

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 2019 r.

w sprawie budżetu Gminy Świerklaniec na 2020 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), a także art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Świerklaniec uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 86.693.000,00 zł,

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 67.746.935,77 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 18.946.064,23 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1 do budżetu Gminy.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 91.935.241,37 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 66.877.352,77 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 25.057.888,60 zł.

Plan wydatków budżetu stanowi załącznik Nr 2 do budżetu Gminy.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości 103.000,00 zł,
- 2. celową w wysokości 207.000,00 zł,

z tego na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 207.000,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2a do budżetu Gminy.

§ 5. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu Gminy w wysokości 5.242.241,37 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 520.000,00 zł,
- b) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 4.722.241,37 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 7.220.000,00 zł, które będą pochodzić z następujących tytułów:

- a) pożyczek 520.000,00 zł,
- b) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 6.7000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.977.758,63 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 22.520.000,00 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 520.000,00 zł,

3. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 19.500.000,00 zł, w tym na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 2020 r. w wysokości 6.700.000,00 zł
- 2) prognozowane deficyty i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w latach 2021 - 2022 w wysokości 12.800.000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 230.000,00 zł z tytułu wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 140.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

§ 10. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w wysokości 2.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do budżetu Gminy.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 169.857,24 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7 do budżetu Gminy.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 199.210,00 zł na wybrane przedsięwzięcia do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do budżetu Gminy.

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

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

2. Ustala się wysokość dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały w kwocie 1.056.395,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania pożyczek, kredytów i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z :
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK /w g działów i źródeł/

Dział	Wyszczególnienie	BUDŻET 2020 r. Ogółem	w tym:		% udział w dochodach ogółem
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 584 344,56	0,00	11 584 344,56	13,36%
	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	11 584 344,56	0,00	11 584 344,56	13,36%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 066 200,00	1 147 850,00	3 918 350,00	5,84%
	wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	0,00	0,25%
	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	790 000,00	790 000,00	0,00	0,91%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 918 350,00	0,00	3 918 350,00	4,52%
	wpływy z usług	133 000,00	133 000,00	0,00	0,15%
	wpływy z pozostałych odsetek	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00%
	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	25 000,00	0,00	0,03%
	wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	0,03%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 623,00	147 623,00	0,00	0,17%
	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	75 623,00	75 623,00	0,00	0,09%
	wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	0,00	0,07%
	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,01%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	B U D Ż E T 2 0 2 0 r. Ogółem	w tym:		% udział w dochodach ogółem
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 098 722,31	28 098 722,31	0,00	32,41%
	Wpływy z podatków	6 664 704,31	6 664 704,31	0,00	7,69%
	w tym :				
	- wpływy z podatku od nieruchomości	5 144 910,00	5 144 910,00	0,00	5,93%
	- wpływy z podatku rolnego	98 980,00	98 980,00	0,00	0,11%
	- wpływy z podatku leśnego	57 400,00	57 400,00	0,00	0,07%
	- wpływy z podatku od środków transportowych	443 760,00	443 760,00	0,00	0,51%
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,04%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	110 000,00	0,00	0,13%
	- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	760 000,00	760 000,00	0,00	0,88%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	6 600,00	0,00	0,01%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 054,31	8 054,31	0,00	0,01%
	Wpływy z opłat	392 100,00	392 100,00	0,00	0,45%
	w tym:				
	- wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,07%
	- wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,27%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00	0,06%
	- wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,06%
	- wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	21 041 918,00	21 041 918,00	0,00	24,27%
	w tym :				
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 931 918,00	20 931 918,00	0,00	24,14%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,13%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 998 298,00	12 998 298,00	0,00	14,99%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 988 298,00	12 988 298,00	0,00	14,98%
	w tym :				
	- część oświatowa	12 988 298,00	12 988 298,00	0,00	14,98%
	- wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,01%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 949 852,46	2 371 193,46	1 578 659,00	4,56%
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00%
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 750,00	114 750,00	0,00	0,13%
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419 850,00	419 850,00	0,00	0,48%
	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	wpływy z usług	515 950,00	515 950,00	0,00	0,60%

Dział	Wyszczególnienie	B U D Ż E T 2 0 2 0 r. Ogółem	w tym:		% udział w dochodach ogółem
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6
	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	0,03%
	wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
	wpływy z różnych dochodów	320 000,00	320 000,00	0,00	0,37%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 261,00	507 261,00	0,00	0,59%
	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	462 692,46	462 692,46	0,00	0,53%
	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	728 659,00	0,00	728 659,00	0,84%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	0,00	850 000,00	0,98%
852	POMOC SPOŁECZNA	371 761,00	371 761,00	0,00	0,43%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 761,00	370 761,00	0,00	0,43%
	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
855	RODZINA	19 710 697,00	19 710 697,00	0,00	22,74%
	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	3 705 697,00	3 705 697,00	0,00	4,27%
	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	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	18,46%
	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,01%

Dział	Wyszczególnienie	B U D Ż E T 2 0 2 0 r. Ogółem	w tym:		% udział w dochodach ogółem
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 736 901,67	2 872 191,00	1 864 710,67	5,46%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	3,11%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	- wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	0,01%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 191,00	157 191,00	0,00	0,18%
	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	1 562 207,15	0,00	1 562 207,15	1,80%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	302 503,52	0,00	302 503,52	0,35%
	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	86 693 000,00	67 746 935,77	18 946 064,23	100%
	1. Dotacje	35 850 845,17	21 125 634,46	14 725 210,71	41,35%
	a) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	19 784 920,00	19 784 920,00	0,00	22,82%
	b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	878 022,00	878 022,00	0,00	1,01%
	c) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej	14 337 903,17	462 692,46	13 875 210,71	16,54%
	d) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	850 000,00	0,00	850 000,00	0,98%

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK
/W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ/

