

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Gminy w Niegowie
z dnia roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 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 2018 r, poz.994) 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. 2017 poz. 2077 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 28.709.223,28zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie – 25.846.685,28zł
 - 2) majątkowe w kwocie – 2.862.538,00zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 28.521.830,28 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie- 22.993.226,00zł
 - 2) majątkowe w kwocie- 5.528.604,28zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Ustala się nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie - 187.393 zł która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej BGK.

§ 4.

Ustala się przychody w kwocie – 1.001.214zł oraz plan rozchodów w kwocie – 1.188.607zł 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów- 937.584zł

§ 6.

- 1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 49.500zł
- 2) Ustala się rezerwę celową w wysokości 63.300zł 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 61.950zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 57.650zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- 3) Ustala się wydatki w kwocie 4.300zł 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 | - 430.000zł |
| 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości | - 788.288zł |
- 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 wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeskiego na 2019r 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 937.584zł

§ 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DOCHODY 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 500,00
			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
		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	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 009 571,28
			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	9 571,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 963,00
			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	90,00
		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	20 000,00
750			Administracja publiczna	166 329,00
			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	135 000,00
		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	31 329,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 184,00
			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	1 184,00
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	5 584 939,00
			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	3 188 460,00
		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	450 000,00
		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	25 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 950,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłaty za wpis i wypis	57 529,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
758			Różne rozliczenia	10 369 602,00
			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	2 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 367 602,00
801			Oświata i wychowanie	494 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat za żywienie	185 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot za wychowanie przedszkolne	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 241,00
852			Pomoc społeczna	343 492,00
			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	35 942,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 550,00
855			Rodzina	6 786 164,00
			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 zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi zasadami	13 000,00
		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	2 746 215,00
		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	4 005 949,00
		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	864 400,00
			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	850 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat opłata ekologiczna	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
			bieżące razem:	25 846 685,28
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 094 722,00

			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	1 094 722,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 094 722,00
600			Transport i łączność	1 028 918,00
			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	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	954 397,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 521,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 000,00
			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	71 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 393,00
			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	187 393,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 393,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 505,00
			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	480 505,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	480 505,00

majątkowe			razem:	2 862 538,00
			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	1 762 620,00

Ogółem:				28 709 223,28
			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	1 762 620,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Hajto - Mazur

UZASADNIENIE DO BUDŻETU DOCHODÓW NA 2019 ROK.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące z tego

- Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich – 1.500zł
- Wpływ z usług za ścieki- 200.000zł.

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 – 1.094.722zł dochód zaplanowano na podstawie Umowy o pomocy- operacje typu gospodarka wodno-ściekowa Program RPROW Województwa Śląskiego.

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

Dochody bieżące z tego

- Wpływ z usług za dostarczanie wody- 1.000.000zł
- wpływ pozostałych odsetek –9.571,28zł

3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe z tego

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- 954.397zł dochód zaplanowano na podstawie złożonego wniosku do Ś.U.W.w Katowicach dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

- Dotacja z budżetu samorządu województwa na realizację inwestycji FOGR – 74.521zł 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 – 20.000zł. oraz wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste – 4.873zł, wpływ z opłat za trwały zarząd - 90 zł. zgodnie z decyzjami.

Dochody majątkowe z tego,

Sprzedaż mienia komunalnego w kwocie 71.000 zgodnie z informacją mienia komunalnego działki budowlane szacunkowe wartości: Sokolniki – 14.000z, Bobolice- 40.000zł, Moczydło- 17.000zł.

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 – 31.329zł.

- Środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie na prace publiczne- 135.000zł/założenia na podstawie zapotrzebowania na osoby ze skierowaniem z PUP 10 osób /.

