

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 2018 r.

w sprawie budżetu Gminy Świerklaniec na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c i d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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. 242, art. 243, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy Świerklaniec uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości **73.668.249,07 zł**,

z tego :

- a) dochody bieżące w wysokości 51.897.574,01 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 21.770.675,06 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1 do budżetu Gminy.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości **78.081.495,56 zł**,

z tego :

- a) wydatki bieżące w wysokości 50.660.446,48 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 27.421.049,08 zł.

Plan wydatków budżetu stanowi załącznik Nr 2 do budżetu Gminy.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości 155.000,00 zł,
- 2. celową w wysokości 145.000,00 zł, z tego na :

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 145.000,00 zł,

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2a do budżetu Gminy.

§ 5. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu Gminy w wysokości 4.413.246,49 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 713.246,49 zł,
- b) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 3.700.000,00 zł

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **6.932.764,93 zł**, które będą pochodzić z następujących tytułów:

- a) pożyczek 3.232.764,93 zł,
- b) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 3.700.000,00 zł,

§ 7. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **2.519.518,44 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 **35.985.347,22 zł** z tytułu:

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

2. zaciąganej pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 11.685.347,22 zł

3. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 21.800.000,00 zł, w tym na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu w 2019r. w wysokości 3.700.000,00 zł

2) prognozowane deficyty w latach 2020-2022 w wysokości 18.100.000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 210.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej - zgodnie 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 2.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do budżetu Gminy.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 157.695,76 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7 do budżetu Gminy.

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

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

2. Ustala się wysokość dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały w kwocie 1.050.145,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów 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.

§ 15. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Świerklaniec zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
Marek Cyl

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

/wg działów i źródeł/

Dział	Wyszczególnienie	BUDŻET 2019 r. Ogółem	w tym:		% udział w dochodach ogółem
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 541 449,06	0,00	8 541 449,06	11,59%
	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	8 541 449,06	0,00	8 541 449,06	11,59%
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	5,09%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	2,38%
	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2,71%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 776 020,00	1 064 000,00	3 712 020,00	6,48%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	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	730 000,00	730 000,00	0,00	0,99%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 712 020,00	0,00	3 712 020,00	5,04%
	wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00	0,16%
	wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	0,00	0,01%
	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,01%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,03%
	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,03%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 057,00	165 057,00	0,00	0,22%
	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	58 587,00	58 587,00	0,00	0,08%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00%
	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,05%
	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	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	36 370,00	36 370,00	0,00	0,05%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	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%

Dział	Wyszczególnienie	B U D Ż E T		% udział w	
		2 0 1 9 r. Ogółem	w tym: Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	441 515,00	0,00	441 515,00	0,60%
	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	441 515,00	0,00	441 515,00	0,60%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 542 031,01	25 542 031,01	0,00	34,67%
	Wpływy z podatków w tym :	5 926 510,01	5 926 510,01	0,00	8,04%
	- wpływy z podatku rolnego	95 300,00	95 300,00	0,00	0,13%
	- wpływy z podatku od nieruchomości	4 531 000,00	4 531 000,00	0,00	6,15%
	- wpływy z podatku od środków transportowych	407 500,00	407 500,00	0,00	0,55%
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,03%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	0,00	0,11%
	- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	710 000,00	710 000,00	0,00	0,96%
	- wpływy z podatku leśnego	57 410,01	57 410,01	0,00	0,08%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	6 200,00	0,00	0,01%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 100,00	14 100,00	0,00	0,02%
	Wpływy z opłat w tym:	300 100,00	300 100,00	0,00	0,41%
	- wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,07%
	- wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,01%
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,29%
	- wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,04%
	- pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w tym :	19 315 421,00	19 315 421,00	0,00	26,22%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 245 421,00	19 245 421,00	0,00	26,12%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,10%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 263 591,00	11 263 591,00	0,00	15,29%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym :	11 253 591,00	11 253 591,00	0,00	15,28%
	- część oświatowa	11 253 591,00	11 253 591,00	0,00	15,28%
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,01%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 755 378,00	1 484 828,00	3 270 550,00	6,46%
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 700,00	79 700,00	0,00	0,11%
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	279 000,00	279 000,00	0,00	0,38%
	wpływy z usług	345 325,00	345 325,00	0,00	0,47%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 240,00	30 240,00	0,00	0,04%
	pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 363,00	450 363,00	0,00	0,61%

Dział	Wyszczególnienie	BUDŻET 2 0 1 9 r. Ogółem	w tym:		% udział w dochodach ogółem
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,41%
	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	3 270 550,00	0,00	3 270 550,00	4,44%
852	POMOC SPOŁECZNA	353 431,00	353 431,00	0,00	0,48%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 931,00	352 931,00	0,00	0,48%
	pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
855	RODZINA	9 782 436,00	9 782 436,00	0,00	13,28%
	pozostałe odsetki	200,00	200,00	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	3 484 278,00	3 484 278,00	0,00	4,73%
	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	6 275 958,00	6 275 958,00	0,00	8,52%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,02%
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	0,00	0,01%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 018 335,00	2 218 000,00	1 800 335,00	5,45%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2,71%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
	- wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	0,00	0,02%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,27%
	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	1 650 335,00	0,00	1 650 335,00	2,24%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	150 000,00	0,20%

Dział	Wyszczególnienie	B U D Ż E T 2 0 1 9 r. Ogółem	w tym:		% udział w dochodach ogółem
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6
926	KULTURA FIZYCZNA	254 806,00	0,00	254 806,00	0,35%
	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	254 806,00	0,00	254 806,00	0,35%
	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	73 668 249,07	51 897 574,01	21 770 675,06	100%
	1. Dotacje w tym:	29 071 342,06	11 162 687,00	17 908 655,06	39,46%
	a) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	9 823 023,00	9 823 023,00	0,00	13,33%
	b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej	16 195 025,06	36 370,00	16 158 655,06	21,98%
	b) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	2 050 000,00	300 000,00	1 750 000,00	2,78%
	d) dotacje z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	0,00	0,27%
	e) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	803 294,00	803 294,00	0,00	1,09%

WOJ T
Marek Cyl

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK
/ W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ /

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓLNE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	z tego:			z tego:			z tego:			WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym: na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na progr. finans. z udz. śr. o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji				
		W Y D A T K I O G Ó Ł E M	78 081 495,56	50 660 446,48	32 937 529,48	21 556 701,72	11 380 827,76	6 417 593,00	10 749 554,00	36 370,00	405 400,00	114 000,00	27 421 049,08	23 860 550,08		
		w tym: zadania adm. rządowej	9 823 023,00	4 823 023,00	380 506,00	356 308,00	24 198,00	-	9 442 317,00	-	-	-	-	-		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 443 244,08	42 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	2 500,00	-	-	-	-	15 400 744,08	15 370 744,08		
	01008	Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 400 744,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 400 744,08	15 370 744,08		
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 100 145,00	1 050 145,00	-	-	-	1 050 145,00	-	-	-	-	50 000,00	-		
	40093	Pozostała działalność	1 100 145,00	1 050 145,00	-	-	-	1 050 145,00	-	-	-	-	50 000,00	-		
600		TRANSPORT I LACZNOŚĆ	8 383 000,94	2 985 001,94	887 223,94	0,00	887 223,94	2 097 778,00	-	-	-	-	5 397 999,00	3 000 000,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 135 777,00	2 097 778,00	0,00	0,00	2 097 778,00	2 097 778,00	-	-	-	-	37 999,00	-		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 247 223,94	887 223,94	887 223,94	887 223,94	887 223,94	-	-	-	-	-	2 360 000,00	-		
	60095	Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00		
630		TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	910 000,00	910 000,00	910 000,00	-	910 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 000,00	875 000,00	875 000,00	-	875 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117 000,00	117 000,00	117 000,00	3 000,00	114 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	3 000,00	97 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	71035	Cmentarze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 383 239,72	8 354 739,72	7 857 399,72	6 398 206,72	1 459 193,00	2 651 170,00	1 958 800,00	36 370,00	-	-	28 500,00	-		
	75011	w tym: zadania administracji rządowej	58 587,00	58 587,00	58 587,00	56 914,00	1 673,00	-	-	-	-	-	-	-		
	75020	Urzędy wojewódzkie	58 587,00	58 587,00	58 587,00	56 914,00	1 673,00	-	-	-	-	-	-	-		
	75022	Starostwa powiatowe	4 973,00	4 973,00	-	-	4 973,00	4 973,00	-	-	-	-	-	-		
	75023	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	201 500,00	34 000,00	-	34 000,00	7 500,00	160 000,00	-	-	-	28 500,00	-		
	75075	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	7 152 073,72	7 152 073,72	7 122 073,72	5 914 782,72	1 207 291,00	7 500,00	30 000,00	-	-	-	-	-		
	75085	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	144 500,00	-	144 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	468 539,00	468 539,00	468 239,00	426 510,00	41 729,00	-	300,00	-	-	-	-	-		
	75095	Pozostała działalność	319 067,00	319 067,00	30 000,00	-	30 000,00	252 697,00	-	36 370,00	-	-	-	-		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJKONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-		
	75101	w tym: zadania administracji rządowej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-		
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-		
	75212	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	-	-	-	-	-	-	-		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	181 317,29	181 317,29	136 317,29	136 317,29	136 317,29	-	45 000,00	-	-	-	-	-		
	75412	Ochotnicze strażackie	176 317,29	176 317,29	131 317,29	131 317,29	131 317,29	-	45 000,00	-	-	-	-	-		
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓLNE	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego :							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym : na prog. finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					WYDATKI BUDŻETOWYCH	WYDATKI z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na prog. finans. z udz. śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji			
														WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	519 400,00	519 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	405 400,00	405 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub J.S.T.	114 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 591 298,39	17 877 298,39	16 233 836,39	13 322 650,00	2 911 186,39	1 110 000,00	533 462,00	-	-	-	3 714 000,00	3 400 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 143 677,39	9 843 677,39	9 495 477,39	8 308 960,00	1 186 517,39	-	348 200,00	-	-	-	300 000,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 210,00	599 210,00	579 130,00	494 750,00	84 380,00	-	20 080,00	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	7 166 197,00	3 752 197,00	2 551 565,00	2 165 100,00	386 465,00	1 110 000,00	90 632,00	-	-	-	3 414 000,00	-
	80110	Gimnazja	643 475,00	643 475,00	619 025,00	570 100,00	48 925,00	-	24 450,00	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 661,00	63 661,00	63 661,00	-	63 661,00	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 659 946,00	1 659 946,00	1 651 596,00	908 640,00	742 956,00	-	8 350,00	-	-	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	864 100,00	864 100,00	838 100,00	786 300,00	51 800,00	-	26 000,00	-	-	-	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 900,00	36 900,00	36 150,00	33 800,00	2 350,00	-	750,00	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	359 132,00	359 132,00	344 132,00	-	344 132,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	940 000,00	240 000,00	225 000,00	80 000,00	145 000,00	15 000,00	-	-	-	-	700 000,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	48 000,00	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	120 000,00	32 000,00	88 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85158	Iszby wytrzeźwień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	715 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	700 000,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 883 741,00	1 883 741,00	1 438 626,00	851 642,00	586 984,00	-	445 115,00	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	6 000,00	19 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 041,00	19 041,00	19 041,00	-	19 041,00	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	450 000,00	290 000,00	-	290 000,00	-	160 000,00	-	-	-	-	-

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓLNE	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:				z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE		w tym: na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na progr. finans. z udz. śr. o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	MAJĄTKOWE			
	85215	Dotacji mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zastąpienie stałe	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	992 200,00	992 200,00	987 085,00	845 642,00	141 443,00	-	5 115,00	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	540 766,00	540 766,00	513 106,00	491 130,00	21 976,00	-	27 660,00	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	530 766,00	530 766,00	513 106,00	491 130,00	21 976,00	-	17 660,00	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	9 806 028,00	9 806 028,00	3 615 511,00	3 235 593,00	37 918,00	2 000,00	9 442 517,00	-	-	-	-	-	-	-
		w tym: zadania administracji rządowej	9 760 236,00	9 760 236,00	3 177 191,00	2 999 394,00	18 325,00	-	9 442 517,00	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 276 958,00	6 276 958,00	92 720,00	89 274,00	3 446,00	1 000,00	6 183 238,00	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 158 080,00	3 158 080,00	202 601,00	199 960,00	2 641,00	1 000,00	2 954 479,00	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	358 752,00	358 752,00	53 952,00	34 359,00	19 593,00	-	304 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 238,00	12 238,00	12 238,00	-	12 238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 197 000,00	4 527 000,00	3 807 000,00	86 480,00	3 720 520,00	720 000,00	-	-	-	-	-	1 670 000,00	1 670 000,00	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	86 480,00	1 913 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 826 000,00	776 000,00	56 000,00	-	56 000,00	720 000,00	-	-	-	-	-	1 050 000,00	1 050 000,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	-	1 330 000,00	-	-	-	-	-	-	620 000,00	620 000,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	997 309,14	957 309,14	47 309,14	-	47 309,14	910 000,00	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	600 000,00	-	-	-	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	97 309,14	57 309,14	47 309,14	-	47 309,14	10 000,00	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	778 806,00	359 000,00	59 000,00	-	59 000,00	240 000,00	60 000,00	-	-	-	-	419 806,00	419 806,00	-
	92601	Obiekty sportowe	478 806,00	59 000,00	59 000,00	-	59 000,00	-	-	-	-	-	-	419 806,00	419 806,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	-	-	-	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Zbiornicze zestawienie własnych wydatków majątkowych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
1	O10	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	15 370 744,08	4 116 530,09	2 712 764,93	-	8 541 449,06	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
2	O10	O1010	Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy 3-go Maja w Świerkłańcu - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
			RAZEM DZIAŁ O10	15 400 744,08	4 146 530,09	2 712 764,93	-	8 541 449,06		
3	400	40095	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - ZWiK na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1. Odpłatne przejścia sieci wodociagowych na terenie Gminy Świerklaniec	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Samorządowy zakład budżetowy	
			RAZEM DZIAŁ 400	50 000,00	50 000,00	-	-	-		
4	600	60004	Część składowki zmiennej Górnosląsko-Zagłębiowska Metropolia	37 999,00	37 999,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Finansowo-Księgowy	
5	600	60016	Przebudowa ulicy Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Świerkłańcu	2 000 000,00	800 000,00	-	1 200 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
6	600	60016	Budowa nawierzchni ulicy Obłoków w Nakle Śląskim - opracowanie dokumentacji	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
7	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Powstańców w Nakle Śląskim II etap	200 000,00	200 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
8	600	60095	Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerkłańcu - PARK-uję w Świerkłańcu - Gminie z widokiem na Metropolię	3 000 000,00	450 000,00	-	550 000,00	2 000 000,00	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
9	600	60016	Budowa nawierzchni ulicy Piaskowej w Świerkłańcu - opracowanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
10	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Nakielskiej w Orzechu - opracowanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
11	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Polnej w Świerkłańcu - opracowanie dokumentacji	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
			RAZEM DZIAŁ 600	5 397 999,00	1 647 999,00	-	1 750 000,00	2 000 000,00		

