



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 2 lipca 2024 r.

Poz. 1827

UCHWAŁA NR V/23/24 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Niemodlin uchwalonym uchwałą nr LXXVIII/478/23 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 3968) z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 333 366,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 77 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 1 339 578,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 1 054 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 983 312,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1, budżet Gminy Niemodlin przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem 85 196 226,72 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 73 346 586,72 zł,
 - b) dochody majątkowe 11 849 640,00 zł;
- 2) przychody ogółem 10 388 805,70 zł;
- 3) wydatki ogółem 93 526 912,42 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 71 866 589,55 zł,
 - b) wydatki majątkowe 21 660 322,87 zł;
- 4) rozchody ogółem 2 058 120,00 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 8 330 685,70 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek - 7 378 796,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 951 889,70 zł.

§ 4. Załącznik nr 3, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 uchwały nr LXXVIII/478/23 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 18 grudnia 2023 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5, o którym mowa w § 7 ust. 1 uchwały nr LXXVIII/478/23 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 18 grudnia 2023 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 7 ust. 2 uchwały nr LXXVIII/478/23 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 18 grudnia 2023 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 7, o którym mowa w § 8 uchwały nr LXXVIII/478/23 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 18 grudnia 2023 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 9, o którym mowa w § 10 ust. 1 i 2 uchwały nr LXXVIII/478/23 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 18 grudnia 2023 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.

§ 10.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Oleksa

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/23/24 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2024 r.

DOCHODY

1	2			3	4	5	6	7	8
Ty P	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział	Paragraf						
D	400	40002	0940	UMKB	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych/UMKB/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	448 784,00	100 000,00	0,00	548 784,00
D	400	40002			Dostarczanie wody	448 784,00	100 000,00	0,00	548 784,00
D	400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 784,00	100 000,00	0,00	548 784,00
D	600	60017	0750	UMIGK	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/UMIGK/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
D	600	60017	0950	UMIGK	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów/UMIGK/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
D	600	60017			Drogi wewnętrzne	150 000,00	21 000,00	0,00	171 000,00
D	600				Transport i łączność	150 000,00	21 000,00	0,00	171 000,00
D	756	75618	0490	UMGNP	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/UMGNP/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	20 000,00	9 000,00	0,00	29 000,00
D	756	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	9 000,00	0,00	29 000,00
D	756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	9 000,00	0,00	29 000,00
D	758	75814	2100	UMKB	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy/UMKB/Ogólne/Fundusz Pomocy/Własne	134 687,00	47 882,00	0,00	182 569,00
D	758	75814	6330	UMKB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)/UMKB/Ogólne/Budżet Państwa/Własne	45 000,00	77 000,00	0,00	122 000,00
D	758	75814			Różne rozliczenia finansowe	179 687,00	124 882,00	0,00	304 569,00
D	758				Różne rozliczenia	179 687,00	124 882,00	0,00	304 569,00
D	801	80104	0970	UMKB	Wpływy z różnych dochodów/UMKB/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	25 000,00	10 000,00	0,00	35 000,00
D	801	80104			Przedszkola	25 000,00	10 000,00	0,00	35 000,00
D	801	80153	2010	UMKB	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/UMKB/Ogólne/Budżet Państwa/Zlecone	0,00	115 784,00	0,00	115 784,00

1	2		3	4	5	6	7	8	
D	801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 784,00	0,00	115 784,00	
D	801			Oświata i wychowanie	25 000,00	125 784,00	0,00	150 784,00	
D	855	85501	2950	UMKB	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności/UMKB/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
D	855	85501			Świadczenie wychowawcze	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
D	855				Rodzina	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
D	900	90015	0950	UMIGK	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów/UMIGK/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	0,00	19 700,00	0,00	19 700,00
D	900	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	19 700,00	0,00	19 700,00
D	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	19 700,00	0,00	19 700,00
D					Razem: (D)	843 471,00	410 366,00	0,00	1 253 837,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/23/24 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2024 r.