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 – 1.184 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	-	50.000 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	-	400.000 zł.
wpływy z podatku od spadków i darowizn	kwota	-	20.000 zł.
wpływy z odsetek od nieterminowych podatków i opłat	kwota	-	35.000 zł

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	kwota	-	100.000 zł.
---	-------	---	-------------

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-			8.000zł
---	--	--	---------

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

wpływy z opłaty skarbowej	kwota	-	25.000 zł
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	kwota	-	61.950 zł.
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst			
zajęcie pasa drogowego, wypisy.	kwota	-	57.529 zł

wpływ z różnych rozliczeń

wpływy z opłaty eksploatacyjnej	kwota	-	20.000 zł.
---------------------------------	-------	---	------------

udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	kwota	-	3.188.460 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 2018, wszystkich podatków (Uchwała Rady) planowano na podstawie stawek obowiązujących w 2018r

Wpływ z opłaty eksploatacyjnej przewidziano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018 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 – 10.367.602zł w tym:

I. Część wyrównawcza – 4.139.533 zł.

II. Część równoważąca –100.702 zł.

III. Część oświatowa – 6.127.367 zł.

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

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące z tego

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego/czesne/ - 18.000zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego kwota – 60.000zł.
- Wpływy z różnych opłat za wyżywienie w szkołach – 185.000zł
- Wpływy różnych dochodów od gmin zwrot za wychowanie przedszkolne/ – 25.000zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie –206.241zł. z Śl. U.W Katowice zaplanowana na podstawie ilości dzieci w wieku 3-5 lat.

11. 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, dożywianie na łączną kwotę 304.550zł. w tym na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 62.126 zł, usługi opiekuńcze specjalistyczne- 35.942zł (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

12.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 2.586.796zł, świadczenia wychowawcze – 4.005.949zł, wspieranie rodziny- 153.140zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne- 6.279zł. zgodnie z przesłaną decyzją Ś.U.W. Katowice.
- 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- 13.000zł i odsetki -1.000zł

13.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/ - 850.900zł
- dochód zaplanowano na podstawie założeń /5050 mieszkańców stawka 14zł za miesiąc i 50 domków letniskowych ryczałt 50zł/, wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień- 4.000zł, odsetki – 1.500zł

Dochody majątkowe z tego

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 – 187.393zł dochód zaplanowano na podstawie zawartej umowy z Województwem Śląskim płatność końcowa zadania.

14.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. 3 pkt 5 – 480.505zł dochód zaplanowano na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu RPO Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE DO BUDŻETU WYDATKÓW GMINY NA 2019 ROK.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące w kwocie –80.000zł przeznaczono na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków,

Wydatki inwestycyjne :2.085 339zł w tym:

-Zakup pomp ściekowych – 10.000zł,

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

-Budowa wodociągu na osiedlu w Niegowie od węzła W3 do W7 i od W2 do W12 w Niegowie-30.000zł

Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bliżyce gm. Niegowa Etap II dla drogi wojewódzkiej – 242.271zł

-Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa Etap I Sokolniki – Bukowiec – 1.773.095zł

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 200.000zł 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 60016- Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w kwocie 80.000zł. przeznaczono na wykonanie remontów dróg gminnych poboczny zakup materiałów do remontu dróg , utrzymanie zimowe dróg

w tym fundusz sołecki – 47.150,84 z tego: m. Antolka – 10.542,05zł/remont drogi ,nr 157/,m. Zagórze – 10.000zł/ wytyczenie drogi 365/9, utwardzenie drogi nr 365/1/ , m. Trzebnów- 16.608,79zł/zakup kruszywa na drogi gminne/, m. Dąbrowno – 10.000zł/odwodnienie dróg i utwardzenie/ .

Wydatki majątkowe/ inwestycyjne:

-Przebudowa drogi gminnej Nr 680045S w m. Ogorzelnik, - 705.902,11zł.

-Przebudowa drogi gminnej Nr 680046 w m. Ogorzelnik – 1.280.490zł.

-Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Łutowiec –120.000zł.

-Wykonanie chodnika w m. Mirów – 16.727,89zł /fundusz sołecki/

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki majątkowe/ inwestycyjne w kwocie 150.000zł zostały zaplanowane na wykonanie dróg transportu rolnego w miejscowości Bliżyce zgodnie z wnioskiem do FOGR.

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 30.000zł. zostaną przekazane na uregulowanie stanu prawnego mienia komunalnego ,dróg gminnych, pomiarów geodezyjnych, opłat notarialnych, wyceny, wypisy ,mapy ewidencyjne, odpisy ksiąg wieczystych, opracowanie operatów szacunkowych .

Wydatki majątkowe/ inwestycyjne w kwocie 80.000 zł. zostaną przeznaczone na wykup gruntów w tym 2.400zł z funduszu sołeckiego m. Zagórze/uregulowanie prawne działek/.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 10.000zł zostaną przeznaczone na fundusz sołecki 10.000zł: m. Mzurów- Wymiana okien w budynku użyteczności publicznej.

6. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

7. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 31.329 zł. przeznaczone zostaną wynagrodzenie i pochodne dla pracowników, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności i zarządzanie kryzysowe)

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę diet dla radnych w kwocie 217.392 zł. wydatki na bieżące utrzymanie – 500zł /artykuły spożywcze, biurowe/ .

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące w kwocie 1.920.000 zł. zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, nagród oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników. Pozostała kwota 400.000zł zostanie przeznaczona na pozostałe wydatki bieżące: fundusz socjalny, delegacje, środki czystości, materiały biurowe, materiały pomocnicze(przepisy), wyposażenie pomieszczeń, remont Urzędu Gminy, opał, energie, opłaty telefoniczne, przesyłki listowe, wywóz nieczystości , opłaty komornicze, umowy zlecenie, opłaty za szkolenie, ubezpieczenia budynku, komputery i inne, środki BHP, dofinansowania do zakupu okularów pracownikom , woda, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.W tym środki przeznaczone na wypłatę prowizji dla inkasentów (sołtysów)w kwocie – 20.000 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne –180.000zł/oprogramowania, komputery, modernizacja środowiska serwerowego, kserokopiarka, licencje/

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 10.000 zł przeznaczono na promocje gminy- 10.000zł,

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 75.000 zł przeznaczono na utrzymanie samochodów służbowych: zakup paliwa, remont i część, ubezpieczenia , na opłacenie składek na Związek Gmin Jurańskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów ,Partnerstwo Północnej JURY i na fundusz reprezentacyjny, 450.000zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników fizycznych jubileusz i odprawy w tym zatrudnionych na prace publiczne

Świadczenie w kwocie 117.000zł przeznaczono na wypłatę diet dla Sołtysów i renty dla wierzyciela.

8.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 1.184 zł zostaną przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców .w tym: wynagrodzenia –1.184zł.

9. Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

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

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w kwocie 40.000zł. zostały przeznaczone na: wypłaty ekwiwalentów dla strażaków, wynagrodzenia dla konserwatorów samochodów bojowych- 15,774zł, oraz bieżące zadania 41.646,56zł w tym:zawody strażackie , turniej wiedzy pożarniczej.-2.000zł.

fundusz sołecki 39.646,56zł: m. Niegowa – 20.000zł,/ zabezpieczenie sprzętu dla OSP/, m. Dąbrowno – 9.000zł/ malowanie dachu na budynku OSP/, m. Gorzków Nowy – 10.646,56zł

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

11.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.

12.Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna w kwocie – 49.500zł

Rezerwa celowa na zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego w kwocie –63.300zł.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w kwocie 4.300.000 zł. przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, kwota 760.456zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące :wypłatę dodatku mieszkaniowego, socjalne, wydatki na opał, energię, wodę, rozmowy telefoniczne, środki czystości, delegacje, ubezpieczenia komputerów i budynków, zakup materiałów do przeprowadzenia remontów szkół, , remont pomieszczeń szkolnych.

Dotację z budżetu w kwocie 668.968 zł .w tym:

zaplanowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 170.000 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli pozostała kwota 21.000 zł. przeznaczona na dodatki mieszkaniowe fundusz socjalny ,oraz z funduszu sołeckiego 2.000zł m. Dąbrowno zakup zabawek i pomocy dydaktycznych.

Dotację z budżetu w kwocie 119.320 zł. zaplanowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące w kwocie –500.000 zł. zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i obsługi, pozostała kwota 86.100zł. 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 -400.000 zł. przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, pozostała kwota 25.000 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 43.752 zł. zaplanowano na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące w kwocie 290.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne .Pozostała kwota- 164.000 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 -224.596 zł. przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, pozostała kwota 21.478 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 -580.000 zł. przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, pozostała kwota 44.723 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- 70.000 zł. przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, pozostała kwota 6.000 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 – 76.000zł.: przeznaczono na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 69.000zł, i z funduszu sołeckiego m. Dąbrowno – 7.000zł boisko sportowe szkolne.

14.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Środki w kwocie 4.300 zł na zwalczanie narkomanii na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki pozostałe zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki w kwocie – 57.650zł na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki pozostałe, które zostały przeznaczone na wydatki związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnie z programem załącznik Nr 5.

