



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 grudnia 2018 r.

Poz. 8269

UCHWAŁA NR II/25/18 RADY GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 17 grudnia 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 uchwala, 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 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 2.000.000,00 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Wasążnik

Załącznik Nr 1 do Budżetu

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

/ w g działów i źródeł /

Dział	Wyszczególnienie	B U D Ż E T 2 0 1 9 r. Ogółem	w tym:		% udział w dochodach ogółem
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 541 449,06	0,00	8 541 449,06	11,59%
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 541 449,06	0,00	8 541 449,06	11,59%
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	5,09%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	2,38%
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2,71%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 776 020,00	1 064 000,00	3 712 020,00	6,48%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00	0,27%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	730 000,00	730 000,00	0,00	0,99%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 712 020,00	0,00	3 712 020,00	5,04%
	wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00	0,16%
	wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	0,00	0,01%
	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,01%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,03%
	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,03%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 057,00	165 057,00	0,00	0,22%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 587,00	58 587,00	0,00	0,08%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00%
	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,01%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,05%
	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,03%
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 370,00	36 370,00	0,00	0,05%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00%

- 2 -

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

- 3 -

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

- 4 -

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

Załącznik Nr 2
do BudżetuWYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK
/ W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ /

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego :								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym : na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	z tego :		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na progr. finans. z udz. śr. o których mowa art.5 ust.1 pkt 2i3	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych							
		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	-	9 442 517,00	-	-	-	-	-
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	15 443 244,08	42 500,00	40 000,00	-	40 000,00	2 500,00	-	-	-	-	15 400 744,08	15 370 744,08
	01008	Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 400 744,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 400 744,08	15 370 744,08
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 100 145,00	1 050 145,00	-	-	-	1 050 145,00	-	-	-	-	50 000,00	-
	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	-	-	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 MIESZKANIOWA	910 000,00	910 000,00	910 000,00	-	910 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 000,00	875 000,00	875 000,00	-	875 000,00	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117 000,00	117 000,00	117 000,00	3 000,00	114 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	3 000,00	97 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 383 239,72	8 354 739,72	7 857 399,72	6 398 206,72	1 459 193,00	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 naczelných 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 straże pożarne	409 317,29	176 317,29	131 317,29	-	131 317,29	-	45 000,00	-	-	-	233 000,00	233 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego :								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym : na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na progr. finans. z udz. śr. o których mowa art.5 ust.1 pkt 2i3	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych							
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	519 400,00	519 400,00	-	-	-	-	-	-	405 400,00	114 000,00	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	405 400,00	405 400,00	-	-	-	-	-	-	405 400,00	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	114 000,00	114 000,00	-	-	-	-	-	-	-	114 000,00	-	-
758		RÓŻNE 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	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 659 946,00	1 659 946,00	1 651 596,00	908 640,00	742 956,00	-	8 350,00	-	-	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 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 gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 900,00	36 900,00	36 150,00	33 800,00	2 350,00	-	750,00	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	359 132,00	359 132,00	344 132,00	-	344 132,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	940 000,00	240 000,00	225 000,00	80 000,00	145 000,00	15 000,00	-	-	-	-	700 000,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	48 000,00	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	120 000,00	32 000,00	88 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85158	Łzby wytrzeźwień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	715 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	700 000,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 883 741,00	1 883 741,00	1 438 626,00	851 642,00	586 984,00	-	445 115,00	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	6 000,00	19 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 041,00	19 041,00	19 041,00	-	19 041,00	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	450 000,00	290 000,00	-	290 000,00	-	160 000,00	-	-	-	-	-

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego :								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym : na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					z tego :			z tego :						
					WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na progr. finans. z udz. śr. o których mowa art.5 ust.1 pkt 2i3	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	45 000,00	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	220 000,00	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	992 200,00	992 200,00	987 085,00	845 642,00	141 443,00	-	5 115,00	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	540 766,00	540 766,00	513 106,00	491 130,00	21 976,00	-	27 660,00	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	530 766,00	530 766,00	513 106,00	491 130,00	21 976,00	-	17 660,00	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-
855		RODZINA	9 806 028,00	9 806 028,00	361 511,00	323 593,00	37 918,00	2 000,00	9 442 517,00	-	-	-	-	-
		w tym: zadania administracji rządowej	9 760 236,00	9 760 236,00	317 719,00	299 394,00	18 325,00	-	9 442 517,00	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 276 958,00	6 276 958,00	92 720,00	89 274,00	3 446,00	1 000,00	6 183 238,00	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 158 080,00	3 158 080,00	202 601,00	199 960,00	2 641,00	1 000,00	2 954 479,00	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	358 752,00	358 752,00	53 952,00	34 359,00	19 593,00	-	304 800,00	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne 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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 238,00	12 238,00	12 238,00	-	12 238,00	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 197 000,00	4 527 000,00	3 807 000,00	86 480,00	3 720 520,00	720 000,00	-	-	-	-	1 670 000,00	1 670 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	86 480,00	1 913 520,00	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 826 000,00	776 000,00	56 000,00	-	56 000,00	720 000,00	-	-	-	-	1 050 000,00	1 050 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	-	1 330 000,00	-	-	-	-	-	620 000,00	620 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	997 309,14	957 309,14	47 309,14	-	47 309,14	910 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-
	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	-	-	-	-	-

