

**UCHWAŁA NR 273/XXXVI/2017
RADY GMINY NIEGOWA**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit i, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 2077), oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) **Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 31.467.524 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie – 25.723.485 zł
- 2) majątkowe w kwocie – 5.744.039 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 33.270.398 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie- 23.964.183 zł
- 2) majątkowe w kwocie- 9.306.215 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.802.874zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie – 195.396 zł i kredytu w kwocie- 1.607.478 zł.

§ 4. Ustala się przychody w kwocie – 4.888.014 zł oraz plan rozchodów w kwocie – 3.085.140 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.802.874 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów- 797.946 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2.223.564 zł.

§ 6. 1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 77.307 zł,

- 2) Ustala się rezerwę celową w wysokości 67.200 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu Zarządzania Kryzysowego,

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. 1) Ustala się dochody w kwocie 68.260 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- 2) Ustala się wydatki w kwocie 63.460 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 3) Ustala się wydatki w kwocie 4.800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się dotacje podmiotowe i celowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 399.000zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 900.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 140.000 zł zgodnie załącznikiem Nr 8.

§ 12. Ustala się dotację celową w formie pomocy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty- 3.000.000 zł,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie –1.802.874 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 797.946 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 2.223.564 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w ramach działu.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Określa się następujące postanowienia dotycząca wykonania budżetu gminy:

- 1) uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku,
- 2) uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Niegowa

Mariusz Dzieża

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 273/XXXVI/2017
Rady Gminy Niegowa
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
Bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	364 231,00
		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	172 731,00
	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	1 500,00
	0830	Wpływy z usług (za ścieki)	190 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	172 731,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 008 000,00
		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 (za wodę)	1 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 770,00
		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
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	238,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 873,00
	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	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (opłata za rozgraniczenie)	8 659,00
750		Administracja publiczna	141 183,00
		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 (środki z PUP-zwrot wynagrodzenia)	110 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 183,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 181,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 181,00
752		Obrona narodowa	300,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 917 565,00
		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	2 706 169,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 165 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	398 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	274 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 260,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wypisy za zajęcie pasa drogowego)	50 136,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
758		Różne rozliczenia	10 948 885,00
		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 (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	1 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 947 885,00
801		Oświata i wychowanie	423 912,00
		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	16 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (za żywienie)	132 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za wychowanie przedszkolne)	10 000,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 912,00
852		Pomoc społeczna	306 371,00
		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 (usługi opiekuńcze)	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (środki z PUP zwrot wynagrodzeń)	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 345,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 026,00
855		Rodzina	7 087 473,00
		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	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 591 067,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 466 406,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 614,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	397 614,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata ekologiczna)	8 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
bieżące razem			25 723 485,00
		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	188 731,00
Majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	189 988,00
		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	129 988,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	129 988,00
600		Transport i łączność	1 412 980,00
		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	1 236 954,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 236 954,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 026,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
		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	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	63 558,00
		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
	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	63 558,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 335 073,00
		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	2 858 123,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 858 123,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	476 950,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 440,00
		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	692 440,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	692 440,00
majątkowe razem			5 744 039,00
		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	4 917 505,00

Ogółem:			31 467 524,00
		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	5 106 236,00

UZASADNIENIE DO BUDŻETU DOCHODÓW NA 2018 ROK

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące z tego

- Wpływy z dzierżawy terenów leśnych – 1.500zł
- Wpływ z usług za ścieki- 190.000zł.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 –172.731 zł dochód zaplanowano na podstawie zawartych umów z Województwem Śląskim.

Dochody majątkowe z tego

- Dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – 60.000zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy – 129.988zł dochód zaplanowano na podstawie Umowy o pomocy- operacje typu gospodarka wodno-ściekowa Program RPROW Województwa Śląskiego.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Dochody bieżące z tego

- Wpływ z usług za dostarczanie wody- 1.000.000zł
- wpływ pozostałych odsetek –8.000zł

3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe z tego

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy – 1.236.954zł dochód zaplanowano na podstawie zawartych umów z Województwem Śląskim
- Dotacja z budżetu samorządu województwa na realizację inwestycji FOGR – 176.026zł dochód zaplanowano na podstawie założeń wyjściowych dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące z tego

Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych czynszu za wynajem lokali – zgodnie z podpisanymi umowami z najemcami (KBS, Telek. Polska, osoby prywatne) – 25.000zł. oraz wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste – 4.873zł, wpływ z opłat za trwałe zarząd - 238 zł. rozgraniczenia – 8.659zł.

