

KG, KS, KO

Własny

Projekt 289

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Świerklaniec na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), a także art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Świerklaniec uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości **85.306.700,61 zł.**,

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 68.221.989,52 zł.,
- b) dochody majątkowe w wysokości 17.084.711,09 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1 do budżetu Gminy.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości **95.716.074,16 zł.**,

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 68.045.836,36 zł.,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 27.670.237,80 zł.

Plan wydatków budżetu stanowi załącznik Nr 2 do budżetu Gminy.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 175.000,00 zł.,
- 2) celową w wysokości 205.000,00 zł.

z tego na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 205.000,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2a do budżetu Gminy.

§ 5. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu Gminy w wysokości 10.409.373,55 zł., który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 5.032.212,39 zł.,
- b) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 5.377.161,16 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **12.432.212,39 zł.**, które będą pochodzić z następujących tytułów:

- a) pożyczek 5.032.212,39 zł.,
- b) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 7.400.000,00 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2.022.838,84 zł., z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 4 do budżetu Gminy.

**ZARZĄDZENIE NR 0050.228.2020
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC**

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2037

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 230, art. 233, art. 234, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr L/486/10 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Świerklaniec, procedury uchwalenia budżetu Gminy Świerklaniec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za I półrocze roku budżetowego

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami.

§ 2. Przedłożyć powyższy projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Radzie Gminy Świerklaniec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Ustala się łączny limit zobowiązań w kwocie 14.185.347,22 zł.,

z tytułu:

1. kredytu zaciąganego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.500.000,00 zł.,

2. pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 520.000,00 zł

3. pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 11.165.347,22 zł.,

w tym na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 2021 r. w wysokości 4.512.212,39 zł.,

2) prognozowane deficyty i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w latach 2022-2023 w wysokości 6.653.134,83 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 250.000,00 zł., z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 160.000,00 zł., na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do budżetu Gminy.

§ 10. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w wysokości 4.500.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do budżetu Gminy.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 190.021,56 zł., do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7 do budżetu Gminy.

§ 12. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 13. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Ustala się wysokość dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały w kwocie 824.789,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania pożyczek, kredytów i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 niniejszej uchwały,

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Świerklaniec zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 16. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Świerklaniec zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK /wg działów i źródeł/

Dział	Wyszczególnienie	BUDŻET 2021 r. Ogółem	w tym:		% udział w dochodach ogółem
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 340 861,09	0,00	14 340 861,09	16,81%
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	14 340 861,09	0,00	14 340 861,09	16,81%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 917 850,00	1 174 000,00	2 743 850,00	4,59%
	wpływy z różnych opłat	240 000,00	240 000,00	0,00	0,28%
	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	776 000,00	776 000,00	0,00	0,91%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 743 850,00	0,00	2 743 850,00	3,22%
	wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00	0,15%
	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,03%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 000,00	22 000,00	0,00	0,03%
	wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	0,00	0,03%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 219,00	169 219,00	0,00	0,20%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 119,00	86 119,00	0,00	0,10%
	wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,01%
	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,07%
	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,02%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	0,00	0,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	B U D Ż E T		w tym:		% udział w dochodach ogółem
		2 0 2 1 r.	Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 880 313,38	27 880 313,38	0,00	32,68%	
	Wpływy z podatków	6 749 081,38	6 749 081,38	0,00	7,91%	
	w tym :					
	- wpływy z podatku od nieruchomości	5 165 710,00	5 165 710,00	0,00	6,06%	
	- wpływy z podatku rolnego	107 300,00	107 300,00	0,00	0,13%	
	- wpływy z podatku leśnego	59 200,00	59 200,00	0,00	0,07%	
	- wpływy z podatku od środków transportowych	479 750,00	479 750,00	0,00	0,56%	
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,04%	
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	0,00	0,12%	
	- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	790 000,00	790 000,00	0,00	0,93%	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 120,00	6 120,00	0,00	0,01%	
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 001,38	6 001,38	0,00	0,01%	
	Wpływy z opłat	456 000,00	456 000,00	0,00	0,53%	
	w tym:					
	- wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,09%	
	- wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,01%	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,29%	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	0,00	0,08%	
	- wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	0,00	0,06%	
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	20 675 232,00	20 675 232,00	0,00	24,24%	
	w tym :					
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 565 232,00	20 565 232,00	0,00	24,11%	
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,13%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 375 840,00	13 375 840,00	0,00	15,68%	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 370 840,00	13 370 840,00	0,00	15,67%	
	w tym :					
	- część oświatowa	13 370 840,00	13 370 840,00	0,00	15,67%	
	- wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,01%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 734 605,14	2 734 605,14	0,00	3,21%	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 650,00	135 650,00	0,00	0,16%	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	453 700,00	453 700,00	0,00	0,53%	
	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%	
	wpływy z usług	510 600,00	510 600,00	0,00	0,60%	
	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	30 240,00	30 240,00	0,00	0,04%	

Dział	Wyszczególnienie	B U D Ż E T			% udział w dochodach ogółem
		2 0 2 1 r. Ogółem	w tym:		
1	2	3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	6
	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00%
	wpływy z różnych dochodów	330 000,00	330 000,00	0,00	0,39%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 762,00	620 762,00	0,00	0,73%
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	653 153,14	653 153,14	0,00	0,77%
852	POMOC SPOŁECZNA	405 582,00	405 582,00	0,00	0,48%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 582,00	405 582,00	0,00	0,48%
855	RODZINA	17 937 730,00	17 937 730,00	0,00	21,03%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 728 007,00	3 728 007,00	0,00	4,37%
	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 wychowaniu dzieci	14 202 723,00	14 202 723,00	0,00	16,65%
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,01%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 519 000,00	4 519 000,00	0,00	5,30%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	5,28%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	- wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	0,00	0,02%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	DOCHODY OGÓŁEM	85 306 700,61	68 221 989,52	17 084 711,09	100%
	w tym:				
	1. Dotacje	34 040 907,23	19 700 046,14	14 340 861,09	39,90%
	a) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	18 020 549,00	18 020 549,00	0,00	21,12%
	b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	1 026 344,00	1 026 344,00	0,00	1,20%
	c) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej	14 994 014,23	653 153,14	14 340 861,09	17,58%
	d) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00%

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK
/W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ/