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
12	750	75022	Zakup montaż i wdrożenie systemu do obsługi Biura Rady i sesji Rady Gminy Świerkłańc	28 500,00	28 500,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
			RAZEM DZIAŁ 750	28 500,00	28 500,00	-	-	-	
13	801	80101	Odwodnienie wraz z budową kanalizacji deszczowej dla budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
14	801	80104	Doposażenia placu zabaw w urządzenie zabawowe "Tosia" w Przedszkolu w Nakle Śląskim	14 000,00	14 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych (środki z finansów województwa i Skarbu Państwa)
15	801	80104	Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerkłańc	3 400 000,00	1 000 000,00	-	-	2 400 000,00	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
			RAZEM DZIAŁ 801	3 714 000,00	1 314 000,00	-	-	2 400 000,00	
16	851	85195	Modernizacja budynku SPZOZ w Świerkłańcu - budynku Ośrodka Zdrowia w Świerkłańcu	700 000,00	700 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
			RAZEM DZIAŁ 851	700 000,00	700 000,00	-	-	-	
17	900	90005	Słoneczna Gmina - montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerkłańc	1 050 000,00	200 000,00	-	-	850 000,00	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
18	900	90015	Budowa oświetlenia OZE	620 000,00	93 000,00	-	-	527 000,00	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
			RAZEM DZIAŁ 900	1 670 000,00	293 000,00	-	-	1 377 000,00	
19	921	92195	Remont kapliczki, położonej przy zbiegu ulic Wieczorków i Prusa w Orzechu	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych (środki z finansów województwa i Przewoźca 12.000000)
			RAZEM DZIAŁ 921	40 000,00	40 000,00	-	-	-	
20	926	92601	Budowa rekreacyjnego, ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska w Nakle Śląskim	419 806,00	165 000,00	-	-	254 806,00	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
			RAZEM DZIAŁ 926	419 806,00	165 000,00	-	-	254 806,00	
			Razem wydatki majątkowe :	27 421 049,08	8 385 029,09	2 712 764,93	1 750 000,00	14 573 255,06	X
			w tym: inwestycje jednoroczne	301 999,00	301 999,00	0,00	0,00	0,00	X
			przebiegnięcia o których mowa w art. 226,ust.4 pkt 1 upf	27 119 050,08	8 083 030,09	2 712 764,93	1 750 000,00	14 573 255,06	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 2019 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.
A. Planowane dochody	73 668 249,07
B. Planowane wydatki	78 081 495,56
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A-B)	-4 413 246,49
D. Finansowanie deficytu	4 413 246,49
D.1. Przychody, w tym :	4 413 246,49
1. pożyczki z WFOŚiGW	713 246,49
2. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 700 000,00

WÓJT
Marek Cyl

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA 2019 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	6 932 764,93
§	wyszczególnienie	kwota
1	2	3
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - pożyczki NFOŚiGW, WFOŚiGW	3 232 764,93 3 232 764,93
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 700 000,00

ROZCHODY OGÓŁEM	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego	2 519 518,44
§	wyszczególnienie	kwota
1	2	3
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - spłata kredytów bankowych - spłata pożyczek WFOŚiGW	2 519 518,44 2 060 852,00 458 666,44

WÓJT
Marek Cyl

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 157 080,00	3 157 080,00
		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	3 157 080,00	3 157 080,00
	84404		WSPIERANIE RODZINY	314 960,00	314 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ° wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 960,00	314 960,00
	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	12 238,00	12 238,00
		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	12 238,00	12 238,00

WÓJT
Marek Cyl

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2019 ROKU**

DOCHODY

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

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	2 000 000,00	2 000 000,00	86 480,00	1 913 520,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00	2 000 000,00	86 480,00	1 913 520,00

WÓJT
Marek Cyl

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK**

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019r.
1.	NAKŁO ŚLĄSKIE	1. Modernizacja pracowni języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim	801-80101-4210	24 423,94
		2. Dopuszczenie placu zabaw w zabawki i urządzenia zabawowe w Przedszkolu w Nakle Śląskim	801-80104-4210	1 000,00
			801-80104-6060	14 000,00
				39 423,94

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019r.
2.	NOWE CHECHŁO	1. Zakup sprzętu dla OSP Nowe Chechło	754-75412-4210	5 317,29
		2. Dopuszczenie pracowni komputerowej w Szkole podstawowej w Nowym Chechle	801-80101-4210	24 106,65
		3. Zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. "Piknik Chechelski"	921-92195-4300	10 000,00
				39 423,94

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019r.
3.	ORZECH	1. Remont fragmentów chodnika przy ulicy Wieczorków	600-60016-4270	7 223,94
		2. Zakup 20 kompletów ławostołów, jako wyposażenie budynku gminnego przy ul. Wieczorków 34	921-92195-4210	8 000,00
		3. Zakup komputera typu laptop z przeznaczeniem do użytkowania przez Koło Gospodyń Wiejskich Orzech	921-92195-4210	2 500,00
		4. Zakup garażu blaszanego do posesji gminnej przy ul. Wieczorków 41	921-92195-4210	1 700,00
		5. Organizacja festynu strażackiego z okazji 120-lecia OSP Orzech	921-92195-4300	8 000,00
		6. Remont kapliczki, położonej przy zbiegu ulic Wieczorków i Prusa	921-92195-6050	12 000,00
				39 423,94

