemczy zaplanowało na ten cel wydatki bieżące w wysokości 906.890,00 zł, a Urząd Miasta i Gminy w Niemczy zaplanował wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 700.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE

257.253,35 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, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok oraz pochodne od tych wynagrodzeń wynoszą- 237.000,00 zł, zakup materiałów do pracy z dziećmi- 2.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 18.253,35 zł.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

291.560,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dowożeniem dzieci do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego w Niemczy na kwotę 140 560,00 zł 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, Ośrodka Rewalidacyjno-wychowawczego w Mikoszewie oraz Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatek inwestycyjny na kwotę 151.000,00 zł na zadanie pn. „ Zakup samochodu osobowego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w Gminie Niemcza”.

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

33.652,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Niemczy - kwota 23.500,00 zł oraz Przedszkola Publicznego w Niemczy- kwota 10.152,00 zł, tj. szkolenia, kursy, zakup materiałów i usług potrzebnych na organizację szkoleń oraz podróże służbowe.

ROZDZIAŁ 80149 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH 155.809,00 zł
STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY
DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH,
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I W INNYCH FORMACH
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W Przedszkolu Publicznym w Niemczy zabezpieczono wydatki w kwocie 155.809,00 zł na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli związanych z organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

ROZDZIAŁ 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH 619.761,32 zł
STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

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. Kwota 420.000,00 zł planowana jest na udzielenie dotacji Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gilowie i Przerzeczynie-Zdroju.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 150.297,98 zł

W rozdziale tym zabezpieczono wydatki dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na emerytów. W Szkole Podstawowej w Niemczy jest to kwota 89 929,98 zł, a w Przedszkolu Publicznym w Niemczy kwota 41.088,00 zł.

Ponadto w Przedszkolu Publicznym w Niemczy zaplanowano wydatki w kwocie 19.280,00 zł na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli w ramach programu „Smart przedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim”.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 184.000,00zł

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII 2.000,00 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 2026 roku planowane jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz zakup materiałów z zakresu profilaktyki dotyczącej przeciwdziałania narkomanii na łączną kwotę 2.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 182.000,00 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 2026 roku planowane jest m.in. dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć w programach opiekuńczo leczniczych, a także wypoczynku letniego w kwocie 2.000,00 zł, prowadzenie świetlic środowiskowych - 120.000,00 zł, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na łączną kwotę w wysokości – 4.000,00 zł.

Na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi zaplanowano - 26.000,00 zł, a na prowadzenie punktu konsultacyjnego przeznaczono - 30.000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

2.786.994,00 zł

ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

700.000,00 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 – 5.212,00 zł.

ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

6.000,00 zł

Planowane wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz szkolenia związane są z wykonywaniem zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

21.800,00 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

212.400,00 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale obejmują zasiłki celowe, zasiłki okresowe, sprawienie pogrzebu -211.400,00 zł.

Zaplanowano również 1.000,00 zł na zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata ubiegłe.

ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

130.000,00 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

175.000,00 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

1.146.994,00 zł

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

Planuje się wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz dodatki motywacyjne na podstawie Uchwały 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” wraz z pochodnymi w kwocie łącznej - 996.464,00 zł. Świadczenia społeczne zaplanowane zostały na kwotę 7.200,00 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe oraz

usługi planuje się przeznaczyć kwotę – 143.330,00 zł, m.in. na opłatę za dostęp do programów dla pomocy społecznej Top-Team, zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, druków, zakup znaczków pocztowych, prenumeraty czasopism, opłaty za obsługę programu finansowego, opłaty za energię elektryczną i wodę, usługi telekomunikacyjne, 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 135.325,82 zł jest finansowana z dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**ROZDZIAŁ 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO
PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI
INTERWENCJI KRYZYSOWEJ** **7.000,00 zł**

W rozdziale tym planuje się poniesienie wydatku za energię elektryczną, wodę i ścieki, usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem mieszkania chronionego. Mieszkanie chronione zostało przekazane w trwałą zarząd Ośrodka Pomocy Społecznej, który ponosi koszty jego utrzymania.