WYDATKI

1	2			3	4	5	6	7	8
Ty P	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział	Paragraf						
W	010	01095	4300	UMROS	Zakup usług pozostałych/UMROS/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	26 441,53	3 000,00	0,00	29 441,53
W	010	01095	6050	UMROS	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/UMROS/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
W	010	01095			Pozostała działalność	26 441,53	53 000,00	0,00	79 441,53
W	010				Rolnictwo i łowiectwo	26 441,53	53 000,00	0,00	79 441,53
W	600	60014	2320	UMIGK	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego/UMIGK/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
W	600	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
W	600	60016	4300	UMROS	Zakup usług pozostałych/UMROS/Ogólne FS/Budżet Gminy/Własne	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
W	600	60016	6050	UMIGK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/UMIGK/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
W	600	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	11 400,00	0,00	11 400,00
W	600	60017	4270	UMIGK	Zakup usług remontowych/UMIGK/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	39 900,00	21 000,00	0,00	60 900,00
W	600	60017	6050	UMROS	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/UMROS/Przebudowa drogi transportu rolnego (dz. nr 54) w Radoszowicach - dokumentacja (UM - FS)/Budżet Gminy/Własne	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
W	600	60017			Drogi wewnętrzne	52 900,00	21 000,00	13 000,00	60 900,00
W	600				Transport i łączność	52 900,00	37 900,00	13 000,00	77 800,00
W	630	63003	6050	UMIGK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/UMIGK/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
W	630	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
W	630				Turystyka	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
W	700	70005	4300	UMGNP	Zakup usług pozostałych/UMGNP/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	70 000,00	9 000,00	0,00	79 000,00
W	700	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	9 000,00	0,00	79 000,00
W	700	70007	4210	ZGKIM	Zakup materiałów i wyposażenia/ZGKIM/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	80 000,00	35 000,00	0,00	115 000,00

1	2			3	4	5	6	7	8
W	700	70007	6050	ZGKIM	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ZGKIM/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
W	700	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	285 000,00	0,00	365 000,00
W	700				Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	294 000,00	0,00	444 000,00
W	750	75023	4300	UMOR	Zakup usług pozostałych/UMOR/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	357 000,00	0,00	12 000,00	345 000,00
W	750	75023	6050	UMOR	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/UMOR/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
W	750	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 000,00	80 000,00	12 000,00	425 000,00
W	750	75075	4300	UMOR	Zakup usług pozostałych/UMOR/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	6 500,00	17 000,00	0,00	23 500,00
W	750	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	17 000,00	0,00	23 500,00
W	750	75085	4010	CUW	Wynagrodzenia osobowe pracowników/CUW/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	1 046 222,00	13 000,00	0,00	1 059 222,00
W	750	75085	4110	CUW	Składki na ubezpieczenia społeczne/CUW/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	187 765,00	2 500,00	0,00	190 265,00
W	750	75085	4120	CUW	Składki na Fundusz Pracy/CUW/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	14 359,00	500,00	0,00	14 859,00
W	750	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 248 346,00	16 000,00	0,00	1 264 346,00
W	750				Administracja publiczna	1 611 846,00	113 000,00	12 000,00	1 712 846,00
W	754	75412	6050	UMBPP	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/UMBPP/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00
W	754	75412	6050	UMIGK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/UMIGK/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
W	754	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	755 000,00	0,00	755 000,00
W	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	755 000,00	0,00	755 000,00
W	801	80101	2590	UMKB	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną/UMKB/Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty/Budżet Gminy/Wł	2 370 000,00	500 000,00	0,00	2 870 000,00
W	801	80101	4440	SP1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/SP1/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	229 936,00	25 000,00	0,00	254 936,00
W	801	80101	4440	SPG	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/SPG/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	93 253,00	30 000,00	0,00	123 253,00
W	801	80101	4440	SPR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/SPR/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	58 216,00	27 000,00	0,00	85 216,00
W	801	80101	4750	SP1	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy/SP1/Ogólne/Budżet Państwa/Własne	82 472,00	29 890,00	0,00	112 362,00
W	801	80101	4750	SPG	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy/SPG/Ogólne/Budżet Państwa/Własne	22 373,00	9 464,00	0,00	31 837,00

