

**Zarządzenie Nr 224/2016
Wójta Gminy Niegowa
z dnia 10 listopada 2016 r.**

W sprawie: przedstawienia projektu budżetu na 2017 rok .

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz.885 z późn. zm.) Wójt Gminy postanawia:

§ 1.

Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić do 15 listopada:

1. Radzie Gminy w Niegowie
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – celem zaopiniowania

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Niegowa

Dorota Hajto-Mazur

Uchwała Nr
Rady Gminy w Niegowie
z dnia roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 r.

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 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r, poz.1515) 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 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.), 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 2015 roku, poz. 1484)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 28.042.309zł z tego:

- a) bieżące w kwocie – 24.542.259zł
 - b) majątkowe w kwocie – 3.500.050zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 30.598.991 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie- 23.198.415zł
 - b) majątkowe w kwocie- 7.400.576zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.556.682zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie – 1.556.682zł i wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 - 1.000.000zł

§ 4.

1. Ustala się przychody w kwocie – 3.283.540zł oraz plan rozchodów w kwocie – 726.858zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

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

- 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000zł
- 2. finansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.556.682zł
- 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów- 663.228zł

§ 6.

- 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 80.000zł
- 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 64.507zł 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.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9.

- 1. Ustala się dochody w kwocie 81.458zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 71.458zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- 2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6.

§10.

Ustala się dotacje podmiotowe i celowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 460.000zł
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 836.620zł
- 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 – 125.000zł
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)występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2)sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.556.682zł
- 3)splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 663.228zł

§ 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:

- a) uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku;
- b) 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody budżetu na 2017 rok /Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Niegowa/

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	432 090,00
			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	143 590,00
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0830	Wpływy z usług (za ścieki)	180 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
		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	143 590,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 050 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów (środki z PUP Myszków - zwrot wynagrodzenia)	42 000,00
600			Transport i łączność	472 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 743,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 111,00
			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 trwały 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	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00

710			Działalność usługowa	1 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	151 154,00
			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 Myszków - zwrot wynagrodzenia)	120 000,00
		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	31 154,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 182,00
			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	1 182,00
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 586 789,00
			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	2 467 895,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	355 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		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	81 458,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wypisy)	45 836,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata produktowa)	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 500,00
758			Różne rozliczenia	10 769 585,00

			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 (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym)	2 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 767 585,00
801			Oświata i wychowanie	356 954,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (za żywienie w szkołach)	122 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za wychowanie przedszkolne)	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 954,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00
			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
		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	120 000,00
852			Pomoc społeczna	263 978,00
			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 Myszków - prace społeczno - użyteczne)	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	7 458,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 520,00
855			Rodzina	6 476 902,00
			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	2 243 868,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 213 034,00
		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	2 998 821,00
			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	1 763 657,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	450 000,00
		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	53 714,00
		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	1 763 657,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	723 450,00
Ogółem:				28 042 309,00
			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	1 907 247,00

Wójt Gminy Niegowa

Dorota Hajto-Mazur

UZASADNIENIE DO BUDŻETU DOCHODÓW NA 2017 ROK.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące z tego

- Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich – 1.500zł
- Wpływ z usług za ścieki- 180.000zł.
- Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej od mieszkańców za podłączenia do wodociągu i kanalizacji- 7.000zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 143.590 zł

Dochody majątkowe z tego

- Dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – 100.000zł

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
- Środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie na prace publiczne- 42.000zł

3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe z tego

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji drogi w miejscowości Mirów – 384.743zł,
- Dotacja z budżetu samorządu województwa na realizację inwestycji FOGR – 88.200zł

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 (Poczta Polska, Telek. Polska, osoby prywatne) – 35.000zł. oraz wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste – 4.873zł, wpływ z opłat za trwałe zarząd - 238 zł.

Dochody majątkowe z tego,

sprzedaż mienia komunalnego zgodnie z informacją mienia komunalnego – 320.000zł

5. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące z tego

Dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- 1.000zł (cmentarze)

6. 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 Ś. U. Woj. Katowice w kwocie – 31.154zł.

- Środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie na prace publiczne- 120.000zł

7. 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 – 1.182 zł,

8. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące z tego

Pozostałe wydatki obronne ujęto decyzję 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- 800zł

9. 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 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 podatku od nieruchomości	kwota	-	650.000zł.
wpływy podatku rolnego	kwota	-	1.000 zł.
wpływy podatku leśnego	kwota	-	5.500 zł
wpływy z odsetek od nieterminowych podatków i opłat	kwota	-	115.500 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 podatku od nieruchomości	kwota	-	390.000 zł.
wpływy podatku rolnego	kwota	-	354.000 zł.
wpływy podatku leśnego	kwota	-	23.500 zł
wpływy podatku od środków transportowych	kwota	-	280.000 zł.
wpływy podatku od spadków i darowizn	kwota	-	20.000 zł.
wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych	kwota	-	100.000 zł.
wpływy z różnych opłat/opłata produktowa/	kwota	-	100zł.

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

wpływy opłaty skarbowej	kwota	-	10.000 zł
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	kwota	-	81.458 zł.
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst:			
zajęcie pasa drogowego, wypisy.	kwota	-	45.836 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	-	2.467.895 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 2016, wszystkich podatków

(Uchwała Rady)

Wpływ z opłaty eksploatacyjnej przewidziano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016 uzależnione jest przede wszystkim od wydobywania 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.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Przewiduje się wpływ kwot subwencji zgodnie z pismami Ministra Finansów

i zaproponowanym wzorem w kwocie – 10.767.585zł w tym:

I. Część wyrównawcza – 3.967.491 zł.

II. Część równoważąca – 71.354 zł.

III. Część oświatowa – 6.728.740 zł.

Wpływy z różnych dochodów – 2.000zł /kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych/

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące z tego

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego/czesne/ - 17.000zł

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego kwota – 20.000zł.

- Wpływy z różnych opłat za wyżywienie w szkołach – 122.000zł

- Wpływy różnych dochodów od gmin zwrot za wychowanie przedszkolne/ – 20.000zł

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie –177.954zł. z Ś.U.W Katowice

12.Dział 851- Ochrona zdrowia

Dochody majątkowe

- Dotacja z WFOŚ i GW Katowice w kwocie – 120.000zł

13. 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 na łączną kwotę 260.978 zł. w tym na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 61.803 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 na prace społeczno użyteczne – 2.000zł

14.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 2.243.868zł, świadczenia wychowawcze – 4.213.034zł

-Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu funduszu alimentacyjnego- 20.000zł

15.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/ - 450.000zł

- Dotacje z WFOŚ i GW w kwocie – 53.714zł

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 – 1.763.657zł

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 723.450zł /wplaty mieszkańców stanowiące udział własny inwestycji/.