Dochody majątkowe z tego,

sprzedaż mienia komunalnego zgodnie z informacją mienia komunalnego –50.000zł

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące z tego

Ujęto decyzję na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i na zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Ludności .

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wprowadzono do dochodów gminy zgodnie z decyzją Śl. U. Woj. Katowice w kwocie – 31.183zł.
- Środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie na prace publiczne- 110.000zł

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące z tego

Ujęto dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z przesłanym pismem Delegatury Wojewódzkiej w Częstochowie – 1.181 zł,

7. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące z tego

Pozostałe wydatki obronne ujęto decyzją na zadania szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- 300zł

8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące z tego

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej- 15.000zł

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

wpływy z podatku od nieruchomości	kwota	-	765.000 zł.
wpływy z podatku rolnego	kwota	-	1.000 zł.
wpływy z podatku leśnego	kwota	-	5.500 zł.
wpływy z podatku od środków transportowych	kwota	-	47.000 zł.

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

wpływy z podatku od nieruchomości	kwota	-	400.000 zł.
wpływy z podatku rolnego	kwota	-	397.000 zł.
wpływy z podatku leśnego	kwota	-	23.500 zł
wpływy z podatku od środków transportowych	kwota	-	227.000 zł.
wpływy z podatku od spadków i darowizn	kwota	-	20.000 zł.
wpływy z odsetek od nieterminowych podatków i opłat	kwota	-	50.000 zł.
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	kwota	-	100.000 zł.
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	5.000 zł.

wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

wpływy z opłaty skarbowej	kwota	-	10.000 zł
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	kwota	-	68.260 zł.
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst			
zajęcie pasa drogowego, wypisy.	kwota	-	50.136 zł.

wpływ z różnych rozliczeń

wpływy z opłaty eksploatacyjnej	kwota	-	15.000 zł.
---------------------------------	-------	---	------------

udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	kwota	-	2.706.169 zł.
wpływy z podatku od osób prawnych	kwota	-	12.000 zł.

Przewidziano wpływ podatków lokalnych: nieruchomości/zaplanowano wpływ zaległości z lat poprzednich od osób prawnych i odsetki od tych zaległości/, rolny, leśny, środków transportowych, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Na podstawie planowanych wpływów za rok 2017, wszystkich podatków (Uchwała Rady) planowano 2% podwyżkę do stawek obowiązujących w 2017r

Wpływ z opłaty eksploatacyjnej przewidziano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017 uzależnione jest przede wszystkim od wydobycia piasku, wpływ opłaty zaplanowany na podstawie Uchwały Rady.

Udziały podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na podstawie szacunków i prognoz zgodnie z pismem Ministra Finansów.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Przewiduje się wpływ kwot subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów
i zaproponowanym wzorem w kwocie – 10.947.885zł w tym:

- I.** Część wyrównawcza – 4.090.828 zł.
- II.** Część równoważąca – 102.704 zł.
- III.** Część oświatowa – 6.754.353 zł.

Wpływy z różnych dochodów – 1.000zł /kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych/

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące z tego

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego/czesne/ - 13.000zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego kwota –24.000zł.
- Wpływy z różnych opłat za wyżywienie w szkołach – 132.000zł
- Wpływy różnych dochodów od gmin zwrot za wychowanie przedszkolne/ – 10.000zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
w kwocie –228.912zł. z Śl. U.W Katowice
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy- 16.000zł wpływ dotacji na poniesione wydatki w 2017r

11. Dział 851- Ochrona zdrowia

Dochody majątkowe

- Dotacja z WFOŚ i GW Katowice w kwocie – 63.558zł zaplanowane dochody na podstawie pisma WFOŚ i GW w Katowicach o wyrażeniu zgody na udzielenie dofinansowania inwestycji

12. Dział 852 –Pomoc społeczna

Dochody bieżące z tego

Zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, innych świadczeń dla podopiecznych i składki na ubezpieczenia od świadczeń z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze na łączną kwotę 303.371zł. w tym na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 61.964 zł. (zgodnie z przesłanymi decyzjami Ś.U.W. Katowice),

- Przewidziano wpływy z usług opiekuńczych na podstawie Uchwały Rady Gminy – w kwocie 1.000 zł
- Wpływy z różnych dochodów z PUP – 2.000zł

13. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące z tego

- Zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzinnych 2.591.067zł, świadczenia wychowawcze – 4.466.406zł
- Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu funduszu alimentacyjnego- 20.000zł

Wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych zwroty nienależnie pobranych świadczeń- 9.000zł i odsetki - 1.000zł

14. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące z tego

- *Wpływy z różnych opłat /opłata ekologicznych Urząd Marszałkowski w Katowicach– 8.000zł*
- *Wpływy z innych opłat lokalnych /opłata za odpady komunalne/ - 397.614zł*
- *Dotacje z WFOŚ i GW w kwocie – 80.000zł*

Dochody majątkowe z tego

- *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.858.123zł dochód zaplanowano na podstawie zawartej umowy z Województwem Śląskim*
- *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 476.950zł /wpłaty mieszkańców stanowiące udział własny inwestycji/.*

15. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe z tego

- *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 692.440zł dochód zaplanowano na podstawie złożonego wniosku w trakcie oceny formalno-merytorycznej przez Województwo Śląskie.*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 273/XXXVI/2017

Rady Gminy Niegowa

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy 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	obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						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			
010		Rolnictwo i leśnictwo	407 170,00	67 960,00	67 960,00	0,00	67 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 210,00	339 210,00	239 210,00	0,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	399 210,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 210,00	339 210,00	239 210,00	0,00			
	01030	Izby rolnicze	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020		Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02095	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
	40002	Dostarczanie wody	310 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	2 847 922,00	193 315,00	193 315,00	0,00	193 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 607,00	2 654 607,00	1 935 370,00	0,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 373 685,00	193 315,00	193 315,00	0,00	193 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 370,00	2 180 370,00	1 935 370,00	0,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	359 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 237,00	359 237,00	0,00	0,00			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	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			
630		Turystyka	173 611,00	173 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63095	Pozostała działalność	173 611,00	173 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	141 662,00	41 662,00	41 662,00	0,00	41 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 662,00	41 662,00	41 662,00	0,00	41 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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
	71095	Pozostała działalność	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
750		Administracja publiczna	3 810 604,00	3 806 804,00	3 391 493,00	2 617 808,00	773 685,00	0,00	315 518,00	99 793,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 183,00	33 183,00	33 183,00	30 808,00	2 375,00	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)	200 765,00	200 765,00	700,00	0,00	700,00	0,00	200 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 605 410,00	2 601 610,00	2 592 610,00	1 942 000,00	650 610,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 793,00	119 793,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	99 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	218 000,00	217 000,00	195 000,00	22 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	633 453,00	633 453,00	528 000,00	450 000,00	78 000,00	0,00	105 453,00	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	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	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	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 000,00	103 000,00	24 000,00	16 500,00	7 500,00	60 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 000,00	103 000,00	24 000,00	16 500,00	7 500,00	60 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	144 507,00	144 507,00	144 507,00	0,00	144 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	144 507,00	144 507,00	144 507,00	0,00	144 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 450 419,00	9 450 419,00	8 221 419,00	6 966 071,00	1 255 348,00	900 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 570 000,00	5 570 000,00	4 550 000,00	4 000 000,00	550 000,00	820 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 576,00	266 576,00	185 000,00	175 000,00	10 000,00	71 576,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	612 148,00	612 148,00	588 148,00	500 800,00	87 348,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 105 000,00	1 105 000,00	1 055 000,00	1 000 000,00	55 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	434 000,00	434 000,00	430 000,00	260 000,00	170 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	230 271,00	230 271,00	220 271,00	200 271,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	758 424,00	758 424,00	725 000,00	680 000,00	45 000,00	8 424,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	168 000,00	168 000,00	162 000,00	150 000,00	12 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	655 200,00	68 260,00	68 260,00	56 089,00	12 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 940,00	586 940,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	1 200,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 460,00	63 460,00	63 460,00	54 889,00	8 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	586 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 940,00	586 940,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	611 877,00	611 877,00	394 591,00	260 000,00	134 591,00	0,00	217 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	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

