

KG
12.09.2022

Projekt 527

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

BIURO RADY GMINY
ŚWIERKLANIEC

WPLYNEŁO
21. WRZ. 2022

Ilość załączników
Nr podpis *[signature]*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 221, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Świerklaniec uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 4.881.431,18 zł

w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10.000,00 zł

Dochody bieżące 10.000,00 zł

Wpływy z różnych opłat 10.000,00 zł

w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 10.000,00 zł

Dochody bieżące 10.000,00 zł

Wpływy z opłaty targowej 5.000,00 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000,00 zł

w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 104.131,18 zł

Dochody bieżące 91.327,41 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 30.190,41 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa 61.137,00 zł

Dochody majątkowe 12.803,77 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 12.803,77 zł

w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 162.800,00 zł

Dochody bieżące 162.800,00 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6.800,00 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 83.500,00 zł

Wpływy z usług 72.500,00 zł

w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA 4.590.000,00 zł

Dochody bieżące 4.590.000,00 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 4.590.000,00 zł

w dziale 855 RODZINA 4.500,00 zł

Dochody bieżące 4.500,00 zł

WOJUT

Klaudia Kapińska
radca prawny

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.500,00 zł

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 3.000,00 zł

2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 138.105,82 zł

w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 138.105,82 zł

3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 20.000,00 zł

w dziale **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 20.000,00 zł**

rozd. 75404 Komendy wojewódzkie Policji 20.000,00 zł

Wydatki bieżące 20.000,00 zł

w szczególności na wydatki jednostek budżetowych 20.000,00 zł

w tym na:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.000,00 zł

4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.039.537,00 zł

w dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 122.400,00 zł**

rozd. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 12.000,00 zł

Wydatki bieżące 12.000,00 zł

w szczególności na wydatki jednostek budżetowych 12.000,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12.000,00 zł

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 110.400,00 zł

Wydatki bieżące 100.000,00 zł

w szczególności na wydatki jednostek budżetowych 100.000,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 100.000,00 zł

Wydatki majątkowe 10.400,00 zł

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.400,00 zł

w dziale **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 70.000,00 zł**

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 60.000,00 zł

Wydatki bieżące 60.000,00 zł

w szczególności na wydatki jednostek budżetowych 60.000,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 60.000,00 zł

rozd. 71035 Cmentarze 10.000,00 zł

Wydatki bieżące 10.000,00 zł

w szczególności na wydatki jednostek budżetowych 10.000,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.000,00 zł

Klaudia Japińska
radca prawny

w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 20.000,00 zł

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne 20.000,00 zł

Wydatki bieżące 20.000,00 zł

w szczególności na wydatki jednostek budżetowych 10.000,00 zł

w tym na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,00 zł

dotacje na zadania bieżące 10.000,00 zł

w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 217.137,00 zł

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 156.000,00 zł

Wydatki bieżące 156.000,00 zł

w szczególności na wydatki jednostek budżetowych 156.000,00 zł

w tym na:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 156.000,00 zł

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 61.137,00 zł

Wydatki bieżące 61.137,00 zł

w szczególności na wydatki jednostek budżetowych 61.137,00 zł

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58.137,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł

w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA 4.590.000,00 zł

rozd. 85295 Pozostała działalność 4.590.000,00 zł

Wydatki bieżące 4.590.000,00 zł

w szczególności na wydatki jednostek budżetowych 4.590.000,00 zł

w tym na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.500.000,00 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.000,00 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 70.000,00 zł

w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 20.000,00 zł

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20.000,00 zł

Wydatki bieżące 20.000,00 zł

z tego:

dotacje na zadania bieżące 20.000,00 zł

§ 2. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 138.105,82 zł., który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 138.105,82 zł

§ 3. Zmienia się załącznik do Uchwały Budżetowej Nr LV/405/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku następująco:

- 1) Załącznik Nr 2a do budżetu otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1.
- 2) Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2.

Klaudia Majewska
radca prawny

- 3) Załącznik Nr 4 do budżetu otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3.
- 4) Załącznik Nr 9 do budżetu otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4.
- 5) Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Klaudia Łapinska
radca prawny

Hjz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Świerklaniec
Nr..... z dnia.....
stanowiący załącznik nr 2a do budżetu
Uchwała Nr LV/405/21 z dnia 30.12.2021r.