Wójt Gminy Niegowa


Dorota Hajto-Mazur

Wydatki budżetu na 2017 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Niegowa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 100,00	186 100,00	186 100,00	79 000,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	209 000,00	179 000,00	179 000,00	79 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				209 000,00	179 000,00	179 000,00	79 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	5 327,00	5 327,00	5 327,00	0,00	5 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 327,00	5 327,00	5 327,00	0,00	5 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 327,00	5 327,00	5 327,00	0,00	5 327,00	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	1 006 500,00	996 500,00	990 000,00	490 000,00	500 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 006 500,00	996 500,00	990 000,00	490 000,00	500 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				1 006 500,00	996 500,00	990 000,00	490 000,00	500 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 929 804,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 804,00	3 849 804,00	2 246 208,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
				295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 434 804,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 804,00	3 354 804,00	2 246 208,00	0,00
				3 434 804,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 804,00	3 354 804,00	2 246 208,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
				180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	115 480,00	115 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	115 480,00	115 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 480,00	115 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 993,00	32 993,00	32 993,00	0,00	32 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 993,00	32 993,00	32 993,00	0,00	32 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				132 993,00	32 993,00	32 993,00	0,00	32 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	1 000,00	27 000,00	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	
				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	
	71035		Cmentarze	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	
				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	
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 927 206,00	2 907 206,00	2 500 361,00	1 924 779,00	575 582,00	0,00	307 052,00	99 793,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 154,00	31 154,00	31 154,00	30 779,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				31 154,00	31 154,00	31 154,00	30 779,00	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)	192 099,00	192 099,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	191 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				192 099,00	192 099,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	191 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 119 000,00	2 099 000,00	2 090 000,00	1 600 000,00	490 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				2 119 000,00	2 099 000,00	2 090 000,00	1 600 000,00	490 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	20 207,00	0,00	20 207,00	0,00	0,00	99 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				120 000,00	120 000,00	20 207,00	0,00	20 207,00	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	219 500,00	219 500,00	218 000,00	194 000,00	24 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				219 500,00	219 500,00	218 000,00	194 000,00	24 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	245 453,00	245 453,00	140 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	105 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				245 453,00	245 453,00	140 000,00	100 000,00	40 000,00	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	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	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	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 500,00	101 500,00	21 500,00	17 500,00	4 000,00	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	101 500,00	101 500,00	21 500,00	17 500,00	4 000,00	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 500,00	101 500,00	21 500,00	17 500,00	4 000,00	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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
				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	9 282 785,00	9 282 785,00	8 046 235,00	6 703 129,00	1 343 106,00	836 620,00	327 000,00	72 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 721 358,00	4 721 358,00	3 814 738,00	3 328 129,00	486 609,00	736 620,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 721 358,00	4 721 358,00	3 814 738,00	3 328 129,00	486 609,00	736 620,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 000,00	290 000,00	180 000,00	170 000,00	10 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				290 000,00	290 000,00	180 000,00	170 000,00	10 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	696 000,00	696 000,00	670 000,00	570 000,00	100 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				696 000,00	696 000,00	670 000,00	570 000,00	100 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 192 930,00	2 192 930,00	2 030 000,00	1 800 000,00	230 000,00	0,00	90 000,00	72 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 192 930,00	2 192 930,00	2 030 000,00	1 800 000,00	230 000,00	0,00	90 000,00	72 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	384 000,00	384 000,00	380 000,00	240 000,00	140 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				384 000,00	384 000,00	380 000,00	240 000,00	140 000,00	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 i młodzieży w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	116 000,00	116 000,00	115 000,00	95 000,00	20 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116 000,00	116 000,00	115 000,00	95 000,00	20 000,00	0,00	1 000,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	580 497,00	580 497,00	554 497,00	500 000,00	54 497,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				580 497,00	580 497,00	554 497,00	500 000,00	54 497,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	592 198,00	81 458,00	81 458,00	26 200,00	55 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 740,00	510 740,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 200,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 200,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 458,00	71 458,00	71 458,00	25 000,00	46 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				71 458,00	71 458,00	71 458,00	25 000,00	46 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	510 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 740,00	510 740,00	0,00	0,00	
				510 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 740,00	510 740,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	593 875,00	593 875,00	349 226,00	258 000,00	91 226,00	0,00	244 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
				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.	18 526,00	18 526,00	18 526,00	0,00	18 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 526,00	18 526,00	18 526,00	0,00	18 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 181,00	93 181,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	88 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93 181,00	93 181,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	88 981,00	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	
				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		Zasiłki stałe	65 302,00	65 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65 302,00	65 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 000,00	305 000,00	300 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				305 000,00	305 000,00	300 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	76 366,00	76 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 366,00	76 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	329 300,00	329 300,00	299 300,00	280 000,00	19 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	312 000,00	312 000,00	297 000,00	280 000,00	17 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				312 000,00	312 000,00	297 000,00	280 000,00	17 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 508 402,00	6 508 402,00	297 032,00	227 532,00	69 500,00	0,00	6 211 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 213 034,00	4 213 034,00	62 062,00	52 062,00	10 000,00	0,00	4 150 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 213 034,00	4 213 034,00	62 062,00	52 062,00	10 000,00	0,00	4 150 972,00	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	2 243 868,00	2 243 868,00	183 470,00	175 470,00	8 000,00	0,00	2 060 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 243 868,00	2 243 868,00	183 470,00	175 470,00	8 000,00	0,00	2 060 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 749 332,00	1 023 300,00	1 021 300,00	108 000,00	913 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 726 032,00	2 726 032,00	2 726 032,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	450 000,00	450 000,00	448 000,00	38 000,00	410 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				450 000,00	450 000,00	448 000,00	38 000,00	410 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 726 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 032,00	2 726 032,00	2 726 032,00	0,00
				2 726 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 032,00	2 726 032,00	2 726 032,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	293 300,00	293 300,00	293 300,00	70 000,00	223 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				293 300,00	293 300,00	293 300,00	70 000,00	223 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	106 700,00	106 700,00	44 700,00	30 700,00	14 000,00	60 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	42 700,00	42 700,00	42 700,00	30 000,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 700,00	42 700,00	42 700,00	30 000,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	2 000,00	700,00	1 300,00	60 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 000,00	64 000,00	2 000,00	700,00	1 300,00	60 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				30 598 991,00	23 198 415,00	14 130 021,00	10 147 022,00	3 982 999,00	1 421 620,00	7 145 571,00	351 203,00	0,00	150 000,00	7 400 576,00	7 400 576,00	4 972 240,00	0,00