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:		WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki świadczeń z realizacji ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na obowiązek dlugu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym: na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE											
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	91 935 241,37	66 877 352,77	38 910 548,84	25 118 135,60	13 792 413,24	18 148,00	19 287 556,00	20 762 810,00	6 263 934,00	545 059,93	395 000,00	-	-	25 057 888,60	22 777 929,60
	w tym: zadania adm. rządowej	19 784 920,00	19 784 920,00	497 364,00	479 216,00	18 148,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	17 974 248,51	42 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	2 500,00	-	-	-	-	17 931 748,51	17 881 748,51
01008	Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 931 748,51	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-	17 931 748,51	17 881 748,51
01030	Łąki, łąki	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 116 395,00	1 056 395,00	-	-	-	-	-	-	1 056 395,00	-	-	-	-	60 000,00	-
40095	Pozostała działalność	1 116 395,00	1 056 395,00	-	-	-	-	-	-	1 056 395,00	-	-	-	-	60 000,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 979 448,00	3 561 784,00	980 000,00	-	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	2 581 784,00	-	-	-	-	417 664,00	-
60004	Lokalne transporty zbiorowe	2 584 448,00	2 581 784,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 784,00	-	-	-	-	2 664,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 280 000,00	880 000,00	880 000,00	-	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	-	-	-	-	-	400 000,00	-
60017	Drogi wewnętrzne gminne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-
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	1 006 464,31	1 006 464,31	1 006 464,31	-	1 006 464,31	1 006 464,31	1 006 464,31	1 006 464,31	-	-	-	-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	976 464,31	976 464,31	976 464,31	-	976 464,31	976 464,31	976 464,31	976 464,31	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USEŁUGOWA	118 000,00	118 000,00	118 000,00	-	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	-	-	-	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 224 627,60	10 201 427,60	9 686 672,60	7 673 856,60	2 013 223,00	1 767,00	2 289 255,00	2 289 255,00	225 500,00	-	-	-	-	23 500,00	-
75011	w tym: zadania administracji rządowej	75 623,00	75 623,00	75 623,00	73 856,00	1 767,00	1 767,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75020	Urzędy wojewódzkie	4 990,00	4 990,00	-	-	-	-	-	-	4 990,00	-	-	-	-	-	-
75022	Starostwa powiatowe	235 000,00	235 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
75023	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	8 915 183,60	8 891 683,60	8 856 683,60	7 085 683,60	1 771 000,00	1 771 000,00	1 771 000,00	1 771 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja gmin(miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	125 000,00	119 500,00	-	119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	-	-	-	-	-	-	-
75085	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	563 866,00	563 866,00	563 866,00	513 910,00	49 956,00	49 956,00	49 956,00	49 956,00	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	305 265,00	305 265,00	31 000,00	-	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	274 265,00	-	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OBRAZ SĄDOWNICTWA	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrole	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	245 000,00	245 000,00	195 000,00	-	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-
75412	Obchodnicze strażne pozarne	238 000,00	238 000,00	188 000,00	-	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego :				z tego :				WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym : na progr. finans. z dotacjami budżet. z rozdziału 213 art. 1 pkt 213	
				WYDATKI JEDNOSTEK MUSZĄCYCH WYKONAC	wynagrodzenia i podatków od wynagrodzeń	z tego : wydatki zwią- zane z realizacją statutowych	dotacje z tytułu zamówienia bieżące	swiadczenia osob. fiz.	wydatki na progr. finans. o znaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 213	wydatki na obrotowy kapitał jednostki	wydatki z tytułu początku i gwarancji			
757	OBSŁUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO	395 000,00	395 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00	395 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	310 000,00	310 000,00	310 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	310 000,00	310 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	25 431 806,24	21 440 781,24	19 153 963,31	15 163 580,00	3 990 383,31	1 078 000,00	663 758,00	545 059,93	3 991 025,00	2 909 000,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	12 746 685,31	11 681 160,31	11 219 533,31	9 903 280,00	1 316 253,31	-	461 627,00	-	-	1 065 525,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	948 484,00	948 484,00	912 884,00	785 200,00	127 684,00	-	35 600,00	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	7 936 528,93	5 011 028,93	3 282 338,00	2 486 700,00	795 638,00	1 078 000,00	105 631,00	545 059,93	-	2 925 500,00	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 141,00	73 141,00	73 141,00	-	73 141,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 376 962,00	2 376 962,00	2 368 262,00	1 236 500,00	1 131 762,00	-	8 700,00	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wynagajających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	863 000,00	863 000,00	825 800,00	751 900,00	73 900,00	-	37 200,00	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	487 005,00	487 005,00	472 005,00	-	472 005,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	255 000,00	255 000,00	240 000,00	80 000,00	160 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	48 000,00	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	140 000,00	32 000,00	108 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85158	Łzy wyrzewień	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 111 676,00	2 111 676,00	1 686 680,00	1 077 147,00	609 533,00	1 000,00	423 996,00	-	-	-	-	-	-
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 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące 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	463 582,00	463 582,00	310 000,00	-	310 000,00	1 000,00	152 582,00	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	46 164,00	46 164,00	-	-	-	-	46 164,00	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	210 000,00	210 000,00	-	-	-	-	210 000,00	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 247 389,00	1 247 389,00	1 242 139,00	1 071 147,00	170 992,00	-	5 250,00	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	711 826,00	711 826,00	664 826,00	635 200,00	29 626,00	-	47 000,00	-	-	-	-	-	-
85401	Świadczenie szkolne	701 826,00	701 826,00	664 826,00	635 200,00	29 626,00	-	37 000,00	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	19 765 697,00	19 765 697,00	473 141,00	439 745,00	33 396,00	5 000,00	19 287 556,00	-	-	-	-	-	-
	w tym: zadania administracji rządowej	19 705 697,00	19 705 697,00	418 141,00	405 360,00	12 781,00	-	19 287 556,00	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenia wychowawcze	16 000 000,00	16 000 000,00	189 700,00	188 514,00	1 186,00	-	15 810 300,00	-	-	-	-	-	-

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓLNE	WYDATKI BIEŻĄCE		z tego :							WYDATKI MAJĄTKOWE			
				WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	WYDATKI z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki zwiaz. z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na progr. finans. z uz. śr. o których mowa art.45 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	W tym: na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego :			
													WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI OGÓLNE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI OGÓLNE
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 881,00	203 125,00	201 346,00	1 779,00	5 000,00	3 007 756,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	540 000,00	70 500,00	49 885,00	20 615,00	-	469 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 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 wysokości zasiłków dla opiekunów	9 816,00	9 816,00	-	9 816,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 775 372,09	4 238 191,00	49 014,00	4 189 177,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 537 181,09	1 987 181,09
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	2 700 000,00	49 014,00	2 650 986,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	560 000,00	560 000,00	-	560 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 191,00	197 191,00	-	197 191,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 933 378,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 933 378,32	1 383 378,32
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 341 802,77	738 000,00	-	738 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	603 802,77	603 802,77
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 005 478,31	1 005 478,31	-	25 478,31	980 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 000,00	645 000,00	-	-	645 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	325 000,00	325 000,00	-	-	325 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	35 478,31	35 478,31	-	25 478,31	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	500 302,31	403 532,31	-	88 532,31	250 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-	96 770,00	-
	92601	Obiekty sportowe	160 302,31	63 532,31	-	63 532,31	-	-	-	-	-	-	-	-	96 770,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	-	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	-	25 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Zbiorcze zestawienie własnych wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	O10	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	17 881 748,51	6 297 403,95	-	-	11 584 344,56	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
2	O10	O1010	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rodzinnej i Sąsiedzkiej w Świerkłańcu - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
			RAZEM DZIAŁ O10	17 931 748,51	6 347 403,95	-	-	11 584 344,56		
3	400	40095	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - ZWIK na realizację następujących zadań inwestycyjnych: I. Odplatne przejęcia sieci wodociągowych na terenie Gminy Świerklaniec	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Samorządowy zakład budżetowy	
			RAZEM DZIAŁ 400	60 000,00	60 000,00	-	-	-		
4	600	60004	Część składki zmiennej Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia	2 664,00	2 664,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Finansowo - Księgowy	
5	600	60016	Budowa Zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 78 (ul. Tarnogórska) w miejscowości Świerklaniec	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
6	600	60016	Budowa nawierzchni ulicy Piaskowej w Świerkłańcu - opracowanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
7	600	60016	Budowa chodnika ul. Nakielska w Orzechu - opracowanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
8	600	60095	Część dalsza utwardzenia parkingu na ul. Lasowickiej (naprzeciwko szkoły)	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych (środki z Funduszu Sołeckiego w Nowym Chechle)	
			RAZEM DZIAŁ 600	417 664,00	417 664,00	-	-	-		
9	750	75023	Zakup i wdrożenie systemu informacji przestrzennej	23 500,00	23 500,00	-	-	-	Referat Organizacyjny, Oświaty i Promocji Gminy	
			RAZEM DZIAŁ 750	23 500,00	23 500,00	-	-	-		
10	801	80101	Oświetlenie boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzechu ul. Brzechwy 8"	21 525,00	21 525,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych (środki z Budżetu Obywatelskiego)	
11	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świerkłańcu	44 000,00	44 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych (środki z Budżetu Obywatelskiego)	
12	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim	1 000 000,00	150 000,00	-	-	850 000,00	Referat Organizacyjny, Oświaty i Promocji Gminy	
13	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Świerkłańcu	16 500,00	16 500,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych (środki z Budżetu Obywatelskiego)	
14	801	80104	Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechto w Gminie Świerklaniec	2 909 000,00	2 180 341,00	-	-	728 659,00	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
			RAZEM DZIAŁ 801	3 991 025,00	2 412 366,00	-	-	850 000,00	728 659,00	