Zbiorcze zestawienie własnych wydatków majątkowych na 2022 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				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.	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	O10	O1044	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	51 840 132,03	14 530 588,39	6 000 000,00	3 091 856,00	28 217 687,64	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
2	O10	O1044	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rodzinnej i Sąsiedzkiej w Świerkłańcu	870 000,00	-	-	870 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
3	O10	O1044	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jarzębinowej w Nakle Śląskim - opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z analizą finansową	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
			RAZEM DZIAŁ 010	52 720 132,03	14 540 588,39	6 000 000,00	3 961 856,00	28 217 687,64	
4	400	40095	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - ZWIK na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1. Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych na terenie Gminy Świerklaniec	200 000,00	200 000,00	-	-	-	Samorządowy zakład budżetowy
			RAZEM DZIAŁ 400	200 000,00	200 000,00	-	-	-	
5	600	60004	Część składki zmiennej Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	3 757,00	3 757,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Finansowo-Katagowy
6	600	60016	Budowa drogi ul. Frejzi w Nakle Śląskim - wykonanie dokumentacji projektowej	52 714,00	-	-	52 714,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
7	600	60016	Zakup radarowego wyświetlacza predkości wraz ze sporządzeniem mapy oraz projektu	15 900,00	15 900,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (Funduszu Sołecki Nowe Cieccho)
8	600	60016	Budowa muru oporowego w ul Piaskowej w Świerkłańcu	155 000,00	155 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
9	600	60016	Budowa drogi ul. Szymborskiej w Nakle Śląskim - opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z analizą finansową	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
10	600	60095	Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerkłańcu przy ulicy Parkowej w Świerkłańcu	4 127 368,61	75 000,00	-	2 125 000,00	1 927 368,61	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
			RAZEM DZIAŁ 600	4 364 739,61	259 657,00	-	2 177 714,00	1 927 368,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	700	70005	Termomodernizacja budynku filii Urzędu Gminy w Świerkłańcu	486 147,17	22 000,00	-	-	464 147,17	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
12	700	70005	Zakup i montaż automatycznego szlabanu wjazdowego przy Pałacu Kawalera	10 400,00	10 400,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Geodezji
13	700	70007	Zakup i montaż kotła kondensacyjnego w budynku komunalnym	16 620,00	16 620,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Gospodarki Komunalnej
			RAZEM DZIAŁ 700	513 167,17	49 020,00	-	-	464 147,17	
14	750	75023	Cyfrowa Gmina w Gminie Świerkłańcie	110 000,00	10 000,00	-	-	100 000,00	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
			RAZEM DZIAŁ 750	110 000,00	10 000,00	-	-	100 000,00	
15	754	75412	Zakup pojazdu quad dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerkłańcu	44 900,00	44 900,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (środki z Funduszu Szkoleń w Świerkłańcu)
16	754	75412	Przebudowa budynku OSP w Świerkłańcu	440 450,00	90 450,00	-	350 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
17	754	75412	Dotacja dla OSP w Orzechu na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gąsniczego	110 000,00	110 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Biuro ds. Ochrony Informacji Niepewnych, Zarządca Krysosawoskiej BRP
			RAZEM DZIAŁ 754	595 350,00	245 350,00	-	350 000,00	-	
18	801	80101	Zakup i montaż altany w ramach zadania pn. "Szkoła się zmienia odpożyczeniemy w cieniu wśród zieleni"	24 400,00	24 400,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (Budżet obywatelski)
19	801	80101	Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazu na potrzeby budynku ZSP w Orzechu w Gminie Świerkłańcie	448 803,00	-	-	448 803,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
			RAZEM DZIAŁ 801	473 203,00	24 400,00	-	448 803,00	-	
20	900	90002	Utwardzenie i rozbudowa ogrodzenia terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
			RAZEM DZIAŁ 900	50 000,00	50 000,00	-	-	-	
21	921	92116	Zakup i montaż wyrzutni książek w ramach zadania pn. "Modernizacja i wyposażenie Filii nr 1 Biblioteki Gminnej w Świerkłańcu"	12 595,20	12 595,20	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (Budżet obywatelski)
			RAZEM DZIAŁ 921	12 595,20	12 595,20	-	-	-	
22	926	92695	Budowa boiska do siatkówki o sztucznej, bezpiecznej nawierzchni na terenie sąsiadującym z placem rekreacyjno-sportowym przy ul. Brzechwy wraz z elementami małej architektury w postaci ławek i koszy na odpady ETAP I	53 084,04	53 084,04	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (Fundusza Sołecki Orzech)
23	926	92695	Modernizacja placu zabaw w zabawkowym parku w Świerkłańcu	110 000,00	30 000,00	-	80 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych - inicjatywy sołeckie
			RAZEM DZIAŁ 926	163 084,04	83 084,04	-	80 000,00	-	
			Razem wydatki majątkowe :	59 202 271,05	15 474 694,63	6 000 000,00	7 018 373,00	30 709 203,42	X
			w tym: inwestycje jednoroczne	1 429 820,24	847 106,24	0,00	482 714,00	100 000,00	X
			przebiegnięcia o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp	57 772 450,81	14 627 588,39	6 000 000,00	6 535 659,00	30 609 203,42	X