Wójt Gminy Niegowa

Dorota Hajto-Mazur

UZASADNIENIE DO BUDŻETU WYDATKÓW GMINY NA 2017 ROK.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące w kwocie –100.000zł przeznaczono na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 79.000zł

Wydatki inwestycyjne : 30.000zł w tym zakup pomp ściekowych – 10.000zł, Rozbudowa wodociągu w miejscowości Brzeziny – 20.000zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące przeznaczono do odprowadzenia na Izby Rolnicze w kwocie – 7.100 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 5.327zł

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki bieżące w kwocie 490.000zł przeznaczone wynagrodzenia i pochodne pozostała kwota 506.500zł zostanie przeznaczona na wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych, materiały biurowe, czystości ,remontowe ,energia ,usługi telefoniczne , delegacje, opłaty i składki ,fundusz socjalny

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

4. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe w kwocie 295.000zł przeznaczone zostaną na pomoc finansową dla Powiatu Myszkowskiego na zadania:

-Przebudowa chodnika w miejscowości Ludwinów w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3806 S długość odcinka 840 mb. – wkład 50% tj. 130.000zł

-Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1014 S odc. od miejscowości Postaszowice koniec istniejącego chodnika długość odcinka 1150 mb – wkład 50% tj. 165.000zł

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w kwocie 80.000zł. przeznaczono wykonanie remontów dróg gminnych zakup materiałów do remontu dróg ,przepustów ,inwentaryzacja dróg .

Wydatki inwestycyjne:

- Przebudowa dróg gminnych Nr 680010,680048,680062 w miejscowości Mirów wraz z oświetleniem ulicznym i chodnikiem– 1.108.596zł,

-Przebudowa drogi gminnej Nr 680004 S w m. Mzurów - Tomiszowice, - 1.395.144zł

-Przebudowa drogi gminnej Nr 680061 S w m. Łutowcu – 568.840zł

-Przebudowa drogi gminnej w m. Mirów/ działka 401 i 447 – 282.224zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki majątkowe w kwocie 180.000zł zostały zaplanowane na wykonanie dróg transportu rolnego w miejscowościach Tomiszowice zgodnie z wnioskiem do FOGR.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki majątkowe w kwocie 20.000zł zostały zaplanowane na dokumentację dróg powodziowych

5. Dział Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie – 115.480zł w tym:

Na projekty z udziałem środków UE:

„Jaskółka” w kwocie – 60.000zł

„Rozwój obszaru-kreowanie przestrzeni turystycznej w kwocie – 55.480zł

6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 32.993zł. zostaną przekazane na uregulowanie stanu prawnego mienia komunalnego ,dróg gminnych, pomiarów geodezyjnych, opłat notarialnych, wyceny, wypisy ,mapy ewidencyjne, odpisy ksiąg wieczystych, opracowanie operatów szacunkowych ,

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe:-154.000zł przeznaczone na remont budynku komunalnego w Postaszowicach./Zmiana sposobu użytkowania starego budynku szkoły na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Postaszowicach działka ewid.947/1/.

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.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł. zostaną przeznaczone na remont grobów wojennych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł przeznaczone na decyzje o warunkach zabudowy.

8. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 30.779 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 375 zł. przeznaczona zostanie na pozostałe wydatki rzeczowe .

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę diet dla radnych w kwocie 191.099 zł .wydatki na bieżące utrzymanie – 1.000zł /artykuły spożywcze, biurowe/ .

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące w kwocie 1.600.000 zł. zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, nagród oraz wypłatę nagród jubileuszy dla pracowników . Pozostała kwota 499.000zł zostanie przeznaczona na pozostałe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych, 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. W tym środki przeznaczono na wypłatę prowizji dla inkasentów (sołtysów)w kwocie – 20.000 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne –20.000zł/oprogramowania, komputery/

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 120.000 zł w tym przeznaczono na promocję gminy- 20.207zł, 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 194.000 zł. przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne, kwota- 25.500zł. przeznaczona zostanie na fundusz socjalny, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia, środki czystości,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 40.000 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,

100.000zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników 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 1.182 zł zostaną przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców .w tym: wynagrodzenia –1.182zł.

10. Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące na zadania szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 800zł.

11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w kwocie 32.500zł. zostały przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków, wynagrodzenia dla konserwatorów samochodów bojowych, oraz bieżące zadania – 4.000zł. .

Dotacje celowe na zadania bieżące na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej zgodnie z ustawą p .poż w kwocie 65.000zł.