Załącznik nr 2a
do budżetu**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)	z tego źródła finansowania				
					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 Świerkłańcu - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ O10				15 400 744,08	4 146 530,09	2 712 764,93	-	8 541 449,06	
3	400	40095	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - ZWiK na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1. Odpłatne przejścia sieci wodociągowych na terenie Gminy Świerklaniec	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	- -	- -	- -	Samorządowy zakład budżetowy
RAZEM DZIAŁ 400				50 000,00	50 000,00	-	-	-	
4	600	60004	Część składki zmiennej Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	37 999,00	37 999,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Finansowo-Księgowy
5	600	60016	Przebudowa ulicy Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Świerkłańcu	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 Świerkłańcu - PARK-uję w Świerkłańcu - Gminie z widokiem na Metropolię	3 000 000,00	450 000,00	-	550 000,00	2 000 000,00	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
9	600	60016	Budowa nawierzchni ulicy Piaskowej w Świerkłańcu - opracowanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
10	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Nakielskiej w Orzechu - opracowanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
11	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Polnej w Świerkłańcu - opracowanie dokumentacji	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ 600				5 264 999,00	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 Świerklaniec	28 500,00	28 500,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ 750				28 500,00	28 500,00	-	-	-	
13	754	75412	Termomodernizacja budynków OSP w Świerkłańcu	233 000,00	93 000,00	-	-	140 000,00	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ 754				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 (środki z funduszu sołeckiego w Nakle Śląskim)
16	801	80104	Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec	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 Świerklaniec	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 (środki z funduszu sołeckiego w Orzechu 12.000,00zł)
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
przedsięwzięcia o których mowa w art. 226,ust.4 pkt 1 upf				27 119 050,08	7 943 030,09	2 712 764,93	1 750 000,00	14 713 255,06	X

*Źródła finansowania:

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

Załącznik Nr 3 do Budżetu

**ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2019 ROKU**

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

Załącznik Nr 4 do Budżetu

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

PRZYCHODY OGÓŁEM		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego	6 932 764,93
§	wyszczególnienie		kwota
1	2		3
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		3 232 764,93
	w tym:		
	- pożyczki NFOŚiGW, WFOŚiGW		3 232 764,93
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		3 700 000,00

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

Załącznik nr 5
do Budżetu

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
			O G Ó Ł E M :	9 823 023,00	9 823 023,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 587,00	58 587,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	58 587,00	58 587,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 587,00	
			Wydatki bieżące		58 587,00
			w tym :		
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		58 587,00
			° wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 914,00
			° wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 673,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00	3 400,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 400,00	3 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 400,00	
			Wydatki bieżące		3 400,00
			w tym :		
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 400,00
			° wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 400,00
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	800,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	
			Wydatki bieżące		800,00
			w tym :		
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		800,00
			° wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		800,00
855			RODZINA	9 760 236,00	9 760 236,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6 275 958,00	6 275 958,00
		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	6 275 958,00	
			Wydatki bieżące		6 275 958,00
			w tym :		
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		92 720,00
			° wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 274,00
			° wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 446,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 183 238,00

- 2 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 157 080,00	3 157 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ° wynagrodzenia i składki od nich naliczane ° wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 157 080,00	3 157 080,00
	84404		WSPIERANIE RODZINY	314 960,00	314 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ° wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 960,00	314 960,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014r. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	12 238,00	12 238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ° wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 238,00	12 238,00

Załącznik nr 6
do Budżetu**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2019 ROKU****DOCHODY**

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

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan Ogółem	Wydatki Bieżące	z tego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000 000,00	2 000 000,00	86 480,00	1 913 520,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00	2 000 000,00	86 480,00	1 913 520,00