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 704,00	18 704,00	18 704,00	0,00	18 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	85 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	80 509,00	80 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	297 500,00	297 500,00	294 000,00	250 000,00	44 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 887,00	45 887,00	45 887,00	8 000,00	37 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	43 277,00	43 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	264 000,00	264 000,00	242 000,00	230 000,00	12 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	249 000,00	249 000,00	240 000,00	230 000,00	10 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
855		Rodzina	7 104 473,00	7 104 473,00	308 883,00	241 217,00	67 666,00	0,00	6 795 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 466 406,00	4 466 406,00	66 406,00	59 940,00	6 466,00	0,00	4 400 000,00	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	2 591 067,00	2 591 067,00	195 477,00	181 277,00	14 200,00	0,00	2 395 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 637 814,00	839 614,00	819 114,00	43 000,00	776 114,00	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 798 200,00	4 798 200,00	4 748 200,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	397 614,00	397 614,00	397 114,00	43 000,00	354 114,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 748 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 200,00	4 748 200,00	4 748 200,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	162 000,00	162 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 458,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	813 458,00	813 458,00	813 458,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	875 458,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	813 458,00	813 458,00	813 458,00	0,00
926		Kultura fizyczna	110 700,00	110 700,00	48 700,00	30 700,00	18 000,00	60 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	64 700,00	64 700,00	2 700,00	700,00	2 000,00	60 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			33 270 398,00	23 964 183,00	14 298 885,00	10 462 566,00	3 836 319,00	1 439 000,00	7 700 894,00	335 404,00	0,00	190 000,00	9 306 215,00	9 306 215,00	7 736 238,00	0,00

UZASADNIENIE DO BUDŻETU WYDATKÓW GMINY NA 2018 ROK

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące w kwocie –60.000zł przeznaczono na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków, Wydatki inwestycyjne : 339.210zł w tym:

- Zakup pomp ściekowych – 10.000zł,
- Budowa wodociągu w drodze nr ewid 1915/2 w Niegowie – 40.000zł ,Budowa wodociągu w Brzezinach- 50.000zł
- Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bliżyce gm. Niegowa Etap II dla drogi wojewódzkiej – 239.210zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące przeznaczono do odprowadzenia na Izby Rolnicze w kwocie – 7.960 zł.

2. Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji w kwocie 5.500zł

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki bieżące w kwocie 300.000zł przeznaczone na wydatki bieżące na utrzymanie ujęć wody remonty wodociągów

Wydatki na zakupy inwestycyjne : zakup pomp wodnych -10.000zł.

4. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000zł przeznaczone zostaną na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadania:

- Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Niegowie – w kwocie- 50.000,00zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe w kwocie 55.000zł przeznaczone zostaną na pomoc finansową dla Powiatu Myszkowskiego .

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3806S w miejscowości w Moczydło – w kwocie- 55.000,00zł.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w kwocie 193.315zł. przeznaczono na wykonanie remontów dróg gminnych poboczny zakup materiałów do remontu dróg ,przepustów, utrzymanie zimowe dróg .

Wydatki inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebnów- Brzeziny-Postaszowice, - 1.318.924zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 680015 w m. Postaszowice - Mzurów – 616.446zł
- Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Łutowiec –245.000zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki majątkowe w kwocie 359.237zł zostały zaplanowane na wykonanie dróg transportu rolnego w miejscowościach Zagórze i Tomiszowice - Antolka zgodnie z wnioskiem do FOGR.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000zł zostały zaplanowane na dokumentację dróg powodziowych

5. Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie – 173.611zł w tym:

Na projekty z udziałem środków UE:

„Jaskółka” w kwocie – 60.000zł

„Rozwój obszaru-kreowanie przestrzeni turystycznej w kwocie – 50.467zł

„Zagospodarowanie terenu na potrzeby rozwoju turystyki i rekreacji w Gminie Niegowa”- 63.144zł

6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 41.662zł. zostaną przekazane na uregulowanie stanu prawnego mienia komunalnego ,dróg gminnych, pomiarów geodezyjnych, opłat notarialnych, wyceny, wypisy ,mapy ewidencyjne, odpisy ksiąg wieczystych, opracowanie operatów szacunkowych ,rozgraniczenia.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł. zostaną przeznaczone na wykup gruntów.

7. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w kwocie 25.000zł. z przeznaczeniem na zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i plan zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł przeznaczono na decyzje o warunkach zabudowy.

8. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 30.808 zł. przeznaczone zostaną wynagrodzenie i pochodne dla pracowników, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności i zarządzanie kryzysowe) pozostała kwota 2.375 zł. przeznaczona zostanie na: wydatki rzeczowe- 375zł i wręczenie medali za długoletnie pożycie par małżeńskich- 2.000zł .

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę diet dla radnych w kwocie 200.065 zł .wydatki na bieżące utrzymanie – 700zł /artykuły spożywcze, biurowe/ .

