

**Zarządzenie Nr 330/2017
Wójta Gminy Niegowa
z dnia 14 listopada 2017 r.**

W sprawie: przedstawienia projektu budżetu na 2018 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 2016 poz.1870 z późn. zm.) Wójt Gminy postanawia:

§ 1.

Projekt uchwały budżetowej na 2018rok 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

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Gminy w Niegowie
z dnia roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 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 2017 r, poz.1875) 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. 2016 poz. 1870 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 2017 roku, poz. 1523 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 32.579.588zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie – 25.723.485zł
 - 2) majątkowe w kwocie –6.856.103zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 34.800.840 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie- 23.930.868zł
 - 2) majątkowe w kwocie- 10.869.972zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.221.252zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie – 195.151zł i kredytu w kwocie- 2.026.101zł

§ 4.

Ustala się przychody w kwocie – 5.306.392zł oraz plan rozchodów w kwocie – 3.085.140zł 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 – 3.000.000zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.221.252zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów- 797.946zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2.223.564zł

§ 6.

- 1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 77.307zł
- 2) Ustala się rezerwę celową w wysokości 67.200zł 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 68.260zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 63.460zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

3) Ustala się wydatki w kwocie 4.800zł 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 – 140.000zł zgodnie z 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- 3.000.000zł,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.221.252zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 797.946zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 2.223.564zł

§ 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.

Załącznik Nr 1 DOCHODY 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
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 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	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 wynagrodzeń)	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 naczelných 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	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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 (odpady komunalne)	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	2 880 918,00
			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	2 820 918,00
		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	2 820 918,00
600			Transport i łączność	1 526 954,00
			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	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	290 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
			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	90 000,00
851			Ochrona zdrowia	63 803,00
			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	63 803,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 988,00

			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	1 601 988,00
		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	1 601 988,00
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				6 856 103,00
			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	6 352 300,00

Ogółem:				32 579 588,00
			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	6 541 031,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Ręto - Mazur

UZASADNIENIE DO BUDŻETU DOCHODÓW NA 2018 ROK.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące z tego

- Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich – 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 – 2.820.918zł dochód zaplanowano na podstawie wniosku o przysługiwaniu 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 – 290.000zł 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 trwały zarząd - 238 zł. rozgraniczenia – 8.659zł.

Dochody majątkowe z tego,

sprzedaż mienia komunalnego zgodnie z informacją mienia komunalnego –90.000zł

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 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- 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	-	765.000zł.
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-			5.000zł
---	--	--	---------

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 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.

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 – 63.803zł 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 303.371 zł. 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 – 1. 601.988zł dochód zaplanowano na podstawie zawartej umowy z Województwem Śląskim

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.

WÓJT GMINY NIEGOWA


Dorota Hujko - Mazur

Załącznik Nr 2 WYDATKI 2018 r.

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	4 551 274,00	67 960,00	67 960,00	0,00	67 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 314,00	4 483 314,00	4 433 314,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 543 314,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 314,00	4 483 314,00	4 433 314,00	0,00
				4 543 314,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 314,00	4 483 314,00	4 433 314,00	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
				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
				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
				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	2 946 992,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 992,00	2 786 992,00	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
				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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 295 370,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 370,00	2 135 370,00	1 935 370,00	0,00
				2 295 370,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 370,00	2 135 370,00	1 935 370,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	591 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 622,00	591 622,00	0,00	0,00
				591 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 622,00	591 622,00	0,00	0,00
	60078		Usunięcie 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
				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
				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
				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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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
	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
	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
				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	3 886 804,00	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	80 000,00	80 000,00	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
				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
				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)	2 681 610,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				2 681 610,00	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	80 000,00	80 000,00	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
				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
				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
				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 naczelných 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 naczelných 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
				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
				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 stráže 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
				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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki 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:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				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		
				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	8 077 419,00	8 822 071,00	1 255 348,00	800 000,00	473 000,00	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		
				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		
				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		
				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		
				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		
				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		
				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		
				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		
				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		
				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, technikalch, 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	18 000,00	6 000,00	12 000,00	0,00	150 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
				168 000,00	168 000,00	18 000,00	6 000,00	12 000,00	0,00	150 000,00	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	
				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	579 000,00	68 260,00	68 260,00	56 089,00	12 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 740,00	510 740,00	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	
				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	
				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	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	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	
				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	
				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	
				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		Zasiłki 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	
				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	
				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	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	
				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	
				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	
				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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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;	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	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		
				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		
				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		
				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		
				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		
				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		
				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		
				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		
				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	2 925 082,00	839 614,00	819 114,00	43 000,00	776 114,00	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 085 468,00	2 085 468,00	2 035 468,00	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		
				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	2 035 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 468,00	2 035 468,00	2 035 468,00	0,00		
				2 035 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 468,00	2 035 468,00	2 035 468,00	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		
				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		
				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		

