

UCHWAŁA NR 260/XXXVIII/2010

RADY GMINY W NIEGOWIE

z dnia 22 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „j”, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 120, art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 68, poz. 449 z późn. zm.) **Rada Gminy Niegowa** uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 19.143.835 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie – 14.534.895 zł

b) majątkowe w kwocie – 4.608.940 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 21.129.480 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie- 14.726.668zł

b) majątkowe w kwocie- 6.402.812zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Ustala się nakłady i wydatki dotyczące wieloletniego programu inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

1) Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.985.645zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie – 285.619zł

- zaciągniętych kredytów w kwocie – 1.400.026zł

- wolnych środków, jako nadwyżki i środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 300.000 zł

2) Ustala się przychody w kwocie 2.847.930zł oraz plan rozchodów w kwocie 862.285 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na :

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.985.645 zł

§ 6.

- 1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 33.000 zł
- 2) Ustala się rezerwę celową w wysokości 37.000zł, z tego z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu Zarządzania Kryzysowego – 37.000zł

§ 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 5.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

- 1) Ustala się dochody w kwocie 56.175 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48.175zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 8.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków dla Gminnego Zakładu Komunalnego /zakładu budżetowego/ zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Niegowie z tytułu dopłaty do ceny ścieków w kwocie 81.955 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 12. Ustala się dotacje podmiotowe i celowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 310.000 zł
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 320.129 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 13. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 304.745 zł

- 1) dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – 115.000 zł
- 2) dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego – 189.745 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 14. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł

2) zaciągania zobowiązań do łącznej kwoty 2.000.000 zł

3) finansowania planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie- 1.985.645 zł

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy w planie wydatków budżetu na wynagrodzenia i inne uposażenia ze stosunku pracy oraz dotyczące zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

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

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

§ 19. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

§ 20. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w Załączniku Nr 3 dotyczący WPI.

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

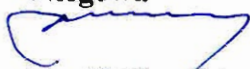
- a) uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku
- b) uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 22. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Niegowa


mgr Józef Milewski

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Lp.	Dział	Źródło dochodów	Plan 2010 r.
1	2	3	4
Dochody budżetu gminy Niegowa na 2010 rok.			19.143.835
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.290.800
		<i>Dochód z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 2.000 zł.</i> <i>Dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych – 158.000</i> <i>Środki z UE – 1.130.800zł.</i> <i>Dochód bieżący – 2.000 zł.</i> <i>Dochód majątkowy – 1.288.800 zł.</i>	
2.	600	Transport i łączność	1.268.644
		<i>Dotacja celowa z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji (dotacja z FOGR - 200.000 zł)</i> <i>Środki z UE – 604.644 zł.</i> <i>Dotacja z budżetu państwa na inwestycje - 464.000zł</i> <i>Dochód majątkowy – 1.268.644 zł.</i>	
3.	630	Turystyka	510.000
		<i>Środki z UE – 510.000 zł.</i> <i>Dochód majątkowy – 510.000 zł.</i>	
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	868.141
		<i>Opłata z tytułu wieczystego użytkowania – 1.118zł.,</i> <i>czynsze i dzierżawy– 18.923 zł.,</i> <i>Dochody ze sprzedaży działek budowlanych – 422.100 zł.</i> <i>Środki UE – 426.000zł</i> <i>Dochód bieżący – 20.041 zł.</i> <i>Dochód majątkowy – 848.100 zł.</i>	
5.	710	Działalność Usługowa	1.000
		<i>Dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ŚUWoj – 1.000zł</i> <i>Dochód bieżący- 1.000zł</i>	
6.	750	Administracja publiczna	226.575
		<i>Dotacja celowana zadania z zakresu administracji rządowej z Urzędu Wojewódzkiego –</i>	

		48.044 zł., różne opłaty – 5.000 zł. Środki z PUP – 30.000zł Środki z UE – 143.531 zł. Dochód bieżący –83.044zł. Dochód majątkowy – 143.531 zł.	
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	950
		Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dochód bieżący – 950 zł.	
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.421.128
		podatek opłacany w formie karty podatkowej	15.000
		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomości kwota -277.102zł. podatek rolny kwota -607 zł. podatek leśny kwota - 3.979 zł	281.688
		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	774.502
		podatek od nieruchomości kwota - 319.686 zł podatek rolny kwota - 259.809 zł. podatek leśny kwota - 16.645 zł podatek od środków transportu kwota - 108.362 zł. podatek od spadków i darowizn kwota -10.000 zł. podatek od czynności cywilnoprawnych kwota -60.000 zł.	
		wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw opłata skarbową kwota - 15.000zł opłata z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu kwota-56.175 zł. opłata administracyjna kwota -60.000 zł	131.175
		wpływ z różnych rozliczeń opłata eksploatacyjna- 10.000zł.	10.000
		udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa osób fizycznych kwota 1.203.763 zł. osób prawnych kwota-5.000 zł. Dochody bieżące –2.421.128zł	1.208.763
9.	758	Różne rozliczenia	8.765.808
		Subwencje na 2010 r. I. Część wyrównawcza –3.526.769 zł. z tego:	