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	z tego:		z tego:		z tego:		WYDATKI MAJĄTKOWE		W tym: na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń statutowych	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na prog. finans. z udz. str. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę dłużów jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	MAJĄTKOWE	
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	95 716 074,16	68 045 836,36	42 070 485,57	26 686 818,40	15 383 667,17	5 699 249,00	19 056 793,00	749 308,79	470 000,00	-	27 670 237,80	26 694 072,41
	w tym: zadania adm. rządowej	18 020 549,00	18 020 549,00	428 232,00	412 971,00	15 261,00	-	17 592 317,00	-	-	-	-	-
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	26 796 572,41	32 500,00	30 000,00	-	30 000,00	2 500,00	-	-	-	-	26 764 072,41	26 694 072,41
01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 764 072,41	-	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-	26 764 072,41	26 694 072,41
01030	Łędy, łąki	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	974 789,00	824 789,00	-	-	-	824 789,00	-	-	-	-	150 000,00	-
40005	Pozostała działalność	974 789,00	824 789,00	-	-	-	824 789,00	-	-	-	-	150 000,00	-
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	3 497 900,00	3 373 240,00	851 300,00	-	851 300,00	2 521 940,00	-	-	-	-	124 660,00	-
60004	Lokalne transport zbiorowy	2 524 052,00	2 521 940,00	0,00	-	-	2 521 940,00	-	-	-	-	2 112,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	873 848,00	751 300,00	751 300,00	-	751 300,00	-	-	-	-	-	122 548,00	-
60017	Drogi wewnętrzne gminne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
630	TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	953 205,39	953 205,39	953 205,39	-	953 205,39	-	-	-	-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	918 205,39	918 205,39	918 205,39	-	918 205,39	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 000,00	144 000,00	144 000,00	-	144 000,00	-	-	-	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 440 281,40	10 440 281,40	9 945 561,40	7 880 209,40	2 065 352,00	283 020,00	211 700,00	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	86 119,00	86 119,00	86 119,00	84 352,00	1 767,00	-	-	-	-	-	-	-
75020	Starostwa powiatowe	6 053,00	6 053,00	-	-	-	6 053,00	-	-	-	-	-	-
75022	Realty, gminy (miast i miast na prawach powiatu)	225 000,00	225 000,00	22 000,00	-	22 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 143 590,40	9 143 590,40	9 133 590,40	7 289 957,40	1 843 633,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	109 500,00	-	109 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-
75085	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	565 552,00	565 552,00	564 352,00	505 900,00	58 452,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	298 967,00	298 967,00	30 000,00	-	30 000,00	268 967,00	-	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obrony	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	250 000,00	211 000,00	171 000,00	-	171 000,00	-	40 000,00	-	-	-	39 000,00	-
75412	Ochotnicze strażackie	225 000,00	205 000,00	165 000,00	-	165 000,00	-	40 000,00	-	-	-	20 000,00	-
75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 000,00	-

DZIAŁ, ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI JEDYNOSEK BUDŻETOWYCH	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na obsł. ogosp. tuz.	wydatki na prog. finans. z odd. sr. o których mowa art.5 ust.1 pkt 2)3	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym: na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)3
					WYDAWKI WYKONANE W WYKONANIU WYKONANIE	WYDAWKI WYKONANE W WYKONANIU WYKONANIE	WYDAWKI WYKONANE W WYKONANIU WYKONANIE							
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	470 000,00	470 000,00	-	-	-	-	-	-	470 000,00	-	-	-	
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i poręczeń oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i poręczenia	470 000,00	470 000,00	-	-	-	-	-	-	470 000,00	-	-	-	
758	ROZNE ROZLICZENIA	380 000,00	380 000,00	380 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	380 000,00	380 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	22 971 633,18	22 971 633,18	20 569 683,39	16 597 390,00	3 972 293,39	905 000,00	747 641,00	749 308,79	-	-	-	-	
80101	Szkoły podstawowe	12 577 335,11	12 577 335,11	11 851 560,39	10 473 870,00	1 377 690,39	-	498 406,00	227 368,72	-	-	-	-	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 636 739,07	1 636 739,07	1 150 295,00	982 540,00	167 759,00	-	52 800,00	433 640,07	-	-	-	-	
80104	Przedszkola	4 542 422,00	4 542 422,00	3 524 087,00	2 747 150,00	776 937,00	905 000,00	113 335,00	-	-	-	-	-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 244,00	82 244,00	82 244,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 542 539,00	2 542 539,00	2 442 139,00	1 345 830,00	1 096 309,00	-	12 100,00	88 300,00	-	-	-	-	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 000,00	59 000,00	55 000,00	40 800,00	14 200,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 141 600,00	1 141 600,00	1 089 600,00	1 007 200,00	82 400,00	-	52 000,00	-	-	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	389 754,00	389 754,00	374 754,00	-	374 754,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	275 000,00	275 000,00	265 000,00	80 000,00	185 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	
85153	Zwalczenie narkomanii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	48 000,00	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	160 000,00	160 000,00	32 000,00	128 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
85158	Łąby wytrzeźwień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	
852	POMOC SPOLECZNA	2 160 567,00	2 160 567,00	1 795 232,00	1 107 692,00	687 540,00	-	365 335,00	-	-	-	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	6 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
85213	Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebiegające niektóre stadia choroby z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 548,00	18 548,00	18 548,00	-	18 548,00	-	-	-	-	-	-	-	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 000,00	490 000,00	330 000,00	-	330 000,00	-	160 000,00	-	-	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	
85216	Zasiłki stałe	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	160 000,00	-	-	-	-	-	
85219	Osrodku pomocy społecznej	1 303 019,00	1 303 019,00	1 297 684,00	1 101 692,00	195 992,00	-	5 335,00	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	712 685,00	712 685,00	667 885,00	639 900,00	27 985,00	-	44 800,00	-	-	-	-	-	
85401	Świetlice szkolne	702 685,00	702 685,00	667 885,00	639 900,00	27 985,00	-	34 800,00	-	-	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	
855	KODZINA	17 934 730,00	17 934 730,00	340 413,00	328 619,00	11 794,00	2 000,00	17 592 317,00	-	-	-	-	-	
	w tym: zadania administracji rządowej	17 930 730,00	17 930 730,00	338 413,00	328 619,00	9 794,00	-	17 592 317,00	-	-	-	-	-	
85501	Świadczenia wychowawcze	14 202 723,00	14 202 723,00	119 700,00	118 514,00	1 186,00	-	14 083 023,00	-	-	-	-	-	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	z tego:				z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym: na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na przew. finans. z udz. kr. o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 252 598,00	3 252 598,00	196 704,00	194 925,00	1 779,00	2 000,00	3 053 894,00	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	470 580,00	470 580,00	15 180,00	15 180,00	-	-	455 400,00	-	-	-	-	-	-
	85513	Szkolki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 829,00	8 829,00	-	-	8 829,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 414 000,00	5 894 000,00	5 894 000,00	53 008,00	5 840 992,00	-	-	-	-	-	-	520 000,00	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	53 008,00	4 446 992,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	442 000,00	442 000,00	442 000,00	-	442 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	520 000,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000,00	840 000,00	840 000,00	-	840 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	940 505,39	929 505,39	19 505,39	-	19 505,39	910 000,00	-	-	-	-	-	11 000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00	560 000,00	-	-	-	560 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	340 000,00	340 000,00	-	-	-	340 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	40 505,39	29 505,39	19 505,39	-	19 505,39	10 000,00	-	-	-	-	-	11 000,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	391 505,39	330 000,00	40 000,00	-	40 000,00	240 000,00	50 000,00	-	-	-	-	61 505,39	-
	92601	Obiekty sportowe	87 505,39	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	47 505,39	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	-	-	-	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	64 000,00	50 000,00	0,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	14 000,00	-