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa 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
				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
				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
				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
				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
				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:				34 800 840,00	23 930 868,00	14 121 570,00	10 318 566,00	3 803 004,00	1 439 000,00	7 844 894,00	335 404,00	0,00	190 000,00	10 869 972,00	10 869 972,00	9 217 610,00	0,00

WÓJT GMINY NIEGOWA

 Dorota Rajto - Mazur

UZASADNIENIE DO BUDŻETU WYDATKÓW GMINY NA 2018 ROK.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące w kwocie –60.000zł przeznaczono na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków,

Wydatki inwestycyjne : 4.483.314zł w tym:

-Zakup pomp ściekowych – 10.000zł,

-Budowa wodociągu w drodze nr ewid 1915/2 w Niegowie – 40.000zł

-Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bliżyce gm. Niegowa Etap I dla drogi powiatowej , etap II dla drogi wojewódzkiej – 2.649.297zł

-Przebudowa Wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa Etap I Sokolniki - Bukowiec , etap II Sokolniki Poprzeczne- 1.784.017zł

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 60016- Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w kwocie 160.000zł. 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 – 200.000zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki majątkowe w kwocie 591.622zł 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 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 pożyte 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: 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, środki BHP, dofinansowania do zakupu okularów pracownikom , woda, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.W tym środki przeznaczono na wypłatę prowizji dla inkasentów (sołtysów)w kwocie – 20.000 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne –80.000zł/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 750.000z przeznaczone 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 104.348zł. 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 doksztalcenia 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.

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 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- 30.000zł.

Rozdział – 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące w kwocie – 2.000zł przeznaczone 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. przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące w kwocie – 80.509zł przeznaczone 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/

Wypłatę 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. przeznaczone 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- 2.035.468zł 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 schwytanie 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.

WÓJT GMINY NIEGOWA


Dorota Hafto - Mazur

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
Przychody ogółem:			5.306.392,00zł
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	63.630,00zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2.223.564,00zł
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 2.221.252zł z tego: pożyczka WFOŚiGW w kwocie 195.151zł kredyt – 2.026.101zł. -spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 797.946 zł	§ 952	3.019.198,00zł
Rozchody ogółem:			3.085.140,00zł
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	63.630,00zł
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2.223.564,00zł
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	797.946,00 zł
KBS Niegowa - 366.600,00zł. MBS Myszków – 348.937,00zł WFOŚiGW Katowice – 77.409,00zł Spłata planowanego kredytu do zaciągnięcia w 2017r – 5.000,00zł			

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Hajto - Mazur

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 odprowa- dzenia do budżetu państwa	Wydatki ogółem (7+10)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	z tego:		
							Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczen- ia 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	<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		
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	37.887		37.887	37.887			37.887		
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>	4.466.406		4.466.406	4.466.406	59.940		6.466	4.400.000	
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.591.067	15.000	2.591.067	2.591.067	181.277		14.200	2.395.590	

WÓJT GMINY NIEGOWA


Dorota Rado-Mazur

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU W GMINIE W 2018 ROKU**

DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **kwota - 397.614,00 zł.**
Dochody z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WYDATKI

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **kwota- 397.614,00 zł.**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **kwota - 397.614,00 zł.**
Wydatki bieżące w kwocie –397.614,00zł w tym: przeznaczono na bieżący odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywna zbiórka od mieszkańców- 354.114,00zł.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.000,00zł, 1 etat
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00zł

