

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC
z dnia roku

w sprawie budżetu Gminy Świerklaniec na 2022 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 (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), 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 2009r. o finansach publicznych (j. t Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.), Rada Gminy Świerklaniec uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości **93.320.825,57 zł**,
z tego :
- a) dochody bieżące w wysokości 60.614.896,43 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 32.705.929,14 zł.
- Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1 do budżetu Gminy.

- § 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości **122.324.384,71 zł**,
z tego :
- a) wydatki bieżące w wysokości 63.980.849,88 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 58.343.534,83 zł.
- Plan wydatków budżetu stanowi załącznik Nr 2 do budżetu Gminy.

- § 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1. ogólną w wysokości 310.000,00 zł,
 - 2. celową w wysokości 170.000,00 zł,
- z tego na :
- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170.000,00 zł,

- § 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2a do budżetu Gminy.

- § 5. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu Gminy w wysokości 29.003.559,14 zł,
który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:
- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 11.165.347,22 zł,
 - b) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 9.935.402,92 zł
 - c) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.876.667,00 zł
 - d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami

- wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4.026.142,00 zł
- § 6. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **30.468.156,22 zł**, które będą pochodzić z następujących tytułów:
- a) pożyczek 11.165.347,22 zł,
 - b) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 11.400.000,00 zł,
 - c) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.876.667,00 zł,
 - d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4.026.142,00 zł.
- § 7. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.464.597,08 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 4 do budżetu Gminy.
- § 8. Ustala się łączny limit zobowiązań w kwocie 20.165.347,22 zł z tytułu:
- 1. kredytu zaciąganego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000,00 zł,
 - 2. pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 11.165.347,22 zł,
 - 3. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 6.000.000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
- § 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 290.000,00 zł, z tytułu:
- a) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 270.000,00 zł
 - b) wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 20.000,00 zł
2. Ustala się wydatki w kwocie 200.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
4. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej - zgodnie 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 4.605.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do budżetu Gminy.
- § 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 212.336,16 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7 do budżetu Gminy.

- § 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 235.552,76 zł na wybrane przedsięwzięcia do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do budżetu Gminy.
- § 13. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.
- § 14. 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 841.852,00 zł.
- § 15. 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.
- § 16. 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.
- § 17. 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.
- § 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.
- § 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK
/ w g działów i źródeł /

| Dział | Wyszczególnienie | BUDŻET 2022 r. Ogółem | w tym: | | % udział w dochodach ogółem |
|------------|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 28 217 687,64 | 0,00 | 28 217 687,64 | 30,24% |
| | 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 | 28 217 687,64 | 0,00 | 28 217 687,64 | 30,24% |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 158 714,00 | 0,00 | 158 714,00 | 0,17% |
| | Dotacje celowe otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,03% |
| | Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 132 714,00 | 0,00 | 132 714,00 | 0,14% |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 791 027,50 | 1 461 500,00 | 4 329 527,50 | 6,21% |
| | wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,02% |
| | wpływy z różnych opłat | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,27% |
| | 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 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 1,01% |
| | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 882 411,00 | 0,00 | 3 882 411,00 | 4,16% |
| | wpływy z usług | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,23% |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,01% |
| | wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,03% |
| | 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 | 447 116,50 | 0,00 | 447 116,50 | 0,48% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,03% |
| | wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,03% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 134 122,00 | 134 122,00 | 0,00 | 0,14% |
| | 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 | 107 122,00 | 107 122,00 | 0,00 | 0,11% |
| | wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,01% |
| | wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,01% |

| Dział | Wyszczególnienie | BUDŻET 2022 r. | | w tym: | | % udział w dochodach ogółem |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | Ogółem | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 800,00 | 800,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 27 432 275,65 | 27 432 275,65 | 0,00 | 29,40% | |
| | Wpływy z podatków | 7 322 289,65 | 7 322 289,65 | 0,00 | 7,85% | |
| | w tym : | | | | | |
| | - wpływy z podatku od nieruchomości | 5 340 000,00 | 5 340 000,00 | 0,00 | 5,72% | |
| | - wpływy z podatku rolnego | 112 810,00 | 112 810,00 | 0,00 | 0,12% | |
| | - wpływy z podatku leśnego | 70 264,86 | 70 264,86 | 0,00 | 0,08% | |
| | - wpływy z podatku od środków transportowych | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,53% | |
| | - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,06% | |
| | - wpływy z podatku od spadków i darowizn | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,12% | |
| | - wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 1,21% | |
| | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,01% | |
| | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 114,79 | 9 114,79 | 0,00 | 0,01% | |
| | Wpływy z opłat | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,50% | |
| | w tym: | | | | | |
| | - wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,02% | |
| | - wpływy z opłaty skarbowej | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,09% | |
| | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,29% | |
| | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,05% | |
| | - wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,05% | |
| | Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 19 639 986,00 | 19 639 986,00 | 0,00 | 21,05% | |
| | w tym : | | | | | |
| | - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 517 654,00 | 19 517 654,00 | 0,00 | 20,91% | |
| | - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 122 332,00 | 122 332,00 | 0,00 | 0,13% | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 14 377 273,00 | 14 377 273,00 | 0,00 | 15,41% | |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 375 273,00 | 14 375 273,00 | 0,00 | 15,40% | |
| | w tym : | | | | | |
| | - część oświatowa | 14 375 273,00 | 14 375 273,00 | 0,00 | 15,40% | |
| | - wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | |

| Dział | Wyszczególnienie | B U D Ż E T | | w tym: | | % udział w dochodach ogółem |
|------------|--|----------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | 2 0 2 2 r. Ogółem | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 434 983,78 | | 2 434 983,78 | 0,00 | 2,61% |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 132 000,00 | | 132 000,00 | 0,00 | 0,14% |
| | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 452 750,00 | | 452 750,00 | 0,00 | 0,49% |
| | wpływy z różnych opłat | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wpływy z usług | 465 650,00 | | 465 650,00 | 0,00 | 0,50% |
| | 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 | 8 640,00 | | 8 640,00 | 0,00 | 0,01% |
| | wpływy z różnych dochodów | 450 000,00 | | 450 000,00 | 0,00 | 0,48% |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 652 098,00 | | 652 098,00 | 0,00 | 0,70% |
| | 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 | 273 645,78 | | 273 645,78 | 0,00 | 0,29% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 392 816,00 | | 392 816,00 | 0,00 | 0,42% |
| | 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 | 600,00 | | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 392 216,00 | | 392 216,00 | 0,00 | 0,42% |
| 855 | RODZINA | 9 703 944,00 | | 9 703 944,00 | 0,00 | 10,40% |
| | 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 | 3 839 592,00 | | 3 839 592,00 | 0,00 | 4,11% |
| | 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 | 5 864 352,00 | | 5 864 352,00 | 0,00 | 6,28% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 649 182,00 | | 4 649 182,00 | 0,00 | 4,98% |
| | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 600 000,00 | | 4 600 000,00 | 0,00 | 4,93% |
| | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | | 12 000,00 | 0,00 | 0,01% |
| | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - wpływy z różnych dochodów | 11 182,00 | | 11 182,00 | 0,00 | 0,01% |
| | - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 | | 21 000,00 | 0,00 | 0,02% |
| | DOCHODY OGÓŁEM | 93 320 825,57 | | 60 614 896,43 | 32 705 929,14 | 100% |
| | w tym: | | | | | |
| | 1. Dotacje | 39 977 943,92 | | 11 154 425,78 | 28 823 518,14 | 42,84% |
| | a) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 9 815 466,00 | | 9 815 466,00 | 0,00 | 10,52% |
| | b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin | 1 044 314,00 | | 1 044 314,00 | 0,00 | 1,12% |
| | c) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej | 28 938 449,92 | | 273 645,78 | 28 664 804,14 | 31,01% |
| | d) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t | 179 714,00 | | 21 000,00 | 158 714,00 | 0,19% |