12.Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 150.000zł. 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 – 80.000zł

Rezerwa celowa na zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego w kwocie – 64.507zł.

14. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w kwocie 3.328.129 zł. przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, kwota 656.609zł 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 736.620 zł .w tym:

zaplanowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 170.000 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 100.000 zł. zaplanowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące w kwocie –570.000 zł. zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i obsługi, pozostała kwota 126.000zł. przeznaczona zostanie na wypłatę dodatków mieszkaniowych, funduszu socjalnego, zakup materiałów, opału, delegacje, środki czystości, zakup wyposażenia, w tym zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do innych gmin- 20.000zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki bieżące w kwocie -1.800.000 zł. przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, pozostała kwota 392.930 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 .w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE „COMENIUS”- 72.930zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w kwocie 200.000 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 49.000 zł. zaplanowano na dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące w kwocie 240.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne .Pozostała kwota-144.000 zł na żywienie uczniów w szkołach i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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 -95.000 zł. przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, pozostała kwota 21.000 zł. zostanie przeznaczona na wydatki bieżące statutowe.

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 -500.000 zł. przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, pozostała kwota 80.497 zł. zostanie przeznaczona na wydatki bieżące statutowe

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie – 53.000zł. przeznaczono na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli (emerytów).

15.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Środki w kwocie 10.000 zł na zwalczanie narkomanii na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki pozostałe zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki w kwocie – 71.458zł na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki pozostałe, które zostały przeznaczone na wydatki związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnie z programem załącznik Nr 6.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w kwocie 510.740zł"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- 15.000zł.

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 18.526 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wydatki bieżące w kwocie 88.981zł. w tym z dotacji celowej przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków dla podopiecznych i pochodnych od tych zasiłków i 4.200zł 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 – 65.302zł 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 55.000 zł. przeznaczona zostanie na wydatki statutowe: fundusz socjalny, delegacje, ubezpieczenie komputerów, środki czystości, materiały biurowe, opał oraz na bieżące utrzymanie ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wydatki bieżące w kwocie 6.000zł. przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunów domowych,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania
Wydatki bieżące kwota 76.366 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na dożywianie w szkołach

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Wydatki bieżące w kwocie 3.500zł, prace społeczno- użyteczne

17.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne
Wydatki bieżące w kwocie 280.000zł. przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli. Pozostała kwota 32.000zł. wydatkowana zostanie na wypłatę dodatków mieszkaniowych, funduszu socjalnego, zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki bieżące w kwocie 15.000zł. przeznaczone zostaną na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
Wydatki bieżące w kwocie 2.300zł. przeznaczono na dofinansowanie doksztalcanie nauczycieli świetlic.

18.Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze
Wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych (zgodnie z ustawą) – 4.213.034 zł.

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.150.972zł
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane –52.062 zł.
 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.000zł*

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) – 2.243.868 zł.
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.060.398zł
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane –175.470 zł.
 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.000zł*

Rozdział – 85504- Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie – 47.000zł przeznaczono na zwrot kosztów za opiekę dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące kwota 4.500 zł. przeznaczona zostanie na obsługę programu żywnościowego – 4.500z,

19.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w kwocie – 450.000zł w tym: przeznaczono na bieżący odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywna zbiórka od mieszkańców- 410.000zł. wynagrodzenia pochodne – 38.000zł, świadczenia – 2.000zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe w kwocie- 2.726.032zł przeznaczone zostaną na zadanie pt "Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego"

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie –123.300 zł. przeznaczone na: zapłatę faktur za schwytywanie bezdomnych psów- 45.000zł, , kontrola i konserwacja placów zabaw – 3.300zł, pielęgnacja drzew – 3.700zł ,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – 19.680zł, Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Niegowa- 14.000zł,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niegowa – 35.000zł, wycinka drzew-2.620zł

Wydatki bieżące związane z bieżącymi remontami i odśnieżaniem dróg wykonywanymi przez GZK- 170.000zł.w tym 70.000zł wynagrodzenia i pochodne.