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
15	900	90005	Słoneczna Gmina - montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec	1 383 378,32	20 000,00	-	302 503,52	1 060 874,80	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
16	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów niefektywnych ekologicznie	550 000,00	30 000,00	520 000,00	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
17	900	90015	Budowa oświetlenia OZE	603 802,77	102 470,42	-	-	501 332,35	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
			RAZEM DZIAŁ 900	2 537 181,09	152 470,42	-	302 503,52	1 562 207,15	
18	926	92601	Budowa oświetlenia boiska treningowego LKS ORZEL Nakło Śląskie	58 770,00	58 770,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych (środki z Budżetu Obywatelskiego)
19	926	92601	Budowa ogrodzenia murawy boiska piłkarskiego przy ul. Leśnej 5 oraz zabudowa szatni piłkarskiej	38 000,00	38 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych (środki z Budżetu Obywatelskiego)
			RAZEM DZIAŁ 926	96 770,00	96 770,00	-	-	-	
			Razem wydatki majątkowe :	25 057 888,60	9 510 174,37	520 000,00	1 152 503,52	13 875 210,71	X
			w tym: inwestycje jednoroczne	1 279 959,00	759 959,00	520 000,00	0,00	0,00	X
			przebieżnięcia o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp	23 777 929,60	8 750 215,37	0,00	1 152 503,52	13 875 210,71	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 2020 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.
A. Planowane dochody	86 693 000,00
B. Planowane wydatki	91 935 241,37
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A-B)	-5 242 241,37
D. Finansowanie deficytu	5 242 241,37
D.1. Przychody, w tym :	5 242 241,37
1. pożyczki z WFOŚiGW	520 000,00
2. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 722 241,37

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA 2020 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	7 220 000,00
§	wyszczególnienie		kwota
1	2		3
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		520 000,00
	w tym:		
	- pożyczki WFOŚiGW		520 000,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		6 700 000,00

ROZCHODY OGÓŁEM		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego	1 977 758,63
§	wyszczególnienie		kwota
1	2		3
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 977 758,63
	w tym:		
	- spłata kredytów bankowych		1 427 015,00
	- spłata pożyczek WFOŚiGW		550 743,63

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
			O G Ó Ł E M :	19 784 920,00	19 784 920,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 623,00	75 623,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75 623,00	75 623,00
		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	75 623,00	75 623,00 75 623,00 73 856,00 1 767,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300,00	3 300,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 300,00	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ° wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300,00	3 300,00 3 300,00 3 300,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ° wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	300,00 300,00 300,00
855			RODZINA	19 705 697,00	19 705 697,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	16 000 000,00	16 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Wydatki bieżące w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ° wynagrodzenia i składki od nich naliczane ° wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000 000,00	16 000 000,00 189 700,00 188 514,00 1 186,00 15 810 300,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 210 881,00	3 210 881,00
		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	3 210 881,00	3 210 881,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	485 000,00	485 000,00
		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	485 000,00	485 000,00
	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	9 816,00	9 816,00
		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	9 816,00	9 816,00

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2020 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan ogółem	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 700 000,00	2 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 700 000,00	2 700 000,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 700 000,00

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	2 700 000,00	2 700 000,00	49 014,00	2 650 986,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 700 000,00	2 700 000,00	49 014,00	2 650 986,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK**

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2020r.
1.	NAKŁO ŚLĄSKIE	1. Wykonanie zabudowy szatani odzieży ochronnej użytkowanej podczas działań ratowniczo-gaśniczych w OSP w Nakle Śląskim	754-75412-4300	20 000,00
		2. Wyposażenie klasopracowni nauczania początkowego w Szkole Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim (zakup mebli i tablicy sucho-ścieralnej 12.464,31 zł oraz zakup urządzeń multimedialnych 10.000,00 zł)	801-80101-4210	22 464,31
				42 464,31

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2020r.
2.	NOWE CHECHŁO	1.Część dalsza utwardzenia parkingu na ul. Lasowickiej (naprzeciwko szkoły)	600-60095-6050	15 000,00
		2. Zakup motopompy pływającej oraz pilarki spalinowej dla OSP Nowe Chechło	754-75412-4210	8 000,00
		3. Zakup mebli do specjalistycznej pracowni biologicznej, fizycznej i chemicznej w Szkole Podstawowej w Nowym Chechle	801-80101-4210	10 332,00
		4. Wyjazd wszystkich dzieci Szkoły Podstawowej w Nowym Chechle do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie	801-80195-4300	2 600,00
		5. Zagospodarowanie zaplecza służącego do przechowywania sprzętów dla klubów działających na terenie Obiektu Sportowego w Nowym Chechle	926-92601-4210	4 000,00
		6. Zakup sprzętu sportowego czyli piłek oraz strojów dla najmłodszych zawodników Klubu Sportowego	926-92601-4210	2 532,31
				42 464,31

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2020r.
3.	ORZECH	Zakup i montaż na terenie sołectwa elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych)	700-70005-4210	5 464,31
		Zakup szafek ubraniowych dla OSP Orzech	754-75412-4210	12 000,00
		Wykonanie miasteczka rowerowego na terenie rekreacyjnym, położonym wzdłuż ul. Brzechwy w Orzechu	926-92695-4300	25 000,00
				42 464,31