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK
/ W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ /

| DZIAŁ ROZDZIAŁ | NAZWA | WYDATKI OGÓLNE | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fiz. | wydatki na progr. finans. z udz. fr. określonych mowa art.5 ust.1 pkt 213 | wydatki na z tytułu poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE | w tym: na progr. finans. z udziałami w art.5 ust.1 pkt 213 |
|-------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------|---|
| | | | | | wydatki ewid. z realizacji ich zadań stanowiących | wydatki z wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | wydatki na określone jednostki | | | | | | |
| | W Y D A T K I O G Ó Ł E M | 122 324 384,71 | 63 980 849,88 | 45 783 831,65 | 29 516 244,00 | 16 267 587,65 | 6 474 022,00 | 10 895 809,00 | 277 187,23 | - | - | 58 343 534,83 | 57 339 595,75 |
| | w tym: zadania adm. rządowej | 9 815 466,00 | 9 815 466,00 | 433 853,00 | 414 137,00 | 19 716,00 | - | 9 381 613,00 | - | - | - | - | - |
| 010 | ROLNICTWO I LEŚNICTWO | 56 924 979,25 | 32 500,00 | 32 500,00 | - | 32 500,00 | - | - | - | - | - | 56 892 479,25 | 56 892 479,25 |
| 01008 | Melioracje wodne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01030 | Doły rolnicze | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01044 | Infrastruktura sentynacyjna wsi | 56 892 479,25 | 2 500,00 | 2 500,00 | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 1 041 852,00 | 841 852,00 | 841 852,00 | - | 841 852,00 | - | - | - | - | - | 200 000,00 | 56 892 479,25 |
| 40095 | Pozostała działalność | 1 041 852,00 | 841 852,00 | 841 852,00 | - | 841 852,00 | - | - | - | - | - | 200 000,00 | 56 892 479,25 |
| 600 | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 4 229 007,00 | 3 915 636,00 | 1 170 000,00 | - | 1 170 000,00 | 2 745 636,00 | - | - | - | - | 313 371,00 | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2 749 393,00 | 2 745 636,00 | 0,00 | - | - | 2 745 636,00 | - | - | - | - | 313 371,00 | - |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 52 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 000,00 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 69 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 000,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 848 614,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | - | 720 000,00 | - | - | - | - | - | 128 614,00 | - |
| 60017 | Drogi wewnetrzne gminne | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | - | 450 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 630 | TURYSTYKA | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | 60 000,00 | - |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 604 366,50 | 1 157 250,00 | 1 157 250,00 | - | 1 157 250,00 | - | - | - | - | - | 447 116,50 | 447 116,50 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | - | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntuami i nieruchomościami | 1 389 366,50 | 942 250,00 | 942 250,00 | - | 942 250,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | - | 180 000,00 | - | - | - | - | - | 447 116,50 | 447 116,50 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 3 000,00 | 147 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 3 000,00 | 117 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71035 | Creenturze | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 11 616 406,00 | 11 616 406,00 | 11 652 372,00 | 9 106 739,00 | 1 945 633,00 | 271 534,00 | 292 500,00 | - | - | - | - | - |
| | w tym: zadania administracji rządowej | 107 122,00 | 107 122,00 | 107 122,00 | 104 919,00 | 2 203,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 107 122,00 | 107 122,00 | 107 122,00 | 104 919,00 | 2 203,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 75022 | Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 40 000,00 | - | 40 000,00 | 10 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 10 190 335,00 | 10 182 335,00 | 10 182 335,00 | 8 484 020,00 | 1 698 315,00 | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 115 000,00 | 115 000,00 | 110 500,00 | - | 110 500,00 | - | 4 500,00 | - | - | - | - | - |
| 75085 | Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 583 615,00 | 583 615,00 | 582 415,00 | 517 800,00 | 517 800,00 | - | 1 200,00 | - | - | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 313 334,00 | 313 334,00 | 30 000,00 | - | 30 000,00 | 254 334,00 | 28 800,00 | - | - | - | - | - |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | w tym: zadania administracji rządowej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej/kontroli | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 800,00 | 800,00 | 800,00 | - | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | w tym: zadania administracji rządowej | 800,00 | 800,00 | 800,00 | - | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 800,00 | 800,00 | - | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| DZIAŁ ROZDZIAŁ | NAZWA | WYDATKI OGÓLEM | WYDATKI BIEŻĄCE | z tego: | | | | z tego: | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|---|---|------------------|---|
| | | | | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | wydatki zwłz. z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fiz. | wydatki na progr. finans. z mid. śr. o kulturalną mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu jednostki | wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji | W tym: na progr. finans. z mid. śr. o kulturalną mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 855 | RODZINA | 9 779 605,00 | 9 779 605,00 | 398 592,00 | 346 578,00 | 52 014,00 | 0,00 | 9 381 013,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | w tym: zadania administracji rządowej | 9 703 944,00 | 9 703 944,00 | 322 931,00 | 309 218,00 | 13 713,00 | - | 9 381 013,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 5 865 352,00 | 5 865 352,00 | 20 289,00 | 18 643,00 | 1 646,00 | - | 5 845 063,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 829 804,00 | 3 829 804,00 | 293 854,00 | 290 575,00 | 3 279,00 | - | 3 535 950,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 73 161,00 | 73 161,00 | 73 161,00 | 37 360,00 | 35 801,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85513 | Stadki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 11 288,00 | 11 288,00 | 11 288,00 | - | 11 288,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 241 262,00 | 6 241 262,00 | 6 241 262,00 | 65 300,00 | 6 175 962,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 605 000,00 | 4 605 000,00 | 4 605 000,00 | 65 300,00 | 4 539 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | - | 520 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 40 080,00 | 40 080,00 | 40 080,00 | - | 40 080,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 32 182,00 | 32 182,00 | 32 182,00 | - | 32 182,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | - | 14 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 095 454,04 | 1 081 954,04 | 91 954,04 | - | 91 954,04 | 990 000,00 | - | - | - | - | - | - | 13 500,00 | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | - | 580 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92116 | Biblioteki | 479 920,00 | 466 420,00 | 66 420,00 | - | 66 420,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | 35 534,04 | 35 534,04 | 25 534,04 | - | 25 534,04 | - | - | - | - | - | - | - | 13 500,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 406 434,04 | 353 350,00 | 63 350,00 | - | 63 350,00 | 250 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - | - | 53 084,04 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | - | 45 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | - | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92695 | Pozostała działalność | 111 434,04 | 58 350,00 | 18 350,00 | - | 18 350,00 | - | - | - | - | - | - | - | 53 084,04 | - |

Załącznik nr 2a
do budżetu

Zbiorcze zestawienie własnych wydatków majątkowych na 2022 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok budżetowy 2022 (7+8+9+10) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--|----|---|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec | 56 892 479,25 | 13 833 302,39 | 11 165 347,22 | 3 676 142,00 | 28 217 687,64 | Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych | | |
| | | | RAZEM DZIAŁ 010 | 56 892 479,25 | 13 833 302,39 | 11 165 347,22 | 3 676 142,00 | 28 217 687,64 | | | |
| 2 | 400 | 40095 | Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - ZWIK na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1. Odpłatne przejęcia sieci wodociągowych na terenie Gminy Świerklaniec | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | Samorządowy zakład budżetowy | | |
| | | | RAZEM DZIAŁ 400 | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | | | |
| 3 | 600 | 60004 | Część składki zmiennej Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia | 3 757,00 | 3 757,00 | - | - | - | Urząd Gminy - Referat Finansowo-Księgowy | | |
| 4 | 600 | 60013 | Dotacja do województwa na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 911 w Orzechu" | 26 000,00 | 26 000,00 | - | - | - | Urząd Gminy - Referat Finansowo-Księgowy | | |
| 5 | 600 | 60013 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 911 w Orzechu | 26 000,00 | - | - | 26 000,00 | - | Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych | | |
| 6 | 600 | 60015 | Dotacja celowa dla Miasta Piekary Śląskie na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 911 w Orzechu" łączącego spłectwo Orzech z miastem Piekary Śląskie | 69 000,00 | 69 000,00 | - | - | - | Urząd Gminy - Referat Finansowo-Księgowy | | |
| 7 | 600 | 60016 | Budowa drogi w ul. Damrota w Świerkiancu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wykonanie dokumentacji projektowej | 72 714,00 | - | - | 72 714,00 | - | Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych | | |
| 8 | 600 | 60016 | Budowa drogi ul. Frezji w Nakle Śląskim - wykonanie dokumentacji projektowej | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych | | |
| 9 | 600 | 60016 | Zakup radarowego wyświetlacza predkości wraz ze sporządzeniem mapy oraz projektu | 15 900,00 | 15 900,00 | - | - | - | Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (Fundusza Sołectki Nowe Chochlo) | | |
| 10 | 600 | 60095 | Budowa skweru w sołectwie Nakło Śląskie w rejonie skrzyżowania ul. Głównej z ul. Szkolną | 60 000,00 | - | - | 60 000,00 | - | Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych | | |
| | | | RAZEM DZIAŁ 600 | 313 371,00 | 154 657,00 | - | 158 714,00 | - | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-----|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 11 | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynku filii Urzędu Gminy w Świerkłańcu | 447 116,50 | - | - | - | 447 116,50 | Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych |
| | | | RAZEM DZIAŁ 750 | 447 116,50 | - | - | - | 447 116,50 | |
| 12 | 754 | 75412 | Zakup pojazdu quad dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerkłańcu | 53 084,04 | 53 084,04 | - | - | - | Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (środki z Funduszu Sołectkiego w Świerkłańcu) |
| 13 | 754 | 75412 | Przebudowa budynku OSP w Świerkłańcu | 350 000,00 | - | - | 350 000,00 | - | Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych |
| | | | RAZEM DZIAŁ 754 | 403 084,04 | 53 084,04 | - | 350 000,00 | - | |
| 14 | 801 | 80101 | Zakup i montaż altany w ramach zadania pn. "Szkola się zmienić odpocznijemy w cieniu wśród zieleni" | 20 900,00 | 20 900,00 | - | - | - | Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (Budżet obywatelski) |
| | | | RAZEM DZIAŁ 801 | 20 900,00 | 20 900,00 | - | - | - | |
| 15 | 921 | 92116 | Zakup i montaż wyrzutni książek w ramach zadania pn. "Modernizacja i wyposażenie Filii nr 1 Biblioteki Gminnej w Świerkłańcu" | 13 500,00 | 13 500,00 | - | - | - | Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (Budżet obywatelski) |
| | | | RAZEM DZIAŁ 921 | 13 500,00 | 13 500,00 | - | - | - | |
| 16 | 926 | 92695 | Budowa boiska do siatkówki o sztucznej, bezpiecznej nawierzchni na terenie sąsiadującym z placem rekreacyjno-sportowym przy ul. Brzechwy wraz z elementami małej architektury w postaci ławek i koszy na odpady ETAP I | 53 084,04 | 53 084,04 | - | - | - | Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (Fundusza Sołectki Orzech) |
| | | | RAZEM DZIAŁ 926 | 53 084,04 | 53 084,04 | - | - | - | |
| Razem wydatki majątkowe : | | | | 58 343 534,83 | 14 328 527,47 | 11 165 347,22 | 4 184 856,00 | 28 664 804,14 | X |
| w tym: inwestycje jednoroczne | | | | 1 003 939,08 | 495 225,08 | 0,00 | 508 714,00 | 0,00 | X |
| przebiegnięcia o których mowa w art. 226,ust.4 pkt 1 ufp | | | | 57 339 595,75 | 13 833 302,39 | 11 165 347,22 | 3 676 142,00 | 28 664 804,14 | X |