		- kwota podstawowa –2.972.216 zł. - kwota uzupełniająca –554.553 zł. II. Część równoważąca –102.786 zł. III. Część oświatowa –5.116.113 zł. Różne rozliczenia finansowe Środki z likwidacji konta Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 20.140zł	
10.	801	Oświata i wychowanie	1.287.616
		Wpłaty za żywienie –30.000 zł. Wpłaty za czesne – 9.600 zł. Środki z UE – 529.125 zł. Dotacja rozwojowa – 685.440zł Dotacja celowa z funduszy celowych– 33.451zł Dochód bieżący –758.491 zł. Dochód majątkowy –529.125 zł.	
11.	851	Ochrona zdrowia	90
		Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Dochód bieżący – 90zł	
12.	852	Pomoc społeczna	2.312.343
		Dotacja celowa na świadczenia rodzinne – 1.891.500 zł. Dotacja celowa na składkę na ubezpieczenie zdrowotne –8.400 zł. Dotacja celowa na zasiłki –122.600 zł. Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 118.200 zł. Wpływ opłaty za usługi opiekuńcze – 2.000 zł Dotacja rozwojowa- 169.643zł. Dochód bieżący –2.312.343 zł.	
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160.000
		Dotacja celowa na stypendia dla uczniów Ś.U.Woj. Katowice. . Dochód bieżący – 160.000 zł.	
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.740
		Środki z opłat ekologicznych /GFOŚiGW/ Urząd Marszałkowski w Katowicach- 10.000zł. Środki z UE –20.740 zł. Dochód bieżący- 10.000zł Dochód majątkowy –20.740zł.	

T Y T U Ł I. U Z A S A D N I E N I E D O B U D Ż E T U D O C H O D Ó W N A 2 0 1 0 R O K

1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- Przewiduje się wpływy z tytułów: dzierżawy terenów łowieckich – 2.000 zł, dochody z tytułu sprzedaży

gruntów rolnych – 158.000 zł, środki na współfinansowanie programów realizowanych przez Unie Europejską -1.130.800 zł

2) Dział 600 – Transport i łączność

- Przewidujemy wpływ dotacji na budowę dróg gminnych transportu rolnego FOGR na podstawie złożonych wniosków na kwotę – 200.000 zł, środki na współfinansowanie programów realizowanych przez Unie Europejską – 604.644 zł, dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji drogi gminnej – 464.000 zł

3) Dział 630 – Turystyka

- Środki na współfinansowanie programów realizowanych przez Unie Europejską – 510.000 zł

4) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- Przewiduje się wpływ z czynszu za wynajem lokali – zgodnie z podpisanymi umowami z najemcami (Poczta Polska, Telek. Polska, Kasznia, Popiół,) przewidziano 5% wzrostu w porównaniu do wykonania w roku 2009 – 18.923zł. oraz za wieczyste użytkowanie – 1.118 zł., sprzedaż mienia komunalnego zgodnie z informacją mienia komunalnego – 422.100 zł. Środki na współfinansowanie programów realizowanych przez Unie Europejską – 426.000 zł

5) Dział 710 – Działalność usługowa

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

6) Dział 750 – Administracja publiczna

- Ujęto decyzję na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i na zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Ludności. Dotacje te wprowadzono do dochodów gminy zgodnie z decyzją Ś. U. Woj. Katowice w kwocie – 48.044 zł. Różne opłaty np. za zmianę do wpisu działalności gospodarczej - 5.000 zł. Środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie na prace publiczne- 30.000 zł. Środki na współfinansowanie programów realizowanych przez Unie Europejską - 143.531 zł.

7) Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- Ujęto dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z przesłanym pismem Delegatury Wojewódzkiej w Częstochowie – 950 zł

8) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Przewidziano wpływ podatków lokalnych: nieruchomości, 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 2009, przewidując 5% wzrost wszystkich podatków (Uchwała Rady). Wpływ z opłaty eksploatacyjnej przewidziano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2009 uzależnione jest przede wszystkim od wydobycia piasku, wpływ opłaty administracyjnej 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 pismami Ministra Finansów i zaproponowanych wzorem w tym: część wyrównawcza – 3.526.769 zł, z tego: kwota podstawowa – 2.972.216 zł, kwota uzupełniająca – 554.553 zł, część równoważąca – 102.786 zł, część oświatowa – 5.116.113 zł. Różne rozliczenia finansowe – środki z zlikwidowanego rachunku bankowego GFOŚiGW w kwocie 20.140 zł

10) Dział 801 – Oświata i wychowanie

- Przewidujemy wpływ z tytułu odpłatności za żywienie uczniów w szkołach kwota – 30.000 zł. Opłat (czesne) za korzystanie z usług przedszkoli (Niegowa, Sokolniki) kwota - 9.600 zł. Środki na współfinansowanie programów realizowanych przez Unie Europejską – 529.125 zł. Dotacja rozwojowa na projekt w kwocie – 685.440 zł. Dotacja celowa z funduszu celowego PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi” – 33.451 zł.

11) Dział 851 – Ochrona zdrowia

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie – 90 zł

12) Dział 852 – Pomoc społeczna

- Zaplanowano dotację na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzinnych 1.891.500 zł oraz innych świadczeń dla podopiecznych i składki na ubezpieczenia od świadczeń z pomocy społecznej na łączną kwotę 131.000 zł. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 118.200 zł. (zgodnie z przesłanymi decyzjami Ś.U.W. Katowice). Przewidziano wpływ opłaty za odpłatne usługi opiekuńcze na podstawie Uchwały Rady Gminy – w kwocie 2.000 zł, dotacja rozwojowa – 169.643 zł /”Masz szansę na lepsze jutro”/

13) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- Dotacja celowa w kwocie – 160.000 zł z Ś.U.W Katowice przeznaczona zostanie na stypendia

14) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Środki na współfinansowanie programów realizowanych przez Unie Europejską – 20.740 zł. Środki z opłat ekologicznych /GFOŚiGW/ Urząd Marszałkowski – 10.000 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Niegowa


mgr Józef Milewski

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Ogółem wydatki	21.129.480	14.726.668	7.271.589	2.907.355	832.292	2.620.448	874.985	220.000	6.402.812	2.261.600
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	1.438.055	72.208		67.000	5.208				1.365.847	1.136.800
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.087.494	7.000		7.000					1.080.494	888.250
		01030	Izby rolnicze	5.208	5.208			5.208					
		01095	Pozostała działalność	345.353	60.000		60.000					285.353	242.550
2.	600		Transport i łączność	2.416.675	215.829		215.829					2.200.846	604.644
		60016	Drogi publiczne gminne	2.166.675	205.829		205.829					1.960.846	604.644
		60017	Drogi wewnętrzne	250.000	10.000		10.000					240.000	
3.	630		Turystyka	560.000								560.000	510.000
		63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	560.000								560.000	510.000
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	863.650	48.996		48.996					814.654	426.000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	140.000	40.000		40.000					100.000	
		70095	Pozostała działalność	723.650	8.996		8.996					714.654	426.000
5.	710		Działalność usługowa	104.942	104.942		104.942						
		71004	Planowanie przestrzenne	93.942	93.942		93.942						
		71035	Cmentarze	1.000	1.000		1.000						
		71095	Pozostała działalność	10.000	10.000		10.000						
6.	750		Administracja publiczna	2.476.318	2.087.448	1.345.000	698.248		44.200			388.870	143.531
		75011	Urzędy wojewódzkie	150.000	150.000	115.000	35.000						
		75022	Rady gmin	137.448	137.448		137.448						
		75023	Urzędy gmin	1.900.000	1.680.000	1.200.000	479.000		1.000			220.000	
		75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	178.870	10.000		10.000					168.870	143.531
		75095	Pozostała działalność	110.000	80.000	30.000	36.800		43.200				
7.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	950	950							
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950	950							
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.000	104.305	15.000	24.305	55.000	10.000			15.695	
		75412	Ochrona przeciwpożarowa	104.305	104.305	15.000	24.305	55.000	10.000				

		75495	Pozostała działalność	15.695							15.695
9.	756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.000	16.000	16.000					
		75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	16.000	16.000	16.000					
10.	757		Obsługa długu publicznego	220.000	220.000					220.000	

		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220.000	220.000					220.000	
11.	758		Różne rozliczenia	70.000	70.000		70.000				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	70.000	70.000		70.000				
12.	801		Obwasty i wychowawcze	8.689.011	7.916.511	5.394.600	1.240.791	320.129	275.601	683.440	772.500
		80101	Szkoly podstawowe	5.223.276	4.600.376	3.273.227	601.166	291.512	176.053	258.818	622.500
		80103	Odslasty przedszkolne w szkolach podstawowych	226.734	226.734	178.523	8.224	28.617	11.370		
		80104	Przedszkola	482.436	332.436	260.067	59.858		12.531		150.000
		80110	Gimnazja	1.900.437	1.900.437	1.396.646	286.647		74.647	142.497	
		80113	Dawanie uczniow do szkoly	120.000	120.000		120.000				
		80114	Zespoły ekonomiczne - administracyjne szkoly	467.678	467.678	163.073	17.480		1.000	284.125	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.054	36.054		36.054				
		80148	Stolówki szkolne	150.864	150.864	121.064	29.800				
		80195	Pozostała działalność	81.532	81.532		81.532				
13.	851		Ochrona zdrowia	66.265	66.265	30.000	36.265				
		85153	Zwalczanie narkomanii	8.000	8.000	5.000	3.000				
		85154	Przechwytywanie alkoholizmu	48.175	48.175	25.000	23.175				
		85195	Pozostała działalność	10.090	10.090		10.090				
14.	852		Pomoc społeczna	2.542.445	2.542.445	217.830	18.880		2.116.190	189.545	
		85202	Dawny pomocy społecznej	62.000	62.000				62.000		
		85212	Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.891.300	1.891.500	67.210			1.824.290		
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	8.400	8.400				8.400		
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62.200	62.200				62.200		
		85215	Dodatki mieszkaniowe	4.200	4.200				4.200		
		85216	Zasiłki stołe	75.400	75.400				75.400		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	347.743	347.743	135.620	78.880		3.700	189.545	
		85220	Usługi opiekuńcze	15.500	15.500	15.000			500		

			<i>specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>										
		85295	Pozostała działalność	75,500	75,500			75,500					
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	440,973	440,972	252,208	14,307	174,457					
		85401	Świetlice szkolne	278,958	278,958	252,208	12,293	14,457					
		85413	Pomoc materialna dla uczniów	160,000	160,000			160,000					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2,014	2,014		2,014						
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504,436	420,036		338,081	81,955			84,400	20,740	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81,955	81,955			81,955					
			Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Niegowie do pokrycia										
			do 1 m ³ ścieków - 4,43 zł										
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30,140	30,140		30,140						
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	332,400	272,400		272,400				60,000		
		90095	Pozostała działalność	59,941	35,541		35,541				24,400	20,740	
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525,000	325,000		15,000	310,000			200,000	150,000	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190,000	190,000			190,000					
		92116	Biblioteki	120,000	120,000			120,000					
		92195	Pozostała działalność	215,000	15,000		15,000				200,000	150,000	
18.	926		Kultura fizyczna i sport	74,761	74,761		14,761	60,000					
		92601	Obiekty sportowe	10,000	10,000		10,000						
		92695	Pozostała działalność	64,761	64,761		4,761	60,000					