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota  Hajo-Mezur

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 2018 ROKU.**

Podmioty zaliczane do finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	6
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	6
1.	801	80101	Fundacji „ELEMENTARZ”	820.000
2.	801	80103	Fundacji „ELEMENTARZ”	71.576
3	801	80150	Fundacja „ELEMENTARZ”	8.424
		RAZEM		900.000

WÓJT GMINY NIEGOWA


Dorota Hafto-Mazur

Załącznik nr 8
Do Projektu Uchwały
Rady Gminy w Niegowie.

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

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	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

WÓJT GMINY NIEGOWA


Dorota Hajto - Mazur

Załącznik Nr 9
Do Projektu Uchwały
Rady Gminy w
Niegowie

**DOTACJA CELOWA W FORMIE POMOCY FINANSOWEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2018 ROK W KWOCIE - 50.000,00 zł**

WYDATKI

1. Dział 600- Transport i łączność	kwota	-	50.000,00 zł.
Rozdział -60013- Drogi publiczne wojewódzkie	kwota		50.000,00 zł.

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

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

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Hętko-Mazur

WÓJT GMINY
NIEGOWA

**Zarządzenie Nr 331/2017
Wójta Gminy Niegowa**

z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie: przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2028.

Na podstawie art.230 ust 2, oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz.1870 z późn. zm.) **Wójt Gminy postanawia:**

§ 1.

Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 przedstawić 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 Hefto - Mazur

P R O J E K T

**UCHWAŁA NR/2017
RADY GMINY NIEGOWA**

z dnia r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2018-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.) oraz w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1523 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Niegowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 -2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Uchwala wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Uchwala objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2018-2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 6.000.000 zł.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zgodnie z §4 ust. 2 Uchwały