1	2			3	4	5	6	7	8
W	801	80101	6050	UMIGK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/UMIGK/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
W	801	80101			Szkoły podstawowe	2 856 250,00	623 354,00	0,00	3 479 604,00
W	801	80104	2540	UMKB	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty/UMKB/Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty/Budżet Gminy/Własne	1 320 000,00	205 000,00	0,00	1 525 000,00
W	801	80104	4300	UMKB	Zakup usług pozostałych/UMKB/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
W	801	80104	4440	PP	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/PP/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	38 108,00	12 500,00	0,00	50 608,00
W	801	80104	4440	PP1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/PP1/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	66 652,00	23 000,00	0,00	89 652,00
W	801	80104	4440	PP2	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/PP2/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	76 552,00	26 000,00	0,00	102 552,00
W	801	80104	4750	PP1	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy/PP1/Ogólne/Budżet Państwa/Własne	13 498,00	5 686,00	0,00	19 184,00
W	801	80104	4750	PP2	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy/PP2/Ogólne/Budżet Państwa/Własne	6 883,00	2 842,00	0,00	9 725,00
W	801	80104			Przedszkola	1 561 693,00	285 028,00	0,00	1 846 721,00
W	801	80148	4440	PP	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/PP/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	5 743,00	1 500,00	0,00	7 243,00
W	801	80148	4440	PP1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/PP1/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	7 179,00	2 000,00	0,00	9 179,00
W	801	80148	4440	PP2	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/PP2/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	5 743,00	3 000,00	0,00	8 743,00
W	801	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	18 665,00	6 500,00	0,00	25 165,00
W	801	80153	2820	UMKB	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom/UMKB/Ogólne/Budżet Państwa/Zlecone	0,00	14 795,81	0,00	14 795,81
W	801	80153	4240	SP1	Zakup środków dydaktycznych i książek/SP1/Ogólne/Budżet Państwa/Zlecone	0,00	66 627,84	0,00	66 627,84
W	801	80153	4240	SPG	Zakup środków dydaktycznych i książek/SPG/Ogólne/Budżet Państwa/Zlecone	0,00	25 566,53	0,00	25 566,53
W	801	80153	4240	SPR	Zakup środków dydaktycznych i książek/SPR/Ogólne/Budżet Państwa/Zlecone	0,00	8 793,82	0,00	8 793,82
W	801	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 784,00	0,00	115 784,00
W	801				Oświata i wychowanie	4 436 608,00	1 030 666,00	0,00	5 467 274,00
W	852	85219	4440	OPS	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/OPS/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	41 200,00	6 400,00	0,00	47 600,00
W	852	85219			Ośrodki pomocy społecznej	41 200,00	6 400,00	0,00	47 600,00
W	852	85295	4440	OPS	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/OPS/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	4 100,00	1 100,00	0,00	5 200,00

1	2		3	4	5	6	7	8	
W	852	85295		Pozostała działalność	4 100,00	1 100,00	0,00	5 200,00	
W	852			Pomoc społeczna	45 300,00	7 500,00	0,00	52 800,00	
W	854	85415	3240	OPS	Stypendia dla uczniów/OPS/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	59 488,00	0,00	8 000,00	51 488,00
W	854	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 488,00	0,00	8 000,00	51 488,00
W	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	59 488,00	0,00	8 000,00	51 488,00
W	855	85501	2950	UMKB	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności/UMKB/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
W	855	85501			Świadczenie wychowawcze	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
W	855	85504	4440	OPS	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/OPS/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
W	855	85504			Wspieranie rodziny	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
W	855				Rodzina	22 000,00	10 500,00	0,00	32 500,00
W	900	90001	6059	UMIGK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno - ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Polity	2 920 108,49	0,00	118 000,00	2 802 108,49
W	900	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 920 108,49	0,00	118 000,00	2 802 108,49
W	900	90002	4300	UMROS	Zakup usług pozostałych/UMROS/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	3 755 054,00	91 812,58	0,00	3 846 866,58
W	900	90002	6050	UMIGK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/UMIGK/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
W	900	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 755 054,00	92 812,58	0,00	3 847 866,58
W	900	90004	6050	UMROS	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/UMROS/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
W	900	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
W	900	90013	4210	UMROS	Zakup materiałów i wyposażenia/UMROS/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
W	900	90013	4300	UMROS	Zakup usług pozostałych/UMROS/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	79 746,78	6 500,00	0,00	86 246,78
W	900	90013			Schroniska dla zwierząt	81 746,78	7 000,00	0,00	88 746,78
W	900	90015	4300	UMIGK	Zakup usług pozostałych/UMIGK/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	325 000,00	19 700,00	0,00	344 700,00
W	900	90015	4300	UMROS	Zakup usług pozostałych/UMROS/Ogólne FS/Budżet Gminy/Własne	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
W	900	90015	6050	UMROS	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/UMROS/Rozbudowa oświetlenia ulicznego (dz. nr 149, 150) w Rutkach - dokumentacja (UM - FS)/Budżet Gminy/Własne	11 394,46	0,00	2 900,00	8 494,46