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2020r.
4.	ŚWIERKLANIEC	1. Zakup pralki dla Koła Gospodyń Wiejskich w Świerkłańcu	700-70005-4210	1 000,00
		2. Remont pomieszczeń w budynku OSP w Świerkłańcu	754-75412-4270	8 000,00
		3. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw zlokalizowany przy Przedszkolu „Pod Zielonym Listkiem” w Świerkłańcu oraz przy boisku sportowym	801-80104-4210	6 986,00
		4. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z psami dla dzieci z sołectwa Świerklaniec	801-80195-4300	1 000,00
		5. Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Świerkłańcu	921-92195-4210	4 650,00
		6. Zakup urządzeń nagłaśniających	921-92195-4210	2 500,00
		7. Organizacja imprezy z okazji 100-lecia klubu sportowego LKS „Unia” Świerklaniec	921-92195-4300	8 000,00
		8. Zorganizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych i wyjazdów integracyjnych	921-92195-4300	10 328,31
				42 464,31

Ogółem projekt planu wydatków na Fundusz Sołecki na 2020r. :	X	169 857,24
--	----------	-------------------

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK
(W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	KWOTA
1.	600-60095-6050	15 000,00
2.	700-70005-4210	6 464,31
4.	754-75412-4210	20 000,00
5.	754-75412-4270	8 000,00
5.	754-75412-4300	20 000,00
6.	801-80101-4210	32 796,31
7.	801-80104-4210	6 986,00
8.	801-80195-4300	3 600,00
9.	921-92195-4210	7 150,00
10.	921-92195-4300	18 328,31
11.	926-92601-4210	6 532,31
12.	926-92695-4300	25 000,00
	Ogółem:	169 857,24

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK**

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2020r.
1.	NAKŁO ŚLĄSKIE	1. Budowa oświetlenia boiska treningowego LKS ORZEŁ Nakło Śląskie	926-92601-6050	58 770,00
				58 770,00
LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2020r.
2.	NOWE CHECHŁO	1. Budowa ogrodzenia murawy boiska piłkarskiego przy ul. Leśnej 5 oraz zabudowa szatni piłkarskiej	926-92601-6050	38 000,00
				38 000,00
LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2020r.
3.	ORZECH	1. Remont klatki schodowej budynku gminnego przy ul. Wieczorków 41 w Orzechu	700-70005-4270	8 415,00
		2. Oświetlenie boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzechu ul. Brzechwy 8"	801-80101-6050	21 525,00
		3. Doposażenie budynku gminnego przy ul. Sobalaków 5 w Orzechu	926-92601-4210	12 000,00
				41 940,00
LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2020r.
4.	ŚWIERKLANIEC	1. Czas na zabawę. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świerkłańcu	801-80101-6050	44 000,00
		2. Spełniamy marzenia maluchów. Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Świerkłańcu	801-80104-6050	16 500,00
				60 500,00
Ogółem projekt planu wydatków z Budżetu Obywatelskiego na 2020r. :			X	199 210,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK
(W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	KWOTA
1.	700-70005-4270	8 415,00
2.	801-80101-6050	65 525,00
3.	801-80104-6050	16 500,00
4.	926-92601-4210	12 000,00
5.	926-92601-6050	96 770,00
	Ogółem:	199 210,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŚWIERKLANIEC W 2020 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
1	2	3										13
		O G Ó Ł E M	6 326 598,00	4 956 098,00	1 056 395,00	3 828 713,00	70 990,00	1 370 500,00	0,00	1 090 500,00	280 000,00	
		w tym: dotacje na inwestycje	62 664,00	62 664,00	0,00	2 664,00	60 000,00	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 ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	1 116 395,00	1 116 395,00	1 056 395,00	0	60 000,00	0	0	0	0	
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 116 395,00	1 116 395,00	1 056 395,00	0	60 000,00	0	0	0	0	Dotacja przedmiotowa oraz dotacje celowe na inwestycje dla ZWIK Samorządowego Zakładu Budżetowego
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 584 448,00	2 584 448,00	0	2 584 448,00	0	0,00	0	0	0,00	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 584 448,00	2 584 448,00	0	2 584 448,00	0	0,00	0	0	0,00	Wpłaty gmin na rzecz Górnego Śląska 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	289 255,00	279 255,00	0	274 265,00	4 990,00	10 000,00	0	10 000,00	0	
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 990,00	4 990,00	0	0	4 990,00	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 Tamowskich Górach
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 000,00	0	0	0	0	10 000,00	0	10 000,00	0	Wpłaty gmin na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	274 265,00	274 265,00	0	274 265,00	0	0,00	0	0	0	Wpłaty gmin na rzecz Górnego Śląska Zagłębiowskiej Metropolii (składka stała)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 078 000,00	0,00	0	0	0,00	1 078 000,00	0	1 078 000,00	0	
80104		PRZEDSZKOLA	1 078 000,00	0,00	0	0	0,00	1 078 000,00	0	1 078 000,00	0	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli
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
852		POMOC SPOLECZNA	1 000,00	1 000,00	0	0	1 000,00	0	0	0	0	
85214		ZASILEKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 000,00	1 000,00	0	0	1 000,00	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczą niemaleźnie pobranych zasiłków
855		RODZINA	5 000,00	5 000,00	0	0	5 000,00	0	0	0	0	
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	5 000,00	5 000,00	0	0	5 000,00	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczą niemaleźnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	980 000,00	970 000,00	0	970 000,00	0	10 000,00	0	0	10 000,00	
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	645 000,00	645 000,00	0	645 000,00	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - GOK
92116		BIBLIOTEKI	325 000,00	325 000,00	0	325 000,00	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0	0	0	0	10 000,00	0	0	10 000,00	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego w zakresie kultury
926		KULTURA FIZYCZNA	250 000,00	0	0	0	0	250 000,00	0	0	250 000,00	
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	250 000,00	0	0	0	0	250 000,00	0	0	250 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w stowarzyszeniach i klubach sportowych

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

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2020 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		329 000,00	8 941 924,00	1 056 395,00	9 270 924,00	8 941 924,00	0,00	329 000,00	9 270 924,00
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	329 000,00	8 941 924,00	1 056 395,00	9 270 924,00	8 941 924,00	0,00	329 000,00	9 270 924,00

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

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2020 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Forma organizacyjno - prawna	Zakres dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji z budżetu
OGÓŁEM :				1 056 395,00
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Samorządowy zakład budżetowy		1 056 395,00
			1. Dotacja do utylizacji wywozu nieczystości płynnych mieszkańców gminy dopłata do 1 m ³ utylizacji 6,25 zł. planowana sprzedaż usług 20.000 m ³ x 6,25 zł = 125.000,00 zł	125 000,00
			2. Dotacja do 1m ³ oczyszczania ścieków a) dla gospodarstw domowych w 2020 r 63.500m ³ x 5,57 zł/m ³ = 353.695,00 zł (I-V) 94.000m ³ x 5,57 zł/m ³ = 523.580,00 zł (VI-XII) b) dla pozostałych odbiorców w 2020 r 4.800m ³ x 4,40 zł/m ³ = 21.120,00 zł (I-V) 7.500m ³ x 4,40 zł/m ³ = 33.000,00 zł (VI-XII)	931 395,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŚWIERKLANIEC
NA 2020 ROK

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.199.2019
Wójta Gminy Świerklaniec
z dnia 13 listopada 2019 roku

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Świerklaniec na 2020 rok, przyjęty Zarządzeniem Nr 0050.199.2019 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 13 listopada 2019 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,
- uchwałą L/486/10 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

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

4. Założenia do budżetu państwa na 2020 rok, gdzie przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych w wysokości 102,5 %.
5. Informację z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
6. Informacje od Wojewody Śląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach o wysokości dotacji celowych.
7. Umowy z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotach dotacji na realizację zadań w drodze porozumień.
8. Umowy zawarte na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
9. Przewidywane wykonanie budżetu Gminy Świerklaniec za 2019 rok.
10. Uchwały Rady Gminy Świerklaniec o zaciągniętych zobowiązaniach.