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 184/XXIV/2016 Rady Gminy Niegowa z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2017-2025 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 331/2017 Wójta Gminy Niegowa
z dnia 14 listopada 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	32 579 588,00	25 723 485,00	2 706 169,00	12 000,00	2 729 121,00	1 165 000,00	10 947 885,00	7 911 151,00	6 856 103,00	150 000,00	6 706 103,00
2019	31 279 016,00	24 979 016,00	2 500 000,00	20 000,00	4 500 000,00	1 250 000,00	11 500 000,00	6 454 016,00	6 300 000,00	50 000,00	6 250 000,00
2020	31 279 600,00	25 279 600,00	2 500 000,00	20 000,00	4 600 000,00	1 260 000,00	11 800 000,00	5 966 600,00	6 000 000,00	65 000,00	5 935 000,00
2021	31 174 063,00	24 674 063,00	2 550 000,00	21 000,00	4 650 000,00	1 270 000,00	11 820 000,00	5 600 000,00	6 500 000,00	100 000,00	6 300 000,00
2022	31 697 151,00	24 697 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	100 000,00	6 800 000,00
2023	31 892 050,00	24 892 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	100 000,00	6 500 000,00
2024	31 930 000,00	24 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	100 000,00	6 900 000,00
2025	32 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	100 000,00	6 800 000,00
2026	33 094 332,00	26 094 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	100 000,00	6 500 000,00
2027	34 094 335,00	27 094 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	50 000,00	6 550 000,00
2028	34 100 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	50 000,00	6 550 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	34 800 840,00	23 930 868,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	10 869 972,00
2019	30 341 432,00	23 841 432,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2020	30 327 017,00	24 327 017,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2021	30 378 439,00	23 878 439,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2022	30 918 073,00	22 918 073,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2023	30 865 000,00	23 165 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
2024	30 850 000,00 [~]	22 850 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2025	31 015 772,00	22 515 772,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2026	32 081 281,50	22 081 281,50	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2027	33 081 284,50	23 081 284,50	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2028	33 302 054,00	23 302 054,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 221 252,00	5 306 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 762,00	2 221 252,00	63 630,00	0,00
2019	937 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	952 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	795 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 027 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 184 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 013 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 013 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	797 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	3 085 140,00	3 021 510,00	2 223 563,65	0,00	2 223 563,65	0,00	63 630,00	9 580 194,00	0,00	1 792 617,00	1 792 617,00
2019	937 584,00	937 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642 610,00	0,00	1 137 584,00	1 137 584,00
2020	952 583,00	952 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690 027,00	0,00	952 583,00	952 583,00
2021	795 624,00	795 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 894 403,00	0,00	795 624,00	795 624,00
2022	779 078,00	779 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115 325,00	0,00	1 779 078,00	1 779 078,00
2023	1 027 050,00	1 027 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 275,00	0,00	1 727 050,00	1 727 050,00
2024	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 275,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
2025	1 184 228,00	1 184 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 047,00	0,00	2 684 228,00	2 684 228,00
2026	1 013 050,50	1 013 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 996,50	0,00	4 013 050,50	4 013 050,50
2027	1 013 050,50	1 013 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 946,00	0,00	4 013 050,50	4 013 050,50
2028	797 946,00	797 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 946,00	3 797 946,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	9,86%	3,03%	0,00	3,03%	5,96%	7,55%	7,47%	TAK	TAK
2019	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	3,80%	6,35%	6,27%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	3,25%	5,83%	5,75%	TAK	TAK
2021	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	2,87%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2022	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	5,93%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2023	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,73%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2024	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,83%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2025	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	8,65%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2026	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	12,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2027	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	11,92%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2028	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	11,28%	11,00%	11,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	10 318 566,00	2 882 375,00	10 223 724,94	245 375,24	9 978 349,70	10 233 724,94	0,00	0,00
2019	937 584,00	937 584,00	11 000 000,00	3 000 000,00	2 766 484,15	117 187,62	2 649 296,53	2 766 484,15	0,00	0,00
2020	952 583,00	952 583,00	13 000 000,00	3 500 000,00	2 036 204,58	0,00	2 036 204,58	2 036 204,58	0,00	0,00
2021	795 624,00	795 624,00	13 300 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 078,00	779 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 027 050,00	1 027 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 184 228,00	1 184 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 013 050,50	1 013 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 013 050,50	1 013 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	797 946,00	797 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	188 731,00	188 731,00	0,00	6 541 031,00	6 541 031,00	0,00	335 404,00	335 404,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	9 217 610,00	9 217 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 649 296,53	2 649 296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 036 204,58	2 036 204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	797 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	932 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	932 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	720 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	719 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	941 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 030 000,00 ^{**}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 134 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Hajto-Mazur

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 331/2017 Wójta Gminy Niegowa
z dnia 14 listopada 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 996 908,05	10 223 724,94	2 766 484,15	2 036 204,58	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 363 316,48	245 375,24	117 187,62	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 633 591,57	9 978 349,70	2 649 296,53	2 036 204,58	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 851 710,81	9 217 609,70	2 649 296,53	2 036 204,58	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 851 710,81	9 217 609,70	2 649 296,53	2 036 204,58	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnalwalne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa - Poprawa życia mieszkańców gminy w związku z poprawą jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy Niegowa	2015	2018	4 823 000,00	2 035 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebnów - Brzeziny - Postaszowice - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2016	2018	1 323 844,11	1 318 924,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 680015S w m. Postaszowice - Muzrów - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2018	620 135,98	616 445,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Blizyce gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej, etap II dla drogi wojewódzkiej - Poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2016	2019	5 366 522,06	2 649 296,53	2 649 296,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap I Sokolniki - Bukowiec, etap II Sokolniki - Poprzeczne - Poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2017	2020	3 878 140,40	1 784 016,82	0,00	2 036 204,58	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie - Poprawa infrastruktury obiektów kulturalnych	Urząd Gminy Niegowa	2017	2018	840 068,26	813 458,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 145 197,24	1 006 115,24	117 187,62	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 363 316,48	245 375,24	117 187,62	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Poprawa środowiska na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2019	1 301 452,40	234 375,24	117 187,62	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa - Dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa do potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2015	2018	61 864,08	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				781 880,76	760 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	12 628 382,81
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	12 628 382,81
1.1	0,00	0,00	11 867 642,81
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	11 867 642,81
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 318 924,11
1.1.2.4	0,00	0,00	616 445,98
1.1.2.8	0,00	0,00	5 298 593,06
1.1.2.9	0,00	0,00	3 820 221,40
1.1.2.10	0,00	0,00	813 458,26
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	760 740,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	760 740,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie ul. Bankowa 30 działka ewid. 1479/1 - Polepszenie warunków opieki zdrowotnej na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2016	2018	525 745,76	510 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - wewnętrznych w miejscowości Łutowiec - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2017	2018	206 135,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Niegowie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	510 740,00
1.3.2.4	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	50 000,00