TYTUŁ I. UZASADNIENIE DO BUDŻETU WYDATKÓW GMINY NA 2010 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie nitki wodociągowej na terenie gminy (Trzebnów, Bliżyce, Sokolniki, Niegowie ul. Sobieskiego, Brzeziny, Mzurów) – 500.000 zł; rozbudowa wodociągu z przebudową przyłącz w Trzebnowie – 248.893 zł; rozbudowa wodociągu z przyłączami w ulicy Sobieskiego w Niegowie – 131.601 zł; wymiana wodociągu azbestowego i budowa nowego w miejscowości Trzebnów – 200.000 zł; wydatki bieżące: 7.000zł (funduszu sołectwa Trzebnów) na wodociąg
- Rozdział 01030 – Izby rolnicze. Środki przeznaczono do odprowadzenia na Izby Rolnicze w kwocie – 5.208 zł
- Rozdział 01095 - Pozostała działalność. Środki na wykonanie dokumentacji Rewitalizacji terenów zdegradowanych po wydobywaniu piasku 285.353 zł, przeznaczono na zabezpieczenie studni na terenie gminy – 9.000, Na zagospodarowanie terenu po zbiorniku p.poż w Niegowie – 50.000zł, Środki w kwocie 1.000 przeznaczono na dofinansowanie szkoleń rolników

2) Dział 600 – Transport i łączność

- Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne. Środki w kwocie 205.829 zł. przeznaczono na odśnieżanie dróg zimą, usługi koparki na drogach, wykonanie remontów po zimowych i na zakup materiałów do remontu dróg, przepustów, przystanków, oznakowanie tras komunikacyjnych i ulic, wykonanie remontu ul. Górskiej; wykonanie parkingu (Dąbrowno), utwardzenie drogi „Pańska” Sokolniki. W tym z funduszu sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 12. Wydatki inwestycyjne: na opracowanie dokumentacji, remont drogi gminnej w kierunku Kościoła w Sokolnikach oraz wykonanie dróg gminnych, Mzurów Kolonia –Północna, Moczydło-Łutowiec na kwotę 1.960.846 zł. zgodnie z WPI załącznik Nr 3
- Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne transportu rolnego. Środki w kwocie 10.000 zł. z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg transportu rolnego, wydatki inwestycyjne w kwocie 240.000 zł. zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji i wykonanie dróg transportu rolnego zgodnie z złożonymi wnioskami w miejscowościach Postaszowice- Mzurów, Dąbrowno-Mzurów, Bliżyce do granic gminy(Zdów), Sokolniki - Pańska zgłoszone do FOGR, realizacja zgłoszonych dróg nastąpi po zaakceptowaniu i wskazaniu przez FOGR

3) Dział 630 – Turystyka

- Rozdział 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki. Środki na rozwój turystyki pieszo – rowerowej poprzez przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej na obszarze Gminy Niegowa – 560.000 zł.

4) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki bieżące w kwocie 40.000zł. zostaną przekazane na remonty budynku, na uregulowanie stanu prawnego mienia komunalnego, dróg gminnych, pomiarów geodezyjnych, opłat notarialnych, wyceny, wypisy, opiniowanie decyzji, opracowanie operatów szacunkowych dróg gminnych, wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł. zostaną przeznaczone na wykup gruntów.
- Rozdział 70095 – Pozostała działalność. Wydatki bieżące: wytyczenie granic i ogrodzenie działki w Łutowcu- 8.996zł (z funduszu sołectwa). Wydatki inwestycyjne w kwocie 700.000 zł. przeznaczone zostaną na dokumentację i na uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych, zakup okien do budynku gminnego(Sz. P) Tomiszowice- 14.654zł(fundusz sołecki).

5) Dział 710 – Działalność usługowa

- Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Wydatki w kwocie 93.942zł. z przeznaczeniem na zapłatę rachunków za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
- Rozdział 71035 – Cmentarze. Środki w kwocie 1.000 zł. zostaną przeznaczone na remont grobów wojennych
- Rozdział 71095 – Pozostała działalność. Środki w kwocie 10.000 zł. przeznaczone zostaną na przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Mapy ewidencyjne, decyzje o warunkach zabudowy

6) Dział 750 – Administracja publiczna

- Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Środki w kwocie 115.000 zł. przeznaczone zostaną na odprawę, wynagrodzenie i pochodne dla pracowników, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności i zarządzanie kryzysowe) planowana podwyżka 3,%,

pozostała kwota 35.000 zł przeznaczona zostanie na pozostałe wydatki świadczenie socjalne i wydatki rzeczowe w USC. Na ten cel otrzymujemy dotację w kwocie 48.044 zł.

- Rozdział 75022 – Rady gmin. Środki przeznaczone na wypłatę diet dla radnych w kwocie 137.448 zł
- Rozdział 75023 – Urzędy gmin. Środki w kwocie 1.200.000 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, planowana podwyżka 3,%, nagród oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników oraz odpraw w tym emerytalnych. Pozostała kwota 480.0000 zł. 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, odszkodowania i inne. Wydatki na zakupy inwestycyjne – 30.225 zł. Wydatki inwestycyjne zakupy na wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania gminą: „e-Myszkovia” dotacja dla jst Starostwo Powiatowe w Myszkowie (komputeryzacja) 147.850 zł, dotacja” Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E- region częstochowski” – 41.895 zł
- Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego. Środki w kwocie 10.000 zł przeznaczono na promocję gminy. Wydatki inwestycyjne w kwocie 168.870 zł na projekt „Wzrost konkurencyjności i rozpoznawalności Gminy Niegowa poprzez promocję walorów turystycznych”
- Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Środki w kwocie 40.000 zł przeznaczono na utrzymanie samochodu służbowego: zakup paliwa, remont i część, ubezpieczenia samochodu, na opłacenie składek na Związek Gmin Jurajskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Partnerstwo Północnej JURY i na fundusz reprezentacyjny. Środki w kwocie 43.200zł przeznaczono na wypłatę diet dla Sołtysów. Środki w kwocie – 30.000zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na prace publiczne.