* Źródła 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 2022 ROKU**

| Wyszczególnienie 1. | Kwota 2. |
|--|-----------------------|
| A. Planowane dochody | 93 320 825,57 |
| B. Planowane wydatki | 122 324 384,71 |
| C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A-B) | -29 003 559,14 |
| D. Finansowanie deficytu | 29 003 559,14 |
| D.1. Przychody, w tym : | 29 003 559,14 |
| 1. pożyczki z NFOŚiGW | 11 165 347,22 |
| 2. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 9 935 402,92 |
| 3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 3 876 667,00 |
| 4. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 4 026 142,00 |

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA 2022 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 | 30 468 156,22 |
| § | wyszczególnienie | kwota |
| 1 | 2 | 3 |
| § 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 4 026 142,00 |
| § 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 3 876 667,00 |
| § 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 11 165 347,22 |
| | w tym: | |
| | - pożyczki NFOŚ | 11 165 347,22 |
| § 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 11 400 000,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------|
| ROZCHODY OGÓŁEM | Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego | 1 464 597,08 |
| § | wyszczególnienie | kwota |
| 1 | 2 | 3 |
| § 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 464 597,08 |
| | w tym: | |
| | - spłata kredytów bankowych | 926 606,00 |
| | - spłata pożyczek WFOŚiGW | 537 991,08 |

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | DOCHODY | WYDATKI |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | OGÓŁEM : | 9 815 466,00 | 9 815 466,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 107 122,00 | 107 122,00 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 107 122,00 | 107 122,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 107 122,00 | |
| | | | Wydatki bieżące | | 107 122,00 |
| | | | w tym : | | |
| | | | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 107 122,00 |
| | | | ° wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 104 919,00 |
| | | | ° wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 2 203,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 000,00 | |
| | | | Wydatki bieżące | | 3 000,00 |
| | | | w tym : | | |
| | | | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 3 000,00 |
| | | | ° wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 3 000,00 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 800,00 | 800,00 |
| | 75212 | | POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE | 800,00 | 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 800,00 | |
| | | | Wydatki bieżące | | 800,00 |
| | | | w tym : | | |
| | | | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 800,00 |
| | | | ° wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 800,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 600,00 | 600,00 |
| | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 600,00 | 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 600,00 | |
| | | | Wydatki bieżące | | 600,00 |
| | | | w tym : | | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 600,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | DOCHODY | WYDATKI |
|------------|--------------|------|--|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 855 | | | RODZINA | 9 703 944,00 | 9 703 944,00 |
| | 85501 | | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | 5 864 352,00 | 5 864 352,00 |
| | | 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 | 5 864 352,00 | 5 864 352,00 19 289,00 18 643,00 646,00 5 845 063,00 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 3 828 304,00 | 3 828 304,00 |
| | | 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 | 3 828 304,00 | 3 828 304,00 292 354,00 290 575,00 1 779,00 3 535 950,00 |
| | 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 KWIETNIA 2014r. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW | 11 288,00 | 11 288,00 |
| | | 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 | 11 288,00 | 11 288,00 11 288,00 11 288,00 |

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2022 ROKU**

DOCHODY

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan ogółem | Dochody bieżące |
|-------|--------|------|---|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 605 000,00 | 4 605 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 605 000,00 | 4 605 000,00 |
| | | O490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 |
| | | O640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | O910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 000,00 |

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 | 4 605 000,00 | 4 605 000,00 | 65 300,00 | 4 539 700,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 605 000,00 | 4 605 000,00 | 65 300,00 | 4 539 700,00 |

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK**

| LP | SOŁECTWO | NAZWA ZADANIA | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2022r. |
|----|---------------|--|------------------------|------------------|
| 1. | NAKŁO ŚLĄSKIE | 1. Odnowienie i doposażenie dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim | 801-80101-4210 | 20 000,00 |
| | | 2. Doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz meble do sal przedszkolnych dla Przedszkola w Nakle Śląskim | 801-80104-4210 | 23 084,04 |
| | | 3. Wykonanie nowej strony internetowej Stowarzyszenia Miłośników Nakla Śląskiego | 921-92195-4300 | 3 500,00 |
| | | 4. Wykonanie szafy z drzwiami przesuwymi do nowej siedziby Stowarzyszenia Miłośników Nakla Śląskiego przy ul. Sportowców 1 w Nakle Śląskim | 921-92195-4300 | 6 500,00 |
| | | | | 53 084,04 |

| LP | SOŁECTWO | NAZWA ZADANIA | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2022r. |
|----|--------------|--|------------------------|------------------|
| 2. | NOWE CHECHŁO | 1. Zakup radarowego wyświetlacza predkości wraz ze sporządzeniem mapy oraz projektu | 600-60016-6050 | 15 900,00 |
| | | 2. Zakup trzech koszy na psie odchody | 700-70005-4210 | 900,00 |
| | | 3. Zakup aparatu powietrznego MSA9, butli zapasowej do aparatu, pokrowca na maskę-2 szt., węża powlekanego W52-5 szt. i węża powlekanego W75-5 szt. | 754-75412-4210 | 9 650,00 |
| | | 4. Zakup trzech rzutników do Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle | 801-80101-4210 | 5 000,00 |
| | | 5. Doposażenie kuchni w budynku gminnym przy ul. Lesnej 5 w nowym Chechle, z której korzysta Koło Gospodyń Wiejskich | 921-92195-4210 | 5 034,04 |
| | | 6. Remont wraz z doposażeniem "małej dzwonnicy" znajdującej się na skwerze przy Krzyżu w sołectwie Nowe Chechło wraz z konserwacją i wyposażeniem w automatykę oraz podświetleniem | 921-92195-4300 | 8 000,00 |
| | | 7. Wykonanie prac związanych z estetyką oraz małą architekturą | 921-92195-4300 | 2 500,00 |
| | | 8. Zakup stołu betonowego do gry w tenisa stołowego i dwóch ławek parkowych | 926-92695-4210 | 6 100,00 |
| | | | | 53 084,04 |

| LP | SOŁECTWO | NAZWA ZADANIA | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2022r. |
|----|----------|---|------------------------|------------------|
| 3. | ORZECH | 1. Budowa boiska do siatkówki o sztucznej, bezpiecznej nawierzchni na terenie sąsiadującym z placem rekreacyjno-sportowym przy ul. Brzechwy wraz z elementami małej architektury w postaci ławek i koszy na odpady ETAP I | 926-92601-6050 | 53 084,04 |
| | | | | 53 084,04 |

| LP | SOŁECTWO | NAZWA ZADANIA | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2022r. |
|----|--------------|---|------------------------|------------------|
| 4. | ŚWIERKLANIEC | 1. Zakup pojazdu quad dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerkłańcu | 754-75412-6060 | 53 084,04 |
| | | | | 53 084,04 |

| | | | | |
|--|--|--|----------|-------------------|
| Ogółem projekt planu wydatków na Fundusz Sołecki na 2022r. : | | | X | 212 336,16 |
|--|--|--|----------|-------------------|