Załącznik Nr 7 do Budżetu

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

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

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

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

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

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

- 2 -

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

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Świerklaniec
Nr II/25/18 z dnia 17.12.2018 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŚWIERKLANIEC W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		O G Ó Ł E M	6 505 592,00	4 625 592,00	1 050 145,00	3 288 474,00	286 973,00	1 880 000,00	0,00	890 000,00	990 000,00	
		w tym: dotacje na inwestycje	87 999,00	87 999,00	0,00	37 999,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O10		ROLNICTWO I LOWIECTWO	2 500,00	0	0	0	0	2 500,00	0	2 500,00	0	
	O1030	IZBY ROLNICZE	2 500,00	0	0	0	0	2 500,00	0	2 500,00	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 100 145,00	1 100 145,00	1 050 145,00	0	50 000,00	0	0	0	0	
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 100 145,00	1 100 145,00	1 050 145,00	0	50 000,00	0	0	0	0	Dotacja przedmiotowa oraz dotacja celowa na inwestycje dla ZWiK Samorządowego Zakładu Budżetowego
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 135 777,00	2 135 777,00	0	2 135 777,00	0	0,00	0	0	0,00	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 135 777,00	2 135 777,00	0	2 135 777,00	0	0,00	0	0	0,00	Wpłaty gmin na rzecz Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii
630		TURYSTYKA	5 000,00	0	0	0	0	5 000,00	0	0	5 000,00	
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	5 000,00	0	0	0	0	5 000,00	0	0	5 000,00	Realizacja zadania w zakresie upowszechniania turystyki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	265 170,00	257 670,00	0	252 697,00	4 973,00	7 500,00	0	7 500,00	0	
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 973,00	4 973,00	0	0	4 973,00	0	0	0	0	Pomoc finansowa, w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracownika punktu informacyjno-doradczego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zamieszkałych na obszarze Gminy prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach
	75022	RADY GMIN (MIAST i MIAST NA PRAWACH POWIATU)	7 500,00	0	0	0	0	7 500,00	0	7 500,00	0	Wpłaty gmin na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	252 697,00	252 697,00	0	252 697,00	0	0,00	0	0	0	Wpłaty gmin na rzecz Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii (składka stała)

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 110 000,00	230 000,00	0	0	230 000,00	880 000,00	0	880 000,00	0	
	80104	PRZEDSZKOLA	1 110 000,00	230 000,00	0	0	230 000,00	880 000,00	0	880 000,00	0	230.000 zł - porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci gminy Świerklaniec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy; 880.000 zł - dotacja dla niepublicznego przedszkola w Świerkłańcu
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	0	0	0	0	15 000,00	0	0	15 000,00	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	0	0	0	0	15 000,00	0	0	15 000,00	Dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia
855		RODZINA	2 000,00	2 000,00	0	0	2 000,00	0	0	0	0	
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	1 000,00	1 000,00	0	0	1 000,00	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczą nienależnie pobranych świadczeń
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 000,00	1 000,00	0	0	1 000,00	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	720 000,00	0	0	0	0	720 000,00	0	0	720 000,00	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	720 000,00	0	0	0	0	720 000,00	0	0	720 000,00	Dotacja -dofinansowanie do wymiany kotłów nieefektywnych ekologicznie celem ograniczenia niskiej emisji
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	910 000,00	900 000,00	0	900 000,00	0	10 000,00	0	0	10 000,00	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	600 000,00	600 000,00	0	600 000,00	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - GOK
	92116	BIBLIOTEKI	300 000,00	300 000,00	0	300 000,00	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0	0	0	0	10 000,00	0	0	10 000,00	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego w zakresie kultury
926		KULTURA FIZYCZNA	240 000,00	0	0	0	0	240 000,00	0	0	240 000,00	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	240 000,00	0	0	0	0	240 000,00	0	0	240 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w stowarzyszeniach i klubach sportowych

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr II/25/18
Rady Gminy w Świerkłańcu
z dnia 17.12.2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2019 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan funduszu na początek roku	Przychody	w tym : dotacje z budżetu	Suma bilansowa	Koszty	Wpłata do budżetu	Stan funduszu na koniec roku	Suma bilansowa
OGÓŁEM SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE		322 500,00	8 492 034,00	1 050 145,00	8 814 534,00	8 492 034,00	0,00	322 500,00	8 814 534,00
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	322 500,00	8 492 034,00	1 050 145,00	8 814 534,00	8 492 034,00	0,00	322 500,00	8 814 534,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr II/25/18
Rady Gminy w Świerkłańcu
z dnia 17.12.2018 r.

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

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