Zbiorcze zestawienie własnych wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)				z tego źródła finansowania			
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4								
1	O10	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	26 694 072,41	7 840 998,93	4 512 212,39	-	14 340 861,09		Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
2	O10	O1010	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rodzinnej i Sąsiedzkiej w Świerkłańcu - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000,00	70 000,00	-	-	-		Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
			RAZEM DZIAŁ O10	26 764 072,41	7 910 998,93	4 512 212,39	-	14 340 861,09			
3	400	40095	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - ZWIĘK na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1. Odpłatne przejęcia sieci wodociągowych na terenie Gminy Świerklaniec	150 000,00	150 000,00	-	-	-		Samorządowy zakład budżetowy	
			RAZEM DZIAŁ 400	150 000,00	150 000,00	-	-	-			
4	600	60004	Część składki zmiennej Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	2 112,00	2 112,00	-	-	-		Urząd Gminy - Referat Finansowo-Kasowy	
5	600	60016	Budowa nawierzchni ulicy Piaskowej w Świerkłańcu - opracowanie dokumentacji	122 548,00	122 548,00	-	-	-		Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
			RAZEM DZIAŁ 600	124 660,00	124 660,00	-	-	-			
6	754	75412	Zakup wysokociśnieniowego agregatu gazniczego dla OSP w Nowym Chechle	20 000,00	20 000,00	-	-	-		Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych (środki z Funduszu Sołeckiego w Nowym Chechle)	
7	754	75495	Instalacja oraz zakup monitoringu w sołectwie Nowe Chechle	19 000,00	19 000,00	-	-	-		Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych (środki z Funduszu Sołeckiego w Nowym Chechle)	
			RAZEM DZIAŁ 754	39 000,00	39 000,00	-	-	-			
8	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów nieefektywnych ekologicznie	520 000,00	0,00	520 000,00	-	-		Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
			RAZEM DZIAŁ 900	520 000,00	0,00	520 000,00	-	-			
9	921	92195	Remont kapliczki "Dzwonek" znajdującej się przy skrzyżowaniu ul. Głównej i ul. 3-go Maja w Świerkłańcu polegający na wykonaniu oświetlenia oraz piaskowaniu kapliczki	11 000,00	11 000,00	-	-	-		Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych (środki z Funduszu Sołeckiego w Świerkłańcu)	
			RAZEM DZIAŁ 921	11 000,00	11 000,00	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	926	92601	Budowa boiska sportowego do siatkówki o sztucznej, bezpiecznej nawierzchni na terenie sąsiadującym z placem rekreacyjno-sportowym przy ul. Brzechwy w Orzechu	47 505,39	47 505,39	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych (środki z Funduszu Sołeckiego w Orzechu)
11	926	92695	Zakup urządzeń zabawowych tj. linozjazd na plac zabaw zlokalizowany przy boisku sportowym w Świerkłańcu	14 000,00	14 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych (środki z Funduszu Sołeckiego w Świerkłańcu)
RAZEM DZIAŁ 926				61 505,39	61 505,39	-	-	-	
Razem wydatki majątkowe :				27 670 237,80	8 297 164,32	5 032 212,39	0,00	14 340 861,09	X
w tym: inwestycje jednoroczne				976 165,39	456 165,39	520 000,00	0,00	0,00	X
przebiegnięcia o których mowa w art. 226.ust.4 pkt 1 ufp				26 694 072,41	7 840 998,93	4 512 212,39	0,00	14 340 861,09	X

*Zródła finansowania:

Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, Dotacje i środki z budżetu państwa, inne źródła

**ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2021 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.
A. Planowane dochody	85 306 700,61
B. Planowane wydatki	95 716 074,16
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A-B)	-10 409 373,55
D. Finansowanie deficytu	10 409 373,55
D.1. Przychody, w tym :	10 409 373,55
1. pożyczki z WFOŚiGW	520 000,00
2. pożyczki z NFOŚ	4 512 212,39
3. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 377 161,16

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK**

PRZYCHODY OGÓŁEM		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego	12 432 212,39
§	wyszczególnienie	kwota	
1	2	3	
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - pożyczki WFOŚiGW - pożyczki NFOŚ	5 032 212,39 520 000,00 4 512 212,39	
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 400 000,00	

ROZCHODY OGÓŁEM		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego	2 022 838,84
§	wyszczególnienie	kwota	
1	2	3	
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - spłata kredytów bankowych - spłata pożyczek WFOŚiGW	2 022 838,84 1 377 014,00 645 824,84	

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2021**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM :				18 020 549,00	18 020 549,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 119,00	86 119,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	86 119,00	86 119,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ° wynagrodzenia i składki od nich naliczane ° wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 119,00	86 119,00 86 119,00 84 352,00 1 767,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300,00	3 300,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 300,00	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ° wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300,00	3 300,00 3 300,00 3 300,00
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ° wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400,00	400,00 400,00 400,00
855			RODZINA	17 930 730,00	17 930 730,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	14 202 723,00	14 202 723,00
		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 wychowaniu dzieci Wydatki bieżące w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ° wynagrodzenia i składki od nich naliczane ° wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 202 723,00	14 202 723,00 119 700,00 118 514,00 1 186,00 14 083 023,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 250 598,00	3 250 598,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ° wynagrodzenia i składki od nich naliczane ° wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250 598,00	3 250 598,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	470 580,00	470 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ° wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 580,00	470 580,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE 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 Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014r. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	6 829,00	6 829,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ° wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 829,00	6 829,00

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2021 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan ogółem	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 500 000,00	4 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 500 000,00	4 500 000,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	4 500 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan Ogółem	Wydatki Bieżące	z tego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 500 000,00	4 500 000,00	53 008,00	4 446 992,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 500 000,00	4 500 000,00	53 008,00	4 446 992,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 ROK**

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2021r.
1.	NAKŁO ŚLĄSKIE	1. Remont i doposażenie sali językowej w Szkole Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim	801-80101-4210	10 000,00
		2. Doposażenie w sprzęt multimedialny (tablice multimedialne, nagłośnienie do tablic multimedialnych oraz laptopy) Przedszkola w Nakle Śląskim	801-80104-4210	30 000,00
		3. Wsparcie Chóru "Jutrzenka" poprzez odrestaurowanie sztandaru chóru, zakup damskich t-shirtów dla członkiń zespołu, zakup letnich męskich koszulek dla członków zespołu	921-92195-4210	7 505,39
				47 505,39

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2021r.
2.	NOWE CHECHŁO	1. Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP w Nowym Chechle	754-75412-6060	20 000,00
		2. Instalacja oraz zakup monitoringu	754-75495-6050	19 000,00
		3. Zakup rolet do Szkoły Podstawowej oraz założenie ogródka dydaktycznego w Szkole Podstawowej w Nowym Chechle	801-80101-4300	8 505,39
				47 505,39

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2021r.
3.	ORZECZ	1. Budowa boiska sportowego do siatkówki o sztucznej, bezpiecznej nawierzchni na terenie sąsiadującym z placem rekreacyjno-sportowym przy ul. Brzechwy w Orzechu	926-92601-6050	47 505,39
				47 505,39

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2021r.
4.	ŚWIERKLANIEC	1. Zakup lustra drogowego	600-60016-4210	1 300,00
		2. "Psi pakiet"- zakup pojemników na psie odchody	700-70005-4210	3 205,39
		3. Remont pomieszczeń w budynku OSP w Świerklańcu	754-75412-4270	6 000,00
		4. Zabezpieczenie środków na turnieje i nagrody dla dzieci	921-92195-4210	2 000,00
		5. Zorganizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych i wyjazdów integracyjnych	921-92195-4300	10 000,00
		6. Remont kapliczki "Dzwonek" znajdującej się przy skrzyżowaniu ul. Głównej i ul. 3-go Maja polegający na wykonaniu oświetlenia oraz piaskowaniu kapliczki	921-92195-6050	11 000,00
		7. Zakup urządzeń zabawowych tj. linozjazd, na plac zabaw zlokalizowany przy boisku sportowym w Świerklańcu	926-92695-6060	14 000,00
				47 505,39