- 2 -

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK
(W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

| Lp. | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | KWOTA |
|------------|-------------------------------|-------------------|
| 1. | 600-60016-6050 | 15 900,00 |
| 2. | 700-70005-4210 | 900,00 |
| 3. | 754-75412-4210 | 9 650,00 |
| 4. | 754-75412-6060 | 53 084,04 |
| 5. | 801-80101-4210 | 25 000,00 |
| 6. | 801-8004-4210 | 23 084,04 |
| 7. | 921-92195-4210 | 5 034,04 |
| 8. | 921-92195-4300 | 20 500,00 |
| 9. | 926-92601-6050 | 53 084,04 |
| 10. | 926-92695-4210 | 6 100,00 |
| | Ogółem: | 212 336,16 |

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2022 ROK**

| LP | SOŁECTWO | NAZWA ZADANIA | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2022r. |
|--|---------------|---|------------------------|-------------------|
| 1. | NAKŁO ŚLĄSKIE | 1. Modernizacja i wyposażenie Filii nr 1 Biblioteki Gminnej w Nakle Śląskim | 921-92116-4210 | 48 920,00 |
| | | | 921-92116-4300 | 17 500,00 |
| | | | 921-92116-6050 | 13 500,00 |
| | | | | |
| 2. | NOWE CHECHŁO | 1. Spotkajmy się przy ognisku - zakup wyposażenia ogrodowego 2. Nowa infrastruktura sportowa dla mieszkańców Nowego Chechła w każdym wieku | 801-80101-4210 | 8 000,00 |
| | | | 926-92695-4300 | 12 250,00 |
| | | | | |
| 3. | ORZECH | 1. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla członków OSP | 754-75412-4300 | 10 000,00 |
| | | | | |
| 4. | ŚWIERKLANIEC | 1. Szkoła się zmieni odpocznijemy w cieniu wśród zieleni 2. Maluchy na start. Funkcjonalna, atrakcyjna i bezpieczna przestrzeń dla najmłodszych dzieci w Przedszkolu w Świerklańcu | 801-80101-4210 | 22 795,30 |
| | | | 801-80101-4300 | 39 700,00 |
| | | | 801-80101-6050 | 20 900,00 |
| | | | 801-80104-4210 | 30 636,96 |
| | | | 801-80104-4300 | 11 350,50 |
| | | | | |
| Ogółem projekt planu wydatków z Budżetu Obywatelskiego na 2022r. : | | | X | 235 552,76 |

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2022 ROK
(W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

| Lp. | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | KWOTA |
|-----|------------------------|-------------------|
| 1. | 754-75412-4300 | 10 000,00 |
| 2. | 801-80101-4210 | 30 795,30 |
| 3. | 801-80101-4300 | 39 700,00 |
| 4. | 801-80101-6050 | 20 900,00 |
| 5. | 801-80104-4210 | 30 636,96 |
| 6. | 801-80104-4300 | 11 350,50 |
| 7. | 921-92116-4210 | 48 920,00 |
| 8. | 921-92116-4300 | 17 500,00 |
| 9. | 921-92116-6050 | 13 500,00 |
| 10. | 926-92695-4300 | 12 250,00 |
| | Ogółem: | 235 552,76 |

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŚWIERKLANIEC W 2022 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | O G Ó Ł E M | 6 772 779,00 | 5 142 779,00 | 841 852,00 | 3 983 927,00 | 317 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 1 355 000,00 | 275 000,00 | | |
| | | w tym: dotacje na inwestycje | 298 757,00 | 298 757,00 | 0,00 | 3 757,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 1 041 852,00 | 1 041 852,00 | 841 852,00 | 0 | 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 40095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 041 852,00 | 1 041 852,00 | 841 852,00 | 0 | 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Dotacja przedmiotowa oraz dotacja celowa na inwestycje dla ZWIĘK Samorządowego Zakładu Budżetowego |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 844 393,00 | 2 844 393,00 | 0 | 2 749 393,00 | 95 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 2 749 393,00 | 2 749 393,00 | 0 | 2 749 393,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Wpłaty gmin na rzecz Górnoląsko Zagłębiowskiej Metropolii |
| | 60013 | DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE | 26 000,00 | 26 000,00 | 0 | 0 | 26 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Dotacja celowa dla wojewódzwa, stanowiąca pomoc finansową na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 911 w Orzechu" |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 69 000,00 | 69 000,00 | 0 | 0 | 69 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Dotacja celowa dla Miasta Piskary, stanowiąca pomoc finansową na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 911 w Orzechu" |
| 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 | 271 534,00 | 261 534,00 | 0 | 254 534,00 | 7 000,00 | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 | 0 | | |
| | 75020 | STAROSTWA POWIATOWE | 7 000,00 | 7 000,00 | 0 | 0 | 7 000,00 | 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 Tarnowskich Górach |
| | 75022 | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 | 0 | | Wpłaty gmin na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 254 534,00 | 254 534,00 | 0 | 254 534,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | Wpłaty gmin na rzecz Górnoląsko Zagłębiowskiej Metropolii (składka stała) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-------|---|--------------|------------|---|---|------------|--------------|----|--------------|------------|--|
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 345 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 345 000,00 | 0 | 1 345 000,00 | 0 | |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 1 200 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0 | 1 200 000,00 | 0 | Dotacja dla niepublicznych przedszkoli |
| | 80149 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODZIAŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 145 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 145 000,00 | 0 | 145 000,00 | 0 | Dotacja dla niepublicznych przedszkoli |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 25 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 | 10 000,00 | |
| | 85158 | IZBY WYTRZEŻWIEN | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dotacja na finansowanie kosztów opłat za pobyt mieszkańców naszej gminy w izbie wytrzeźwień |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000,00 | 0 | 0 | 10 000,00 | Dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | 990 000,00 | 980 000,00 | 0 | 0 | 980 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 | 10 000,00 | |
| | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 580 000,00 | 580 000,00 | 0 | 0 | 580 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - GOK |
| | 92116 | BIBLIOTEKI | 400 000,00 | 400 000,00 | 0 | 0 | 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gmina 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 | 250 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000,00 | 0 | 0 | 250 000,00 | |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 250 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000,00 | 0 | 0 | 250 000,00 | 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 2022 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 | 9 921 369,00 | 841 852,00 | 10 271 369,00 | 9 921 369,00 | 0,00 | 350 000,00 | 10 271 369,00 |
| 1. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 350 000,00 | 9 921 369,00 | 841 852,00 | 10 271 369,00 | 9 921 369,00 | 0,00 | 350 000,00 | 10 271 369,00 |

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

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2022 ROK**

| Lp. | Nazwa jednostki | Forma organizacyjno - prawna | Zakres dotacji przedmiotowej | Kwota dotacji z budżetu |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---|
| O G Ó Ł E M : | | | | 841 852,00 |
| 1. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji | Samorządowy zakład budżetowy | <p>1. Dotacja do utylizacji wywozu nieczystości płynnych mieszkańców gminy dopłata do 1 m3 utylizacji 4,00 zł. planowana sprzedaż usług 24.000 m3 x 4,00 zł= 96.000,00 zł</p> <p>2. Dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków a) dla gospodarstw domowych w 2022 r 58.500m3 x 3,98 zł/m3= 232.830,00 zł (I-IV) 116.900m3 x 3,98 zł/m3= 465.262,00 zł (V-XII) b) dla pozostałych odbiorców w 2022 r 4.000m3 x 3,98 zł/m3= 15.920,00 zł (I-IV) 8.000m3 x 3,98 zł/m3= 31.840,00 zł (V-XII)</p> | <p>841 852,00</p> <p>96 000,00</p> <p>745 852,00</p> |

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŚWIERKLANIEC
NA 2022 ROK**

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.206.2021
Wójta Gminy Świerklaniec
z dnia 12 listopada 2021 roku**

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Świerklaniec na 2022 rok, przyjęty Zarządzeniem Nr 0050.206.2021 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 12 listopada 2021 r. opracowany został między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami,
- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z późniejszymi zmianami,
- innych ustaw, które określają zakres zadań realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- 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:

1. Założenia do budżetu państwa na 2022 rok, gdzie przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych w wysokości 103,1 %.
2. Informację z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Informacje od Wojewody Śląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach o wysokości dotacji celowych.
4. Umowy z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotach dotacji na realizację zadań w drodze porozumień.
5. Umowy zawarte na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
6. Przewidywane wykonanie budżetu Gminy Świerklaniec za 2021 rok.
7. Uchwały Rady Gminy Świerklaniec o zaciągniętych zobowiązaniach.