Budżet Gminy Świerklaniec na 2020 rok opracowany został w oparciu o niezmiennie od kilku lat priorytety.

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

W 2020 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 2020 – 58,46 zł za 1 kwintal, na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku,
- b/ Podatek od nieruchomości – jako podstawę do wymiaru przyjęto stawki podatku od nieruchomości zawarte w projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- c/ Podatek leśny – do wymiaru podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku 194,24 za 1m³ zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019r,
- d/ Podatek od środków transportowych – jako podstawę do wymiaru przyjęto stawki podatku od środków transportowych zawarte w projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
- e/ Pozostałe podatki i opłaty – oszacowano na bazie przewidywanego wykonania za rok 2019.

Przyjęte wielkości:

- a/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 35.000,00 zł
- b) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.701.850,00 zł
 - wpływy z podatku od nieruchomości 2.458.910,00 zł
 - wpływy z podatku rolnego 6.260,00 zł
 - wpływy z podatku leśnego 57.200,00 zł
 - wpływy z podatku od środków transportowych 167.880,00 zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10.000,00 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.500,00 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 zł
- c/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych 3.927.854,31 zł
 - wpływy z podatku od nieruchomości 2.686.000,00 zł
 - wpływy z podatku rolnego 92.720,00 zł
 - wpływy z podatku leśnego 200,00 zł
 - wpływy z podatku od środków transportowych 275.880,00 zł
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 110.000,00 zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 750.000,00 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.554,31 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6.500,00 zł

d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.043.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata śmieciowa)	2.700.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za wzrost wartości nieruchomości)	50.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	2.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00 zł
2. <u>Udziały w podatku dochodowym</u>	
a/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	20.931.918,00 zł
b/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto wg przewidywanego wykonania za 2019 rok	
- podatek dochodowy od osób prawnych	110.000,00 zł
3. <u>Subwencja ogólna</u>	
Kwota subwencji ogólnej została określona pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.	
a/ część oświatowa	12.988.298,00 zł
4. <u>Dotacje celowe</u>	
Określono dotacje celowe w oparciu o pismo zawiadamiające Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.251.26.2019 z dnia 23 października 2019 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach nr DKT-3113-10/42/19 z dnia 18 października 2019 roku.	
a/ dotacje na zadania zlecone	19.784.920,00 zł
w tym :	
- zadania administracji państwowej	75.623,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3.300,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.210.881,00 zł
- zadania związane ze wspieraniem rodziny „Dobry Start”	485.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.816,00 zł
- zadania w zakresie szkolenia obronnego administracji publicznej	300,00 zł
- świadczenia wychowawcze (500+)	16.000.000,00 zł
b/ dotacje celowe na zadania własne	
w tym:	878.022,00 zł
- 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	76.496,00 zł
- zasiłki stałe	142.371,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	124.688,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	11.458,00 zł
- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	507.261,00 zł
c/ dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	<u>462.692,46 zł</u>
w tym:	
- zakup wyposażenia dla nowo wybudowanego przedszkola w sołectwie Nowe Chechło w ramach projektu pn. "Przedszkole marzeń"	462.692,46 zł
d/ środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej, zachowanie funkcji ekosystemów oraz ochrona zieleni parkowej wraz z unikalnym drzewostanem Parku Świerklanieckiego	<u>157.191,00 zł</u>
5. Pozostałe dochody oraz niektóre wpływy z opłat	<u>2.726.190,00 zł</u>
- odsetki od środków na rachunkach	10.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114.750,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419.850,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	880.240,00 zł
- wpływy z usług	648.950,00 zł
- pozostałe odsetki	4.750,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	331.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat	308.600,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw	50,00 zł
6. Dochody majątkowe	<u>18.946.064,23 zł</u>
1. Dotacje celowe :	<u>14.725.210,71 zł</u>
w tym:	
a) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13.875.210,71 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Świerklaniec	11.584.344,56 zł
- „Słoneczna Gmina” montaż układów solarnych i fotowoltaicznych	1.060.874,80 zł
- budowa oświetlenia OZE	501.332,35 zł
- budowa przedszkola z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło	728.659,00 zł
b) dotacje celowe Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	850.000,00 zł
- termomodernizacja Szkoły podstawowej w Nakle Śląskim	850.000,00 zł

2. Dochody ze sprzedaży mienia

w tym:

3.918.350,00 zł**Działki nie sprzedane w 2019 roku planowane do sprzedaży w 2020 roku:**

- a) Nieruchomość gruntowa przy ul. Sławomira Mrożka w Świerkłańcu.
KW GL1T/000288580/0 521.550,00 zł
po podziale i wycenie składająca się z następujących działek:
- działka nr 3242/64 o pow. 0,0554 ha. Cena nieruchomości 69 250,00 zł
 - działka nr 3243/64 o pow. 0,0624 ha. Cena nieruchomości 61 500,00 zł
 - działka nr 3244/64 o pow. 0,0558 ha. Cena nieruchomości 69 750,00 zł
 - działka nr 3245/64 o pow. 0,0558 ha. Cena nieruchomości 69 750,00 zł
 - działka nr 3246/64 o pow. 0,0558 ha. Cena nieruchomości 69 750,00 zł
 - działka nr 3247/64 o pow. 0,5114 ha. Cena nieruchomości 181 550,00 zł
- b) Nieruchomość gruntowa przy ul. Sławomira Mrożka w Świerkłańcu.
KW GL1T/00007218/9/0 452.600,00 zł
po podziale i wycenie składająca się z następujących działek:
- działka nr 3248/64 o pow. 0,0480 ha. Cena nieruchomości 60 000,00 zł
 - działka nr 3249/64 o pow. 0,0469 ha. Cena nieruchomości 58 630,00 zł
 - działka nr 3250/64 o pow. 0,0454 ha. Cena nieruchomości 56 750,00 zł
 - działka nr 3251/64 o pow. 0,0455 ha. Cena nieruchomości 56 880,00 zł
 - działka nr 3252/64 o pow. 0,0431 ha. Cena nieruchomości 53 880,00 zł
 - działka nr 3253/64 o pow. 0,0432 ha. Cena nieruchomości 51 850,00 zł
 - działka nr 3254/64 o pow. 0,0408 ha. Cena nieruchomości 48 960,00 zł
 - działka nr 3255/64 o pow. 0,0385 ha. Cena nieruchomości 27 900,00 zł
 - działka nr 3257/64 o pow. 0,2495 ha. Cena nieruchomości 37 750,00 zł
- c) Nieruchomość gruntowa przy ul. Górnej w Świerkłańcu. 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 983.500,00 zł
- d) 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
- e) Nieruchomość w rej. ul. Tarnogórskiej w Świerkłańcu działki nr 1287/279 i 1288/279 o łącznej powierzchni 0,2319 ha, KW GL1T/00095499/5
Wycena zgodnie z operatem szacunkowym 145.300,00 zł