Ogółem projekt planu wydatków na Fundusz Sołecki na 2021r. :			X	190 021,56
--------------------------------------------------------------	--	--	---	-------------------

- 2 -

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 ROK
(W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	KWOTA
1.	600-60016-4210	1 300,00
2.	700-70005-4210	3 205,39
4.	754-75412-4270	6 000,00
5.	754-75412-6060	20 000,00
5.	754-75495-6050	19 000,00
6.	801-80101-4210	10 000,00
7.	801-80101-4300	8 505,39
8.	801-80104-4210	30 000,00
9.	921-92195-4210	9 505,39
10.	921-92195-4300	10 000,00
11.	921-92195-6050	11 000,00
12.	926-92601-6050	47 505,39
13.	926-92695-6060	14 000,00
	Ogółem:	190 021,56

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Świerklaniec
Nr.....z dnia.....

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŚWIERKLANIEC W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Przeznaczenie dotacji			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		O G Ő L E M	6 371 361,00	4 675 861,00	824 789,00	3 693 019,00	158 053,00	1 695 500,00	0,00	915 500,00	780 000,00	
		w tym: dotacje na inwestycje	672 112,00	152 112,00	0,00	2 112,00	150 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 500,00	0	0	0	0	2 500,00	0	2 500,00	0	
	O1030	IZBY ROLNICZE	2 500,00	0	0	0	0	2 500,00	0	2 500,00	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	974 789,00	974 789,00	824 789,00	0	150 000,00	0	0	0	0	
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	974 789,00	974 789,00	824 789,00	0	150 000,00	0	0	0	0	Dotacja przedmiotowa oraz dotacja celowa na inwestycje dla ZWIĘK Samorządowego Zakładu Budżetowego
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 524 052,00	2 524 052,00	0	2 524 052,00	0	0	0	0	0	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 524 052,00	2 524 052,00	0	2 524 052,00	0	0	0	0	0	Wpłaty gmin na rzecz Górnolęskiego Zagłębiowskiej Metropolii
630		TURYSTYKA	5 000,00	0	0	0	0	5 000,00	0	0	5 000,00	
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	5 000,00	0	0	0	0	5 000,00	0	0	5 000,00	Realizacja zadania w zakresie upowszechniania turystyki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	283 020,00	275 020,00	0	268 967,00	6 053,00	8 000,00	0	8 000,00	0	
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 053,00	6 053,00	0	0	6 053,00	0	0	0	0	Pomoc finansowa, w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracownika punktu informacyjno-doradczego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zamieszkałych na obszarze Gminy prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegich Górach
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	8 000,00	0	0	0	0	8 000,00	0	8 000,00	0	Wpłaty gmin na rzecz Świąskiego Związku Gmina i Powiatów
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	268 967,00	268 967,00	0	268 967,00	0	0,00	0	0	0	Wpłaty gmin na rzecz Górnolęskiego Zagłębiowskiej Metropolii (składka stała)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	905 000,00	0,00	0	0	0,00	905 000,00	0	905 000,00	0	
	80104	PRZEDSZKOLA	905 000,00	0,00	0	0	0,00	905 000,00	0	905 000,00	0	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	0	0	0	0	5 000,00	0	0	5 000,00	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0	0	0	0	5 000,00	0	0	5 000,00	Dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia
855		RODZINA	2 000,00	2 000,00	0	0	2 000,00	0	0	0	0	
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 000,00	2 000,00	0	0	2 000,00	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	520 000,00	0,00	0	0,00	0	520 000,00	0	0	520 000,00	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	520 000,00	0,00	0	0,00	0	520 000,00	0	0	520 000,00	Dotacja -dofinansowanie do wymiany kotłów nieefektywnych ekologicznie celem ograniczenia niskiej emisji
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	910 000,00	900 000,00	0	900 000,00	0	10 000,00	0	0	10 000,00	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	560 000,00	560 000,00	0	560 000,00	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - GOK
	92116	BIBLIOTEKI	340 000,00	340 000,00	0	340 000,00	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0	0	0	0	10 000,00	0	0	10 000,00	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego w zakresie kultury
926		KULTURA FIZYCZNA	240 000,00	0	0	0	0	240 000,00	0	0	240 000,00	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	240 000,00	0	0	0	0	240 000,00	0	0	240 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w stowarzyszeniach i klubach sportowych

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Świerkłańcu
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2021 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan funduszu na początek roku	Przychody	w tym : dotacje z budżetu	Suma bilansowa	Koszty	Wpłata do budżetu	Stan funduszu na koniec roku	Suma bilansowa
OGÓŁEM SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE		350 000,00	9 411 764,00	824 789,00	9 761 764,00	9 411 764,00	0,00	350 000,00	9 761 764,00
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	350 000,00	9 411 764,00	824 789,00	9 761 764,00	9 411 764,00	0,00	350 000,00	9 761 764,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Świerkłańcu
z dnia

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2021 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Forma organizacyjno - prawna	Zakres dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji z budżetu
OGÓŁEM :				824 789,00
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Samorządowy zakład budżetowy	<p>1. Dotacja do utylizacji wywozu nieczystości płynnych mieszkańców gminy doplata do 1 m3 utylizacji 4,00 zł. planowana sprzedaż usług 20.000 m3 x 4,00 zł= 80.000,00 zł</p> <p>2. Dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków a) dla gospodarstw domowych w 2021 r 71.300m3 x 4,09 zł/m3= 291.617,00 zł (I-V) 99.800m3 x 4,09 zł/m3= 408.182,00 zł (VI-XII) b) dla pozostałych odbiorców w 2021 r 4.600m3 x 4,09 zł/m3= 18.814,00 zł (I-V) 6.400m3 x 4,09 zł/m3= 26.176,00 zł (VI-XII)</p>	<p>824 789,00</p> <p>80 000,00</p> <p>744 789,00</p>

UZASADNIENIE DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŚWIERKLANIEC
NA 2021 ROK

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.228.2020
Wójta Gminy Świerklaniec
z dnia 12 listopada 2020 roku

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Świerklaniec na 2021 rok, przyjęty Zarządzeniem Nr 0050.228.2020 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 12 listopada 2020 r. opracowany został między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późniejszymi zmianami,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z późniejszymi zmianami
- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę L/486/10 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy prognozowaniu kwoty dochodów i wydatków ujętych w projekcie uchwały budżetowej uwzględniono:

4. Założenia do budżetu państwa na 2021 rok, gdzie przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych w wysokości 101,8 %.
5. Informację z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
6. Informacje od Wojewody Śląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach o wysokości dotacji celowych.
7. Umowy z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotach dotacji na realizację zadań w drodze porozumień.
8. Umowy zawarte na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
9. Przewidywane wykonanie budżetu Gminy Świerklaniec za 2020 rok.
10. Uchwały Rady Gminy Świerklaniec o zaciągniętych zobowiązaniach.