Budżet Gminy Świerklaniec na 2022 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 2022 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

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na 2022 rok wynosi 93.320.825,57 zł w tym:

| | | |
|---------------------|---|------------------|
| - dochody bieżące | - | 60.614.896,43 zł |
| - dochody majątkowe | - | 32.705.929,14 zł |

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 – 61,48 zł za 1 kwintal, na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 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 2021 roku 212,26 za1m³ zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 roku,
- 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 2021.

Przyjęte wielkości:

| | |
|--|------------------------|
| a/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | <u>60.000,00 zł</u> |
| b) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | <u>2.772.209,24 zł</u> |
| - wpływy z podatku od nieruchomości | 2.520.000,00 zł |
| - wpływy z podatku rolnego | 5.390,00 zł |
| - wpływy z podatku leśnego | 70.000,00 zł |
| - wpływy z podatku od środków transportowych | 170.000,00 zł |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5.000,00 zł |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.719,24 zł |
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 zł |

| | |
|--|------------------------|
| c/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych | <u>4.490.080,41 zł</u> |
| - wpływy z podatku od nieruchomości | 2.820.000,00 zł |
| - wpływy z podatku rolnego | 107.420,00 zł |
| - wpływy z podatku leśnego | 264,86 zł |
| - wpływy z podatku od środków transportowych | 320.000,00 zł |
| - wpływy z podatku od spadków i darowizn | 110.000,00 zł |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1.120.000,00 zł |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7.395,55 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>5.020.000,00 zł</u> |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 80.000,00 zł |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 270.000,00 zł |
| - wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20.000,00 zł |
| - wpływy z innych lokalnych opłat (opłata śmieciowa) | 4.600.000,00 zł |
| - wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za wzrost wartości nieruchomości) | 50.000,00 zł |

2. Udziały w podatku dochodowym

| | |
|---|------------------|
| a/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. | |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 19.517.654,00 zł |
| b/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. | |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 122.332,00 zł |

3. Subwencja ogólna

| | |
|---|------------------|
| Kwota subwencji ogólnej została określona pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku. | |
| a/ część oświatowa | 14.375.273,00 zł |

4. Dotacje celowe

Dotacje celowe przyjęto w oparciu o pismo zawiadamiające Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.199.29.2021 z dnia 21 października 2021 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach nr DKT-3113-8/21 z dnia 22 października 2021 roku.

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| a/ dotacje na zadania zlecone | <u>9.815.466,00 zł</u> |
|-------------------------------|------------------------|

| | |
|--|-------------------------------|
| w tym : | |
| - zadania administracji państwowej | 107.122,00 zł |
| - urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 3.000,00 zł |
| - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów | 3.820.056,00 zł |
| - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny | 8.248,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 11.288,00 zł |
| - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej | 600,00 zł |
| - zadania w zakresie szkolenia obronnego administracji publicznej | 800,00 zł |
| - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci (500+) | 5.864.352,00 zł |
| b/ dotacje celowe na zadania własne | |
| w tym na: | <u>1.044.314,00 zł</u> |
| - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | 16.809,00 zł |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 109.381,00 zł |
| - zasiłki stałe | 118.882,00 zł |
| - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 125.899,00 zł |
| - pomoc państwa w zakresie dożywiania | 21.245,00 zł |
| - zadania w zakresie wychowania przedszkolnego | 652.098,00 zł |
| c/ dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | <u>273.645,78 zł</u> |
| w tym: | |
| - realizacja projektu pn. "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec" | 273.645,78 zł |
| 5. Pozostałe dochody oraz niektóre wpływy z opłat | <u>3.123.922,00 zł</u> |
| - odsetki od środków na rachunkach | 2.000,00 zł |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 132.000,00 zł |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 452.750,00 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 960.640,00 zł |
| - wpływy z usług | 680.650,00 zł |
| - wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 18.000,00 zł |
| - pozostałe odsetki | 8.500,00 zł |
| - wpływy z różnych dochodów | 496.182,00 zł |
| - wpływy z różnych opłat | 347.200,00 zł |
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2.000,00 zł |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3.000,00 zł |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | 21.000,00 zł |

| | |
|--|--------------------------------|
| 6. Dochody majątkowe | <u>32.705.929,14 zł</u> |
| Dotacje celowe : | <u>28.823.518,14 zł</u> |
| w tym: | |
| a) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację następujących zadań: | 28.664.804,14 zł |
| - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Świerklaniec | 28.217.687,64 zł |
| - termomodernizacja budynku filii Urzędu Gminy w Świerklańcu | 447.116,50 zł |
| b) dotacje celowe z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii na realizację następujących zadań: | 132.714,00 zł |
| - wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Damrota w Świerklańcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 72.714,00 zł |
| - budowa skweru w sołectwie Nakło Śląskie w rejonie skrzyżowania ul. Głównej z ul. Szkolną | 60.000,00 zł |
| b) dotacja celowa z Województwa Śląskiego na realizację następującego zadania: | 26.000,00 zł |
| - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 911 w Orzechu | 26.000,00 zł |
| Dochody ze sprzedaży mienia | |
| w tym: | <u>3.882.411,00 zł</u> |
| Działki niesprzedane w 2021 roku planowane do sprzedaży w 2022 roku: | |
| a) Nieruchomość gruntowa przy ul. Sławomira Mrożka w Świerklańcu po podziale i wycenie składająca się z następujących działek: | |
| - działka nr 3247/64 KW GL1T00028858 o pow. 0,5114 ha. Cena nieruchomości | 181 550,00 zł |
| - działka nr 3257/64 o pow. 0,2495 ha. Cena nieruchomości | 37 750,00 zł |
| b) Nieruchomość gruntowa przy ul. Górnej w Świerklańcu 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, Wycena zgodnie z operatem szacunkowym | 750.000,00 zł |
| c) Nieruchomość gruntowa przy ul. Oświęcimskiej w Świerklańcu działka nr 841/46(GLIT/00048720/0) o powierzchni 0,3031 ha Wycena zgodnie z operatem szacunkowym | 509.130,00 zł |
| d) 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 |
| Planowane działki do sprzedaży w 2022 roku: | |
| a) Nieruchomość gruntowa w Orzechu przy ul. Łąkowej Działki nr 2012/307, 2037/306, 2038/308 o powierzchni 0,3885 ha Wycena zgodnie z operatem szacunkowym | 272.600,00 zł |

| | |
|---|---------------|
| b) Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Parkowej w Świerkłańcu. Działka nr 540/28 o pow. 0,0739 ha, obręb Świerklaniec, KW GL1T/00044643/8. Wycena zgodnie z operatem szacunkowym | 153.000,00 zł |
| c) Nieruchomość gruntowa przy ul. Damrota w Świerkłańcu działka nr 271/8 KW GL1T00017905 o powierzchni 0,8662 ha Wycena zgodnie z operatem szacunkowym | 680.000,00 zł |
| d) Nieruchomość gruntowa przy ul. Jutrzenki w Nakle Śląskim działki nr 327/64 księga wieczysta GL1T/00031698/4, 2034/333 GL1T/00041751/7, 1967/333 GL1T/00041751/7 o łącznej powierzchni 0,8577 ha, Wycena zgodnie z operatem szacunkowym | 600.000,00 zł |
| e) Nieruchomość gruntowa przy ul. Sławomira Mrozka i Wisławy Szymborskiej w Nakle Śląskim działki nr 424/25 księga wieczysta GL1T/00041595/5 o łącznej powierzchni 0,2300 ha, Wycena zgodnie z operatem szacunkowym | 200.100,00 zł |
| f) Nieruchomość przy ul. Wapiennej w Nakle Śląskim Działka nr 2717/23 (GL1T/00044790/3 o pow. 0,2023 ha Cena orientacyjna | 88.480,00 zł |
| g) Nieruchomość przy ul. Wapiennej w Nakle Śląskim Działka nr 1880/1 (GL1T/00041748/3 o pow. 0,1467 ha Cena orientacyjna | 40.050,00 zł |
| h) Nieruchomość przy ul. Wapiennej w Nakle Śląskim Działka nr 1881/1 (GL1T/00041748/3 o pow. 0,2265 ha Cena orientacyjna | 61.850,00 zł |
| i) Nieruchomość przy ul. Wapiennej w Nakle Śląskim Działka nr 1882/1 (GL1T/00041748/3 o pow. 0,2708 ha Cena orientacyjna | 73.930,00 zł |
| j) Nieruchomość przy ul. Wapiennej w Nakle Śląskim Działka nr 1803/31 (GLIT/00029527/8 o pow. 0,7288 ha Cena orientacyjna | 116.610,00 zł |
| k) Nieruchomość przy ul. Wapiennej w Nakle Śląskim Działka nr 1782/5 (GLIT/00103930/9 o pow. 0,1627 ha Cena orientacyjna | 27.700,00 zł |
| l) Nieruchomość przy ul. Szopena i ul. Mickiewicza w Nakle Śląskim Działka nr 3021/104 (GL1T/00041677/4 o pow. 0,0462 ha Cena orientacyjna | 6.311,00 zł |