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019r.
4.	ŚWIERKLANIEC	1. Remont garaży w Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerklańcu	754-75412-4300	10 000,00
		2. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw zlokalizowany przy Szkole Podstawowej w Świerklańcu	801-80101-4210	8 314,80
		3. Remont pomieszczeń (zaplecze kuchenne) w Domu Sportowca w Świerklańcu	926-92601-4300	4 000,00
		4. Zakup namiotu festynowego	921-92195-4210	3 400,00
		5. Zakup kompletów biesiadnych	921-92195-4210	2 700,00
		4. Zorganizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych i wyjazdów integracyjnych	921-92195-4300	11 009,14
				39 423,94

Ogółem projekt planu wydatków na Fundusz Sołecki na 2019r. :	X	157 695,76
--	----------	-------------------

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK
(W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	KWOTA
1.	600-60016-4270	7 223,94
2.	754-75412-4210	5 317,29
3.	754-75412-4300	10 000,00
4.	801-80101-4210	56 845,39
5.	801-80104-4210	1 000,00
6.	801-80104-6060	14 000,00
7.	921-92195-4210	18 300,00
8.	921-92195-4300	29 009,14
9.	921-92195-6050	12 000,00
10.	926-92601-4300	4 000,00
	Ogółem:	157 695,76

WÓJ T
Marek Cyl

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

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŚWIERKLANIEC W 2019 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		O G Ó Ł E M	6 505 592,00	4 625 592,00	1 050 145,00	3 288 474,00	286 973,00	1 880 000,00	0,00	890 000,00	990 000,00	
		w tym: dotacje na inwestycje	87 999,00	87 999,00	0,00	37 999,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 500,00	0	0	0	0	2 500,00	0	2 500,00	0	
	O1030	IZBY ROLNICZE	2 500,00	0	0	0	0	2 500,00	0	2 500,00	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 100 145,00	1 100 145,00	1 050 145,00	0	50 000,00	0	0	0	0	
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 100 145,00	1 100 145,00	1 050 145,00	0	50 000,00	0	0	0	0	Dotacja przedmiotowa oraz dotacja celowe na inwestycje dla ZWIĘK Samorządowego Zakładu Budżetowego
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 135 777,00	2 135 777,00	0	2 135 777,00	0	0,00	0	0	0,00	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 135 777,00	2 135 777,00	0	2 135 777,00	0	0,00	0	0	0,00	Wpłaty gmin na rzecz Górnoląsko Zagłębiowskiej Metropolii
630		TURYSTYKA	5 000,00	0	0	0	0	5 000,00	0	0	5 000,00	
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	5 000,00	0	0	0	0	5 000,00	0	0	5 000,00	Realizacja zadania w zakresie upowszechniania turystyki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	265 170,00	257 670,00	0	252 697,00	4 973,00	7 500,00	0	7 500,00	0	
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 973,00	4 973,00	0	0	4 973,00	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)	7 500,00	0	0	0	0	7 500,00	0	7 500,00	0	Wpłaty gmin na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	252 697,00	252 697,00	0	252 697,00	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	1 110 000,00	230 000,00	0	0	230 000,00	880 000,00	0	880 000,00	0	
	80104	PRZEDSZKOLA	1 110 000,00	230 000,00	0	0	230 000,00	880 000,00	0	880 000,00	0	230 000 zł - porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci gminy Świerklaniec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy, 880 000 zł - dotacja dla niepublicznego przedszkola w Świerklancu
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	0	0	0	0	15 000,00	0	0	15 000,00	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	0	0	0	0	15 000,00	0	0	15 000,00	Dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia
855		RODZINA	2 000,00	2 000,00	0	0	2 000,00	0	0	0	0	
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	1 000,00	1 000,00	0	0	1 000,00	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczą nieterminowo pobranych świadczeń
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 000,00	1 000,00	0	0	1 000,00	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczą nieterminowo pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	720 000,00	0	0	0	0	720 000,00	0	0	720 000,00	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	720 000,00	0	0	0	0	720 000,00	0	0	720 000,00	Dotacja -dofinansowanie do wymiany kotłów nieefektywnych ekologicznie celem ograniczenia niskiej emisji
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	910 000,00	900 000,00	0	0	900 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	600 000,00	600 000,00	0	0	600 000,00	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - GOK
	92116	BIBLIOTEKI	300 000,00	300 000,00	0	0	300 000,00	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0	0	0	0	10 000,00	0	0	10 000,00	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego w zakresie kultury
926		KULTURA FIZYCZNA	240 000,00	0	0	0	0	240 000,00	0	0	240 000,00	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	240 000,00	0	0	0	0	240 000,00	0	0	240 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w stowarzyszeniach i klubach sportowych



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

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2019 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		322 500,00	8 492 034,00	1 050 145,00	8 814 534,00	8 492 034,00	0,00	322 500,00	8 814 534,00
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	322 500,00	8 492 034,00	1 050 145,00	8 814 534,00	8 492 034,00	0,00	322 500,00	8 814 534,00

WÓJT
Marek Cyl

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

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2019 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Forma organizacyjno - prawna	Zakres dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji z budżetu
O G Ó Ł E M :				1 050 145,00
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Samorządowy zakład budżetowy		1 050 145,00
			1. Dotacja do utylizacji wywozu nieczystości płynnych mieszkańców gminy dopłata do 1 m3 utylizacji 6,25 zł. planowana sprzedaż usług 19.000 m3 x 6,25 zł= 118.750,00 zł	118 750,00
			2. Dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków a) dla gospodarstw domowych w 2019 r 63.500m3 x 5,57 zł/m3= 353.695,00 zł (I-V) 94.000m3 x 5,57 zł/m3= 523.580,00 zł (VI-XII) b) dla pozostałych odbiorców w 2019 r 4.800m3 x 4,40 zł/m3= 21.120,00 zł (I-V) 7.500m3 x 4,40 zł/m3= 33.000,00 zł (VI-XII)	931 395,00

WÓJT

Marek Cyl

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŚWIERKLANIEC
NA 2019 ROK**

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.195.2018
Wójta Gminy Świerklaniec
z dnia 13 listopada 2018 roku**

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Świerklaniec na 2019 rok, przyjęty Zarządzeniem Nr 0050.195.2018 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 13 listopada 2018 r. opracowany został między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późniejszymi zmianami,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 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 2019 rok, gdzie przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %.
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 2018 rok.
7. Uchwały Rady Gminy Świerklaniec o zaciągniętych zobowiązaniach.

Budżet Gminy Świerklaniec na 2019 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, administracja oraz inne zadania.

W 2019 roku, tak jak i w poprzednich latach, realizowane będą zadania współfinansowane ze środków unijnych.

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

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

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

1. Podatki i opłaty

- a/ Podatek rolny – jako podstawę do wymiaru podatku przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 – 54,36 zł za 1 kwintal, na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 roku
- b/ Podatek od nieruchomości – jako podstawę do wymiaru przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy Świerklaniec z dnia 30 listopada 2016r. nr XXXV/228/16,
- c/ Podatek leśny – do wymiaru podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku 191,98 za 1m³,
- d/ Podatek od środków transportowych – przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy Świerklaniec Uchwałą Nr XX/116/15 z dnia 26.11.2015 roku,
- e/ Pozostałe podatki i opłaty – oszacowano na bazie przewidywanego wykonania za rok 2018.