Budżet Gminy Świerklaniec na 2021 rok opracowany został w oparciu o niezmiennie od kilku lat priorytety.

Zapewnia on realizację wszystkich podstawowych funkcji Gminy takich jak : oświata, pomoc społeczna, kultura, kultura fizyczna, transport, gospodarka komunalna, administracja oraz inne zadania.

W 2021 roku, tak jak i w poprzednich latach, realizowane będą zadania współfinansowane ze środków unijnych.

Równocześnie Gmina nadal przystępować będzie do otwartych konkursów i po ich pozytywnych rozstrzygnięciach sięgać po nowe dotacje zarówno na programy miękkie jak i na zadania inwestycyjne.

Planowane dochody opracowano według działów i źródeł z wyodrębnieniem dochodów na :

- 1) dochody bieżące
- 2) dochody majątkowe
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE

1. Podatki i opłaty

- a/ Podatek rolny – jako podstawę do wymiaru podatku przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 – 58,55 zł za 1 kwintal, na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku,
- b/ Podatek od nieruchomości – jako podstawę do wymiaru przyjęto stawki podatku od nieruchomości zawarte w Uchwale Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- c/ Podatek leśny – do wymiaru podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku 196,84 za 1m³ zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2020r,
- d/ Podatek od środków transportowych – jako podstawę do wymiaru przyjęto stawki podatku od środków transportowych zawarte w Uchwale Rady Gminy w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
- e/ Pozostałe podatki i opłaty – oszacowano na bazie przewidywanego wykonania za rok 2020.

Przyjęte wielkości:

- a/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 35.000,00 zł
- b) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.709.521,38 zł
 - wpływy z podatku od nieruchomości 2.460.000,00 zł
 - wpływy z podatku rolnego 4.400,00 zł
 - wpływy z podatku leśnego 59.000,00 zł
 - wpływy z podatku od środków transportowych 165.000,00 zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20.000,00 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.001,38 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 120,00 zł
- c/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych 4.004.560,00 zł
 - wpływy z podatku od nieruchomości 2.705.710,00 zł
 - wpływy z podatku rolnego 102.900,00 zł
 - wpływy z podatku leśnego 200,00 zł
 - wpływy z podatku od środków transportowych 314.750,00 zł
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 100.000,00 zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 770.000,00 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.000,00 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5.000,00 zł

d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<u>4.901.000,00 zł</u>
- wpływy z opłaty skarbowej	80.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata śmieciowa)	4.500.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za wzrost wartości nieruchomości)	65.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	6.000,00 zł

2. Udziały w podatku dochodowym

a/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	20.565.232,00 zł
b/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto wg przewidywanego wykonania za 2020 rok	
- podatek dochodowy od osób prawnych	110.000,00 zł

3. Subwencja ogólna

Kwota subwencji ogólnej została określona pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku.

a/ część oświatowa	13.370.840,00 zł
--------------------	------------------

4. Dotacje celowe

Określono dotacje celowe w oparciu o pismo zawiadamiające Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.216.28.2020 z dnia 23 października 2020 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach nr DKT-3113-7/42/20 z dnia 20 października 2020 roku.

a/ dotacje na zadania zlecone	<u>18.020.549,00 zł</u>
w tym :	
- zadania administracji państwowej	86.119,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3.300,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.250.598,00 zł
- zadania związane ze wspieraniem rodziny „Dobry Start”	470.580,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.829,00 zł
- zadania w zakresie szkolenia obronnego administracji publicznej	400,00 zł
- świadczenia wychowawcze (500+)	14.202.723,00 zł
b/ dotacje celowe na zadania własne	
w tym:	<u>1.026.344,00 zł</u>
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.048,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106.771,00 zł

- zasiłki stałe	127.582,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	125.181,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	30.000,00 zł
- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	620.762,00 zł
c/ dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	<u>653.153,14 zł</u>
w tym:	
- realizacja projektu pn. "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec"	209.504,09 zł
- realizacja projektu pn. "Przedszkole marzeń" w sołectwie Nowe Chechło	443.649,05 zł
5. Pozostałe dochody oraz niektóre wpływy z opłat	<u>2.825.790,00 zł</u>
- odsetki od środków na rachunkach	5.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135.650,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	453.700,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	866.240,00 zł
- wpływy z usług	640.600,00 zł
- pozostałe odsetki	5.500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	370.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat	338.100,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00 zł
6. Dochody majątkowe	<u>17.084.711,09 zł</u>
Dotacje celowe :	<u>14.340.861,09 zł</u>
w tym:	
a) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14.340.861,09 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Świerklaniec	14.340.861,09 zł
Dochody ze sprzedaży mienia	
w tym:	<u>2.743.850,00 zł</u>
Działki nie sprzedane w 2020 roku planowane do sprzedaży w 2021 roku:	
a) Nieruchomość gruntowa przy ul. Sławomira Mrożka w Świerklańcu po podziale i wycenie składająca się z następujących działek:	
- działka nr 3243/64 o pow. 0,0624 ha. Cena nieruchomości	61 500,00 zł
- działka nr 3247/64 o pow. 0,5114 ha. Cena nieruchomości	181 550,00 zł
- działka nr 3248/64 o pow. 0,0480 ha. Cena nieruchomości	60 000,00 zł
- działka nr 3249/64 o pow. 0,0469 ha. Cena nieruchomości	58 630,00 zł

- działka nr 3250/64 o pow. 0,0454 ha. Cena nieruchomości	56 750,00 zł
- działka nr 3251/64 o pow. 0,0455 ha. Cena nieruchomości	56 880,00 zł
- działka nr 3252/64 o pow. 0,0431 ha. Cena nieruchomości	53 880,00 zł
- działka nr 3253/64 o pow. 0,0432 ha. Cena nieruchomości	51 850,00zł
- działka nr 3254/64 o pow. 0,0408 ha. Cena nieruchomości	48 960,00 zł
- działka nr 3255/64 o pow. 0,0385 ha. Cena nieruchomości	27 300,00 zł
- działka nr 3257/64 o pow. 0,2495 ha. Cena nieruchomości	37 750,00 zł

- b) Nieruchomość gruntowa przy ul. Górnej w Świerkłańcu działki nr 260/64 księga wieczysta GL1T/00042973/6, 566/66 GL1T/00012417/2, 567/66 GL1T/00012419/6, 568/66 GL1T/00012417/2 o łącznej powierzchni 1,4253 ha, obręb Świerklaniec
Wycena zgodnie z operatem szacunkowym 983.500,00 zł
- c) Nieruchomość gruntowa w Orzechu przy ul. Ogrodowej
Działki nr 2671/335 o powierzchni 0,1054 ha, księga wieczysta GL1T00042841/2.
Wycena zgodnie z operatem szacunkowym 83.350,00 zł
- d) Nieruchomość składająca się z działek nr 701/48 o powierzchni 0,0229 ha oraz 1/2 w prawie własności działki nr 287/48 o powierzchni 0,0190 obręb Nowe Chechło a. m. 1, położona przy ul. Powstańców, księga wieczysta GL1T/00041609/7, GL1T/00011559/2.
Wycena zgodnie z operatem szacunkowym 125.200,00 zł
- e) Nieruchomość w rej. ul. Tarnogórskiej w Świerkłańcu działki nr 1287/279 i 1288/279 o łącznej powierzchni 0,2319 ha, KW GL1T/00095499/5
Wycena zgodnie z operatem szacunkowym 145.300,00 zł