PRZYCHODY

| | |
|--|--------------------------------|
| Przychody budżetu roku 2022 zaplanowano w wysokości | <u>30.468.156,22 zł</u> |
| Na kwotę przychodów składają się: | |
| – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świerklaniec | 11.165.347,22 zł |

| | |
|--|-----------------|
| - wpływy ze sprzedaży obligacji komunalnych planowanych do emisji na sfinansowanie deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/191/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku | 5.400.000,00 zł |
| - wpływy ze sprzedaży obligacji komunalnych planowanych do emisji na sfinansowanie deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 6.000.000,00 zł |
| - niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek bankowy w 2020 roku i nie zostaną wykorzystane do końca roku 2021 na wydatki majątkowe | 2.176.142,00 zł |
| - niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Świerklaniec", które wpłynęły na rachunek bankowy w 2021 roku i nie zostaną wykorzystane do końca roku 2021 | 1.500.000,00 zł |
| - niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa budynku OSP w Świerklańcu, które wpłynęły na rachunek bankowy w 2021 roku i nie zostaną wykorzystane do końca roku 2021 | 350.000,00 zł |
| - wolne środki z 2021 roku wynikające z niezaangażowania w 2021 roku przyznanej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku | 3.176.667,00 zł |
| - wolne środki z 2020 roku niezaangażowane do budżetu roku 2021 | 700.000,00 zł |

WYDATKI BUDŻETOWE

Przy planowaniu wydatków budżetu Gminy Świerklaniec przyjęto następujące założenia:

- zabezpieczenie środków na zadania kontynuowane wymagające wkładu własnego, które realizowane są przy udziale środków europejskich i innych środków bezzwrotnych,
- zabezpieczenie środków na obligatoryjne zadania gminy,
- utrzymanie budynków komunalnych,
- zabezpieczenie środków na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe,
- zabezpieczenie środków na realizację zadań funduszu sołeckiego,
- zabezpieczenie środków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

Prezentowany materiał w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej, zawiera projekt wydatków w podziale na działy, rozdziały i grupy wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

W projekcie uchwały budżetowej wydatki planuje się na :

| | |
|--|------------------------|
| 1. Wydatki komunalne | 9,37 % budżetu |
| w tym : | |
| lokalny transport zbiorowy | 2,24 % budżetu |
| drogi publiczne gminne | 0,59 % budżetu |
| drogi gminne wewnętrzne | 0,37 % budżetu |
| różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 0,03 % budżetu |
| gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,77 % budżetu |
| gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,15 % budżetu |
| plany zagospodarowania przestrzennego | 0,10 % budżetu |
| cmentarze | 0,02 % budżetu |
| utrzymanie zieleni w gminie | 0,03 % budżetu |
| ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,03 % budżetu |
| oświetlenie ulic | 0,82 % budżetu |
| gospodarka odpadami | 3,77 % budżetu |
| oczyszczanie miast i wsi | 0,43 % budżetu |
| schroniska dla zwierząt | 0,01 % budżetu |
| opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 0,01 % budżetu |
| 2. Wydatki administracyjne | 9,49 % budżetu |
| 3. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy | 33,05 % budżetu |
| w tym : | |
| rolnictwo i łowiectwo | 0,03 % 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 | 0,14 % budżetu |
| obsługa długu publicznego | 0,45 % budżetu |
| oświata i wychowanie | 20,43 % budżetu |
| pomoc społeczna | 1,87 % budżetu |
| rodzina | 7,99 % budżetu |
| zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,24 % budżetu |
| izby wytrzeźwień | 0,01 % budżetu |
| edukacyjna opieka wychowawcza | 0,01 % budżetu |

| | |
|--|------------------------|
| kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,88 % budżetu |
| zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,29 % budżetu |
| samorządy, zakład budżetowy | 0,69 % budżetu |
| 4. Rezerwy budżetowe | 0,39 % budżetu |
| w tym : | |
| ogólna | 0,25 % budżetu |
| celowe | 0,14 % budżetu |
| 5. Wydatki majątkowe | 47,70 % budżetu |

Przedstawiony poniżej zakres rzeczowy wydatków budżetowych określa zadania najpilniejsze i niezbędne do realizacji w 2022 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 122.324.384,71 zł
przedstawiają się następująco :

I C z ę ś ć – E k s p l o a t a c y j n a **63.980.849,88 zł**

**1. Plan rzeczowy wydatków bieżących i remontów kapitałnych
w dziedzinie gospodarki komunalnej ogółem**

11.464.148,00 zł

uwzględnia następujące zadania :

Lokalny transport zbiorowy **2.745.636,00 zł**

w tym :

- środki dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
za wykonanie usług komunikacyjnych na terenie Gminy 2.745.636,00 zł

Drogi publiczne gminne **720.000,00 zł**

w tym :

- oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych 80.000,00 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych 400.000,00 zł
- sprawy awaryjne i nieprzewidziane 50.000,00 zł
- remonty dróg gruntowych 100.000,00 zł
- remonty chodników 90.000,00 zł

| | |
|--|-------------------------------|
| <u>Drogi gminne wewnętrzne</u> | <u>450.000,00 zł</u> |
| w tym : | |
| - oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych | 50.000,00 zł |
| - remonty nawierzchni asfaltobetonowych | 180.000,00 zł |
| - remonty dróg gruntowych | 200.000,00 zł |
| - sprawy awaryjne i nieprzewidziane | 20.000,00 zł |
| <u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u> | <u>35.000,00 zł</u> |
| w tym: | |
| - koszty zarządu nieruchomością wspólną (wspólnoty mieszkaniowe) | 35.000,00 zł |
| <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>942.250,00 zł</u> |
| w tym : | |
| - regulacja stanów prawnych | 115.000,00 zł |
| - bieżące utrzymanie i remonty budynków użytkowych | 526.350,00 zł |
| - bieżące utrzymanie – zalew Nakło Chechło | 300.000,00 zł |
| - fundusz sołecki | |
| a) sołectwo Nowe Chechło | |
| zakup pojemników na psie odchody „Psi pakiet” | 900,00 zł |
| <u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u> | <u>180.000,00 zł</u> |
| w tym : | |
| - bieżące utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych | 180.000,00 zł |
| <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> | <u>120.000,00 zł</u> |
| 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>30.000,00 zł</u> |
| - bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Nakle Śląskim | 30.000,00 zł |
| <u>Utrzymanie zieleni w gminie</u> | <u>40.080,00 zł</u> |
| w tym : | |
| - bieżące utrzymanie terenów zielonych | 40.080,00 zł |
| <u>Oświetlenie ulic</u> | <u>1.000.000,00 zł</u> |
| w tym: | |
| - oświetlenie uliczne | 580.000,00 zł |
| - eksploatacja oświetlenia ulicznego | 420.000,00 zł |
| <u>Gospodarka odpadami</u> | <u>4.605.000,00 zł</u> |
| w tym: | |
| - zbiórka odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | 4.538.037,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 65.300,00 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1.663,00 zł |
| <u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> | <u>32.182,00 zł</u> |
| w tym : | |
| - zadania w zakresie programu „Czyste powietrze” | 21.000,00 zł |
| - serwis układów fotowoltaicznych | 11.182,00 zł |

| | |
|---|--------------------------------|
| <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> | <u>520.000,00 zł</u> |
| w tym : | |
| - zimowe utrzymanie dróg | 450.000,00 zł |
| - zmiatanie dróg | 50.000,00 zł |
| - zbieranie padłych zwierząt i koszty utylizacji | 20.000,00 zł |
| <u>Schroniska dla zwierząt</u> | <u>15.000,00 zł</u> |
| w tym : | |
| - wyłapywanie 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>15.000,00 zł</u> |
| - współfinansowanie wyjazdów zdrowotnych dzieci „Zielone Szkoły” | 7.000,00 zł |
| - ochrona przyrody i roślin | 8.000,00 zł |
| <u>Pozostała działalność</u> | <u>14.000,00 zł</u> |
| w tym : | |
| - sprawy awaryjne | 14.000,00 zł |
| 2. Wydatki administracyjne | <u>11.616.406,00 zł</u> |
| w tym : <u>zadania administracji rządowej</u> : | <u>107.122,00 zł</u> |
| - <u>zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego w zakresie administracji rządowej</u> | <u>107.122,00 zł</u> |
| w tym : | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi | 104.919,00 zł |
| - wydatki rzeczowe | 355,00 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1.848,00 zł |
| - <u>starostwa powiatowe</u> | <u>7.000,00 zł</u> |
| w tym: | |
| dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania punktu informacyjno- doradczego dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Świerklaniec | 7.000,00 zł |
| - <u>wydatki Rady Gminy</u> | <u>300.000,00 zł</u> |
| w tym : | |
| - diety dla radnych, ryczałty dla sołtysów, | 250.000,00 zł |
| - prenumeraty prasy, materiały biurowe, ogłoszenia, usługi, szkolenia | 40.000,00 zł |
| - składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów | 10.000,00 zł |
| - <u>wydatki bieżące Urzędu Gminy</u> | <u>10.190.335,00 zł</u> |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8.000,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.084.298,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 459.485,00 zł |
| - wydatki pochodne od wynagrodzeń | 1.370.237,00 zł |
| - składki na PFRON | 60.000,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 570.000,00 zł |
| - zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, opału, środków czystości, prenumerata prasy, zakup sprzętu, narzędzi, paliwa do samochodów, ciągników | 320.000,00 zł |