Planowane działki do sprzedaży w 2020 roku:

- a) Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Oświęcimskiej w Świerkłańcu.
Działki powstałe po podziale działki nr 816/46 o pow. 2,1454 ha, obręb Świerklaniec, KW
GL1T/00048720/0. Powierzchnia przewidziana do zbycia po podziale to 1,2000 ha
o łącznej szacunkowej wartości 1.000.000,00 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 302.503,52 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	-	86.693.000,00 zł
- po stronie wydatków	-	91.935.241,37 zł
- po stronie przychodów	-	7.220.000,00 zł
- po stronie rozchodów	-	1.977.758,63 zł

Wyżej wymienione rozchody stanowią :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 550.743,63 zł |
| 2. spłata kredytów w bankach komercyjnych | 1.427.015,00 zł |

WYDATKI BUDŻETOWE

Prognozowana wielkość wydatków budżetowych na 2020 rok w kwocie zrównoważenia z dochodami, w globalnym rachunku, w porównaniu do 2019 roku jest wyższa o 16,51 %.

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	9,60 % budżetu
w tym :	
lokalny transport zbiorowy	2,81 % budżetu
drogi publiczne gminne	0,96 % budżetu
różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,03 % budżetu
zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,01 % budżetu
gospodarka gruntami i nieruchomościami	1,06 % budżetu

plany zagospodarowania przestrzennego	0,10 % budżetu
cmentarze	0,02 % budżetu
utrzymanie zieleni w gminie	0,21 % budżetu
oświetlenie ulic	0,81 % budżetu
gospodarka odpadami	2,94 % budżetu
oczyszczanie miast i wsi	0,61 % budżetu
schroniska dla zwierząt	0,02 % budżetu
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	0,02 % budżetu
2. Wydatki administracyjne	11,24 % budżetu
3. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy	51,56 % budżetu
w tym :	
rolnictwo i łowiectwo	0,05 % budżetu
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01 % budżetu
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,26 % budżetu
obsługa długu publicznego	0,43 % budżetu
oświata i wychowanie	23,32 % budżetu
pomoc społeczna	2,29 % budżetu
rodzina	21,50 % budżetu
zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,25 % budżetu
izby wytrzeźwień	0,01 % budżetu
edukacyjna opieka wychowawcza	0,77 % budżetu
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,09 % budżetu
zadania w zakresie kultury fizycznej	0,43 % budżetu
samorządy, zakład budżetowy	1,15 % budżetu
4. Rezerwy budżetowe	0,34 % budżetu
w tym :	
ogólna	0,11 % budżetu
celowe	0,23 % budżetu
5. Wydatki inwestycyjne	27,26 % budżetu

ROZCHODY

1. Rozchody – spłata pożyczek i kredytów 2,11 % ogółu budżetu gminy

Przedstawiony poniżej zakres rzeczowy wydatków budżetowych określa zadania najpilniejsze i niezbędne do realizacji w 2020 roku na poziomie możliwości finansowych budżetu.

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

1. Wydatki bieżące

z tego:

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

2. Wydatki majątkowe

z tego :

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

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 91.935.241,37 zł
przedstawiają się następująco :

I Część – Eksploatacyjna 66.877.352,77 zł

1. Plan rzeczowy wydatków bieżących i remontów kapitałnych w dziedzinie gospodarki komunalnej ogółem 8.924.439,31 zł

uwzględnia następujące zadania :

Lokalny transport zbiorowy 2.581.784,00 zł

w tym :

- środki dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za wykonanie usług komunikacyjnych na terenie Gminy 2.581.784,00 zł

Drogi publiczne gminne 880.000,00 zł

w tym :

- oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych 70.000,00 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych 500.000,00 zł
- sprawy awaryjne i nieprzewidziane 65.000,00 zł
- remonty dróg gruntowych 225.000,00 zł
- nadzory branżowe 10.000,00 zł
- sprawy formalno – prawne 10.000,00 zł

Drogi gminne wewnętrzne 100.000,00 zł

w tym :

- remonty dróg gruntowych 100.000,00 zł

<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>30.000,00 zł</u>
w tym:	
- koszty zarządu nieruchomością wspólną (wspólnoty mieszkaniowe)	30.000,00 zł
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>976.464,31 zł</u>
w tym :	
- regulacja stanów prawnych	90.000,00 zł
- bieżące utrzymanie i remonty budynków użytkowych	550.000,00 zł
- bieżące utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych	121.585,00 zł
- bieżące utrzymanie – zalew Nakło Chechło	200.000,00 zł
- fundusz sołecki	
a) sołectwo Świerklaniec	
zakup pralki dla koła gospodyń Wiejskich	1.000,00 zł
b) sołectwo Orzech	
zakup ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery	5.464,31 zł
- budżet obywatelski	
a) sołectwo Orzech	
remont klatki schodowej w budynku gminnym przy ul. Wieczorków	8.415,00 zł
<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>100.000,00 zł</u>
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>18.000,00 zł</u>
- bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Nakle Śląskim	18.000,00 zł
<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>	<u>197.191,00 zł</u>
w tym :	
- bieżące utrzymanie terenów zielonych	40.000,00 zł
- zadanie dofinansowane w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. „Ochrona różnorodności biologicznej, zachowanie funkcji ekosystemów oraz ochrona zieleni parkowej wraz z unikalnym drzewostanem Parku Świerklanieckiego	157.191,00 zł
<u>Oświetlenie ulic</u>	<u>738.000,00 zł</u>
w tym:	
- oświetlenie uliczne	600.000,00 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego	138.000,00 zł
<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2.700.000,00 zł</u>
w tym:	
- zbiórka odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	2.649.738,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.014,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.248,00 zł
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>560.000,00 zł</u>
w tym :	
- zimowe utrzymanie dróg	530.000,00 zł
- zbieranie padłych zwierząt i koszty utylizacji	30.000,00 zł