1	2		3	4	5	6	7	8	
W	900	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 394,46	23 000,00	2 900,00	356 494,46
W	900	90095	4210	UMROS	Zakup materiałów i wyposażenia/Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska/Ogólne FS/Budżet Gminy/Własne	112 095,06	10 700,00	0,00	122 795,06
W	900	90095			Pozostała działalność	112 095,06	10 700,00	0,00	122 795,06
W	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 205 398,79	185 512,58	120 900,00	7 270 011,37
W	921	92109	2480	UMKB	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/UMKB/Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury/Budżet Gminy/Własne	1 000 000,00	50 000,00	0,00	1 050 000,00
W	921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	50 000,00	0,00	1 050 000,00
W	921	92116	2480	UMKB	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/UMKB/Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury/Budżet Gminy/Własne	570 000,00	12 000,00	0,00	582 000,00
W	921	92116	6050	UMIGK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/UMIGK/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
W	921	92116			Biblioteki	570 000,00	13 000,00	0,00	583 000,00
W	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 570 000,00	63 000,00	0,00	1 633 000,00
W	926	92601	4260	UMROS	Zakup energii/UMROS/Ogólne FS/Budżet Gminy/Własne	0,00	500,00	0,00	500,00
W	926	92601	6050	UMIGK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/UMIGK/Ogólne/Budżet Gminy/Własne	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00
W	926	92601	6050	UMIGK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/UMIGK/Przebudowa i rozbudowa basenu kąpielowego LIPNO przy ul. Daszyńskiego 8 w Niemodlinie - PFU (UM)/Budżet Gminy/Własne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
W	926	92601			Obiekty sportowe	100 000,00	86 500,00	100 000,00	86 500,00
W	926	92605	2820	UMKB	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom/UMKB/Dotacja celowa na kulturę fizyczną/Budżet Gminy/Własne	150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
W	926	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
W	926				Kultura fizyczna	250 000,00	96 500,00	100 000,00	246 500,00
W					Razem: (W)	15 429 982,32	2 647 578,58	253 900,00	17 823 660,90

Załącznik nr 3
do uchwały nr V/23/24
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w zł
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	388 149,70
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 621 860,00
3.	Kredyty i pożyczki	§ 952	7 378 796,00
OGÓLEM PRZYCHODY			10 388 805,70
1.	Splata pożyczek i kredytów	§ 992	740 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	318 120,00
OGÓLEM ROZCHODY			2 058 120,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr V/23/24
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2024 DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa instytucji	Dotacja	
		Rozdział	Kwota w zł
1.	Ośrodek Kultury - dotacja podmiotowa	92109	1 050 000,00
2.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa	92116	582 000,00
Razem			1 632 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr V/23/24
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2024 DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa/Zadanie	Dotacja	
		Rozdział	Kwota w zł
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego na wykonanie SWI dla projektu „Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej”	60014	5 500,00
2.	Dotacja celowa dla OSP na zakup średniego wozu bojowego	75412	720 000,00
3.	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty	80101	2 876 976,00
4.	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty	80103	635 000,00
5.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	80104	1 525 000,00
6.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80106	180 000,00
7.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80149	470 000,00
8.	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty	80150	390 000,00
9.	Dotacja celowa na przeciwdziałanie alkoholizmowi (<i>wypoczynek letni i zimowy dzieci, pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz promocja i rozwój wolontariatu, prowadzenie świetlicy</i>) programy profilaktyczne	85154	95 000,00
10.	Dotacja celowa na stworzenie lub ulepszenie już istniejących miejsc, umożliwiających aktywne spędzanie czasu	85154	100 000,00
11.	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze	85228	200 000,00
12.	Dotacja celowa na kuchnię dla ubogich	85230	110 000,00
13.	Dotacja celowa w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz ich integracja	85311	2 500,00
14.	Dotacja celowa na aktywizację społeczną osób starszych	85395	14 000,00
15.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85404	48 040,00
16.	Dotacja celowa na prowadzenie żłobków	85516	84 000,00
17.	Dotacja celowa przekazana na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92120	556 300,00
18.	Dotacja celowa na wkłady własne do projektów organizacji pozarządowych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	92601	181 880,00
19.	Dotacja celowa na kulturę fizyczną	92605	160 000,00
Razem			8 354 196,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr V/23/24
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PLANOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2024