| | |
|---|-----------------------------|
| - zakup energii | 56.419,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 10.000,00 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 | 880.000,00 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20.000,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe | 15.000,00 zł |
| - różne opłaty i składki | 50.000,00 zł |
| - fundusz świadczeń socjalnych | 146.896,00 zł |
| - podatek VAT | 100.000,00 zł |
| - koszty postępowania sądowego | 15.000,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 25.000,00 zł |
| - <u>wydatki na promocję gminy</u> | <u>115.000,00 zł</u> |
| - nagrody w konkursie o doroczną nagrodę Gminy Świerklaniec -"Gracja" i „Złota Gracja Biznesu” | 4.500,00 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 | 16.000,00 zł |
| - <u>wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</u> | <u>583.615,00 zł</u> |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.200,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 396.500,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29.700,00 zł |
| - wydatki pochodne od wynagrodzeń | 86.800,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 4.800,00 zł |
| - zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, itp | 15.000,00 zł |
| - zakup energii | 2.500,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 600,00 zł |
| - zakup usług pozostałych m.in. prowizja bankowa, opłaty pocztowe, serwis i asysta techniczna nad oprogramowaniem | 30.000,00 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.500,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 2.500,00 zł |
| - różne opłaty i składki | 1.200,00 zł |
| - fundusz świadczeń socjalnych | 8.315,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 2.000,00 zł |
| - <u>pozostała działalność</u> | <u>313.334,00 zł</u> |
| - ryczałty dla sołtysów | 28.800,00 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 | 254.534,00 zł |

| | |
|--|--------------------------------|
| 3. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy | <u>40.900.295,88 zł</u> |
| uwzględniają potrzeby w zakresie : | |
| <u>Rolnictwa i łowiectwa</u> | <u>32.500,00 zł</u> |
| - melioracje wodne | <u>30.000,00 zł</u> |
| kontynuacja umocnień rowów melioracyjnych | 30.000,00 zł |
| - wydatki na rzecz Izby Rolniczej | <u>2.500,00 zł</u> |
| 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> | <u>841.852,00 zł</u> |
| - dotacja przedmiotowa na dopłatę do utylizacji wywozu nieczystości płynnych mieszkańców Gminy w wysokości 4,00 zł. do 1m ³ , planowana sprzedaż usług 24.000 m ³ x 4,00 zł. | 96.000,00 zł |
| - dotacja przedmiotowa do 1 m ³ oczyszczania ścieków dla gospodarstw domowych w miesiącach I –IV 2022r. 58.500 m ³ x 3,98 zł | 232.830,00 zł |
| w miesiącach VI -XII 2022r. 116.900 m ³ x 3,98 zł | 465.262,00 zł |
| - dotacja przedmiotowa do 1 m ³ oczyszczania ścieków dla pozostałych odbiorców w miesiącach I -IV 2022r. 4.000 m ³ x 3,98 zł | 15.920,00 zł |
| w miesiącach VI -XII 2021r. 8.000 m ³ x 3,98 zł | 31.840,00 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> | <u>3.000,00 zł</u> |
| - środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 r. | 3.000,00 zł |
| <u>Obrona narodowa</u> | <u>800,00 zł</u> |
| - szkolenie obronne administracji publicznej | 800,00 zł |
| <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | <u>175.150,00 zł</u> |
| w tym : | |
| - bieżąca działalność 4 Ochotniczych Straży Pożarnych (zakup, remont i konserwacja sprzętu pożarniczego, energia, usługi, ubezpieczenie samochodów bojowych i członków OSP) | 147.500,00 zł |
| - konserwacja sprzętu obrony cywilnej | 8.000,00 zł |

| | |
|--|--------------------------------|
| - budżet obywatelski | |
| a) sołectwo Orzech | |
| kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP | 10.000,00 zł |
| - fundusz sołecki | |
| a) sołectwo Nowe Chechło | |
| zakup aparatu powietrznego MSA9, butli zapasowej do aparatu , pokrowca na maskę, węża powlekanego W52- szt.5 i węża powlekanego W75-szt.5 | 9.650,00 zł |
| <u>Obsługa długu publicznego</u> | <u>550.000,00 zł</u> |
| - odsetki od krajowych pożyczek i kredytów | 550.000,00 zł |
| <u>Rezerwy budżetowe</u> | <u>480.000,00 zł</u> |
| w tym : | |
| - rezerwa ogólna | 310.000,00 zł |
| - rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 170.000,00 zł |
| <u>Oświata i wychowanie</u> | <u>24.985.306,84 zł</u> |
| - <u>utrzymanie 4 szkół podstawowych</u> | <u>12.961.881,34 zł</u> |
| w tym : | |
| - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi | 10.927.700,00 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) | 1.291.909,81 zł |
| - fundusz świadczeń socjalnych | 369.589,00 zł |
| - wydatki na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec | 277.187,23 zł |
| - <u>fundusz sołecki</u> | <u>25.000,00 zł</u> |
| w tym: | |
| Sołectwo Nakło Śląskie | |
| - odnowienie i doposażeni dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Kai Mireckiej | 20.000,00 zł |
| Sołectwo Nowe Chechło | |
| - zakup trzech rzutników dla Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi | 5.000,00 zł |
| - <u>budżet obywatelski</u> | <u>70.495,30 zł</u> |
| w tym: | |
| Sołectwo Świerklaniec | |
| - projekt pn. „Szkola się zmieni odpoczniemy wśród zieleni” | 62.495,30 zł |
| Sołectwo Nowe Chechło | |
| - projekt pn. „Spotkajmy się przy ognisku”- zakup wyposażenia | 8.000,00 zł |

| | |
|---|------------------------|
| - <u>oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u> | <u>1.645.842,00 zł</u> |
| w tym : | |
| - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi | 1.380.000,00 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) | 207.450,00 zł |
| - fundusz świadczeń socjalnych | 58.392,00 zł |
| - <u>przedszkola</u> | <u>5.032.616,50 zł</u> |
| w tym : | |
| - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi | 2.874.980,00 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) | 494.151,00 zł |
| - fundusz świadczeń socjalnych | 98.414,00 zł |
| - zakup usług pobytu dzieci z gminy w przedszkolach w innych gminach | 300.000,00 zł |
| - dotacja podmiotowa do niepublicznych przedszkoli w Świerkłańcu | 1.200.000,00 zł |
| - <u>fundusz sołecki</u> | <u>23.084,04 zł</u> |
| w tym: | |
| Sołectwo Nakło Śląskie | |
| - doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz meble do sal przedszkolnych dla Przedszkola | 23.084,04 zł |
| - <u>budżet obywatelski</u> | <u>41.987,46 zł</u> |
| w tym: | |
| Sołectwo Świerklaniec | |
| - projekt pn. „Maluchy na start. Funkcjonalna, atrakcyjna i bezpieczna przestrzeń dla najmłodszych dzieci w przedszkolu” | 41.987,46 zł |
| - <u>światlice szkolne</u> | <u>732.876,00 zł</u> |
| w tym : | |
| - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi | 672.500,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące (ekwiwalenty, zakup materiałów, pomocy naukowych i usług) | 35.150,00 zł |
| - fundusz świadczeń socjalnych | 25.226,00 zł |
| - <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>84.276,00 zł</u> |
| w tym: | |
| - zakup materiałów i usług, pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże służbowe, szkolenia pracowników | 84.276,00 zł |
| - <u>stołówki szkolne</u> | <u>2.564.889,00 zł</u> |
| w tym : | |
| - wynagrodzenie osobowe z pochodnymi | 1.561.600,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące (ekwiwalenty, zakup materiałów, środków żywności i usług) | 960.050,00 zł |
| - fundusz świadczeń socjalnych | 43.239,00 zł |