<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>15.000,00 zł</u>
w tym :	
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opłacenie schroniska	15.000,00 zł
<u>Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>16.000,00 zł</u>
- współfinansowanie wyjazdów zdrowotnych dzieci „Zielone Szkoły”	8.000,00 zł
- ochrona przyrody i roślin	8.000,00 zł
<u>Pozostała działalność</u>	<u>12.000,00 zł</u>
w tym :	
- sprawy awaryjne	12.000,00 zł
2. Wydatki administracyjne	<u>10.201.427,60 zł</u>
w tym : <u>zadania administracji rządowej</u> :	<u>75.623,00 zł</u>
- <u>zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego w zakresie administracji rządowej</u>	<u>75.623,00 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	73.856,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.767,00 zł
- <u>starostwa powiatowe</u>	<u>4.990,00 zł</u>
w tym:	
dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania punktu informacyjno- doradczego dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Świerklaniec	4.990,00 zł
- <u>wydatki Rady Gminy</u>	<u>235.000,00 zł</u>
w tym :	
- diety dla radnych, ryczałty dla sołtysów,	185.000,00 zł
- prenumeraty prasy, materiały biurowe, ogłoszenia, usługi, szkolenia	40.000,00 zł
- składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów	10.000,00 zł
- <u>wydatki bieżące Urzędu Gminy</u>	<u>8.891.683,60 zł</u>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.282.260,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	370.150,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.113.273,60 zł
- składki na PFRON	10.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	320.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, opału, środków czystości, prenumerata prasy, zakup sprzętu, narzędzi, paliwa do samochodów, ciągników	280.000,00 zł
- zakup energii	35.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	6.000,00 zł
- zakup usług pozostałych m.in.: .prowizja bankowa, ogłoszenia w prasie, opłaty pocztowe, serwis i asysta techniczna nad oprogramowaniem, usługi prawnicze	985.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000,00 zł

- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	20.000,00 zł
- różne opłaty i składki	15.000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	120.000,00 zł
- podatek VAT	180.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego	60.000,00 zł
- szkolenia pracowników	40.000,00 zł
- wydatki na promocję gminy	<u>125.000,00 zł</u>
- nagrody w konkursie o doroczną nagrodę Gminy Świerklaniec -"Gracja" i „Złota Gracja Biznesu”	5.500,00 zł
- zakup materiałów promujących gminę	34.000,00 zł
- publikacje ogłoszeń informacyjno - reklamowych w prasie lokalnej oraz publikacje informatora Gminy Świerklaniec	70.500,00 zł
- zorganizowanie uroczystości dla jubilatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego	15.000,00 zł
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	<u>563.866,00 zł</u>
<u>Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</u>	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	400.300,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.570,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń	81.800,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.240,00 zł
- zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, itp	10.000,00 zł
- zakup energii	2.000,00 zł
- zakup usług remontowych	4.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
- zakup usług pozostałych m.in. prowizja bankowa, opłaty pocztowe, serwis i asysta techniczna nad oprogramowaniem	19.400,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2.500,00 zł
- różne opłaty i składki	1.100,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	6.356,00 zł
- szkolenia pracowników	2.000,00 zł
- pozostała działalność	<u>305.265,00 zł</u>
- zorganizowanie wigilii dla osób samotnych z Gminy	6.000,00 zł
- składki na stowarzyszenie "Brynica to nie granica"	25.000,00 zł
- składka stała na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii	274.265,00 zł

3. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy **47.751.485,86 zł**

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 Świerkłańcu</u>	<u>1.056.395,00 zł</u>
- dotacja przedmiotowa na dopłatę do utylizacji wywozu nieczystości płynnych mieszkańców Gminy w wysokości 6,25 zł. do 1m ³ , planowana sprzedaż usług 20.000 m ³ x 6,25 zł.	125.000,00 zł
- dotacja przedmiotowa do 1 m ³ oczyszczania ścieków dla gospodarstw domowych w miesiącach I -V 2020 r	
- 63.500 m ³ x 5,57 zł	353.695,00 zł
w miesiącach VI -XII 2020 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 2020 r	
- 4.800 m ³ x 4,40 zł	21.120,00 zł
w miesiącach VI -XII 2020 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>3.300,00 zł</u>
- środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020 r.	3.300,00 zł
<u>Obrona narodowa</u>	<u>300,00 zł</u>
- szkolenie obronne administracji publicznej	300,00 zł
<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>245.000,00 zł</u>
w tym :	
- bieżąca działalność 3 Ochotniczych Straży Pożarnych (zakup, remont i konserwacja sprzętu pożarniczego, energia, usługi, ubezpieczenie samochodów bojowych i członków OSP)	190.000,00 zł
- konserwacja sprzętu obrony cywilnej	7.000,00 zł
- fundusz sołecki	
a) sołectwo Świerklaniec remont pomieszczeń w budynku OSP	8.000,00 zł
b) sołectwo Nowe Chechło zakup motopompy pływającej i pilarki spalinowej dla OSP	8.000,00 zł
c) sołectwo Nakło Śląskie wykonanie zabudowy szatni odzieży ochronnej w budynku OSP	20.000,00 zł
d) sołectwo Orzech zakup szafek ubraniowych dla OSP	12.000,00 zł

<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>395.000,00 zł</u>
- odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	395.000,00 zł
<u>Rezerwy budżetowe</u>	<u>310.000,00 zł</u>
w tym :	
- rezerwa ogólna	103.000,00 zł
- rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	207.000,00 zł
<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>21.440.781,24 zł</u>
- <u>utrzymanie 4 szkół podstawowych</u>	<u>11.681.160,31 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	9.903.280,00 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)	1.397.457,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	347.627,00 zł
- <u>fundusz sołecki</u>	<u>32.796,31 zł</u>
w tym:	
Sołectwo Nakło Śląskie	
- zakup wyposażenia do klasopracowni nauczania początkowego	22.464,31 zł
Sołectwo Nowe Chechło	
- zakup mebli do pracowni biologicznej, fizycznej i chemicznej	10.332,00 zł
- <u>oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>948.484,00 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	785.200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (ekwiwalenty, podróże służbowe, zakup opału, materiałów biurowych, środki czystości, energia, opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości, drobne naprawy, szkolenia, prowizja bankowa)	128.700,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	34.584,00 zł
- <u>przedszkola</u>	<u>5.011.028,93 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	2.486.700,00 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)	404.074,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	90.209,00 zł
- zakup wyposażenia dla nowo wybudowanego przedszkola w sołectwie Nowe Chechło w ramach projektu pn."Przedszkole marzeń"	545.059,93 zł
- zakup usług pobytu dzieci z gminy w przedszkolach w innych gminach	400.000,00 zł
- dotacja podmiotowa do niepublicznych przedszkoli w Świerklańcu	1.078.000,00 zł