Planowane działki do sprzedaży w 2021 roku:

- a) Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Oświęcimskiej w Świerkłańcu.
Działka nr 841/46 o pow. 0,3031 ha, obręb Świerklaniec, KW GL1T/00048720/0.
Wycena zgodnie z operatem szacunkowym 509.130,00 zł
- b) Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Oświęcimskiej w Świerkłańcu.
Działka nr 839/46 o pow. 0,1124 ha, obręb Świerklaniec, KW GL1T/00048720/0.
Wycena zgodnie z operatem szacunkowym 202.320,00 zł

Projekt budżetu oparty o skalkulowane źródła dochodów własnych, subwencję ogólną, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje na zadania zlecone i własne oraz przychody określa się :

- po stronie dochodów	-	85.306.700,61 zł
- po stronie wydatków	-	95.716.074,16 zł
- po stronie przychodów	-	12.432.212,39 zł
- po stronie rozchodów	-	2.022.838,84 zł

Wyżej wymienione rozchody stanowią :

1. spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	645.824,84 zł
2. spłata kredytów w bankach komercyjnych	1.377.014,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Prognozowana wielkość wydatków budżetowych na 2021 rok w kwocie zrównoważenia z dochodami, w globalnym rachunku, w porównaniu do 2020 roku jest wyższa o 3,52 %.

Prezentowany materiał w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej, zawiera projekt wydatków realizacji zadań do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

W projekcie uchwały budżetowej wydatki planuje się na :

1. Wydatki komunalne	10,83 % budżetu
w tym :	
lokalny transport zbiorowy	2,64 % budżetu
drogi publiczne gminne	0,78 % budżetu
drogi gminne wewnętrzne	0,10 % budżetu
różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,04 % budżetu
gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,96 % budżetu
plany zagospodarowania przestrzennego	0,13 % budżetu
cmentarze	0,03 % budżetu
utrzymanie zieleni w gminie	0,04 % budżetu
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,03 % budżetu
oświetlenie ulic	0,88 % budżetu
gospodarka odpadami	4,70 % budżetu
oczyszczanie miast i wsi	0,46 % budżetu
schroniska dla zwierząt	0,02 % budżetu
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	0,02 % budżetu
2. Wydatki administracyjne	10,91 % budżetu
3. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy	48,96 % budżetu
w tym :	
rolnictwo i łowiectwo	0,04 % budżetu
zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,01 % budżetu

urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01 % budżetu
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,22 % budżetu
obsługa długu publicznego	0,49 % budżetu
oświata i wychowanie	24,00 % budżetu
pomoc społeczna	2,26 % budżetu
rodzina	18,74 % budżetu
zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,27 % budżetu
izby wytrzeźwień	0,01 % budżetu
edukacyjna opieka wychowawcza	0,74 % budżetu
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,97 % budżetu
zadania w zakresie kultury fizycznej	0,34 % budżetu
samorządy, zakład budżetowy	0,86 % budżetu
4. Rezerwy budżetowe	0,40 % budżetu
w tym :	
ogólna	0,19 % budżetu
celowe	0,21 % budżetu
5. Wydatki inwestycyjne	28,90 % budżetu

ROZCHODY

1. Rozchody – spłata pożyczek i kredytów 2,06 % ogółu budżetu gminy

Przedstawiony poniżej zakres rzeczowy wydatków budżetowych określa zadania najpilniejsze i niezbędne do realizacji w 2021 roku na poziomie możliwości finansowych budżetu.

Planowane wydatki opracowano według działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków na:

1. Wydatki bieżące

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych z wyszczególnieniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań
- dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków unijnych
- obsługa długu

2. Wydatki majątkowe

z tego :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne
- w tym : na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Planowane wydatki budżetowe w kwocie **95.716.074,16 zł**
przedstawiają się następująco :

I Część – Eksploatacyjna **68.045.836,36 zł**

1. Plan rzeczowy wydatków bieżących i remontów kapitałnych
w dziedzinie gospodarki komunalnej ogółem **10.364.445,39 zł**

uwzględnia następujące zadania :

Lokalny transport zbiorowy **2.521.940,00 zł**

w tym :

- środki dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
za wykonanie usług komunikacyjnych na terenie Gminy 2.521.940,00 zł

Drogi publiczne gminne **751.300,00 zł**

w tym :

- oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych 70.000,00 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych 400.000,00 zł
- sprawy awaryjne i nieprzewidziane 60.000,00 zł
- remonty dróg gruntowych 200.000,00 zł
- nadzory branżowe 10.000,00 zł
- sprawy formalno – prawne 10.000,00 zł
- **fundusz sołecki**
a) sołectwo Świerklaniec
zakup lustra drogowego 1.300,00 zł

Drogi gminne wewnętrzne **100.000,00 zł**

w tym :

- remonty dróg gruntowych 100.000,00 zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **35.000,00 zł**

w tym:

- koszty zarządu nieruchomością wspólną (wspólnoty mieszkaniowe) 35.000,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **918.205,39 zł**

w tym :

- regulacja stanów prawnych 60.000,00 zł
- bieżące utrzymanie i remonty budynków użytkowych 503.000,00 zł
- bieżące utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych 152.000,00 zł
- bieżące utrzymanie – zalew Nakło Chechło 200.000,00 zł
- **fundusz sołecki**
a) sołectwo Świerklaniec
zakup pojemników na psie odchody „Psi pakiet” 3.205,39 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego **120.000,00 zł**

w tym :

- opracowanie części planu zagospodarowania przestrzennego 90.000,00 zł
- opracowanie projektów decyzji warunków zabudowy i celu publicznego 30.000,00 zł

<u>Cmentarze</u>	<u>24.000,00 zł</u>
- bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Nakle Śląskim	24.000,00 zł
<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>	<u>35.000,00 zł</u>
w tym :	
- bieżące utrzymanie terenów zielonych	35.000,00 zł
<u>Oświetlenie ulic</u>	<u>840.000,00 zł</u>
w tym:	
- oświetlenie uliczne	460.000,00 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego	380.000,00 zł
<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>4.500.000,00 zł</u>
w tym:	
- zbiórka odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	4.445.442,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.008,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.550,00 zł
<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>30.000,00 zł</u>
w tym :	
- zadania w zakresie programu ograniczenia emisji	30.000,00 zł
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>442.000,00 zł</u>
w tym :	
- zimowe utrzymanie dróg	422.000,00 zł
- zbieranie padłych zwierząt i koszty utylizacji	20.000,00 zł
<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>15.000,00 zł</u>
w tym :	
- wylapywanie bezdomnych zwierząt i opłacenie schroniska	15.000,00 zł
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>17.000,00 zł</u>
- współfinansowanie wyjazdów zdrowotnych dzieci „Zielone Szkoły”	8.000,00 zł
- ochrona przyrody i roślin	9.000,00 zł
<u>Pozostała działalność</u>	<u>15.000,00 zł</u>
w tym :	
- sprawy awaryjne	15.000,00 zł
2. Wydatki administracyjne	<u>10.440.281,40 zł</u>
w tym : <u>zadania administracji rządowej</u> :	<u>86.119,00 zł</u>
- <u>zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego w zakresie administracji rządowej</u>	<u>86.119,00 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	84.352,00 zł
- wydatki rzeczowe	355,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.412,00 zł
- <u>starostwa powiatowe</u>	<u>6.053,00 zł</u>
w tym:	

dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania punktu informacyjno- doradczego dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Świerklaniec	6.053,00 zł
- wydatki Rady Gminy	<u>225.000,00 zł</u>
w tym :	
- diety dla radnych, ryczałty dla sołtysów,	195.000,00 zł
- prenumeraty prasy, materiały biurowe, ogłoszenia, usługi, szkolenia	22.000,00 zł
- składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów	8.000,00 zł
- wydatki bieżące Urzędu Gminy	<u>9.143.590,40 zł</u>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.405.700,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	445.000,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.109.257,40 zł
- składki na PFRON	15.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	330.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, opału, środków czystości, prenumerata prasy, zakup sprzętu, narzędzi, paliwa do samochodów, ciągników	280.000,00 zł
- zakup energii	36.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych m.in.: prowizja bankowa, ogłoszenia w prasie, opłaty pocztowe, serwis i asysta techniczna nad oprogramowaniem, usługi prawnicze, naprawy i serwis sprzętu	1.030.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	20.000,00 zł
- różne opłaty i składki	30.000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	150.633,00 zł
- podatek VAT	200.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego	30.000,00 zł
- szkolenia pracowników	27.000,00 zł
- wydatki na promocję gminy	<u>115.000,00 zł</u>
- nagrody w konkursie o doroczną nagrodę Gminy Świerklaniec -"Gracja" i „Złota Gracja Biznesu”	5.500,00 zł
- zakup materiałów promujących gminę	35.000,00 zł
- publikacje ogłoszeń informacyjno - reklamowych w prasie lokalnej oraz publikacje informatora Gminy Świerklaniec	59.500,00 zł
- zorganizowanie uroczystości dla jubilatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego	15.000,00 zł
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	<u>565.552,00 zł</u>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	384.200,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.900,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń	86.600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00 zł

- zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, itp	10.000,00 zł
- zakup energii	2.000,00 zł
- zakup usług remontowych	5.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
- zakup usług pozostałych m.in. prowizja bankowa, opłaty pocztowe, serwis i asysta techniczna nad oprogramowaniem	25.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2.500,00 zł
- różne opłaty i składki	1.100,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	7.752,00 zł
- szkolenia pracowników	2.000,00 zł
- pozostała działalność	298.967,00 zł
- zorganizowanie wigilii dla osób samotnych z Gminy	5.000,00 zł
- składki na stowarzyszenie "Brynica to nie granica"	25.000,00 zł
- składka stała na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii	268.967,00 zł
3. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy	47.241.109,57 zł
uwzględniają potrzeby w zakresie :	
<u>Rolnictwa i łowiectwa</u>	32.500,00 zł
- melioracje wodne	30.000,00 zł
kontynuacja umocnień rowów melioracyjnych	30.000,00 zł
- wydatki na rzecz Izby Rolniczej	2.500,00 zł
wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.500,00 zł
<u>Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerkłańcu</u>	824.789,00 zł
- dotacja przedmiotowa na dopłatę do utylizacji wywozu nieczystości płynnych mieszkańców Gminy w wysokości 4,00 zł. do 1m ³ , planowana sprzedaż usług 20.000 m ³ x 4,00 zł.	80.000,00 zł
- dotacja przedmiotowa do 1 m ³ oczyszczania ścieków dla gospodarstw domowych w miesiącach I –V 2021r.	291.617,00 zł
71.300 m ³ x 4,09 zł	
w miesiącach VI -XII 2021r.	408.182,00 zł
99.800 m ³ x 4,09 zł	
- dotacja przedmiotowa do 1 m ³ oczyszczania ścieków dla pozostałych odbiorców w miesiącach I -V 2021r.	18.814,00 zł
4.600 m ³ x 4,09 zł	
w miesiącach VI -XII 2021r.	26.176,00 zł
6.400 m ³ x 4,09 zł	

<u>Turystyka</u>	<u>5.000,00 zł</u>
- dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie upowszechniania turystyki w gminie	5.000,00 zł
<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>3.300,00 zł</u>
- środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 r.	3.300,00 zł
<u>Obrona narodowa</u>	<u>400,00 zł</u>
- szkolenie obronne administracji publicznej	400,00 zł
<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>211.000,00 zł</u>
w tym :	
- bieżąca działalność 3 Ochotniczych Straży Pożarnych (zakup, remont i konserwacja sprzętu pożarniczego, energia, usługi, ubezpieczenie samochodów bojowych i członków OSP)	199.000,00 zł
- konserwacja sprzętu obrony cywilnej	6.000,00 zł
- fundusz sołecki	
a) sołectwo Świerklaniec	
remont pomieszczeń w budynku OSP	6.000,00 zł
<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>470.000,00 zł</u>
- odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	470.000,00 zł
<u>Rezerwy budżetowe</u>	<u>380.000,00 zł</u>
w tym :	
- rezerwa ogólna	175.000,00 zł
- rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	205.000,00 zł
<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>22.971.633,18 zł</u>
- <u>utrzymanie 4 szkół podstawowych</u>	<u>12.577.335,11 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	10.473.870,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (ekwiwalenty, podróże służbowe, zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, energia, opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości, drobne naprawy, szkolenia, prowizja bankowa)	1.459.416,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	398.175,00 zł
- wydatki na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec	227.368,72 zł
- <u>fundusz sołecki</u>	<u>18.505,39 zł</u>
w tym:	
Sołectwo Nakło Śląskie	
- zakup wyposażenia do klasopracowni językowej	10.000,00 zł