ROZDZIAŁ 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE **80.000,00 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 u podopiecznych wymagających fachowej pomocy doraźnej i stałej.

ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA **117.800,00 zł**

Wydatek w tym rozdziale jest przeznaczony na dożywianie dzieci w szkołach i jest w części finansowany z budżetu państwa – 61.800,00 zł, a w pozostałej części ze środków własnych gminy – 56.000,00 zł. W ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 korzystają dzieci oraz osoby dorosłe w formie pełnego posiłku.

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **190.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Klubu „Senior +” w kwocie 170.000,00 zł. Celem Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym. Projekt realizowany będzie przy udziale środków budżetu państwa. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 81.600,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi telekomunikacyjne, usługi pozostałe oraz zakup energii zaplanowano na kwotę 88.400,00 zł.

Na wprowadzenie w gminie Ogólnopolskiej Karty Seniora zaplanowano 20.000,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **8.000,00 zł**

**ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O
CHARAKTERZE SOCJALNYM** **3.000,00 zł**

Wydatek zaplanowany w kwocie 3.000,00 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 5.000,00 zł dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Niemczy za dobre wyniki w nauce.

DZIAŁ 855 - RODZINA

2.009.208,00 zł

ROZDZIAŁ 85501 – ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

21.000,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w łącznej kwocie 21.000,00 zł.

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

1.612.674,00 zł

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę jest finansowane ze środków dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja nie pokrywa wszystkich kosztów, m.in. utrzymania pracownika oraz opłat dotyczących działu świadczeń rodzinnych.

W 2026 roku planuje się przeznaczyć wydatki na świadczenia społeczne w kwocie 1.300.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń rodzinnych 100.000,00 zł, na wynagrodzenie pracownika z pochodnymi – 129.350,00 zł, na pokrycie bieżących wydatków rzeczowych i usług – 18.324,00 zł.

Ponadto wydatkiem w tym rozdziale jest również kwota 65.000,00 zł, która dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY

129.934,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m. in. wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi – 102.800,00 zł, na pokrycie pozostałych wydatków rzeczowych i usług – 10.924,00 zł. Na dodatki motywacyjne na podstawie Uchwały 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” przeznaczono 16.210,00 zł. Dodatki motywacyjne zostały przyznane dla asystenta rodziny oraz dwóch wychowawców świetlic środowiskowych.

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

195.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych. Na chwilę obecną w rodzinach zastępczych przebywa 22 dzieci. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, gmina ponosi 10% odpłatności ustalonej przez Starostę w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku pobytu, 50% w trzecim roku pobytu i latach następnych.

**ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**

10.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale należą do obowiązkowych zadań gminy. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej gmina musi ponosić koszty utrzymania dzieci w placówkach

opiekuńczo – wychowawczych (10% odpłatności ustalonej przez Starostę w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku pobytu, 50% w trzecim roku pobytu i latach następnych).

ROZDZIAŁ 85513 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 40.600,00 zł
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

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 **2.112.726,30 zł**
OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 125.700,00 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów zarządzania kanalizacją deszczową i sanitarną, zarządzania i eksploatacji wodociągów – 91.200,00 zł. Zaplanowano również wydatki na usługi w zakresie pompowania zastępczego ścieków ze zbiorników bezodpływowych – 3.000,00 zł, wykonania dokumentacji operatu wodnoprawnego w kwocie 12.000,00 zł oraz pozostałe usługi na kwotę 1.000,00 zł. Ponadto planuje się wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej – 11.500,00 zł, opłaty za odprowadzenie wód opadowych, wprowadzanie do powietrza pyłów i gazów – 7.000,00 zł, która jest należna dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Wód Polskich.