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące w kwocie 1.942.000 zł. zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, nagród oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników . Pozostała kwota 650.610zł zostanie przeznaczona na pozostałe wydatki bieżące: fundusz socjalny, delegacje, środki czystości, materiały biurowe, materiały pomocnicze(przepisy), wyposażenie pomieszczeń, remont Urzędu Gminy, opał, energie, opłaty telefoniczne, przesyłki listowe, wywóz nieczystości , opłaty komornicze, umowy zlecenie, opłaty za szkolenie, ubezpieczenia budynku, komputery i inne, środki BHP, dofinansowania do zakupu okularów pracownikom , woda, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.W tym środki przeznaczone na wypłatę prowizji dla inkasentów (sołtysów)w kwocie – 20.000 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.000 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne –3.800zł/oprogramowania, komputery/

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 119.793 zł w tym przeznaczono na promocje gminy- 20.000zł, oraz na realizację projektu” W podróży przez pokolenia. Kultura, tradycja, dziedzictwa materialne” w kwocie- 99.793zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 195.000 zł. przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne, kwota- 23.000zł. przeznaczona zostanie na fundusz socjalny, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia, środki czystości, opieka autorska programów komputerowych, środki BHP, dofinansowania do okularów pracowników

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 78.000 zł przeznaczono na utrzymanie samochodów służbowych: zakup paliwa, remont i część, ubezpieczenia , na opłacenie składek na Związek Gmin Jurajskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów ,Partnerstwo Północnej JURY i na fundusz reprezentacyjny,

450.000zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników fizycznych jubileusz i odprawa w tym zatrudnionych na prace publiczne

Świadczenie w kwocie 105.453zł przeznaczono na wypłatę diet dla Sołtysów i renty dla wierzyciela.

9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące w całości z dotacji celowej w kwocie 1.181 zł zostaną przeznaczone na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców .w tym: wynagrodzenia –1.181zł.

10. Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące na zadania szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 300zł.

11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w kwocie 43.000zł. zostały przeznaczone na: wypłaty ekwiwalentów dla strażaków, wynagrodzenia dla konserwatorów samochodów bojowych- 35.500zł, oraz bieżące zadania – 7.500zł./zawody strażackie , turniej wiedzy pożarniczej/ .

Dotacje celowe na zadania bieżące na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej zgodnie z ustawą p .poż w kwocie 60.000zł.

12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 190.000zł. przeznaczone zostaną na należności z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

13. Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna w kwocie – 77.307zł

Rezerwa celowa na zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego w kwocie – 67.200zł.

14. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w kwocie 4.000.000 zł. przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, kwota 750.000zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące :wypłatę dodatku mieszkaniowego, socjalne, wydatki na opał, energię, wodę, rozmowy telefoniczne, środki czystości, delegacje, ubezpieczenia komputerów i budynków, zakup materiałów do przeprowadzenia remontów szkół, , remont pomieszczeń szkolnych.

Dotację z budżetu w kwocie 820.000 zł .w tym:

zaplanowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 175.000 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli pozostała kwota 20.000 zł. przeznaczona na dodatki mieszkaniowe fundusz socjalny,

Dotację z budżetu w kwocie 71.576 zł. zaplanowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące w kwocie –500.800 zł. zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i obsługi, pozostała kwota 111.348zł. przeznaczona zostanie na wypłatę dodatków mieszkaniowych, funduszu socjalnego, zakup materiałów, opału, delegacje, środki czystości, zakup wyposażenia, prowizje bankowe, energia, opłaty za telefon, ubezpieczenia budynku, sprzętu, wypłata dodatków wiejski i mieszkaniowy, środki BHP, w tym zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do innych gmin-20.000zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki bieżące w kwocie -1.000.000 zł. przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, pozostała kwota 105.000 zł. zostanie przeznaczona na wydatki bieżące: dodatki mieszkaniowe, fundusz socjalny, zakup materiałów, dydaktycznych opału, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, środki czystości, delegacje, remonty, doposażenie pracowni, ubezpieczenia komputerów .