* Źródła finansowania: Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek budżetowych, dotacje i środki z budżetu państwa, inne źródła

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Świerklaniec
Nr..... z dnia.....
stanowiący załącznik nr 3 do budżetu
Uchwała Nr LV/405/21
z dnia 30.12.2021r.

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU W 2022 ROKU

Wyszczególnienie 1.	Kwota 2.
A. Planowane dochody	107 367 082,61
B. Planowane wydatki	132 700 115,99
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A-B)	-25 333 033,38
D. Finansowanie deficytu	25 333 033,38
D.1. Przychody, w tym :	25 333 033,38
1. pożyczki z NFOŚiGW	6 000 000,00
2. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 935 402,92
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 205 419,82
4. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	33 948,64
5. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 158 262,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Świerklaniec
Nr..... z dnia.....
stanowiący załącznik nr 4 do budżetu
Uchwała Nr LV/405/21
z dnia 30.12.2021r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK**

PRZYCHODY OGÓŁEM		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego	26 797 630,46
§	wyszczególnienie		kwota
1	2		3
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		4 158 262,00
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków		33 948,64
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		5 205 419,82
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		6 000 000,00
	w tym:		
	- pożyczki NFOŚ		6 000 000,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		11 400 000,00

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Świerklaniec
Nr..... z dnia.....
stanowiący załącznik nr 9 do budżetu
Uchwała Nr LV/405/21 z dnia 30.12.2021r.