7) 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 w całości z dotacji celowej w kwocie 950 zł zostaną przeznaczone na powadzenie i aktualizacje rejestru wyborców .w tym: wynagrodzenia –950 zł.

8) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Środki w kwocie 49.305zł. zostały przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków, wynagrodzenia dla konserwatorów samochodów bojowych, oraz bieżące zadania z zakresu ochrony p.poż. w tym środki z funduszy sołectw – w kwocie 19.393 zł. Środki w kwocie 55.000 z przeznaczeniem na Dotacje celowe przeznaczone na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej zgodnie z ustawą p.poż.
- Rozdział 75495 – Pozostała działalność. Wydatki inwestycyjne: zakup okien do remizo-świetlicy w Mzurowie – 15.695zł (fundusz sołecki).

9) Dział 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych. Środki przeznaczono na wypłatę prowizji dla inkasentów (sołtysów)w kwocie – 16.000 zł

10) Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Środki w kwocie 220.000 zł przeznaczone zostaną na należności z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

11) Dział 758 – Różne rozliczenia

- Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Rezerwa ogólna w kwocie – 33.000 zł. Rezerwa celowa na zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego w kwocie – 37.000 zł

12) Dział 801 – Oświata i wychowanie

- Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Środki w kwocie 3.273.227 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi. Kwota 777.219 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące: wypłatę dodatku mieszkaniowego, socjalne, wydatki na opał, energię, wodę, rozmowy telefoniczne, środki czystości, delegacje, ubezpieczenia komputerów i budynków, zakup materiałów do przeprowadzenia remontów szkół, remont pomieszczeń szkolnych. W tym środki funduszu sołectw w kwocie 15.000zł na zakup wyposażenia w Sz. P w Ludwinowie, monitoring i oświetlenie placu szkolnego ZSP Sokolniki – 10.000 zł oraz środki na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych” realizowanego z dotacji rozwojowej w kwocie - 258.818 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę –622.500 zł, ZSP Sokolniki .hali sportowej- 622.500 zł. Dotację z budżetu w kwocie 221.998 zł. zaplanowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe (czterech Szkół) i dla Stowarzyszenia Wsi Dąbrowno prowadzącą szkołę niepubliczną – 69.514 zł
- Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Środki w kwocie 178.523 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli pozostała kwota 19.594 zł przeznaczona na dodatki mieszkaniowe fundusz socjalny. Dotację z budżetu w kwocie 28.617 zł. zaplanowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe
- Rozdział 80104 – Przedszkola. Środki w kwocie – 260.067 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i obsługi, pozostała kwota 72.369zł. przeznaczona zostanie na wypłatę dodatków mieszkaniowych, funduszu socjalnego, zakup materiałów, opału, delegacje, środki czystości, zakup wyposażenia. Wydatki inwestycyjne: wydatki zaplanowano na wykonanie dokumentacji oraz realizacja zadania Adaptacji istniejącego budynku szkoły na przedszkole wraz z termomodernizacją przy ulicy Szkolnej w Niegowie –150.000 zł.
- Rozdział 80110 – Gimnazja. Środki w kwocie - 1.396.646 zł. przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, pozostała kwota 361.294 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 oraz środki na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych” realizowanego z dotacji rozwojowej realizowanego z dotacji rozwojowej w kwocie -142.497 zł
- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Środki w kwocie 120.000 zł. przeznaczono na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, wydatki związane z ubezpieczeniem autobusu szkolnego i samochodu dla przewozu uczniów niepełnosprawnych

- Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół. Środki w kwocie 165.073 zł przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne, kwota- 18.480 zł przeznaczona zostanie na fundusz socjalny, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia, środki czystości, oraz środki na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych” realizowanego z dotacji rozwojowej w kwocie – 284.125 zł
- Rozdział 80146 – Doksztakanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Środki w kwocie 36.054 zł zaplanowano na dofinansowanie doksztakania nauczycieli
- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne. Środki w kwocie 121.064 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne. Pozostała kwota – 29.800 zł na żywienie uczniów w szkołach
- Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Środki w kwocie – 40.081zł. przeznaczono na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli (emerytów), zagospodarowanie terenu Sz. P w Bliżycach (z funduszu sołectwa)w kwocie -8.000 zł. Realizacja programu „Uczeń na wsi” – 33.451 zł

13) Dział 851 – Ochrona zdrowia

- Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii. Środki w kwocie 8.000 zł na zwalczanie narkomanii w tym wynagrodzenia – 5.000zł zgodnie z programem załącznik Nr 7
- Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki w kwocie 48.175 zł. zostały przeznaczone na wydatki związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnie z programem załącznik Nr 7, w tym wynagrodzenia –25.000 zł
- Rozdział 85195 – Pozostała działalność. Środki w kwocie – 10.000 zł. przeznaczone na remonty budynków SP ZOZ na terenie gminy. Środki w kwocie 90 zł. zostaną przeznaczone na przygotowanie decyzji

