

Projekt

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 **27.532.764,93 zł** z tytułu:

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

2. pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.232.764,93 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.

WÓJTA
Marek Cyl

HJK

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

| DZIAŁ ROZDZIAŁ | NAZWA | WYDATKI OGÓLEM | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | z tego : | | | z tego : | | | wydatki na progr. finans. z udz. śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę dlugów jednostki | wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji | WYDATKI MALĄTKOWE | WYKON. na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|--|--|--|----------------------|--|
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | wydatki zwizp. z realizacją iich zadań statutowych | datacje 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 OGÓLEM | 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 | 24 093 550,08 | | |
| | w tym : zadania adm. rządowej | 9 823 023,00 | 9 823 023,00 | 380 506,00 | 356 308,00 | 24 198,00 | - | 9 412 517,06 | - | - | - | - | - | | |
| 010 | ROLNICTWO I LOWNICTWO | 15 443 244,08 | 42 500,00 | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | - | - | - | - | 15 400 744,08 | 15 370 744,08 | | |
| 01008 | Melioracje wodne | 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 | Łąki 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 | - | | |
| 40095 | Pozostała działalność | 1 100 145,00 | 1 050 145,00 | - | - | - | 1 050 145,00 | - | - | - | - | 50 000,00 | - | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8 250 000,94 | 2 985 001,94 | 887 223,94 | - | 887 223,94 | 2 097 778,00 | - | - | - | - | 5 264 999,00 | 3 000 000,00 | | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2 135 777,00 | 2 097 778,00 | 0,00 | - | 887 223,94 | 2 097 778,00 | - | - | - | - | 37 999,00 | - | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 114 223,94 | 887 223,94 | 887 223,94 | - | 887 223,94 | - | - | - | - | - | 2 227 000,00 | - | | |
| 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 MIESZKANOWA | 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 gruniami 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 | 265 170,00 | 195 800,00 | 36 370,00 | - | - | 28 500,00 | - | | |
| | w tym: zadania administracji rządowej | 58 587,00 | 58 587,00 | 58 587,00 | 56 914,00 | 1 673,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 58 587,00 | 58 587,00 | 58 587,00 | 56 914,00 | 1 673,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 4 973,00 | 4 973,00 | - | - | - | 4 973,00 | - | - | - | - | - | - | | |
| 75022 | 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 | - | | |
| 75023 | 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 | - | 30 000,00 | - | - | - | - | - | | |
| 75075 | 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 PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | - | 3 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 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 | 414 317,29 | 181 317,29 | 136 317,29 | - | 136 317,29 | - | 45 000,00 | - | - | - | 233 000,00 | 233 000,00 | | |
| 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 409 317,29 | 176 317,29 | 131 317,29 | - | 131 317,29 | - | 45 000,00 | - | - | - | 233 000,00 | 233 000,00 | | |
| 75414 | Ochrona cywilna | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |

| DZIAŁ, ROZDZIAŁ | NAZWA | WYDATKI OGÓLNE | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 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 prog. finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu jednostki | wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji | MAJĄTKOWE | | | |
| 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 Starb Państwa lub J.S.T. | 114 000,00 | 114 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 | ROŻNE ROZLICZENIA | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | - | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | - | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 21 491 298,39 | 17 877 298,39 | 16 233 836,39 | 13 322 650,00 | 2 911 186,39 | 1 110 000,00 | 533 462,00 | - | - | - | - | 3 614 000,00 | - | 3 400 000,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 10 043 677,39 | 9 843 677,39 | 9 495 477,39 | 8 308 960,00 | 1 186 517,39 | - | 348 200,00 | - | - | - | - | 200 000,00 | - | - |
| 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 | - | 3 400 000,00 |
| 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 | Szkołki 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 w przedszkolach, 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 szkołach podstawowych | 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 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| DZIAŁ ROZDZIAŁ | NAZWA | WYDATKI OGÓLEM | WYDATKI BIEŻĄCE | | | z tego : | | | | z tego : | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | W tym : na progę finans. z których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|-------------------|--|---------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---|--|----------------------|--|
| | | | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | wydatki zwiaz. z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fiz. | wydatki na progę finans. z uzl. 5c o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długów jednostki i gwarancji | wydatki na obsługę długów jednostki | świadczenia na rzecz osób fiz. | wydatki na progę finans. z uzl. 5c o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji | | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 041,00 | 19 041,00 | - | - | 19 041,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomne w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - | 290 000,00 | - | 160 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 540 766,00 | 540 766,00 | 491 130,00 | 21 976,00 | 513 106,00 | - | 27 660,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85401 | Świadczenia szkolne | 530 766,00 | 530 766,00 | 491 130,00 | 21 976,00 | 513 106,00 | - | 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 | 323 593,00 | 37 918,00 | 361 511,00 | 2 000,00 | 9 442 517,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | w tym: zadania administracji rządowej | 9 760 236,00 | 9 760 236,00 | 299 394,00 | 18 325,00 | 317 719,00 | - | 9 442 517,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 6 276 958,00 | 6 276 958,00 | 89 274,00 | 3 446,00 | 92 720,00 | 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 | 199 960,00 | 2 641,00 | 202 601,00 | 1 000,00 | 2 954 479,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85504 | Wsparanie rodziny | 358 752,00 | 358 752,00 | 34 359,00 | 19 593,00 | 53 952,00 | - | 304 800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o rodzinnej pomocy 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 | 3 720 520,00 | 3 807 000,00 | 720 000,00 | 1 670 000,00 | - | - | - | - | 1 670 000,00 | - | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 86 480,00 | 1 913 520,00 | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

strona 3

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 997 309,14 | 957 309,14 | 47 309,14 | 910 000,00 | - | - | - | - | 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 | - |
| 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 | - | - | - | - | - |

Zbiorcze 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) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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 Świerklanacu - 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 - Z.WiK na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1. Odpłatne przejęcia sieci wodociągowych 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 składki zmiennej Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia | 37 999,00 | 37 999,00 | - | - | - | Urząd Gminy - Referat Finansowo-Konwersyjny |
| 5 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Świerklanacu | 1 867 000,00 | 667 000,00 | - | 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 Świerklanacu - PARK-uję w Świerklanacu - 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 Świerklanacu - opracowanie dokumentacji | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych |
| 10 | 600 | 60016 | Budowa chodnika przy ulicy Naklelskiej 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 | | | | | | 5 264 999,00 | 1 514 999,00 | - | 1 750 000,00 | 2 000 000,00 | |

- 2 -

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---|--|
| 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 Świerkłańciec | 28 500,00 | 28 500,00 | - | - | - | Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych | |
| 13 | 754 | 75412 | Termomodernizacja budynków OSP w Świerkłańcu | 233 000,00 | 28 500,00 | - | - | 140 000,00 | Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych | |
| RAZEM DZIAŁ 750 | | | | 233 000,00 | 93 000,00 | - | - | 140 000,00 | | |
| 14 | 801 | 80101 | Odwodnienie wraz z budową kanalizacji deszczowej dla budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych | |
| 15 | 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 (fundusze z budżetu województwa w Nakle Śląskim) | |
| 16 | 801 | 80104 | Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerkłańciec | 3 400 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | 2 400 000,00 | Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych | |
| RAZEM DZIAŁ 801 | | | | 3 614 000,00 | 1 214 000,00 | - | - | 2 400 000,00 | | |
| 17 | 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 | - | - | - | | |
| 18 | 900 | 90005 | Słoneczna Gmina - montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerkłańciec | 1 050 000,00 | 200 000,00 | - | - | 850 000,00 | Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych | |
| 19 | 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 | | |
| 20 | 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 (fundusze z budżetu województwa w Orzechu 12.000.000) | |
| RAZEM DZIAŁ 921 | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | | |
| 21 | 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 | 8 245 029,09 | 2 712 764,93 | 1 750 000,00 | 14 713 255,06 | X | |
| w tym: inwestycje jednoroczne | | | | 301 999,00 | 301 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |

| | | | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---|
| przebiegiem o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp | 27 119 050,08 | 7 943 030,09 | 2 712 764,93 | 1 750 000,00 | 14 713 255,06 | x |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---|

*Zródła finansowania:

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