20.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla instytucji Kultury (GOK) – 280.000zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Instytucji (Biblioteka Gminna) – 180.000zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące- 63.000zł na realizację projektu „Monitoring dla bezpieczeństwa Gmina Niegowa” w kwocie 63.000zł

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- 4.000zł.i konserwacja boisk sportowych Orlik – 8.700zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

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

Wójt Gminy Niegowa


Dorota Hajto-Mazur

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
Przychody ogółem:			3.283.540zł
1.	Przychody ze spłat pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -spłaty udzielonych pożyczek OSP Bliżyce – 31.815zł i Gorzków – 31.815zł	§ 902	63.630zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 1.436.682zł: <i>Z tego na następujące zadania:</i> -Przebudowa drogi gminnej Nr 680004 S w m. Mzurów- Tomiszowice UE – 891.095zł -Przebudowa drogi gminnej Nr 680061 S w m. Łutowiec UE- 363.909zł -Przebudowa drogi gminnej w m. Mirów /działka 401 i 447/ UE- 181.678zł	§ 903	1.436.682zł
3.	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy -sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 1.000.000zł	§ 950	1.000.000zł
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 120.000zł /pożyczka WFOŚiGW/ -spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 663.228 zł	§ 952	783.228zł
Rozchody ogółem:			726.858zł
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -udzielenie pożyczek dla OSP Bliżyce – 31.815zł i Gorzków – 31.815zł	§ 962	63.630zł
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	663.228zł
KBS Niegowa - 545.076,00 zł. WFOŚiGW Katowice – 118.152,00zł			

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

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 2017 na kwotę 6.497.496 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem § 2010	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące jednostek budżetowych	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki i związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	6.497.496	7.059	6.497.496	6.497.496	259.493	26.633	6.211.370	
750		Administracja publiczna	31.154	59	31.154	31.154	30.779	375		
	75011	Urzędy wojewódzkie	31.154	59	31.154	31.154	30.779	375		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.182		1.182	1.182	1.182			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.182		1.182	1.182	1.182			
752		Obrona narodowa	800		800	800		800		

	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800		800	800		800		
852		Pomoc społeczna	7.458		7.458	7.458		7.458		
	85213	<i>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</i>	7.458		7.458	7.458		7.458		
855		Rodzina	6.456.902	7.000	6.456.902	6.456.902	227.532	18.000	6.211.370	
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4.213.034		4.213.034	4.213.034	52.062	10.000	4.150.972	
	85502	<i>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.243.868	7.000	2.243.868	2.243.868	175.470	8.000	2.060.398	

Wójt Gminy Niegowa


Dorota Hajto-Mazur

Załącznik Nr 5
Do Projektu Uchwały
Rady Gminy w
Niegowie

**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANEM ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ § 2020 NA 2017 ROK W KWOCIE - 1.000 zł**

DOCHODY

1. Dział 710 – Działalność usługowa

	kwota	-	1.000 zł.
Rozdział 71035 - Cmentarze	kwota	-	1.000 zł.

WYDATKI

1. Dział 710 – Działalność usługowa

	kwota	-	1.000 zł.
Rozdział 71035 - Cmentarze	kwota	-	1.000 zł.

Środki przeznaczono na remont grobów wojennych.

Wójt Gminy Niegowa


Dorota Hajto-Mazur

Załącznik Nr 7
Do Projektu Uchwały
Rady Gminy w
Niegowie

**DOTACJE PODMIOTOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
ZALICZANE I NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 R.**

Podmioty zaliczane do finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	6
1.	921	92109	Biblioteka Gminy Niegowa	180.000
2.	921	92116	Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie	280.000
		RAZEM		460.000

Podmioty niezaliczane do finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	6
1.	801	80101	Fundacji „ELEMENTARZ	736.620
2.	801	80103	Fundacji „ELEMENTARZ	100.000
		RAZEM		836.620

Wójt Gminy Niegowa

Dorota Hajto-Mazur

Załącznik nr 8
Do Projektu Uchwały
Rady Gminy w Niegowie ..

**DOTACJA CELOWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65.000
2..	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
		RAZEM		125.000

Wójt Gminy Niegowa


Dorota Hafto-Mazur

Załącznik Nr 9
Do Projektu Uchwały
Rady Gminy w
Niegowie

**DOTACJA CELOWA W FORMIE POMOCY FINANSOWEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2017 ROK W KWOCIE - 295.000,00 zł**

WYDATKI

1. Dział 600- Transport i łączność kwota - 295.000,00 zł.

Rozdział -60014- Drogi publiczne powiatowe kwota 295.000,00 zł.

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie :

-Budowa chodnika w miejscowości Ludwinów w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3806 S. 840 mb – wkład 50% tj. 130.000zł

-Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1014 S od miejscowości Postaszowice / koniec istniejącego chodnika długość 1150 mb – wkład 50% tj. 165.000zł

Wójt Gminy Niegowa

Dorota Hajto-Mazur