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota zaplanowana w budżecie w zł
1.	01095	Przebudowa niebieskiej infrastruktury na terenie gminy Niemodlin - PFU (UM)	50 000,00
2.	40002	Zakup i dostawa dozownika chemii wraz z osprzętem na Stację Uzdatniania Wody w Niemodlinie (ZGKiM)	45 000,00
3.	40002	Zakup hydrantów zewnętrznych dla sołectwa Lipno (UM - FS)	14 200,00
4.	40002	Przebudowa sieci wodociągowej w Rynku w Niemodlinie i ul. Bazaltowej w Graczach oraz kanalizacji sanitarnej ul. Bazaltowej i ul. Sportowej w Graczach - Polski Ład (UM)	3 555 000,00
5.	40002	Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy Stacji Uzdatniania Wody w Graczach (ZGKiM)	27 000,00
6.	40002	Wykonanie odwiertu studni głębinowej w celu zasilenia Stacji Uzdatniania Wody Graczach - etap I - projekt i odwiert badawczy (ZGKiM)	35 000,00
7.	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Magnuszowicach (UM - FS)	18 000,00
8.	60016	Przebudowa i rozbudowa ul. Spacerowej i Gazowej w Niemodlinie (UM)	5 533 000,00
9.	60016	Przebudowa dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą w gminie Niemodlin (UM)	4 000 000,00
10.	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Podgórznej w Niemodlinie - dokumentacja (UM)	26 100,00
11.	60016	Przebudowa dróg publicznych wzdłuż północnej i południowej pierzei Rynku - dokumentacja (UM)	10 000,00
12.	60017	Przebudowa drogi transportu rolnego (dz. nr 29) w Magnuszowiczach - dokumentacja (UM - FS)	18 000,00
13.	60017	Przebudowa drogi transportu rolnego w Rutkach - dokumentacja (UM - FS)	4 065,00
14.	60017	Dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa mostów w gm. Niemodlin - dokumentacja (UM)	40 000,00
15.	60017	Przebudowa z rozbudową drogi w Tłustorębach (dz. 96 AR1), gm. Niemodlin - dokumentacja (UM)	72 400,00
16.	60017	Przebudowa drogi w Roszkowicach gm. Niemodlin (UM)	507 000,00
17.	60017	Przebudowa drogi w Wydrowicach - RSP (UM)	512 500,00
18.	63003	Przebudowa kładki pieszo rowerowej (działka nr 130/1) w Szydłowcu Śląskim, w ciągu szlaku rowerowego pn. Wokół Niemodlina - dokumentacja (UM)	1 000,00
19.	70007	Odbudowa dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z dobudową przewodów wentylacyjnych do części pomieszczeń przy ul. Boh. Powst. Śl. 13 w Niemodlinie (ZGKiM)	250 000,00
20.	75023	Rozbudowa ZSI Urzędu o moduły dziedzinowe i ich integracja z systemem (UM)	125 500,00
21.	75023	Zakup i wdrożenie systemu do obsługi ewidencji ludności dla Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (UM)	15 000,00
22.	75023	Zakup i wdrożenie systemu EZD dla Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (UM)	65 000,00
23.	75412	Rozbudowa remizy OSP w Graczach wraz z termomodernizacją obiektu i montażem instalacji OZE - dokumentacja (UM)	35 000,00
24.	75412	Dotacja celowa dla OSP Grabina na zakup średniego wozu bojowego (UM)	720 000,00