Przyjęte wielkości:

- a/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 25.000,00 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 zł
- b/ Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 - wpływy z podatku od nieruchomości 2.151.000,00 zł
 - wpływy z podatku rolnego 5.600,00 zł
 - wpływy z podatku leśnego 57.200,00 zł
 - wpływy z podatku od środków transportowych 169.000,00 zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10.000,00 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000,00 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 200,00 zł
- c/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych
 - wpływy z podatku od nieruchomości 2.380.000,00 zł
 - wpływy z podatku rolnego 89.700,00 zł
 - wpływy z podatku leśnego 210,01 zł
 - wpływy z podatku od środków transportowych 238.500,00 zł
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 80.000,00 zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 700.000,00 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13.000,00 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6.000,00 zł
- d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
 - wpływy z opłaty skarbowej 55.000,00 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 210.000,00 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat (opłata śmieciowa) 2.000.000,00 zł

- wpływy z opłaty targowej	5.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	1.500,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00 zł

2. Udziały w podatku dochodowym

a/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

b/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)
przyjęto wg przewidywanego wykonania za 2018 rok
Przyjęte wielkości :

- podatek dochodowy od osób fizycznych	19.245.421,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	70.000,00 zł

3. Subwencja ogólna

Kwota subwencji ogólnej została określona pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

a/ część oświatowa	11.253.591,00 zł
--------------------	------------------

4. Dotacje celowe

Określono dotacje celowe w oparciu o pismo zawiadamiające Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.241.3.2018 z dnia 24 października 2018 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach nr DKT-3113-17/42/18 z dnia 23 października 2018 roku.

a/ dotacje na zadania zlecone	<u>9.823.023,00 zł</u>
w tym :	
- zadania administracji państwowej	58.587,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3.400,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.157.080,00 zł
- zadania związane ze wspieraniem rodziny „Dobry Start”	314.960,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.238,00 zł
- zadania w zakresie szkolenia obronnego administracji publicznej	800,00 zł
- świadczenia wychowawcze (500+)	6.275.958,00 zł
b/ dotacje celowe na zadania własne	<u>803.294,00 zł</u>
w tym:	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.748,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76.987,00 zł
- zasiłki stałe	114.339,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	124.253,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	21.604,00 zł
- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	450.363,00 zł

- c/ dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wymianę kotłów nieefektywnych ekologicznie w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 200.000,00 zł
- d/ dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego polska Cyfrowa na finansowanie projektu pn. „Obywatel IT w Świerkłańcu” na organizację szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe 36.370,00 zł

5. Pozostałe dochody oraz niektóre wpływy z opłat

- odsetki od środków na rachunkach 10.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 79.700,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 279.000,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 7.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 800.240,00 zł
- wpływy z usług 465.325,00 zł
- pozostałe odsetki 7.500,00 zł
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumienia 300.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 31.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat 271.000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 15.100,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.500,00 zł

6. Dochody majątkowe

- 1. Dotacje celowe :** 17.908.655,06 zł
w tym:
- a) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** 14.573.255,06 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Świerklaniec 8.541.449,06 zł
 - budowa Centrum Przesiadkowego w Świerkłańcu – PARK-uję w Świerkłańcu – Gminie z widokiem na Metropolię 2.000.000,00 zł
 - „Słoneczna Gmina” montaż układów solarnych i fotowoltaicznych 850.000,00 zł
 - budowa oświetlenia OZE 527.000,00 zł
 - budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Nakło Śląskie 254.806,00 zł
 - budowa przedszkola z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło 2.400.000,00 zł
- b) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - refundacje poniesionych wydatków w 2018 roku** 1.585.400,00 zł
- termomodernizacja budynków OSP w Świerkłańcu i Orzechu 441.515,00 zł
 - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świerkłańcu przy ul. Źródlanej 870.550,00 zł
 - „Słoneczna Gmina” montaż układów solarnych i fotowoltaicznych 273.335,00 zł
- c) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych** 1.000.000,00 zł
- przebudowa ul. Młyńskiej w Świerkłańcu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy Świerklaniec 1.000.000,00 zł

d) dotacje celowe Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	750.000,00 zł
- przebudowa ul. Młyńskiej w Świerklańcu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy Świerklaniec	200.000,00 zł
- budowa Centrum Przesiadkowego w Świerklańcu – PARK-uję w Świerklańcu – Gminie z widokiem na Metropolię	550.000,00 zł

**2. Dochody ze sprzedaży mienia
w tym:**

3.712.020,00 zł

Działki nie sprzedane w 2018 roku planowane do sprzedaży w 2019 roku:

- a) Nieruchomość gruntowa przy ul. Sławomira Mrożka w Świerklańcu. Działka nr 449/64 o pow. 0,8516 ha, obręb Świerklaniec, KW GL1T/000288580/0.
- wycena zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 550.000,00 zł
- b) Nieruchomość gruntowa przy ul. Górnej w Świerklańcu. Działki nr 260/64 (KW GL1T/00042973/6), 566/66 (KW GL1T/00012419/6), 568/66 KW GL1T/00012417/2), o łącznej pow. 1,4253 ha, obręb Świerklaniec.
Wycena zgodnie z operatem szacunkowym 1.010.000,00 zł
- c) Nieruchomość gruntowa w rejonie ul. Łąkowej w Orzechu Działki nr 2037/306, 2012/307, 2038/308 o łącznej pow. 0,3885 ha, obręb Świerklaniec karta mapy 2d.5, KW 16776.
Wycena zgodnie z operatem szacunkowym 271.900,00 zł
- d) Nieruchomość składająca się z działek nr 451/64 (o pow. 0,0079 ha) nr 452/64 (o pow. 0,0114 ha), nr 453/64 (o pow. 0,0021 ha), 596/64 (o pow. 0,3213 ha) i 597/64 (o pow. 0,3213 ha) obręb Świerklaniec karta mapy 1 o łącznej pow. 0,6640 ha położona w Świerklańcu w rejonie ulicy Górnej, KW GL1T/00007218/9
Cena wywoławcza wynosi 537.600,00 zł
- e) Nieruchomość składająca się z działek nr 952/334, 953/335 (KW GL1T/00027718/0), 332, 1967/333, 2034/333 (KW GL1T/00041751), 327, 328 (KW GL1T/00031698) obręb Nakło Śląskie, k.m.3 d.7, o łącznej pow. 1,6308 ha, położone w Nakle Śląskim w rejonie ulicy Głównej.
Cena wywoławcza wynosi 815.400,00 zł

Planowane działki do sprzedaży w 2019 roku:

- a) Nieruchomości gruntowe położone w Orzechu w rejonie ulicy Wieczorków i Ogrodowej działki nr 2661/316, 2662/316.
Wycena zgodnie z operatem szacunkowym 162.220,00 zł
- b) Nieruchomość w rej. ul. Głównej w Nakle Śląskim. Działka nr 459/56 o pow. 0,225 ha, obręb Nakło, KW GL1T/00041686/0.
Wycena zgodnie z operatem szacunkowym 128.100,00 zł
- c) Nieruchomość składająca się z działki nr 505/362, o pow. 0,2400 ha, KW GL1T/0001532/3, położona w Nakle Śląskim przy ul. Jutrzenka
Cena wywoławcza wynosi 91.500,00 zł
- d) Nieruchomość w rej. ul. Tarnogórskiej w Świerklańcu działki nr 1287/279 i 1288/279 o łącznej powierzchni 0,2319 ha, KW GL1T/00095499/5
Wycena zgodnie z operatem szacunkowym 145.300,00 zł

3. Dochody z tytułu wpłat mieszkańców jako wkład własny na realizację projektu pn. „Słoneczna Gmina” polegającej na montażu układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach prywatnych 150.000,00 zł

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

- po stronie dochodów	-	73.668.249,07 zł
- po stronie wydatków	-	78.081.495,56 zł
- po stronie przychodów	-	6.932.764,93 zł
- po stronie rozchodów	-	2.519.518,44 zł

Wyżej wymienione rozchody stanowią :

1. spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	458.666,44 zł
2. spłata kredytów w bankach komercyjnych	2.060.852,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Prognozowana wielkość wydatków budżetowych na 2019 rok w kwocie zrównoważenia z dochodami, w globalnym rachunku, w porównaniu do 2018 roku jest wyższa o 11,88 %.

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

W projekcie uchwały budżetowej wydatki planuje się na :

1. Wydatki komunalne	10,95 % budżetu
w tym :	
lokalny transport zbiorowy	2,73 % budżetu
drogi publiczne gminne	1,14 % budżetu
różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,04 % budżetu
zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,01 % budżetu
gospodarka gruntami i nieruchomościami	1,12 % budżetu
plany zagospodarowania przestrzennego	0,13 % budżetu
cmentarze	0,02 % budżetu
utrzymanie zieleni w gminie	0,06 % budżetu
oświetlenie ulic	1,70 % budżetu

gospodarka odpadami	2,56 % budżetu
oczyszczanie miast i wsi	0,38 % budżetu
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,99 % budżetu
schroniska dla zwierząt	0,04 % budżetu
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	0,03 % budżetu
2. Wydatki administracyjne	10,73 % budżetu
3. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy	42,82% budżetu
w tym :	
rolnictwo i łowiectwo	0,05 % budżetu
urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01 % budżetu
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,22 % budżetu
obsługa długu publicznego	0,67 % budżetu
oświata i wychowanie	22,89 % budżetu
pomoc społeczna	2,41 % budżetu
rodzina	12,56 % budżetu
zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,27 % budżetu
izby wytrzeźwień	0,02 % budżetu
edukacyjna opieka wychowawcza	0,69 % budżetu
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,23 % budżetu
zadania w zakresie kultury fizycznej	0,46 % budżetu
samorządy, zakład budżetowy	1,34 % budżetu
4. Rezerwy budżetowe	0,38 % budżetu
w tym :	
ogólna	0,20 % budżetu
celowe	0,18 % budżetu
5. Wydatki inwestycyjne	35,12 % budżetu

ROZCHODY

1. Rozchody – spłata pożyczek i kredytów 3,13 % ogółu budżetu gminy

Przedstawiony poniżej zakres rzeczowy wydatków budżetowych określa zadania

- 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 78.081.495,56 zł
przedstawiają się następująco :

I Część – Eksploatacyjna **50.660.446,48 zł**

1. Plan rzeczowy wydatków bieżących i remontów kapitalnych
w dziedzinie gospodarki komunalnej ogółem **8.539.001,94 zł**

uwzględnia następujące zadania :

Lokalny transport zbiorowy **2.097.778,00 zł**

w tym :

- środki dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
za wykonanie usług komunikacyjnych na terenie Gminy 2.097.778,00 zł

Drogi publiczne gminne **887.223,94 zł**

w tym :

- oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych 80.000,00 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych 500.000,00 zł
- sprawy awaryjne i nieprzewidziane 75.000,00 zł
- remonty dróg gruntowych 200.000,00 zł
- nadzory branżowe 15.000,00 zł
- sprawy formalno – prawne 10.000,00 zł
- fundusz sołecki – remont fragmentu chodnika w sołectwie Orzech 7.223,94 zł

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

w tym:

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **875.000,00 zł**

w tym :

- regulacja stanów prawnych 100.000,00 zł
- bieżące utrzymanie i remonty budynków użytkowych 550.000,00 zł
- bieżące utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych 135.000,00 zł
- bieżące utrzymanie – zalew Nakło Chechło 90.000,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego **100.000,00 zł**

w tym :

- opracowanie części planu zagospodarowania przestrzennego 80.000,00 zł
- opracowanie projektów decyzji warunków zabudowy i celu publicznego 20.000,00 zł

<u>Cmentarze</u>	<u>17.000,00 zł</u>
- bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Nakle Śląskim	17.000,00 zł
<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>	<u>50.000,00 zł</u>
w tym :	
- bieżące utrzymanie terenów zielonych	50.000,00 zł
<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>776.000,00 zł</u>
w tym:	
- ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów nieefektywnych ekologicznie	770.000,00 zł
- abonament – urządzeń pomiarowych AIRLY	6.000,00 zł
<u>Oświetlenie ulic</u>	<u>1.330.000,00 zł</u>
w tym:	
- oświetlenie uliczne	1.150.000,00 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego	180.000,00 zł
<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2.000.000,00 zł</u>
w tym:	
- zbiórka odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	1.913.520,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86.480,00 zł
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>300.000,00 zł</u>
w tym :	
- zimowe utrzymanie dróg	280.000,00 zł
- zbieranie padłych zwierząt i koszty utylizacji	20.000,00 zł
<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>30.000,00 zł</u>
w tym :	
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opłacenie schroniska	30.000,00 zł
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>21.000,00 zł</u>
- współfinansowanie wyjazdów zdrowotnych dzieci „Zielone Szkoły”	7.000,00 zł
- utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	9.000,00 zł
- ochrona przyrody i roślin	5.000,00 zł
<u>Pozostała działalność</u>	<u>20.000,00 zł</u>
w tym :	
- sprawy awaryjne	20.000,00 zł
2. Wydatki administracyjne	<u>8.354.739,72 zł</u>
w tym : <u>zadania administracji rządowej</u> :	<u>58.587,00 zł</u>
- <u>zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego w zakresie administracji rządowej</u>	<u>58.587,00 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	56.914,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.673,00 zł