14) Dział 852 – Pomoc społeczna

- Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych (zgodnie z ustawą) – 1.891.500 zł, świadczenia społeczne – 1.824.290zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne –67.210 zł
- 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. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobierających świadczenia w kwocie –8.400 zł
- Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Środki w kwocie 62.200zł.w tym z dotacji celowej przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków dla podopiecznych i pochodnych od tych zasiłków
- Rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Środki w kwocie – 75.400zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych
- Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Środki w kwocie 4.200 zł. przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych
- Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Wydatki w kwocie 135.620 zł. przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne. Pozostała kwota 22.580 zł. przeznaczona zostanie na wydatki bieżące: fundusz

socjalny, delegacje, ubezpieczenie komputerów, środki czystości. Środki na realizację programu „Masz szansę na lepsze jutro” w kwocie 189.545 zł

- Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Środki w kwocie 15.000 zł przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunek domowych, pozostała kwota 500 zł. na wydatki bieżące
- Rozdział 85295 – Pozostała działalność. Kwota 75.500 zł. przeznaczona zostanie na dożywianie uczniów w szkołach

15) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- Rozdział 85401 – Świetlice szkolne. Środki w kwocie 252.208 zł. przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli. Pozostała kwota 26.750 zł. wydatkowana zostanie na wypłatę dodatków mieszkaniowych, funduszu socjalnego, zakup pomocy dydaktycznych
- Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Środki w kwocie 160.000 zł. przeznaczone zostaną na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów
- Rozdział 85446 – Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli. Środki w kwocie 2.014 zł. przeznaczono na dofinansowanie doksztacanie nauczycieli świetlic

16) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Dotacja przedmiotowa skalkulowana na cenę do 1m 3 4,43 zł. ścieków dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Niegowie w kwocie 81.955 zł
- Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie porządku i czystości na Gminie oraz na budowę systemu selektywnej zbiórki odpadów, aktualizacja programu Ochrony Środowiska i plan Gospodarki odpadami – 30.140 zł
- Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Środki zostaną przeznaczone na usługi oraz zakup materiałów elektrycznych na uzupełnienie i wymianę oświetlenia ulicznego (w tym z funduszu sołectwa Ludwinów – 4.900zł, Antolka – 4.800zł), zapłatę rachunków za energię elektryczną oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich w kwocie 272.400 zł. Wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego na gminie: Mzurów, Bobolice, Antolka, Dąbrowno, Tomiszowice Doły, Niegowa ul. Topolowa i Leśna w kwocie 60.000 zł
- Rozdział 90095 – Pozostała działalność. Wydatki bieżące w kwocie -17.600 zł. przeznaczone na zapłatę faktur za schwytanie bezdomnych psów, zagospodarowanie terenu w Moczydłach i urządzenie i kąpieliska w Gorzkowie Starym.- 17.941 zł (fundusz sołecki). Wydatki inwestycyjne w kwocie 24.400 zł. przeznaczone na wymianę azbestu na budynkach użyteczności publicznej.

17) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Dotacja podmiotowa dla instytucji Kultury (GOK) – 190.000 zł
- Rozdział 92116 – Biblioteki. Dotacja podmiotowa dla Instytucji (Biblioteka Gminna) – 120.000 zł
- Rozdział 92195 – Pozostała działalność. Wydatki bieżące w kwocie -15.000zł zaplanowano na wykonanie remontów kapliczek przydrożnych na terenie gminy. Wydatki inwestycyjne w kwocie- 200.000zł

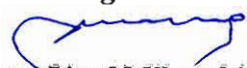
zaplanowano na wykonanie dokumentacji i realizację budowy Amfiteatru w Niegowie

18) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- Rozdział 92601 – Obiekty sportowe. Wydatki bieżące – 10.000zł. Przeznaczono na bieżące utrzymanie obiektów sportowych
- Rozdział 92695 – Pozostała działalność. Wydatki bieżące w kwocie – 4.761 zł doposażenie placu zabaw w Trzebnowie (fundusz sołecki). Dotacja na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie –60.000 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Niegowa



mgr Józef Milewski

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Liczba kredytów finansowych	Planowane wydatki w złotych								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
							rok budżetowy 2010 (p/w 119-12)	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.			
								z budżetu własnego g.m.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
1	700	70005	6050	Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych "Przyminski" w tym: budowa stacji rozdzielniczych wraz z odłączaniem odlicznym, budowa transformatorowni 15/0,4 kV oraz kabla kablowej 15 kV, budowa zasilania stacją elektroenergetyczną na wraz z odłączaniem, budowa wodociągu dla osiedla w ulicy Mirowskiej- etap I.B	2007-2012	2 935 680	700 000	0	274 000	0	426 000	1 000 000	1 154 083	Urząd Gminy Niegowa	89 %	
2	600	60015	6050	Planowa droga gminna Nr DG-000013S Międzygórze-Lutocin	2009-2010	1 040 000	900 000	0	516 000	454 000	0	0	0	Urząd Gminy Niegowa	56 %	
3	630	63003	6050	Planowa korytarzyki pieszo-rowerowej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na obszarze Gminy Niegowa	2008-2010	600 000	560 000	50 000	0	0	510 000	0	0	Urząd Gminy Niegowa	86 %	
4	801	80104	6050	Adaptacja istniejącego budynku szkoły na przedszkole wraz z kanalizacją przy ulicy Szkolnej w Niegowie	2010-2011	1 500 000	160 000	50 000	100 000	0	0	1 350 000	0	Urząd Gminy Niegowa		
5	801	80101	6050	Renowacja hali sportowej w Szkolisku	2008-2012	2 236 314	622 500	0	93 375	0	529 125	938 318	614 456	Urząd Gminy Niegowa	64 %	
6	810	8100	6050	Wymiana wodociągu szpitalnego i budowa nowego w miejscowości Tuzów	2009-2011	400 000	200 000	0	30 000	0	170 000	200 000	0	Urząd Gminy Niegowa		
7	810	8100	6050	Renowacja wodociągu z przyłączy w ulicy Szkolnej w Niegowie	2008-2010	135 000	131 601	0	29 601	0	102 000	0	0	Urząd Gminy Niegowa	83 %	
8	810	8100	6050	Renowacja wodociągu z przyłączy w Tuzowie	2009-2010	255 000	248 893	0	57 643	0	191 250	0	0	Urząd Gminy Niegowa		
9	810	8100	6050	Wymiana sieci wodociągowej na terenie gminy: Dłutów, Szkolisko, Różnowo, Międzygórze	2008-2011	2 330 000	500 000	0	75 000	0	425 000	700 000	1 130 000	Urząd Gminy Niegowa		
10	600	60015	6050	Planowa droga gminna Międzygórze-Lutocin	2007-2010	711 346	600 246	0	76 202	0	604 544	0	0	Urząd Gminy Niegowa	86 %	