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 3.000,00 zł

Na usuwanie dzikich wysypisk z terenów należących do Gminy Niemcza przeznaczono 1.000 zł. Wydatek w kwocie 500,00 zł dotyczy zakupu materiałów na akcję „Sprzątanie świata”, utylizacja martwych zwierząt w kwocie 1.500,00 zł

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 202.965,00 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 180.000,00 zł to wydatki rzeczowe dotyczące zarządzania zielenią, które wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Niemczy, z czego kwota 3.000,00 zł stanowi wydatki związane z ochroną środowiska. Na usługi w zakresie wycinki oraz pielęgnacji i nasadzeń drzew zastępczych na gruntach stanowiących własność Gminy Niemcza zaplanowano kwotę 15.465,00 zł, a na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 2.500,00 zł.

W rozdziale tym ujęto również wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gilów pod nazwą „Koszenie terenów zielonych gminnych w sołectwie” na kwotę 5.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 589.526,30 zł
I KLIMATU

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą składek do Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska w kwocie 20.673,56 zł, dofinansowania wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne – 20.000,00 zł oraz wydatków w kwocie 378.852,74 zł w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” i w kwocie 170.000,00 zł w ramach programu „Ciepłe mieszkanie edycja II”.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 1.126.000,00 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 312.000,00 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic w gminie oraz 110.000,00 zł na konserwację punktów świetlnych, a także 100.000,00 zł na pokrycie kosztów najmu urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Niemcza na czas trwałości projektu „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”. Zaplanowano również środki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł.

W ramach wydatków funduszu sołeckiego zaplanowano w sołectwie Gilów przedsięwzięcie pn. „Montaż 5 opraw na lampy w Goli Dzierżoniowskiej” na kwotę 5.000,00 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Niemcza” w kwocie 597.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90026 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

10.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

55.535,00 zł

Wydatek w tym rozdziale dotyczy składki rocznej przekazywanej przez Gminę dla Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego – 14.535,00 zł, który przejął obowiązki gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Pozostałe wydatki przeznaczone są na odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Niemcza – 30.000,00 zł, sterylizację bezdomnych zwierząt, na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w kwocie 8.000,00 zł, zakup materiałów w ramach edukacji ekologicznej oraz dokarmiania bezdomnych zwierząt – 3.000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

3.340.486,52 zł

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

2.683.710,67 zł

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla Niemczańskiego Ośrodka Kultury która jest przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności ośrodka - 460.000,00 zł. Kwota 73.100,00 zł przeznaczona jest na zakup energii elektrycznej do oświetlenia świetlic wiejskich oraz na zakup wody. Zaplanowano również kwotę 3.000,00 zł na zakup usług pozostałych na wywóz nieczystości płynnych i stałych ze świetlic wiejskich.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- w Sołectwie Podlesie zaplanowano 6.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Organizacja imprez integracyjnych”;

- w Sołectwie Gilów zaplanowano 1.300,00 zł na „Doposażenie sali wiejskiej w Goli Dzierżoniowskiej w kuchenkę gazowo-elektryczną”, 6.000,00 zł na „Zakup stołów do sali wiejskiej w Gilowie”, 2.500,00 zł na „Doposażenie Sali wiejskiej w Gilowie w frytkownicę gazową”, 4.000,00 zł na „Zakup namiotu biesiadnego”, 4.401,75 zł na „Zakup ławo stołów do miejscowości Gilów” oraz 2.000,00 zł na „Serwis klimatyzacji na Sali w Gilowie”;

- w Sołectwie Kietlin zaplanowano zadanie pn. „Zakup mebli kuchennych do nowej świetlicy” na kwotę 21.405,07 zł;

- w Sołectwie Nowa Wieś Niemczańska zaplanowano 6.551,96 zł na „Zakup ławo-stołów” oraz 3.000,00 zł na zadanie „Impreza integracyjna dla mieszkańców”;

- w Sołectwie Wilków Wielki zaplanowano kwotę 1.000,00 zł na zadanie „Zakup materiałów i środków czystości do sprzątania świetlicy wiejskiej”, 737,12 zł na „Remont pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej”, 3.000,00 zł na zadanie „Usługa sprzątania świetlicy wiejskiej”. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne: „Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Wilkowie Wielkim, dz.nr 339/1” na kwotę 22.000,00 zł, oraz „Zakup rolet do świetlicy wiejskiej” na kwotę 10.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki” na kwotę 875.000,00 zł oraz „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlin” na kwotę 1.178.714,77 zł.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

520.000,00 zł

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

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

136.775,85 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale stanowią dotacje celowe w wysokości 10.000,00 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury. Ponadto zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na zakup energii elektrycznej w budynku Baszty.