WÓJT GMINY NIEGOWA


Dorota Hajto - Mazur

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 331/2017
Wójta Gminy Niegowa
z dnia 14 listopada 2017 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2018-2028

Zgodnie z art. 226 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.) opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2028.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2018 r. i kolejne trzy kolejne lata. Prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej, sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (kredyty, pożyczki). Jest to okres od 2018 roku do 2028 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia sytuację finansową budżetu Gminy, możliwość realizacji planowanych inwestycji, oraz możliwość i zdolność do obsługi zobowiązań jak również obraz utrzymania płynności finansowej gminy.

Podstawowe składniki WPF to kwoty dochodów i wydatków, w podziale na bieżące i majątkowe. Z uwagi na odległy czas prognozowania zwiększa się ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych kwot, dlatego biorąc pod uwagę kroczący charakter prognozy, konieczna będzie jej aktualizacja w roku budżetowym.

Dla potrzeby opracowania dokumentu przyjęto następujące założenia:

1. dla roku 2018 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków gminy wynikające z projektu budżetu,
2. dla lat 2019-2028 przyjęto sposób prognozowania dochodów, poprzez wskaźniki prezentujące opcjonalny poziom wzrostu w stosunku do roku 2018 na poziomie od 95,69% (w roku 2021) do poziomu 104,67% (w roku 2028). Na planowane dochody wpływ będą miały przede wszystkim dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (dofinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych).
3. dla lat 2019- 2028 prognozowany wskaźnik wzrostu wydatków osiąga maksymalny poziom w 2028 roku w wysokości 95,69% w stosunku do roku 2018. Jest to plan zabezpieczający realizowane zadania j.s.t., w zakresie wydatków bieżących, jak i wydatków majątkowych, w tym na realizowane zadania inwestycyjne

Prognoza dochodów

Prognozę dochodów przedstawiono w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2018 przedstawiono dochody budżetowe, zarówno dochody własne jak i dotacje, subwencje, które to Gmina Niegowa otrzyma z Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego – zgodnie ze wskaźnikami Głównego Urzędu Statystycznego.

Dochody budżetowe 2018 roku wyliczono na kwotę 32.579.588,00 zł, w tym:

- dochody bieżące na kwotę 25.723.485,00 zł
- dochody majątkowe na kwotę 6.856.103,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 150.000,00 zł.

W zakresie dochodów własnych przyjęto wielkości zgodnie z projektami uchwał Rady Gminy Niegowa w sprawie stawek podatkowych, które w stosunku do 2018 roku zwiększono o 2%. Udziały w podatkach od osób fizycznych i osób prawnych wpisano zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów, podobnie dotacje na zadania zlecone i na zadania własne gminy wpisano w budżet zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

W projekcie WPF są wykazane dochody inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 6.352.300,00 zł, w tym:

- na realizację projektu „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa”, którego celem jest poprawa życia mieszkańców gminy