15.Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące przeznaczono na odpłatność gminy za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej- 20.000zł.

Rozdział – 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące w kwocie – 1.620zł przeznaczono na wydatki związane z udzielaniem pomocy rodziną/.psychologiczne i poradnictwo , niebieska karta/.

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 14.136 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 152.891zł .w tym z dotacji celowej przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków dla podopiecznych i pochodnych od tych zasiłków – 148.891zł i 4.000zł na organizację kosztów pochówków.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące w kwocie 2.400 zł. przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące w kwocie – 95.070zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 280.000 zł. przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne 6 etatów.

Pozostała kwota 41.500 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, podatek od nieruchomości, oraz na bieżące utrzymanie ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące w kwocie 51.992zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne – 16.050zł/opiekunki domowe/

Wypłatę za usługi opiekuńczo- specjalistyczne- 35.942zł ,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące kwota 60.327 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach

16.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące w kwocie 290.000zł .przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli. Pozostała kwota 26.000zł. 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 zł. przeznaczone zostaną na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów 5.000zł .

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

17.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 – 3.946.767zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane –51.000 zł/ 1 etat/

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.182zł/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) – 2.586.796 zł.

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.391.536zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane –183.000 zł./ 1 etat/

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12.260 zł/ materiały biurowe, druki, tonery, energia elektryczna, woda, badania lekarskie, opłata pocztowe, usługi informacyjne, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ZFŚS, szkolenia/.

Rozdział – 85504- Wsparanie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie – 221.220zł; przeznaczono na zwrot kosztów za opiekę dzieci w pieczy zastępczej – 54.088zł wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny 1/3 etatu – 18.932zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 148.200zł .

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na wypłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobierających świadczenia w kwocie 6.279 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

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

18.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami**

Wydatki bieżące w kwocie – 873.900zł w tym: przeznaczono na bieżący odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywna zbiórka od mieszkańców - 802.400zł. wynagrodzenia pochodne pracowników obsługujących gospodarkę odpadami– 71.000zł, świadczenia – 500zł

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 – 30.000zł na:

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 30.000zł w tym z funduszu sołeckiego- 16.000zł, m. Mzurów – 10.000zł/oświetlenie uliczne/, m. Niegowa- 6.000zł/oświetlenie drogi gminnej 680028S/

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w kwocie – 12.287,85zł przeznacza się na zakup worków na śmieci i odbiór odpadów z budynku UG i koszy ulicznych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie –106.800 zł.: przeznaczone na: zapłatę faktur za schwytanie bezdomnych psów- 40.000zł, , kontrola i konserwacja placów zabaw – 8.000zł, opracowanie ulotek informacyjnych o uchwale antysmogowej , przeprowadzenie kampanii antysmogowej i spalania śmieci-213,32zł, w tym z funduszu sołeckiego- 58.586,68zł: m. Bobolice- 1.500zł/ ustawienie drogowskich, remont przystanków, tablice ogłoszeniowe/ m. Postaszowice – 19.995,05zł/ Zagospodarowanie terenu na działce 431/1/, m. Ogorzelnik – 18.900zł/Czyszczenie zbiornika działka Nr 186/, m. Gorzków Stary – 9.000zł/ zagospodarowanie działki nr 158, zakup ławek/, m. Brzeziny – 9.191,63zł/ Wykonanie tablicy pamiątkowej wraz z infrastrukturą/,

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

Wydatki inwestycyjne: 38.795zł w tym z funduszu sołeckiego – Bobolice – 10.566,73zł, m. Niegówka – 13.330zł, m. Łutowiec – 14.898,27zł

19.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatki bieżące – 17.000,00zł z funduszu sołeckiego: m. Niegowa – 8.000zł/impreza plenerowa KGW Niegowa jubileusz/, Gorzków Nowy – 9.000zł /impreza plenerowa, zakup namiotu/,

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Wydatki bieżące – 80.106zł z funduszu sołeckiego: m. Bliżyce – 33.630,02zł /Remont świetlicy wiejskiej/, m. Moczydło- 19.603,04zł / wyposażenie świetlicy wiejskiej/, m. Ludwinów- 21.868,23zł / remont pomieszczeń świetlicy/, m. Mzurów – 5.004,71zł/ zakup stołów, krzeseł/

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Instytucji (Biblioteka Gminna) – 150.000zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące- 29.523,59zł z funduszu sołeckiego: m. Trzebnów –6.000zł /Montaż skrzynki/ prądowej/, Tomiszowice – 23.523,59zł /remont pomieszczeń dla KGW/.