- <u>starostwa powiatowe</u>	<u>4.973,00 zł</u>
w tym:	
dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania punktu informacyjno- doradczego dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Świerklaniec	4.973,00 zł
- <u>wydatki Rady Gminy</u>	<u>201.500,00 zł</u>
w tym :	
- diety dla radnych, ryczałty dla sołtysów,	160.000,00 zł
- prenumeraty prasy, materiały biurowe, ogłoszenia, usługi, szkolenia	34.000,00 zł
- składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów	7.500,00 zł
- <u>wydatki bieżące Urzędu Gminy</u>	<u>7.152.073,72 zł</u>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.354.704,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	354.528,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń	925.550,72 zł
- składki na PFRON	6.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	280.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, opału, środków czystości, prenumerata prasy, zakup sprzętu, narzędzi, paliwa do samochodów, ciągników	250.000,00 zł
- zakup energii	37.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych m.in.: .prowizja bankowa, ogłoszenia w prasie, opłaty pocztowe, serwis i asysta techniczna nad oprogramowaniem, usługi prawnicze	550.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	25.000,00 zł
- różne opłaty i składki	20.000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	108.291,00 zł
- podatek VAT	133.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego	20.000,00 zł
- szkolenia pracowników	35.000,00 zł
- <u>wydatki na promocję gminy</u>	<u>150.000,00 zł</u>
- nagrody w konkursie o doroczną nagrodę Gminy Świerklaniec -"Gracja" i „Złota Gracja Biznesu”	5.500,00 zł
- zakup materiałów promujących gminę	50.000,00 zł
- publikacje ogłoszeń informacyjno - reklamowych w prasie lokalnej oraz publikacje informatora Gminy Świerklaniec	79.500,00 zł
- zorganizowanie uroczystości dla jubilatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego	15.000,00 zł
- <u>wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</u>	<u>468.539,00 zł</u>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	330.300,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.460,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń	69.350,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00 zł

- zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, itp	10.000,00 zł
- zakup energii	2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych m.in. prowizja bankowa, opłaty pocztowe, serwis i asysta techniczna nad oprogramowaniem	16.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.600,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2.500,00 zł
- różne opłaty i składki	700,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	5.929,00 zł
- szkolenia pracowników	2.000,00 zł
- <u>pozostała działalność</u>	319.067,00 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	252.697,00 zł
- realizacja szkoleń w ramach projektu pn. „Obywatel IT w Świerklańcu”	36.370,00 zł
3. <u>Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy</u>	<u>33.766.704,82 zł</u>
uwzględniają potrzeby w zakresie :	
<u>Rolnictwa i łowiectwa</u>	<u>42.500,00 zł</u>
- melioracje wodne	<u>40.000,00 zł</u>
kontynuacja umocnień rowów melioracyjnych	40.000,00 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 Świerklańcu</u>	<u>1.050.145,00 zł</u>
- dotacja przedmiotowa na dopłatę do utylizacji wywozu nieczystości płynnych mieszkańców Gminy w wysokości 6,25 zł. do 1m ³ , planowana sprzedaż usług 19.000 m ³ x 6,25 zł.	118.750,00 zł
- dotacja przedmiotowa do 1 m ³ oczyszczania ścieków dla gospodarstw domowych w miesiącach I -V 2019 r	
- 63.500 m ³ x 5,57 zł	353.695,00 zł
w miesiącach VI -XII 2019 r	
- 94.000 m ³ x 5,57 zł	523.580,00 zł
- dotacja przedmiotowa do 1 m ³ oczyszczania ścieków dla pozostałych odbiorców w miesiącach I -V 2019 r	
- 4.800 m ³ x 4,40 zł	21.120,00 zł
w miesiącach VI -XII 2019 r	
- 7.500 m ³ x 4,40 zł	33.000,00 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>3.400,00 zł</u>
- środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2019 r.	3.400,00 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>181.317,29 zł</u>
w tym :	
- bieżąca działalność 3 Ochotniczych Straży Pożarnych (zakup, remont i konserwacja sprzętu pożarniczego, energia, usługi, ubezpieczenie samochodów bojowych i członków OSP)	161.000,00 zł
- konserwacja sprzętu obrony cywilnej	5.000,00 zł
- fundusz sołecki	
a) sołectwo Świerklaniec Remont garaży w OSP	10.000,00 zł
b) sołectwo Nowe Chechło Zakup sprzętu dla OSP	5.317,29 zł
<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>519.400,00 zł</u>
- odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	405.400,00 zł
- rozliczenia z tytułu poręczenia	114.000,00 zł
<u>Rezerwy budżetowe</u>	<u>300.000,00 zł</u>
w tym :	
- rezerwa ogólna	155.000,00 zł
- rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	145.000,00 zł
<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>17.877.298,39 zł</u>
- <u>utrzymanie 4 szkół podstawowych</u>	<u>9.786.832,00 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	8.308.960,00 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)	1.169.583,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	308.289,00 zł
- <u>fundusz sołecki</u>	<u>56.845,39 zł</u>
w tym:	
Sołectwo Świerklaniec	
- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy szkole podstawowej	8.314,80 zł
Sołectwo Nakło Śląskie	
- modernizacja pracowni języka polskiego w szkole podstawowej	24.423,94 zł
Sołectwo Nowe Chechło	
- doposażenie pracowni komputerowej w szkole podstawowej	24.106,65 zł

- <u>oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>599.210,00 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	494.750,00 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)	80.030,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	24.430,00 zł
- <u>przedszkola</u>	<u>3.752.197,00 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	2.165.100,00 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	391.736,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	84.361,00 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230.000,00 zł
- dotacja podmiotowa do niepublicznych przedszkoli w Świerklańcu	880.000,00 zł
- fundusz sołecki	1.000,00 zł
w tym:	
Sołectwo Nakło Śląskie	
doposażenie placu zabaw w przedszkolu - zakup zabawek do piaskownicy	1.000,00 zł
- <u>gimnazjum</u>	<u>643.475,00 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	570.100,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (ekwiwalenty, podróże służbowe, zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, energia, opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości, drobne naprawy, szkolenia,)	53.840,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	19.535,00 zł
- <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>63.661,00 zł</u>
w tym:	
- zakup materiałów i usług, pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże służbowe, szkolenia pracowników	63.661,00 zł
- <u>stołówki szkolne</u>	<u>1.659.946,00 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenie osobowe z pochodnymi	908.640,00 zł
- zakup materiałów, środków żywności i usług	726.500,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	24.806,00 zł
- <u>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych</u>	<u>55.000,00 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	55.000,00 zł

- <u>realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>864.100,00 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	786.300,00 zł
- zakup materiałów, pomocy naukowych i usług	55.363,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	22.437,00 zł
- <u>realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	<u>36.900,00 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	33.800,00 zł
- zakup materiałów, pomocy naukowych i usług	2.322,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	778,00 zł
- <u>pozostała działalność</u>	<u>359.132,00 zł</u>
w tym :	
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	84.132,00 zł
- koszty dowozu dzieci do placówek oświatowych	210.000,00 zł
- stypendia dla uczniów	15.000,00 zł
- realizacja Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”	50.000,00 zł
<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>240.000,00 zł</u>
<u>Na przeciwdziałanie alkoholizmowi łącznie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje się środki w kwocie:</u>	<u>120.000,00 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,	72.000,00 zł
- zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych	6.000,00 zł
- nagrody konkursowe	10.000,00 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	15.000,00 zł