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w kwocie 210.000 zł. przeznaczono na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, wydatki związane z ubezpieczeniem autobusy szkolnego , zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 40.000 zł. zaplanowano na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące w kwocie 260.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne .Pozostała kwota-174.000 zł na żywienie uczniów w szkołach zakup gazu i za odbiór odpadów i świadczenia na rzecz osób fizycznych:środki czystości i BHP ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie -200.271 zł. przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, pozostała kwota 30.000 zł. zostanie przeznaczona na wydatki bieżące statutowe : zakup materiałów biurowych, delegacje, szkolenia odpis na ZFŚS, prowizje bankowe, zakup opału, środków czystości, energia elektryczna, opłata za telefon ubezpieczenia budynku i sprzętu , zakup pomocy naukowych, środki BHP , dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące w kwocie -680.000 zł. przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, pozostała kwota 70.000 zł. zostanie przeznaczona na wydatki bieżące statutowe :zakup materiałów biurowych, delegacje, szkolenia odpis na ZFŚS, prowizje bankowe, zakup opału, środków czystości, energia elektryczna, opłata za telefon ubezpieczenia budynku i sprzętu , zakup pomocy naukowych, środki BHP, dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Dotację z budżetu w kwocie 8.424 zł. zaplanowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące w kwocie- 150.000 zł. przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, pozostała kwota 18.000 zł. zostanie przeznaczona na wydatki bieżące

statutowe : zakup materiałów biurowych, opału, delegacje, szkolenia odpis na ZFŚS, prowizje bankowe, zakup opału, środków czystości, energia elektryczna, opłata za telefon ubezpieczenia budynku i sprzętu , zakup pomocy naukowych, środki BHP, dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie – 56.000zł. przeznaczono na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli (emerytów).

15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Środki w kwocie 4.800 zł na zwalczanie narkomanii na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki pozostałe zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki w kwocie – 63.460zł na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki pozostałe, które zostały przeznaczone na wydatki związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnie z programem załącznik Nr 5.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w kwocie 586.940zł'Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie ul. Bankowa 30 działka ewid. 1479/1''

16. Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące przeznaczono na odpłatność gminy za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej- 30.000zł.

Rozdział – 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące w kwocie – 2.000zł przeznaczono na wydatki związane z udzielaniem pomocy rodziną/psychologiczne i poradnictwo /.

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

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na wypłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobierających świadczenia w kwocie 18.704 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące w kwocie 85.000zł.w tym z dotacji celowej przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków dla podopiecznych i pochodnych od tych zasiłków – 81.000zł i 4.000zł na organizację kosztów pochówków.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące w kwocie 9.000 zł. przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące w kwocie – 80.509zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 250.000 zł. przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne. Pozostała kwota 47.500 zł. przeznaczona zostanie na wydatki statutowe:

fundusz socjalny, delegacje, ubezpieczenie komputerów, budynku, samochodu ,paliwo i części do samochodu ,licencje, środki czystości , BHP, badania lekarskie, materiały biurowe, usługi pocztowe telekomunikacyjne, usługi informacyjne, energia elektryczna opał, szkolenia oraz na bieżące utrzymanie ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące w kwocie 45.887zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne – 8.000zł/opiekunki domowe/

Wyplatę za usługi opiekuńczo- specjalistyczne- 37.887zł ,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące kwota 43.277 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na dożywianie w szkołach

17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące w kwocie 230.000zł .przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli. Pozostała kwota 19.000zł. wydatkowana zostanie na wypłatę dodatków mieszkaniowych, funduszu socjalnego, zakup pomocy dydaktycznych, świadczenia na rzecz osób fizycznych

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące w kwocie 13.000zł. przeznaczone zostaną na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów .

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki bieżące w kwocie 2.000zł. przeznaczono na dofinansowanie doksztalcanie nauczycieli świetlic.

18. Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych (zgodnie z ustawą) – 4.466.406 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.400.000zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane –59.940 zł./ 1 etat/

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.466zł/materiały biurowe, druki ,tonery, energia elektryczna, woda, badania lekarskie, opłata pocztowe, usługi informacyjne, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ZFŚS, szkolenia/.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych (zgodnie z ustawą) – 2.591.067 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.395.590zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane –181.277 zł./ 1 etat/

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14.200/materiały biurowe, druki ,tonery, energia elektryczna, woda, badania lekarskie, opłata pocztowe, usługi informacyjne, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ZFŚS, szkolenia/.

Rozdział – 85504- Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie – 44.000zł przeznaczono na zwrot kosztów za opiekę dzieci w pieczy zastępczej

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące kwota 3.000 zł. przeznaczona zostanie na obsługę programu żywnościowego.