Wydatki inwestycyjne-813.460zł na :

-Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie- 813.460zł

20.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- 8.000zł: konserwacja boisk sportowych Orlik – 2.755,16zł, z funduszu sołeckiego- m. Gorzków Stary – 5.244,84zł/ wyrównanie terenu zakup siatki i słupków na boisko/

Wydatki inwestycyjne: 7.863,28zł z funduszu sołeckiego m. Niegowa- oświetlenie boiska sportowego

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

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

WÓJT GMINY NIEGOWA

 Dorota Hajto - Mazur

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI 2019 ROK

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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	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	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 183 326,00	87 960,00	87 960,00	0,00	87 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 366,00	2 095 366,00	2 015 366,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 175 366,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 366,00	2 095 366,00	2 015 366,00	0,00	0,00
				2 175 366,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 366,00	2 095 366,00	2 015 366,00	0,00	0,00
	01030		Łąby 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	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	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	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	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	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	210 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				210 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 353 120,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 120,00	2 273 120,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 203 120,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 120,00	2 123 120,00	0,00	0,00	0,00
				2 203 120,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 120,00	2 123 120,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				110 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	3 627 221,00	3 447 221,00	3 103 829,00	2 596 329,00	507 500,00	0,00	343 392,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 329,00	31 329,00	31 329,00	31 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 329,00	31 329,00	31 329,00	31 329,00	0,00	0,00	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)	217 892,00	217 892,00	500,00	0,00	500,00	0,00	217 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				217 892,00	217 892,00	500,00	0,00	500,00	0,00	217 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 508 000,00	2 328 000,00	2 320 000,00	1 920 000,00	400 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				2 508 000,00	2 328 000,00	2 320 000,00	1 920 000,00	400 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	642 000,00	642 000,00	525 000,00	450 000,00	75 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				642 000,00	642 000,00	525 000,00	450 000,00	75 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	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	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	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 420,56	157 420,56	57 420,56	15 774,00	41 646,56	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 420,56	157 420,56	57 420,56	15 774,00	41 646,56	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157 420,56	157 420,56	57 420,56	15 774,00	41 646,56	60 000,00	40 000,00	0,00	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	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	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190 000,00	190 000,00	0,00	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	112 800,00	112 800,00	112 800,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 800,00	112 800,00	112 800,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 800,00	112 800,00	112 800,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 781 393,00	8 781 393,00	7 708 905,00	6 534 596,00	1 174 309,00	788 288,00	284 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 729 424,00	5 729 424,00	4 870 956,00	4 300 000,00	570 956,00	668 968,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 729 424,00	5 729 424,00	4 870 956,00	4 300 000,00	570 956,00	668 968,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 320,00	310 320,00	180 000,00	170 000,00	10 000,00	119 320,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				310 320,00	310 320,00	180 000,00	170 000,00	10 000,00	119 320,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	586 100,00	586 100,00	560 000,00	500 000,00	60 000,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				586 100,00	586 100,00	560 000,00	500 000,00	60 000,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	425 000,00	425 000,00	410 000,00	400 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				425 000,00	425 000,00	410 000,00	400 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	0,00	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	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 752,00	43 752,00	43 752,00	0,00	43 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 752,00	43 752,00	43 752,00	0,00	43 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i	454 000,00	454 000,00	450 000,00	290 000,00	160 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				454 000,00	454 000,00	450 000,00	290 000,00	160 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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:	zakup i objęcie akcji	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	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 136,00	14 136,00	14 136,00	0,00	14 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 136,00	14 136,00	14 136,00	0,00	14 136,00	0,00	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	152 891,00	152 891,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	148 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152 891,00	152 891,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	148 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	95 070,00	95 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 070,00	95 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 500,00	321 500,00	319 500,00	280 000,00	39 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				321 500,00	321 500,00	319 500,00	280 000,00	39 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 992,00	51 992,00	51 992,00	16 050,00	35 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 992,00	51 992,00	51 992,00	16 050,00	35 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 327,00	60 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 327,00	60 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	323 000,00	323 000,00	302 000,00	290 000,00	12 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	316 000,00	316 000,00	300 000,00	290 000,00	10 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				316 000,00	316 000,00	300 000,00	290 000,00	10 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	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	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	0,00
855			Rodzina	6 823 244,00	6 823 244,00	336 741,00	252 932,00	83 809,00	0,00	6 466 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 005 949,00	4 005 949,00	59 182,00	51 000,00	8 182,00	0,00	3 946 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 005 949,00	4 005 949,00	59 182,00	51 000,00	8 182,00	0,00	3 946 767,00	0,00	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	2 586 796,00	2 586 796,00	195 260,00	183 000,00	12 260,00	0,00	2 391 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 586 796,00	2 586 796,00	195 260,00	183 000,00	12 260,00	0,00	2 391 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	221 220,00	221 220,00	73 020,00	18 932,00	54 088,00	0,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				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	0,00
Wydatki razem:				28 521 830,28	22 993 226,00	13 958 655,00	10 146 385,00	3 812 270,00	1 358 288,00	7 486 283,00	0,00	0,00	190 000,00	5 528 604,28	5 528 604,28	2 828 826,00	0,00	0,00