- <u>fundusz sołecki</u>	<u>6.986,00 zł</u>
w tym:	
Sołectwo Świerklaniec	
- doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	6.986,00 zł
- <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>73.141,00 zł</u>
w tym:	
- zakup materiałów i usług, pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże służbowe, szkolenia pracowników	73.141,00 zł
- <u>stołówki szkolne</u>	<u>2.376.962,00 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenie osobowe z pochodnymi	1.236.500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (ekwiwalenty, zakup materiałów, środków żywności i usług	1.109.950,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	30.512,00 zł
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i <u>metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>863.000,00 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	751.900,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (ekwiwalenty zakup materiałów, pomocy naukowych i usług)	81.235,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	29.865,00 zł
- <u>pozostała działalność</u>	<u>487.005,00 zł</u>
w tym :	
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	88.405,00 zł
- koszty dowozu dzieci do placówek oświatowych	350.000,00 zł
- stypendia dla uczniów	15.000,00 zł
- realizacja Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”	30.000,00 zł
- <u>fundusz sołecki</u>	<u>3.600,00 zł</u>
w tym:	
Sołectwo Świerklaniec	
zajęcia edukacyjne z psami dla dzieci	1.000,00 zł
Sołectwo Nowe Chechło	
wyjazd dzieci ze szkoły podstawowej do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie	2.600,00 zł
<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>255.000,00 zł</u>
<u>Na przeciwdziałanie alkoholizmowi łącznie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje się środki w kwocie:</u>	<u>140.000,00 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,	92.000,00 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>10.000,00 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>2.111.676,00 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>463.582,00 zł</u>
4. Zasiłki stałe	<u>210.000,00 zł</u>
5. Ośrodki Pomocy Społecznej oraz obsługa zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspierania rodziny	<u>1.247.389,00 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	1.071.147,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (ekwiwalenty, delegacje, zakup materiałów, energia, opłaty, usługi, szkolenia)	159.104,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	17.138,00 zł
6. Dodatki mieszkaniowe	<u>46.164,00 zł</u>
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	<u>30.000,00 zł</u>
w tym :	
- usługi opiekuńcze siostr PCK nad podopiecznymi,	25.000,00 zł
- świadczenia zdrowotne z zakresu kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży z gminy wykonywane przez Ośrodek Kompleksowej Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie	5.000,00 zł
8. Pomoc w zakresie dożywiania	<u>25.000,00 zł</u>
9. Pozostała działalność	<u>45.000,00 zł</u>
w tym :	
- świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie - użytecznych	10.000,00 zł
- transport osób niepełnosprawnych	35.000,00 zł

<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>711.826,00 zł</u>
w tym :	
<u>światlice szkolne</u>	<u>701.826,00 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	635.200,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlic	37.000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	29.626,00 zł
<u>pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>10.000,00 zł</u>
- stypendia dla uczniów	10.000,00 zł
<u>Rodzina</u>	<u>19.765.697,00 zł</u>
<u>zadania zlecone</u>	<u>19.705.697,00 zł</u>
w tym :	
- świadczenia wychowawcze obejmujące wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	16.000.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.210.881,00 zł
- pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	485.000,00 zł
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	9.816,00 zł
<u>zadania własne</u>	<u>60.000,00 zł</u>
w tym :	
- wspieranie rodziny - asystent rodziny	55.000,00 zł
- zwrot dotacji	5.000,00 zł
<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1.005.478,31 zł</u>
w tym :	
<u>Biblioteki - Instytucje Kultury</u>	<u>325.000,00 zł</u>
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w Świerklańcu i filii w Nakle Śląskim przeznacza się na usługi kulturalne świadczone przez Bibliotekę na rzecz mieszkańców gminy.	325.000,00 zł
<u>Ośrodki Kultury, świetlice i kluby</u>	<u>645.000,00 zł</u>
- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Świerklańcu przeznacza się na usługi kulturalne świadczone przez Ośrodek Kultury na rzecz mieszkańców Gminy	645.000,00 zł
<u>Pozostała działalność</u>	<u>35.478,31 zł</u>
w tym :	
1) fundusz sołecki	25.478,31 zł
a) Sołectwo Świerklaniec	
- zorganizowanie imprez kulturalno - integracyjnych	10.328,31 zł
- zakup strojów dla zespołu Koła Gospodyń	4.650,00 zł
- zakup urządzeń nagłaśniających	2.500,00 zł
- zorganizowanie imprezy z okazji 100-lecia klubu sportowego LKS „Unia”	8.000,00 zł
2) dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie kultury	10.000,00 zł

<u>Kultura fizyczna</u>	<u>403.532,31 zł</u>
<u>Obiekty sportowe</u>	<u>63.532,31 zł</u>
w tym:	
a) bieżące utrzymanie 4 obiektów sportowych w Gminie	45.000,00 zł
b) fundusz sołecki	6.532,31 zł
w tym:	
Nowe Chechło	
- zagospodarowanie zaplecza do przechowywania sprzętu sportowego na terenie obiektu sportowego	4.000,00 zł
- zakup sprzętu sportowego dla najmłodszych zawodników klubu sportowego	2.532,31 zł
c) budżet obywatelski	12.000,00 zł
Sołectwo Orzech	
- doposażenie budynku gminnego przy ul. Sobalaków	12.000,00 zł
<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>250.000,00 zł</u>
a) dotacja celowa na zadania własne Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie	250.000,00 zł
<u>Pozostała działalność</u>	<u>90.000,00 zł</u>
w tym:	
a) stypendia sportowe i nagrody dla młodych sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe	65.000,00 zł
b) fundusz sołecki	25.000,00 zł
w tym:	
Sołectwo Orzech	
- wykonanie miasteczka rowerowego na terenie rekreacyjnym, położonym wzdłuż ul. Brzechwy	25.000,00 zł

Część II Inwestycyjna **25.057.888,60 zł**

W projekcie budżetu na 2020 rok wydatki inwestycyjne stanowią 27,25 % wydatków ogółem.

Planowane środki na 2020 rok przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy	17.881.748,51 zł
2. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rodzinnej i Sąsiedzkiej w Świerkłańcu – opracowanie dokumentacji projektowej	50.000,00 zł
3. Odpłatne przejęcia sieci wodociągowych na terenie Gminy Świerklaniec	60.000,00 zł
4. Część składki zmiennej Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia	2.664,00 zł
5. Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 78 (ul. Tarnogórska w miejscowości Świerklaniec	300.000,00 zł

6. Budowa nawierzchni ulicy Piaskowej w Świerklańcu – opracowanie dokumentacji	50.000,00 zł
7. Budowa chodnika przy ulicy Nakielskiej w Orzechu – opracowanie dokumentacji	50.000,00 zł
8. Część dalsza utwardzenia parkingu na ul. Lasowickiej (naprzeciwko szkoły w Nowym Chechle	15.000,00 zł
9. Zakup i wdrożenie systemu informacji przestrzennej	23.500,00 zł
10. Oświetlenie boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzechu ul. Brzechwy 8	21.525,00 zł
11. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świerklańcu	44.000,00 zł
12. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim	1.000.000,00 zł
13. Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Świerklańcu	16.500,00 zł
14. Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec	2.909.000,00 zł
15. „Słoneczna Gmina” - montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec II etap	1.383.378,32 zł
16. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów nieefektywnych ekologicznie	550.000,00 zł
17. Budowa oświetlenia opartego o odnawialne źródła energii OZE	603.802,77 zł
18. Budowa oświetlenia boiska treningowego przy LKS Orzeł w Nakle Śląskim	58.770,00 zł
19. Budowa ogrodzenia murawy boiska piłkarskiego przy ul. Leśnej w Nowym Chechle	38.000,00 zł

C z ę ś ć III - spłata pożyczek i kredytów

1.977.758,63 zł

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	550.743,63 zł
- spłata zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych	1.427.015,00 zł

Świerklaniec, dnia 13 listopada 2019 roku.