- w kwocie 1.601.988,00 zł (dochód zaplanowano na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Śląskiego, zadanie w trakcie realizacji)
- na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebnów - Brzeziny – Postaszowice”, którego celem jest poprawa infrastruktury na terenie Gminy w kwocie 842.362,00 zł (dochód zaplanowano na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Śląskiego, zadanie w trakcie realizacji)
 - na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej Nr 680015S w m. Postaszowice – Mzurów”, którego celem jest poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa w kwocie 394.592,00 zł (dochód zaplanowano na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Śląskiego, zadanie w trakcie realizacji)
 - na realizację projektu „Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Blizyce gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej, etap II dla drogi wojewódzkiej”, którego celem jest poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców w kwocie 1.685.748,00 zł (dochód zaplanowano na podstawie złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach PROW – operacja typu gospodarka wodno – ściekowa. W miesiącu grudniu 2017 roku planowane jest zawarcie umowy na realizację zadania)
 - na realizację projektu „Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap I Sokolniki - Bukowiec, etap II Sokolniki – Poprzeczne”, którego celem jest poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców w kwocie 1.135.170,00 zł (dochód zaplanowano na podstawie złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach PROW – operacja typu gospodarka wodno – ściekowa. W miesiącu grudniu 2017 roku planowane jest zawarcie umowy na realizację zadania)
 - na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie”, którego celem jest poprawa infrastruktury obiektów kulturalnych w kwocie 692.440,00 zł (dochód zaplanowano na podstawie złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach RPO podziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Wniosek jest na etapie oceny formalno – merytorycznej, Ocena nastąpi w miesiącu grudniu 2017 roku)

Ponadto w projekcie WPF wykazano dochód inwestycyjny z WFOSiGW na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie ul. Bankowa 30 działka ewid. 1479/1”, którego celem jest polepszenie warunków opieki zdrowotnej na terenie Gminy Niegowa w kwocie 63.803,00 zł (dochód zaplanowano na podstawie pisma z WFOSiGW wyrażającego zgodę na dofinansowanie zadania)

W roku 2018 nie planuje się wpływu dochodów bieżących na zadania inwestycyjne realizowane powyżej jednego roku.

Na wzrost dochodów bieżących w latach 2018-2028 znaczący wpływ będzie miało dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i zadań bieżących planowanych w tym okresie.

Na wzrost dochodów majątkowych w latach 2018-2028 przyjęto kwoty które gmina planuje uzyskać ze sprzedaży mienia komunalnego oraz środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym środki UE, środki z budżetu państwa i środki pochodzące z innych źródeł.

Prognoza wydatków

Prognoza wydatków podzielona została na dwie kategorie wydatków, na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki zostały uszczegółowione o podział na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (obejmują one planowane wydatki w rozdziałach 75022 i 75023),
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, wyliczone na podstawie harmonogramów spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wysokość wydatków na 2018 rok przedstawiono zgodnie z projektem budżetu. Wydatki ogółem 34.800.840,00 zł , w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 23.930.868,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 10.869.972,00 zł.
-

Wydatki w 2018 roku zaplanowano wyższe niż w roku ubiegłym z uwagi na zwiększone kwoty dotacji „500+” oraz wydatki majątkowe związane z planowanymi inwestycjami na realizację zadań z udziałem środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 ujętych w załączniku przedsięwzięć do WPF.

Znaczącymi wydatkami w budżecie są środki przeznaczone na oświatę i wychowanie (9.450.419,00 zł) i na dział rodzina (7.104.473,00 zł) – głównie na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć na lata 2018-2024. Są to inwestycje których okres realizacji przekracza jeden rok . Inwestycje jednoroczne wykazane są w projekcie budżetu.

Przewiduje się w roku 2018 deficyt budżetu w kwocie 2.221.252,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytu i pożyczki.

W latach 2018-2028 planuje się nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

Przychody:

Po stronie przychodów planuje się zaciągnąć:

- kredyt na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu w kwocie 2.026.101 zł
- pożyczkę na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu w kwocie 195.151 zł.
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 797.946 zł.

Zaplanowano również przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 2.223.564,00 zł – zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik nr 2

W ramach przychodów w roku 2018 zaplanowano zwrot pożyczki prefinansowanej w wysokości 63.630,00 zł od Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżycach i Gorzkowie.

W kolejnym prognozowanym okresie (w latach 2019 – 2028) nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Po stronie rozchodów planuje się w 2018 r. spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.021.510,00 zł, w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 797.946 zł
- spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 2.223.564,00 zł

W ramach rozchodów w roku 2018 zaplanowano udzielenie pożyczki prefinansowanej w wysokości 63.630,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżycach i Gorzkowie.