W ramach wydatków funduszu sołeckiego zaplanowano przedsięwzięcia:

- w sołectwie Przerzeczyn-Zdrój „Zakup materiałów do promocji sołectwa” w kwocie 1.000,00 zł oraz „Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców” na kwotę 2.000,00 zł.
- w sołectwie Ligota Mała przedsięwzięcia „Montaż masztu na działce gminnej nr 8 w Ligocie Małej” na kwotę 1.685,08 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki dotyczące zadania pn. „Wystawa Miniatur Zabytków dodatkową atrakcją na trasie „Nimptsch nas łączy””. Wydatki bieżące na to zadanie w 2026 roku wyniosą 16.076,91 zł, a wydatki inwestycyjne 63.013,86 zł. Zaplanowano również kwotę 28.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Nowa Wieś Niemczańska na działce nr 75/19, obręb Nowa Wieś Niemczańska”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

262.500,00 zł

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

88.500,00 zł

Planowane na 2026 rok wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania gminnych obiektów sportowych – 26.000,00 oraz dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 15.000,00 zł.

Ponadto, w tym rozdziale zaplanowano także wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa Rodzinnej Strefy Sportu i Rekreacji w Niemczy” w kwocie 47.500,00 zł.

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

93.000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale stanowią dotacje celowe w wysokości 90.000,00 zł na działalność sportową m.in. dla klubów sportowych działających na terenie gminy oraz na stypendia za osiągnięcia sportowe w wysokości 3.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

81.000,00 zł

W ramach wydatków funduszu sołeckiego zaplanowano przedsięwzięcia:

- w Sołectwie Kietlin zaplanowano 1.500,00 zł na zadanie pn. „Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek” oraz 1.500,00 zł na zadanie pn. „Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców”;
- w Sołectwie Ligota Mała zaplanowano 1.000,00 zł na „Zakup paliwa i części eksploatacyjnych”, 7.000,00 zł na „Wykonanie remontu w Altanie Wiejskiej na działce nr 32/3 w Ligocie Małej” oraz 2.000,00 zł na „Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z dokumentacją na działce nr 32/3 w Ligocie Małej”;
- w Sołectwie Podlesie zaplanowano 1.500,00 zł na „Zakup paliwa do koszenia” oraz 11.000,00 zł na „Ogrodzenie terenu rekreacyjnego na działce 293/3 w Podlesiu etap II”;
- w Sołectwie Przerzeczyn-Zdrój zaplanowano 2.500,00 zł na „Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek” oraz 10.000,00 zł na „Zakup kontenera do przechowywania sprzętu i materiałów będących w posiadaniu sołectwa”. Zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego, działka nr 297 obręb Przerzeczyn-Zdrój” na kwotę 18.000, 00 zł;
- w Sołectwie Wilków Wielki zaplanowano 5.000,00 zł na „Zakup paliwa i części do kosiarek”;
- w Sołectwie Nowa Wieś Niemczańska zaplanowano 1.500,00 zł na „Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarki”, 2.000,00 zł na „Zakup ławek na teren rekreacyjny działka nr.68/69 obręb Nowa wieś Niemczańska” oraz 1.500,00 zł na „Zakup siatki do bramek sportowych na teren rekreacyjny działka nr 68/69 obręb Nowa Wieś Niemczańska”. Zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja placu zabaw na terenie Nowa Wieś Niemczańska działka gminna nr 68/89” na kwotę 15.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2026 roku wynik finansowy budżetu Gminy Niemcza, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami wykazuje nadwyżkę w kwocie 795.970 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.