			Gmina Niegowa											Niegowa	
11	010	01005	0050	Realizacja zadań zleżących do wykonania po wyodrębnieniu środków budżetowych w Gminie Niegowa	2007-2011	783 262	285 353	42 803	0	0	242 550	452 909	0	Urząd Gminy Niegowa	8% N
12	900	90005	0050	Wykonanie zadań zleżących do wykonania po wyodrębnieniu środków budżetowych w Gminie Niegowa	2008-2011	193 002	24 400	3 660	0	0	20 740	169 482	0	Urząd Gminy Niegowa	
13	750	75023	0020	Projekt "o-Myślania"	2009-2010	274 175	147 847	147 847				0	0	Urząd Gminy Niegowa	1% N
14	750	75023	0010	"Unia Informatyczna dla Gminy Niegowa"	2010-2012	125 686	41 895	41 895				41 895	41 895	Urząd Gminy Niegowa	
Ogółem					Σ	13 481 344	5 273 336	336 205	1 251 821	464 000	3 221 309	4 852 604	2 940 474	Σ	Σ

PRZEWODNICZĄCY RADY

GMINY NIEGOWA



MGR JÓZEF MILEWSKI

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010r.
Przychody ogółem:			2.847.930
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	25.000
Planuje spłata pożyczki udzielonej w 2009r dla SPPJ Janów			
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.522.930
Planuje się zaciągnięcie pożyczek na kwotę- 285.619zł i kredytów na kwotę – 2.237.311zł na zadania inwestycyjne.			
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	300.000
Rozchody ogółem:			862.285
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	549.204
BOŚ S.A. Częstochowa – 222.204,00 zł. (kredyt na pokrycie deficytu) JBS Niegowa – 81.000,00 zł. (kredyt na szkołę w Niegowie JBS Niegowa – 198.000,00 zł. (kredyt na pokrycie deficytu) MBS Myszków – 48.000,00zł (inwestycje gminne)			
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	313.081
NFOŚiGW Warszawa – 294.000,00 zł. (pożyczka na kanalizację) WFOŚiGW Katowice – 19.081zł (pożyczka na termomodernizację Sz. P Ludwinów)			

Przewodniczący Rady Gminy
Niegowa


mgr Józef Milewski

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami §2010 na rok 2010 na kwotę 1.940.584,00 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja ogółem §2010	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Liczba
							Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	1.940.584	18.300	1.940.584	1.940.584	116.294	90	1.824.290	
750		Administracja publiczna	48.044	360	48.044	48.044	48.044			
	75011	Urzędy wojewódzkie	48.044	360	48.044	48.044	48.044			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950		950	950	950			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950		950	950	950			
851		Ochrona zdrowia	90		90	90		90		
	85195	Pozostała działalność	90		90	90		90		
852		Pomoc społeczna	1.891.500	18.000	1.891.500	1.891.500	67.210		1.824.290	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.891.500	18.000	1.891.500	1.891.500	67.210		1.824.290	

Przewodniczący Rady Gminy

Niegowa


mgr Józef Milewski

**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANEM ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ § 2020 NA 2010 ROK W KWOCIE 1.000 ZŁ**

DOCHODY

1. Dział 710 – Działalność usługowa

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

WYDATKI

1. Dział 710 – Działalność usługowa

	kwota	-	1.000 zł.
Rozdział 71035 - Cmentarze	kwota	-	1.000 zł.
<i>Środki przeznaczono na remont grobów wojennych.</i>			

Przewodniczący Rady Gminy
Niegowa


mgr Józef Milewski

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOI
ALKOHOLOWYCH W 2010 ROKU**

DOCHODY

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej kwota - 56.175 zł

- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

WYDATKI

Dział 851 – Ochrona zdrowia kwota - 56.175 zł

- Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii kwota 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu przeciwdziałania narkomanii

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od i osób zagrożonych uzależnieniem na łączną kwotę 3.400 zł
- 2) udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych na łączną kwotę 2.800 zł
- 4) wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii na łączną kwotę 1.800 zł
- 5) Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego

- Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota - 48.175 zł z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu na łączną kwotę 10.100 zł
- 2) udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie na łączną kwotę 20.700 zł
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani na łączną kwotę 10.000 zł
- 4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów

alkoholowych na łączną kwotę 6.600 zł

- 5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego - 500 zł
- 6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej na łączną kwotę 275 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Niegowa


mgr Józef Milewski

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 ROK

Stan środków obrotowych na początek roku 2010 kwota – 38.000 zł

PRZYCHODY

- 1) Dział 400 – Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwota – 540.000 zł
- Rozdział 40002 – Dostarczenie wody - kwota – 540.000 zł /Wpływ ze sprzedaży wody/
- 2) Dział 710 – Działalność usługowa kwota – 275.000 zł
- Rozdział 71095 – Pozostała działalność kwota – 275.000 zł /Wpływ z usług. – 275.000 zł/
- 3) Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska kwota – 158.550 zł
- Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota – 158.550 zł /Wpływ z usług w kwocie – 76.595 zł; dotacja przedmiotowa z Urzędu Gminy Niegowa w kwocie 81.955 zł/

Łącznie przychód wynosi – 973.550 zł

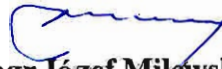
WYDATKI

- 1) Dział 400 – Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwota – 530.000 zł
- Rozdział 40002 – Dostarczenie wody kwota – 530.000 zł
- 2) Dział 710 – Działalność usługowa kwota – 271.000 zł
- Rozdział 71095 – Pozostała działalność kwota – 271.000 zł
- 3) Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska kwota – 158.550 zł
- Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota – 158.550 zł

Łącznie wydatki wynoszą – 959.550 zł

Stan Środków obrotowych na koniec roku 2010 kwota – 52.000 zł

**Przewodniczący Rady Gminy
Niegowa**


mgr Józef Milewski

Załącznik nr 9
do uchwały Nr
260/XXXVIII/2010
Rady Gminy w Niegowie
z dnia 22 stycznia 2010 r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA W 2010 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90001	Gminny Zakład Komunalny w Niegowie	Dotacja przedmiotowa , dopłata do 1m ³ ścieków w kwocie 4,43 zł.	81.955

Przewodniczący Rady Gminy
Niegowia

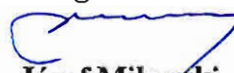

mgr Józef Milewski

Załącznik nr 10
do uchwały Nr
260/XXXVIII/2010
Rady Gminy w Niegowie
z dnia 22 stycznia 2010 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2010 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	6
1.	921	92109	Biblioteka	120.000
2.	921	92116	Gminny Ośrodek Kultury	190.000
3.	801	80101	Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dąbrowno „Oświata”	69.514
4.	801	80101	Fundacji „ELEMENTARZ”	221.998
5.	801	80103	Fundacji „ELEMENTARZ	28.617
		RAZEM		630.129

Przewodniczący Rady Gminy
Niegowa


mgr Józef Milewski

**DOTACJA CELOWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2010 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	750	75023	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	147.850
2.	750	75023	Dotacja celowa przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41.895
		RAZEM		189.745

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	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
2.	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55.000
		RAZEM		115.000

Przewodniczący Rady Gminy
Niegowa


mgr Józef Milewski

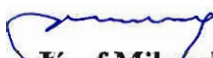
**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W ROKU 2010**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł.)
1	2	3	4	5
600	60016	Antolka	Prace ziemne na drodze gminnej	1.579,50
900	90015		Zakup lamp i montaż	4.800,00
801	80101	Brzeziny	Doposażenie SP Ludwinów	1.000,00
801	80195	Bliżyce	Zagospodarowanie terenu wokół SP Bliżyce	8.000,00
754	75412		Zabezpieczenie sprzętu p.poż	12.393,07
600	60016	Bobolice	Poprawienie drogi do kolonii Huby	7.126,89
754	75412	Dąbrowno	Malowanie pomieszczeń OSP	2.000,00
600	60016		Wykonanie parkingu	7.000,00
600	60016		Utwardzenie dróg	8.937,36
600	60016	Gorzków Nowy	Przystanek autobusowy	3.091,70
801	80101		Doposażenie SP Ludwinów	4.000,00
			Zakup mundurów bojowych	5.000,00
801	80101	Gorzków Stary	Doposażenie SP Ludwinów	3.000,00
900	90095		Urządzenie kąpieliska	6.223,00
801	80101	Ludwinów	Doposażenie SP Ludwinów	4.000,00
600	60017		Modernizacja dróg dojazdowych	4.713,17
900	90015		Oświetlenie uliczne	4.900,00
700	70005	Łutowiec	Wytyczenie granic działki	2.000,00
700	70095		Ogrodzenie terenu	6.995,37
600	60016	Mirów	Zakup, transport, uwalowanie dróg	9.288,99
900	90095	Moczydło	Zagospodarowanie terenu	11.718,00
754	75495	Mzurów	Remiza świetlica OSP	15.695,19
600	60016	Niegowa	Wykonanie drogi ul. Górska	25.838,34
600	60016	Niegówka	Korytka betonowe, zakup kruszywa, piasku, cementu i transport	8.461,52
600	60016	Ogorzelnik	Wyrównanie terenu, utwardzenie drogi	11.664,62
600	60016	Postaszowice	Uzupełnienie ubytków, poszerzenie, utwardzenie drogi i poboczy	13.372,94

700	70095	Tomiszowice	Wymiana okien w Budynku SP	14.654,18
801	80101	Trzebnów	Doposażenie SP Ludwinów	3.000,00
010	01010		Wodociąg	7.000,00
926	92695		Plac zabaw	4.760,95
801	80101	Sokolniki	Monitoring SP Sokolniki i ogrodzenie placu szkolnego	10.000,00
600	60016		Utwardzenie drogi Pańskiej i nakładka na drodze / obok Wołka/	16.692,50
600	60016	Zagórze	Zakup dryn, przepusty, wykonanie rowów, rozgarnięcie szlaki	8.061,13
Ogółem:				256.968,42

Przewodniczący Rady Gminy

Niegowa


mgr Józef Milewski