19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w kwocie – 397.614zł w tym: przeznaczono na bieżący odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywna zbiórka od mieszkańców- 354.114zł. wynagrodzenia pochodne – 43.000zł, świadczenia – 500zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe w kwocie- 4.748.200zł przeznaczone zostaną na zadanie pt ”Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa”

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na usługi oraz zakup materiałów elektrycznych na uzupełnienie i wymianę oświetlenia ulicznego, zapłatę rachunków za energię elektryczną oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich - 280.000zł

Wydatki majątkowe w kwocie – 50.000zł na:

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy /Brzeziny, Niegowa, Mzurów/- 50.000zł/

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie –142.000 zł. przeznaczone na: zapłatę faktur za schwytywanie bezdomnych psów- 50.000zł, kontrola i konserwacja placów zabaw – 8.000zł, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niegowa – 80.000zł, wycinka drzew-2.000zł, opracowanie ulotek informacyjnych o uchwale antysmogowej, przeprowadzenie kampanii antysmogowej i spalania śmieci-2.000zł,

Dotacja celowa z budżetu dla mieszkańców do wymiany kotłów – 20.000zł

20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla instytucji Kultury (GOK) – 235.000zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Instytucji (Biblioteka Gminna) – 164.000zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące- 62.000zł na realizację projektu „Mozaika z kultury i tradycji” w kwocie 62.000zł

Wydatki inwestycyjne-813.458zł na :

- Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie- 813.458zł

21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące – 30.000zł. w tym: wynagrodzenie dla Animatorów sportu./Orlik- Niegowa, Ludwinów, Sokolniki./

Przeznaczono na bieżące utrzymanie obiektów sportowych- 6.000zł. i konserwacja boisk sportowych Orlik – 10.000zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 4.700zł w tym na zorganizowanie zawodów :Turnieju o Puchar Wójta – 4.000zł.

Dotacja na zadania bieżące z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie –60.000 zł.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4 888 014,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	63 630,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 223 564,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 600 820,00
	Rozchody ogółem:		3 085 140,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	63 630,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 223 564,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	797 946,00
KBS Niegowa - 366.600,00 zł. MBS Myszków - 353.937,00 zł. WFOŚiGW Katowice - 77.409,00 zł.			

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 273/XXXVI/2017

Rady Gminy Niegowa

z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami §2010 i § 2060 na rok 2018 na kwotę 7.135.482 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem § 2010	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Wydatki ogółem (7+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące jednostek budżetowych	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		OGÓŁEM	7.135.482	15.000	7.135.482	7.135.482	273.206	66.686	6.795.590	
750		Administracja publiczna	31.183		31.183	31.183	30.808	375		
	75011	Urzędy wojewódzkie	31.183		31.183	31.183	30.808	375		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.181		1.181	1.181	1.181			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.181		1.181	1.181	1.181			
752		Obrona narodowa	300		300	300		300		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300		300	300		300		
852		Pomoc społeczna	45.345		45.345	45.345		45.345		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	7.458		7.458	7.458		7.458		

		<i>za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>								
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>37.887</i>		<i>37.887</i>	<i>37.887</i>		<i>37.887</i>		
855		Rodzina	7.057.473	15.000	7.057.473	7.057.473	241.217	20.666	6.795.590	
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>4.466.406</i>		<i>4.466.406</i>	<i>4.466.406</i>	<i>59.940</i>	<i>6.466</i>	<i>4.400.000</i>	
	85502	<i>Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.591.067</i>	<i>15.000</i>	<i>2.591.067</i>	<i>2.591.067</i>	<i>181.277</i>	<i>14.200</i>	<i>2.395.590</i>	

przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

1.017,00 zł

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej na łączną kwotę 0zł

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 273/XXXVI/2017

Rady Gminy Niegowa

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY ZALICZANE I NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018
ROKU**

Podmioty zaliczane do finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie	235.000
2.	921	92116	Biblioteka Gminy Niegowa	164.000
		RAZEM		399.000

Podmioty niezaliczane do finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Fundacji „ELEMENTARZ”	820.000
2.	801	80103	Fundacji „ELEMENTARZ”	71.576
3.	801	80150	Fundacja „ELEMENTARZ”	8.424
		RAZEM		900.000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 273/XXXVI/2017

Rady Gminy Niegowa

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**DOTACJA CELOWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00zł
2.	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00zł
3..	926	92695	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.	60.000,00zł
		RAZEM		140.000,00zł

z dnia 28 grudnia 2017 r.