 WÓJT GMINY NIEGOWA
 Dorota Hajto-Mazur

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
Przychody ogółem:			1.001.214,00zł
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 i kredytów na rynku krajowym -spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 937.584 zł	§ 952	937.584,00zł
Rozchody ogółem:			1.188.607,00zł
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	187.393,00zł
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	937.584,00 zł
KBS Niegowa - 366.600,00zł. MBS Myszków – 545.984,00zł WFOŚiGW Katowice – 25.000,00zł			

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Hajto - Mazur

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2019 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 2019 rok na kwotę 6.820.919 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem § 2010 § 2060	Kwota dochodów w do odprowadzenia do budżetu państwa	Wydatki ogółem (7+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące jednostek budżetowych	z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	6.820.919	13.000	6.820.919	6.820.919	270.465	63.951	6.486.503
750		Administracja publiczna	31.329		31.329	31.329	31.329		
	75011	Urzędy wojewódzkie	31.329		31.329	31.329	31.329		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.184		1.184	1.184	1.184		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.184		1.184	1.184	1.184		
752		Obrona narodowa	300		300	300		300	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300		300	300		300	

852		Pomoc społeczna	35.942		35.942	35.942		35.942		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.942		35.942	35.942		35.942		
855		Rodzina	6.752.164	13.000	6.752.164	6.752.164	237.952	27.709	6.486.503	
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.005.949		4.005.949	4.005.949	51.000	8.182	3.946.767	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.589.796	13.000	2.589.796	2.589.796	183.000	12.260	2.391.536	
	85503	Wspieranie rodziny	153.140		153.140	153.140	3.952	988	148.200	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6.279		6.279	6.279		6.279		

WOJCI GMINY NIEGOWA


Dorota Hajto-Mazur

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU W GMINIE W 2019 ROKU**

DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota - 873.900,00 zł.

Dochody z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty upomnień i odsetki.

WYDATKI

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota- 873.900,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami kwota - 873.900,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie –873.900,00zł w tym: przeznaczono na utrzymanie czystości i bieżący odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywna zbiórka od mieszkańców- 802.400,00zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71.000,00zł, 1 etat

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00zł

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Słuto - Mazur

Załącznik Nr 7
Do Projektu Uchwały
Rady Gminy w
Niegowie

**DOTACJE PODMIOTOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
ZALICZANE I NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 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	280.000
2.	921	92116	Biblioteka Gminy Niegowa	150.000
		RAZEM		430.000

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”	668.968
2.	801	80103	Fundacji „ELEMENTARZ”	119.320
		RAZEM		788.288

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Hajto - Mazur

Załącznik nr 8
Do Projektu Uchwały
Rady Gminy w Niegowie.