<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.883.741,00 zł</u>
w tym :	
1. W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>25.500,00 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>450.000,00 zł</u>
4. Zasiłki stałe	<u>220.000,00 zł</u>
5. Ośrodki Pomocy Społecznej oraz obsługa zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspierania rodziny w tym :	<u>992.200,00 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	845.642,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (ekwiwalenty, delegacje, zakup materiałów, energia, opłaty, usługi, szkolenia)	132.058,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	14.500,00 zł
6. Dodatki mieszkaniowe	<u>45.000,00 zł</u>
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w tym :	<u>27.000,00 zł</u>
- usługi opiekuńcze siostr PCK nad podopiecznymi,	22.000,00 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 w tym :	<u>65.000,00 zł</u>
- świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie - użytecznych	15.000,00 zł
- transport osób niepełnosprawnych	50.000,00 zł
<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>540.766,00 zł</u>
w tym :	
<u>światlice szkolne</u>	<u>530.766,00 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	491.130,00 zł
- bieżące utrzymanie światlic	17.660,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	21.976,00 zł
<u>pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>10.000,00 zł</u>
- stypendia dla uczniów	10.000,00 zł
<u>Rodzina</u>	<u>9.806.028,00 zł</u>
<u>zadania zlecone</u>	<u>9.760.236,00 zł</u>
w tym :	
- świadczenia wychowawcze obejmujące wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	6.275.958,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.157.080,00 zł

- pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	314.960,00 zł
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	12.238,00 zł
<u>zadania własne</u>	<u>45.792,00 zł</u>
w tym :	
- wspieranie rodziny - asystent rodziny	43.792,00 zł
<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>957.309,14 zł</u>
w tym :	
<u>Biblioteki - Instytucje Kultury</u>	<u>300.000,00 zł</u>
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w Świerkłańcu i filii w Nakle Śląskim przeznacza się na usługi kulturalne świadczone przez Bibliotekę na rzecz mieszkańców gminy.	300.000,00 zł
<u>Ośrodki Kultury, świetlice i kluby</u>	<u>600.000,00 zł</u>
- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Świerkłańcu przeznacza się na usługi kulturalne świadczone przez Ośrodek Kultury na rzecz mieszkańców Gminy	600.000,00 zł
<u>Pozostała działalność</u>	<u>57.309,14 zł</u>
w tym :	
1) fundusz sołecki	47.309,14 zł
a) Sołectwo Nowe Chechło	
- zorganizowanie imprez kulturalnej pn."Piknik Chechelski"	10.000,00 zł
b) Sołectwo Świerklanie	
- zorganizowanie imprez kulturalno - integracyjnych	11.009,14 zł
- zakup namiotu festynowego	3.400,00 zł
- zakup kompletów biesiadnych	2.700,00 zł
c) Sołectwo Orzech	
- zakup ławostołów	8.000,00 zł
- zakup komputera	2.500,00 zł
- zakup garażu blaszanego na posesję gminną	1.700,00 zł
- zorganizowanie festynu strażackiego z okazji 120 lecia OSP Orzech	8.000,00 zł
2) dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie kultury	10.000,00 zł
<u>Kultura fizyczna</u>	<u>359.000,00 zł</u>
<u>Obiekty sportowe</u>	<u>59.000,00 zł</u>
- bieżące utrzymanie 4 obiektów sportowych w Gminie	55.000,00 zł
fundusz sołecki	
w tym:	
Sołectwo Świerklaniec	
- remont pomieszczeń (zaplecze kuchenne) w Domu Sportowca	4.000,00 zł
<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>240.000,00 zł</u>
- dotacja celowa na zadania własne Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie	240.000,00 zł

<u>Pozostała działalność</u>	<u>60.000,00 zł</u>
- stypendia sportowe i nagrody dla młodych sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe	60.000,00 zł

Część II Inwestycyjna **27.421.049,08 zł**

W projekcie budżetu na 2019 rok wydatki inwestycyjne stanowią 35,12 % wydatków ogółem.

Planowane środki na 2019 rok przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy | 15.370.744,08 zł |
| 2. Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy 3-go maja w Świerklańcu – opracowanie dokumentacji projektowej | 30.000,00 zł |
| 3. Odpłatne przejęcia sieci wodociągowych na terenie Gminy Świerklaniec | 50.000,00 zł |
| 4. Część składki zmiennej Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia | 37.999,00 zł |
| 5. Przebudowa ulicy Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Świerklańcu | 2.000.000,00 zł |
| 6. Budowa nawierzchni ulicy Obłoków w Nakle Śląskim - opracowanie dokumentacji | 30.000,00 zł |
| 7. Budowa chodnika ulicy Powstańców w Nakle Śląskim II etap | 200.000,00 zł |
| 8. Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerklańcu - PARK-uję w Świerklańcu – Gminie z widokiem na Metropolię | 3.000.000,00 zł |
| 8. Budowa nawierzchni ulicy Piaskowej w Świerklańcu – opracowanie dokumentacji | 50.000,00 zł |
| 9. Budowa chodnika przy ulicy Nakielskiej w Orzechu – opracowanie dokumentacji | 50.000,00 zł |
| 10. Budowa chodnika przy ulicy Polnej w Świerklańcu-opracowanie dokumentacji | 30.000,00 zł |
| 11. Zakup, montaż i wdrożenie systemu do obsługi Biura rady i sesji Rady Gminy Świerklaniec | 28.500,00 zł |
| 12. Odwodnienie wraz z budową kanalizacji deszczowej dla budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim | 300.000,00 zł |
| 13. Doposażenie placu zabaw w urządzenie zabawowe „Tosia” w Przedszkolu w Nakle Śląskim | 14.000,00 zł |
| 14. Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec | 3.400.000,00 zł |
| 15. Modernizacja budynku SP ZOZ w Świerklańcu – budynku Ośrodka Zdrowia w Świerklańcu | 700.000,00 zł |
| 16. „Słoneczna Gmina” - montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec II etap | 1.050.000,00 zł |
| 17. Budowa oświetlenia opartego o odnawialne źródła energii OZE | 620.000,00 zł |

18. Remont kapliczki, położonej przy zbiegu ulic Wieczorków i Prusa w Orzechu	40.000,00 zł
19. Budowa rekreacyjnego, ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska w Nakle Śląskim	419.806,00 zł

Cz ę ś ć III - spłata pożyczek i kredytów **2.519.518,44 zł**

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	458.666,44 zł
- spłata zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych	2.060.852,00 zł

Świerklaniec, dnia 13 listopada 2018 roku.

WÓJT
Marek Cyl