| | |
|--|-----------------------------|
| - <u>realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</u> | <u>232.896,00 zł</u> |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi | 74.420,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące (ekwiwalenty, zakup materiałów, pomocy naukowych i usług) | 9.750,00 zł |
| - fundusz świadczeń socjalnych | 3.726,00 zł |
| - dotacja podmiotowa do niepublicznych przedszkoli w Świerkłańcu | 145.000,00 zł |
| | |
| - <u>realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u> | <u>1.320.656,00 zł</u> |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi | 1.174.500,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące (ekwiwalenty, zakup materiałów, pomocy naukowych i usług) | 100.700,00 zł |
| - fundusz świadczeń socjalnych | 45.456,00 zł |
| | |
| - <u>pozostała działalność</u> | <u>409.374,00 zł</u> |
| w tym : | |
| - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów | 109.374,00 zł |
| - koszty dowozu dzieci do placówek oświatowych | 290.000,00 zł |
| - stypendia dla uczniów | 10.000,00 zł |
| | |
| <u>Ochrona zdrowia</u> | <u>320.000,00 zł</u> |
| | |
| <u>Na przeciwdziałanie alkoholizmowi łącznie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje się środki w kwocie:</u> | <u>200.000,00 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, | 146.000,00 zł |
| - zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych | 6.000,00 zł |
| - nagrody konkursowe | 16.000,00 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>15.000,00 zł</u> |
| w tym: | |
| - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie programu ochrony zdrowia | 10.000,00 zł |
| - wydatki rzeczowe w zakresie przeciwdziałania COVID-19 | 5.000,00 zł |
| | |
| <u>Pomoc społeczna</u> | <u>2.281.778,00 zł</u> |
| w tym : | |
| 1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | <u>22.000,00 zł</u> |
| 2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | <u>19.041,00 zł</u> |
| 3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | <u>530.000,00 zł</u> |
| 4. Zasiłki stałe | <u>140.000,00 zł</u> |
| 5. Ośrodki Pomocy Społecznej oraz obsługa zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspierania rodziny | <u>1.410.737,00 zł</u> |
| w tym : | |
| - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń | 1.240.927,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące (ekwiwalenty, delegacje, zakup materiałów, energia, opłaty, usługi, szkolenia) | 149.458,00 zł |
| - fundusz świadczeń socjalnych | 20.352,00 zł |
| 6. Dodatki mieszkaniowe | <u>40.000,00 zł</u> |
| 7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | <u>30.000,00 zł</u> |
| w tym : | |
| - usługi opiekuńcze siostr PCK nad podopiecznymi, | 25.000,00 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>40.000,00 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>10.000,00 zł</u> |
| w tym : | |
| <u>pomoc materialna dla uczniów</u> | <u>10.000,00 zł</u> |
| - stypendia dla uczniów | 10.000,00 zł |

| | |
|---|-------------------------------|
| <u>Rodzina</u> | <u>9.779.605,00 zł</u> |
| <u>zadania zlecone</u> | <u>9.703.944,00 zł</u> |
| w tym : | |
| - świadczenia wychowawcze obejmujące wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci | 5.864.352,00 zł |
| - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów | 3.820.056,00 zł |
| - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny | 8.248,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 11.288,00 zł |
| - wspieranie rodziny | 73.161,00 zł |
| - zwroty dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2.500,00 zł |
| | |
| <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | <u>1.081.954,04 zł</u> |
| w tym : | |
| <u>Biblioteki - Instytucje Kultury</u> | <u>466.420,00 zł</u> |
| - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Świerklańcu i filii w Nakle Śląskim przeznaczona na usługi kulturalne świadczone przez Bibliotekę na rzecz mieszkańców gminy. | 400.000,00 zł |
| - <u>budżet obywatelski</u> | <u>66.420,00 zł</u> |
| w tym: | |
| Sołectwo Nakło Śląskie | |
| - modernizacja i wyposażenie Filii Biblioteki Gminnej | 66.420,00 zł |
| <u>Ośrodki Kultury, świetlice i kluby</u> | <u>580.000,00 zł</u> |
| - dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Świerklańcu przeznaczoną na usługi kulturalne świadczone przez Ośrodek Kultury na rzecz mieszkańców Gminy | 580.000,00 zł |
| <u>Pozostała działalność</u> | <u>35.534,04 zł</u> |
| w tym : | |
| 1) fundusz sołecki | 25.534,04 zł |
| a) Sołectwo Nakło Śląskie | |
| - wykonanie nowej strony internetowej Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego | 3.500,00 zł |
| - wykonanie szafy z drzwiami przesuwymi do nowej siedziby Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego przy ul. Sportowców | 6.500,00 zł |
| b) Sołectwo Nowe Chechło | |
| - doposażenie kuchni w budynku gminnym przy ul. Leśnej, z której korzysta Koło Gospodyń Wiejskich | 5.034,04 zł |
| - remont wraz z doposażeniem „Małej dzwonnicy” znajdującej się na skwerze przy Krzyżu wraz z konserwacją i wyposażeniem w automatykę oraz podświetleniem | 8.000,00 zł |
| - wykonanie prac związanych z estetyką oraz małą architekturą | 2.500,00 zł |
| 2) dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie kultury | 10.000,00 zł |

| | |
|--|-----------------------------|
| <u>Kultura fizyczna</u> | <u>353.350,00 zł</u> |
| <u>Obiekty sportowe</u> | <u>45.000,00 zł</u> |
| w tym: | |
| a) bieżące utrzymanie 4 obiektów sportowych w Gminie | 45.000,00 zł |
| <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> | <u>250.000,00 zł</u> |
| a) dotacja celowa na zadania własne Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie | 250.000,00 zł |
| <u>Pozostała działalność</u> | <u>58.350,00 zł</u> |
| w tym: | |
| a) stypendia sportowe i nagrody dla młodych sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe | 40.000,00 zł |
| b) fundusz sołecki | 6.100,00 zł |
| Sołectwo Nowe Chechło | |
| - zakup stołu betonowego do gry w tenisa stołowego i dwóch ławek parkowych | 6.100,00 zł |
| c) budżet obywatelski | 12.250,00 zł |
| Sołectwo Nowe Chechło | |
| - nowa infrastruktura sportowa dla mieszkańców | 12.250,00 zł |

Część II Inwestycyjna **58.343.534,83 zł**

W projekcie budżetu na 2022 rok wydatki inwestycyjne stanowią 47,70 % wydatków ogółem. Planowane środki na 2022 rok przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

| | |
|--|------------------|
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy | 56.892.479,25 zł |
| 2. Odpłatne przejścia sieci wodociągowych na terenie Gminy Świerklaniec | 200.000,00 zł |
| 3. Część składki zmiennej Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia | 3.757,00 zł |
| 4. Dotacja do województwa na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 911 w Orzechu" | 26.000,00 zł |
| 5. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 911 w Orzechu | 26.000,00 zł |
| 6. Dotacja dla Miasta Piekary Śląskie na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 911 w Orzechu łączącego sołectwo Orzech z miastem Piekary Śląskie | 69.000,00 zł |
| 7. Budowa drogi ul. Damrota w Świerklańcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykonanie dokumentacji projektowej | 72.714,00 zł |
| 8. Budowa drogi ul. Frezji w Nakle Śląskim - wykonanie dokumentacji projektowej | 40.000,00 zł |
| 9. Zakup radarowego wyświetlacz prędkości wraz ze sporządzeniem mapy oraz projektu – fundusz sołecki Nowe Chechło | 15.900,00 zł |
| 10. Budowa skweru w sołectwie Nakło Śląskie w rejonie skrzyżowania ul. Głównej z ul. Szkolną | 60.000,00 zł |

| | |
|--|---------------|
| 11. Termomodernizacja budynku filii Urzędu Gminy w Świerkłańcu | 447.116,50 zł |
| 12. Zakup pojazdu quad dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerkłańcu – fundusz sołecki Świerklaniec | 53.084,04 zł |
| 13. Przebudowa budynku OSP w Świerkłańcu | 350.000,00 zł |
| 14. Zakup i montaż altany – projekt budżetu obywatelskiego sołectwa Świerklaniec | 20.900,00 zł |
| 15. Zakup i montaż wrzutni książek dla filii biblioteki gminnej w Nakle Śląskim - projekt budżetu obywatelskiego sołectwa Nakło Śląskie | 13.500,00 zł |
| 16. Budowa boiska do siatkówki o sztucznej, bezpiecznej nawierzchni na terenie sąsiadującym z placem rekreacyjno-sportowym przy ul. Brzechwy wraz z elementami małej architektury w postaci ławek i koszy na odpady etap I - fundusz sołecki Orzech | 53.084,04 zł |

ROZCHODY

W rozchodach na 2022 rok zaplanowano spłaty pożyczek i kredytów, które stanowią 1,18 % ogółu budżetu gminy na kwotę **1.464.597,08 zł**

w tym:

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 537.991,08 zł
 - spłata zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych 926.606,00 zł
- Świerklaniec, dnia 12 listopada 2021 roku.