**DOTACJA CELOWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 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 Hąto - Mazur

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK

LP	Dzi ał	Rozdział	Wydatek Bieżący / inwestycyjne	Miejscowość	Zakres zadania	Kwota zł
1.	900	90095	Bieżący	Łutowiec	Budowa wiaty całorocznej na działce 1015	14.898,27zł
2.	921	92109	Bieżący	Bliżyce	Remont świetlicy OSP (zakres: wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie elewacji ścian wewnątrz budynku)	33 630,02zł
3.	900	90095	Bieżący	Postaszowice	Zagospodarowanie terenu na działce 431/1 poprzez uporządkowanie (projekt, prace ziemne, płyta ażurowa, ogrodzenie terenu)	19.995,05zł
4.	921	92109	Bieżący	Moczydło	Wyposażenie świetlicy wiejskiej(zakup stołów i krzeseł, wykonanie ogrzewania)	19.603,04zł
5.	900	90095	Bieżący	Ogorzelnik	Wyczyszczenie zbiornika wodnego działka nr 186 wraz z odpływem	18.900,00zł
6.	600	60016	Majątkowy/ inwestycja	Mirów	Wykonanie chodnika (projekt, wykonanie części chodnika)	16.727,89zł
7.	921	92195	Bieżący	Tomiszowice	Remont pomieszczeń dzierżawionych przez KGW	23.523,59zł
8.	600	60016	Bieżący	Antolka	Remont drogi w miejscowości Antolka nr 157	10.542,05zł
9.	900	90095	inwestycja	Bobolice	Rozpoczęcie budowy utwardzonego placu zabaw wraz z mini siłownią na działce 496/20, Ustawienie drogowskazów z numerami posesji, Naprawa przystanków, montaż tablic ogłoszeniowych	10.566,73 1.000,00 500,00 12.066,73zł
10.	600	60016	Bieżący	Zagórze	Wytyczenie drogi gminnej nr 365/9, Utwardzenie drogi gminnej nr 365/1,	5.000,00 5.000,00
	700	70005	Zakupy inwestycyjne		Uregulowanie prawne działek	2.400,00 12.400,00zł
11.	754 921	75412 92105	Bieżący Bieżący	Gorzków Nowy	Zabezpieczenie P-poż Zakup namiotu okolicznościowego Impreza plenerowa	10.646,56 5.000,00 4.000,00 19.646,56zł
12.	900	90095	Bieżący	Gorzków Stary	Zagospodarowanie działki nr 158 (Ogrodzenie terenu, zakup ławek,	6.000,00 3.000,00
	926	92601	Bieżący		Wyrównanie terenu zakup siatki i słupków na boisko)	5.244,84 14.244,84zł

13.	921	92109	Bieżący	Ludwinów	Remont pomieszczeń remizo- świetlicy Zakup doposażenia	10.000,00 <u>11.868,23</u> 21.868,23zł
14.	754 801 801 600	75412 80103 80195 60016	Bieżący Bieżący Bieżący Bieżący	Dąbrowno	Malowanie dachu na OSP Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych Boisko sportowe szkolne Odwodnienie dróg lub utwardzenie drogi	9.000,00 2.000,00 7.000,00 <u>10.000,00</u> 28.000,00zł
15.	921 600	92195 60016	Bieżący Bieżący	Trzebnów	Montaż skrzynki prądowej stałej na działce nr 1470/2 Zakup kruszywa na drogi gminne	6.000,00 <u>16.608,79</u> 22.608,79zł
16.	700 900 921	70095 90015 92109	Bieżący Inwestycja Bieżący	Mzurów	Wymiana okien w budynku użyteczności publicznej Oświetlenie uliczne Zakup stołów i stołków	10.000,00 10.000,00 <u>5.004,71</u> 25.004,71zł
17.	900	90095	Bieżący	Brzeziny	Wykonanie tablicy pamiątkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zakup ławeczek)	 9.191,63zł
18.	900	90095	Inwestycja	Niegówka	Zagospodarowanie terenu (zakup ogrodzenia, zakup urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych i dzieci, wykonanie projektu)	 13.330,00zł
19.	754 926 900 921	75412 92601 90015 92105	Bieżące Bieżące Inwestycja Bieżące	Niegowa	Zabezpieczenie sprzętu bojowego dla OSP Niegowa Oświetlenie boiska sportowego Oświetlenie drogi gminnej 680028S Impreza plenerowa -KGW Niegowa jubileusz	20.000,00 7.863,28 6.000,00 <u>8.000,00</u> 41.863,28zł
RAZEM						378.044,68zł

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Hajto - Mazur