25.	80101	Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Graczach wraz z montażem instalacji OZE – dokumentacja cz. II (UM)	1 000,00
26.	80101	Budowa zewnętrznej windy w Szkole Podstawowej w Rogach - dokumentacja (UM)	1 000,00
27.	85154	Dotacja celowa na stworzenie lub ulepszenie już istniejących miejsc, umożliwiających aktywne spędzanie czasu (UM)	100 000,00
28.	85154	Budowa monitoringu wizyjnego Pumptracka przy ul. M. Reja w Niemodlinie (UM)	70 000,00
29.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sadach gm. Niemodlin - etap I (UM)	4 560 000,00
30.	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niemodlinie przy ul. Gościejowickiej - PFU (UM)	1 000,00
31.	90004	Rewitalizacja skwerów północno-wschodniej pierzei Rynku - dokumentacja (UM)	1 000,00
32.	90004	Rewitalizacja zabytkowych parków w Grabinie, Rogach i w Szydłowcu Śląskim - dokumentacja (UM)	1 000,00
33.	90004	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Niemodlinie przy ul. Wojska Polskiego - PFU (UM)	50 000,00
34.	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (dz. nr 149, 150) w Rutkach - dokumentacja (UM - FS)	8 494,46
35.	90095	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka dla sołectwa Gościejowice (UM - FS)	15 725,00
36.	90095	Zakup i montaż urządzeń fitness dla sołectwa Góra (UM - FS)	12 000,00
37.	90095	Doposażenie terenu rekreacyjnego w urządzenia zabawowe w sołectwie Góra (UM - FS)	10 000,00
38.	90095	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka dla sołectwa Grabin (UM - FS)	19 000,00
39.	90095	Budowa oświetlenia i monitoringu placu zabaw na terenie rekreacyjnym w Graczach - dokumentacja (UM - FS)	48 211,23
40.	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla sołectwa Jaczowice (UM - FS)	11 200,00
41.	90095	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka dla sołectwa Jakubowice (UM - FS)	15 725,00
42.	90095	Budowa placu fitness w sołectwie Krasna Góra - dokumentacja (UM - FS)	4 800,00
43.	90095	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka dla sołectwa Michałówek (UM - FS)	17 000,00
44.	90095	Doposażenie terenu rekreacyjnego w urządzenie fitness w sołectwie Piotrowa (UM - FS)	5 500,00
45.	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz fitness wraz z opracowaniem dokumentacji w sołectwie Rogi (UM - FS)	15 000,00
46.	90095	Wykonanie ogrodzenia na terenie rekreacyjnym w sołectwie Rzędziwojowice (UM - FS)	23 500,00
47.	90095	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka dla sołectwa Sarny Wlk. (UM - FS)	15 725,00
48.	90095	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka dla sołectwa Sosnówka (UM - FS)	16 000,00
49.	90095	Doposażenie terenu rekreacyjnego w urządzenia zabawowe i fitness w sołectwie Tarnica (UM - FS)	10 000,00
50.	90095	Wykonanie ogrodzenia na terenie rekreacyjnym w sołectwie Wydrowice (UM - FS)	15 000,00
51.	90095	Budowa sanitariatu wraz z opracowaniem dokumentacji i wykonaniem przyłączy w sołectwie Szydłowiec Śl. (UM - FS)	16 000,00
52.	90095	Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy ul. Reja w Niemodlinie (UM)	25 000,00
53.	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzęczkowicach - etap VI (UM - FS)	14 800,00
54.	92109	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Grodźcu - etap II (UM - FS)	27 500,00

55.	92109	Podłączenie budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowie do sieci kanalizacji sanitarnej (UM - FS)	10 000,00
56.	92109	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Roszkowicach (UM - FS)	16 534,91
57.	92109	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Sadach (UM - FS)	33 662,27
58.	92116	Przebudowę budynku MGBP w Niemodlinie przy ul. Boh. Powst. Śl. 34A - PFU (UM)	1 000,00
59.	92120	Dotacja celowa przekazana na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (UM)	556 300,00
60.	92601	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne LED, na obiekcie Orlika i Stadionu Miejskiego w Niemodlinie (UM)	85 000,00
61.	92601	Modernizacja Hali Sportowej w Niemodlinie wraz z montażem instalacji OZE - dokumentacja (UM)	1 000,00
62.	92601	Dotacja celowa na wkłady własne do projektów organizacji pozarządowych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (UM)	181 880,00
Razem			21 695 322,87

Załącznik nr 7
do uchwały nr V/23/24
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
900	90002	0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 010 000,00

Przychody

Dział	§	Nazwa	Kwota w zł
-	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	91 812,58

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku	Kwota w zł
900	90002	Gospodarka odpadami	4 101 812,58
		- wydatki jednostki budżetowej, w tym:	4 181 812,58
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>253 446,00</i>
		<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 848 366,58</i>