W prognozowanym okresie 2019-2028 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczki. Ostatnie raty kapitałowe, zostały zaplanowane na rok 2028. Raty będą spłacone z nadwyżki budżetowej z danego roku.

Dane w zakresie kwoty długu na koniec każdego roku objętego prognozą wynikają z przewidywanego poziomu zadłużenia Gminy Niegowa, pomniejszone w kolejnych latach o przewidywane spłaty rat kapitału.

Przedsięwzięcia:

W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 wpisano wydatki bieżące (w wysokości: 245.375,24 zł) i inwestycyjne (w wysokości 9.978.349,70 zł), z czego:

- w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wpisano wydatki majątkowe w wysokości 9.217.609,70 zł
- w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wpisano:
 - wydatki bieżące w wysokości 245.375,24 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 760.740,00 zł

Wydatki te zostały ujęte w projekcie budżetu Gminy Niegowa na rok 2018.

Zgodnie z powyższym, w roku 2018 Gmina Niegowa planuje realizować:

- w ramach wydatków bieżących:
 - przedsięwzięcie: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych” (okres realizacji zadania 2015-2019) - kwota wydatku 234.375,24 zł. (wydatek zaplanowany na podstawie zawartej umowy z wykonawcą).
 - przedsięwzięcie: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa” (okres realizacji zadania 2015-2018) - kwota wydatku 11.000,00 zł (wydatek zaplanowany na podstawie zawartej umowy z wykonawcą).
- w ramach wydatków majątkowych:
 - przedsięwzięcie: „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa” (okres realizacji zadania 2015-2018) - kwota wydatku 2.035.468,00 zł (wydatek zaplanowany na podstawie zawartej umowy z wykonawcą)
 - przedsięwzięcie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebnów - Brzeziny – Postaszowice” (okres realizacji zadania 2016-2018) - kwota wydatku 1.318.914,11 zł (wydatek zaplanowany na podstawie kosztorysu i WPF na lata 2017-2025)
 - przedsięwzięcie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 680015S w m. Postaszowice – Mzurów” (okres realizacji zadania 2015-2018) - kwota wydatku 616.445,98 zł (wydatek zaplanowany na podstawie kosztorysu i WPF na lata 2017-2025)
 - przedsięwzięcie: „Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bliżyce gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej, etap II dla drogi wojewódzkiej” (okres realizacji zadania 2016-2019) - kwota wydatku 2.649.296,53 zł (wydatek zaplanowany na podstawie kosztorysu i WPF na lata 2017-2025)
 - przedsięwzięcie: „Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap I Sokolniki - Bukowiec, etap II Sokolniki – Poprzeczne” (okres realizacji zadania 2017-2020) - kwota wydatku 1.784.016,82 zł (wydatek zaplanowany na podstawie kosztorysu i WPF na lata 2017-2025)
 - przedsięwzięcie: „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie” (okres realizacji zadania 2017-2018) - kwota wydatku 813.458,26 zł (wydatek zaplanowany na podstawie kosztorysu i WPF na lata 2017-2025)
 - przedsięwzięcie: „Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie ul. Bankowa 30 działka ewid. 1479/1” (okres realizacji zadania 2016-2018) - kwota wydatku 510.740,00 zł (wydatek zaplanowany na podstawie kosztorysu i WPF na lata 2017-2025)
 - przedsięwzięcie: „Przebudowa dróg gminnych - wewnętrznych w miejscowości Łutowiec” (okres realizacji zadania 2017-2018) - kwota wydatku 200.000,00 zł (wydatek zaplanowany na podstawie kosztorysu i WPF na lata 2017-2025)
 - przedsięwzięcie: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Niegowie” (okres realizacji zadania 2017-2018) - kwota wydatku 50.000,00 zł. (wydatek zaplanowany na podstawie kosztorysu i WPF na lata 2017-2025)

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na 2018-2028 w roku 2018 i latach następnych został spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT GMINY NIEGOWA


Dorota Hajto - Mazur