Sołectwo Nowe Chechło	
- zakup i montaż rolet okiennych dla Szkoły Podstawowej	8.505,39 zł
- <u>oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>1.636.739,07 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	982.540,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (ekwiwalenty, podróże służbowe, zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, energia, opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości, drobne naprawy, szkolenia, prowizja bankowa)	163.200,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	57.359,00 zł
- wydatki na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. "Przedszkole marzeń"	433.640,07 zł
- <u>przedszkola</u>	<u>4.542.422,00 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	2.747.150,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (ekwiwalenty, podróże służbowe, zakup opału, materiałów biurowych, środki czystości, energia, opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości, drobne naprawy, prowizja bankowa, szkolenia)	410.648,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	99.624,00 zł
- zakup usług pobytu dzieci z gminy w przedszkolach w innych gminach	350.000,00 zł
- dotacja podmiotowa do niepublicznych przedszkoli w Świerklańcu	905.000,00 zł
- <u>fundusz sołecki</u>	<u>30.000,00 zł</u>
w tym:	
Sołectwo Nakło Śląskie	
- doposażenie w sprzęt multimedialny (tablice multimedialne, nagłośnienie do tablic multimedialnych oraz zakup laptopów	30.000,00 zł
- <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>82.244,00 zł</u>
w tym:	
- zakup materiałów i usług, pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże służbowe, szkolenia pracowników	82.244,00 zł
- <u>stołówki szkolne</u>	<u>2.542.539,00 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenie osobowe z pochodnymi	1.345.830,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (ekwiwalenty, zakup materiałów, środków żywności i usług 1.068.100,00 zł	40.309,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	40.309,00 zł
- wydatki na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. "Przedszkole marzeń"	88.300,00 zł
- <u>realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</u>	<u>59.000,00 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	40.800,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące (ekwiwalenty zakup materiałów, pomocy naukowych i usług)	14.911,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	3.289,00 zł
- <u>realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>1.141.600,00 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1.007.200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (ekwiwalenty zakup materiałów, pomocy naukowych i usług)	93.130,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	41.270,00 zł
- <u>pozostała działalność</u>	<u>389.754,00 zł</u>
w tym :	
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	94.754,00 zł
- koszty dowozu dzieci do placówek oświatowych	280.000,00 zł
- stypendia dla uczniów	15.000,00 zł
<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>275.000,00 zł</u>
<u>Na przeciwdziałanie alkoholizmowi łącznie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje się środki w kwocie:</u>	<u>160.000,00 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi	32.000,00 zł
- wprowadzenie programów profilaktycznych, spektakle i koncerty profilaktyczne, pogadanki, prelekcje, „festyn trzeźwościowy”, porozumienia między gminami, szkolenia,	107.000,00 zł
- zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych	6.000,00 zł
- nagrody konkursowe	15.000,00 zł
<u>Na zwalczanie narkomanii w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii planuje się środki w kwocie:</u>	<u>90.000,00 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	48.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic środowiskowych	12.000,00 zł
- wprowadzenie programów profilaktycznych, pogadanki, prelekcje	18.000,00 zł
- nagrody konkursowe	12.000,00 zł
<u>Na izby wytrzeźwień</u>	<u>15.000,00 zł</u>
<u>Na pozostałą działalność</u>	<u>10.000,00 zł</u>
w tym:	
- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie programu ochrony zdrowia	5.000,00 zł
- wydatki rzeczowe w zakresie przeciwdziałania COVID-19	5.000,00 zł

<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2.160.567,00 zł</u>
w tym :	
1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>19.000,00 zł</u>
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<u>18.548,00 zł</u>
3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	<u>490.000,00 zł</u>
4. Zasiłki stałe	<u>160.000,00 zł</u>
5. Ośrodki Pomocy Społecznej oraz obsługa zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspierania rodziny	<u>1.303.019,00 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	1.101.692,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (ekwiwalenty, delegacje, zakup materiałów, energia, opłaty, usługi, szkolenia)	182.871,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	18.456,00 zł
6. Dodatki mieszkaniowe	<u>30.000,00 zł</u>
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	<u>35.000,00 zł</u>
w tym :	
- usługi opiekuńcze sióstr PCK nad podopiecznymi,	30.000,00 zł
- świadczenia zdrowotne z zakresu kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży z gminy wykonywane przez Ośrodek Kompleksowej Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie	5.000,00 zł
8. Pomoc w zakresie dożywiania	<u>55.000,00 zł</u>
9. Pozostała działalność	<u>50.000,00 zł</u>
w tym :	
- świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie - użytecznych	10.000,00 zł
- transport osób niepełnosprawnych	40.000,00 zł
<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>712.685,00 zł</u>
w tym :	
<u>światlice szkolne</u>	<u>702.685,00 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	639.900,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlic	34.800,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	27.985,00 zł
<u>pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>10.000,00 zł</u>
- stypendia dla uczniów	10.000,00 zł
<u>Rodzina</u>	<u>17.934.730,00 zł</u>
<u>zadania zlecone</u>	<u>17.930.730,00 zł</u>
w tym :	
- świadczenia wychowawcze obejmujące wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	14.202.723,00 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.250.598,00 zł
- pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	470.580,00 zł
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	6.829,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **929.505,39 zł**

w tym :

Biblioteki - Instytucje Kultury 340.000,00 zł

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w Świerkłańcu i filii w Nakle Śląskim przeznacza się na usługi kulturalne świadczone przez Bibliotekę na rzecz mieszkańców gminy. 340.000,00 zł

Ośrodki Kultury, świetlice i kluby 560.000,00 zł

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Świerkłańcu przeznacza się na usługi kulturalne świadczone przez Ośrodek Kultury na rzecz mieszkańców Gminy 560.000,00 zł

Pozostała działalność 29.505,39 zł

w tym :

1) fundusz sołecki 19.505,39 zł

a) Sołectwo Świerklaniec

- zorganizowanie imprez kulturalno - integracyjnych 12.000,00 zł

b) Sołectwo Nakło Śląskie

- zakup strojów dla Chóru „Jutrzenka” 7.505,39 zł

2) dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie kultury 10.000,00 zł

Kultura fizyczna **330.000,00 zł**

Obiekty sportowe 40.000,00 zł

w tym:

a) bieżące utrzymanie 4 obiektów sportowych w Gminie 40.000,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej 240.000,00 zł

a) dotacja celowa na zadania własne Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie 240.000,00 zł

Pozostała działalność 50.000,00 zł

w tym:

a) stypendia sportowe i nagrody dla młodych sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe 50.000,00 zł

Cz ę ś ć II In w e s t y c y j n a**27.670.237,80 zł**

W projekcie budżetu na 2021 rok wydatki inwestycyjne stanowią 28,91 % wydatków ogółem. Planowane środki na 2021 rok przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy	26.694.072,41 zł
2. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rodzinnej i Sąsiedzkiej w Świerkłańcu – opracowanie dokumentacji projektowej	70.000,00 zł
3. Odpłatne przejścia sieci wodociągowych na terenie Gminy Świerklaniec	150.000,00 zł
4. Część składki zmiennej Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia	2.112,00 zł
5. Budowa nawierzchni ulicy Piaskowej w Świerkłańcu – opracowanie dokumentacji	122.548,00 zł
6. Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego – fundusz sołecki Nowe Chechło	20.000,00 zł
7. Zakup i montaż monitoringu – fundusz sołecki Nowe Chechło	19.000,00 zł
8. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów nieefektywnych ekologicznie	520.000,00 zł
9. Remont kapliczki „Dzwonek” znajdującej się przy skrzyżowaniu ul. Głównej i ul. 3-go Maja w Świerkłańcu polegający na wykonaniu oświetlenia oraz piaskowaniu kapliczki	11.000,00 zł
10. Budowa boiska sportowego do siatkówki o sztucznej, bezpiecznej nawierzchni na terenie sąsiadującym z placem rekreacyjno-sportowym przy ul. Brzechwy w Orzechu - fundusz sołecki Orzech	47.505,39 zł
11. Zakup urządzeń zabawowych tj. lino zjazd na plac zabaw zlokalizowany przy boisku sportowym w Świerkłańcu - fundusz sołecki Świerklaniec	14.000,00 zł

Cz ę ś ć III - s p ł a t a p o ż y c z e k i k r e d y t ó w**2.022.838,84 zł**

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	645.824,84 zł
- spłata zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych	1.377.014,00 zł

Świerklaniec, dnia 12 listopada 2020 roku.