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan ogółem	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	4 590 000,00	4 590 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 590 000,00	4 590 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 590 000,00	4 590 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 590 000,00	4 590 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan Ogółem	Wydatki Bieżące	z tego		
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	4 722 120,00	4 722 120,00	70 000,00	152 120,00	4 500 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	132 120,00	132 120,00	0,00	132 120,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	132 120,00	132 120,00	0,00	132 120,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 590 000,00	4 590 000,00	70 000,00	20 000,00	4 500 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 590 000,00	4 590 000,00	70 000,00	20 000,00	4 500 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Świerklaniec
Nr..... z dnia.....
stanowiący załącznik nr 1 do
Uchwały Nr LV/403/21 z dnia 30.12.2021r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŚWIERKLANIEC W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Przeznaczenie dotacji			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		O G Ó Ł E M	7 048 548,00	5 048 544,00	841 852,00	3 977 927,00	228 765,00	2 000 004,00	0,00	1 605 004,00	395 000,00	
		w tym: dotacje na inwestycje	323 757,00	203 757,00	0,00	3 757,00	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 041 852,00	1 041 852,00	841 852,00	0	0	200 000,00	0	0	0	
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 041 852,00	1 041 852,00	841 852,00	0	0	200 000,00	0	0	0	Dotacja przedmiotowa oraz dotacja celowe na inwestycje dla ZWiK Samorządowego Zakładu Budżetowego
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 756 158,00	2 756 158,00	0	2 749 393,00	6 765,00	0	0	0	0	
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 749 393,00	2 749 393,00	0	2 749 393,00	0	0	0	0	0	Wpłaty gmin na rzecz Górnosląsko Zagłębiowskiej Metropolii
60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	Dotacja celowa dla województwa, stanowiąca pomoc finansową na realizację zadania pn. "Budowa ścieżki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 911 w Orzechu"
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	6 765,00	6 765,00	0	0	6 765,00	0	0	0	0	Pomoc finansowa, w formie dotacji celowej, dla Powiatu Tarnogórskiego na opracowanie tras rowerowych
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	Dotacja celowa dla Miasta Piekary, stanowiąca pomoc finansową na realizację zadania pn. "Budowa ścieżki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 911 w Orzechu"
630		TURYSTYKA	5 000,00	0	0	0	0	5 000,00	0	0	5 000,00	
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	5 000,00	0	0	0	0	5 000,00	0	0	5 000,00	Realizacja zadania w zakresie upowszechniania turystyki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	225 538,00	215 534,00	0	208 534,00	7 000,00	10 004,00	0	10 004,00	0	
75020		STAROSTWA POWIATOWE	7 000,00	7 000,00	0	0	7 000,00	0	0	0	0	Pomoc finansowa, w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracownika punktu informacyjno-biuro dla osób bezrobotnych i pozostających w stanie bezrobocia na obszarze Gminy prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 004,00	0	0	0	0	10 004,00	0	10 004,00	0	Wpłaty gmin na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	208 534,00	208 534,00	0	208 534,00	0	0,00	0	0	0	Wpłaty gmin na rzecz Górnosląsko Zagłębiowskiej Metropolii (składka stala)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	120 000,00	0	0	0	0	120 000,00	0	0	120 000,00	
	75412	OCHOTNICZE STRAZE POŻARNE	120 000,00	0	0	0	0	120 000,00	0	0	120 000,00	Dotacja celowa dla OSP Orzech na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 110 000,00 zł oraz na dotację celową na zakup sprzętu 10 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 595 000,00	0,00	0	0	0,00	1 595 000,00	0	1 595 000,00	0	
	80104	PRZEDSZKOLA	1 300 000,00	0,00	0	0	0,00	1 300 000,00	0	1 300 000,00	0	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	295 000,00	0,00	0	0	0,00	295 000,00	0	295 000,00	0	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli
851		OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	15 000,00	0	0	15 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00	
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	15 000,00	15 000,00	0	0	15 000,00	0	0	0	0	Dotacja na finansowanie kosztów opłat za pobyt mieszkańców naszej gminy w izbie wytrzeźwień
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0	0	0	0	10 000,00	0	0	10 000,00	Dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 030 000,00	1 020 000,00	0	1 020 000,00	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	420 000,00	420 000,00	0	420 000,00	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

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 4.881.431,18 zł

z tytułu:

- wpływów z różnych opłat - opłaty z cmentarza komunalnego 10.000,00 zł
- wpływów z opłaty targowej 5.000,00 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000,00 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6.800,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 83.500,00 zł
- wpływy z usług 72.500,00 zł
- subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa 61.137,00 zł
- wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku 42.994,18 zł
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 4.590.000,00 zł
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.500,00 zł
- wpływów 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 3.000,00 zł

2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 138.105,82 zł

z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 138.105,82 zł

3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 20.000,00 zł

z tytułu:

- dofinansowania dodatkowych patroli policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób wypoczywających nad jeziorem Nakło-Chechło w sezonie letnim 2022 20.000,00 zł

4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.039.537,00 zł

na realizację następujących zadań:

- dofinansowanie do opłat na rzecz wspólnot mieszkaniowych 12.000,00 zł
- dofinansowanie do usług w zakresie podziałów geodezyjnych, wyceny nieruchomości umów notarialnych i dokumentów niezbędnych do przeniesienia praw własności 50.000,00 zł
- dofinansowanie do bieżącego utrzymania budynków użytkowych 50.000,00 zł
- zakup i montaż automatycznego szlabanu wjazdowego przy Pałacu Kawalera 10.400,00 zł
- dofinansowanie do usług związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 60.000,00 zł
- dofinansowanie do bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego 10.000,00 zł
- dofinansowanie wydatków na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków - ratowników OSP za udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach 10.000,00 zł
- dotację celową na dofinansowanie zakupu sprzętu z dotacji WFOŚiGW dla OSP Nakło Śląskie 10.000,00 zł
- finansowanie zakupu środków żywności dla stołówek przedszkolnych i szkolnych z opłat za korzystanie z wyżywienia 156.000,00 zł

- dofinansowanie z części oświatowej subwencji zmian w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących od 1 września 61.137,00 zł
- wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi 4.590.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury 20.000,00 zł