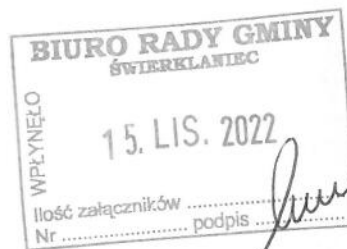




Gmina Świerklaniec
Ul. Młyńska 3, 42-622 Świerklaniec
tel.: 32 284 74 00, e-mail: kancelaria@ugswierklaniec.pl



Świerklaniec, dnia 14 listopada 2022 r.

FK.3020.4.2022

RADA GMINY
ŚWIERKLANIEC

W załączeniu przedkłada się projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2038 wraz z objaśnieniami.

WÓJT
Marek Cyl

Zgodnie z Uchwałą Nr L/486/10 Rady Gminy z dnia 17.06.2010 r.
W sprawie Tryba proz mał projektem uchwały budżetowej Gminy
Świerklaniec, procedury uchwalania budżetu Gminy Świerklaniec oraz
rozkazu i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu Gminy Świerklaniec za I półrocze
o przebiegu wyłonienia budżetu Gminy Świerklaniec za I półrocze
roku budżetowego proszę o zaopiniowanie przez
Właściwe Komisje Rady Gminy

Sporządził: Lidia Kuc Podlęska

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Wojcik



**ZARZĄDZENIE NR 0050.250.2022
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC**

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2038

Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 230, art. 233, art. 234, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały Nr L/486/10 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Świerklaniec, procedury uchwalania budżetu Gminy Świerklaniec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za I półrocze roku budżetowego

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami.

§ 2. Przedłożyć powyższy projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Radzie Gminy Świerklaniec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Świerklaniec


Marek Cyl

Klaudia Kosińska
radca prawny

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC
z dnia roku

w sprawie budżetu Gminy Świerklaniec na 2023 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 (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 (j. t Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.), Rada Gminy Świerklaniec uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości **80.429.381,26 zł**,
z tego :
- a) dochody bieżące w wysokości 57.128.392,15 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 23.300.989,11 zł.
- Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1 do budżetu Gminy.
- § 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości **112.789.110,65 zł**,
z tego :
- a) wydatki bieżące w wysokości 66.353.496,84 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 46.435.613,81 zł.
- Plan wydatków budżetu stanowi załącznik Nr 2 do budżetu Gminy.
- § 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1. ogólną w wysokości 352.500,00 zł,
 - 2. celową w wysokości 147.500,00 zł,
- z tego na :
- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 147.500,00 zł,
- § 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2a do budżetu Gminy.
- § 5. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu Gminy w wysokości 32.359.729,39 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:
- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 16.000.000,00 zł,
 - b) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 2.355.633,80 zł
 - c) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9.264.775,59 zł
 - d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4.739.320,00 zł

- § 6. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **34.304.095,59 zł**, które będą pochodzić z następujących tytułów:
- | | |
|---|-------------------|
| a) pożyczek | 16.000.000,00 zł, |
| b) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie | 4.300.000,00 zł, |
| c) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie | 9.264.775,59 zł, |
| d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 4.739.320,00 zł. |
- § 7. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.944.366,20 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 7.300.000,00 zł z tytułu:
1. kredytu zaciąganego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000,00 zł,
 2. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 4.300.000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
- § 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 350.000,00 zł, z tytułu:
- a) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 300.000,00 zł
 - b) wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 50.000,00 zł
2. Ustala się wydatki w kwocie 240.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Ustala się wydatki w kwocie 110.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
 3. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej - zgodnie załącznikiem Nr 5 do budżetu Gminy.
- § 10. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w wysokości 5.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do budżetu Gminy.
- § 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 240.313,20 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7 do budżetu Gminy.
- § 12. Ustala się dochody z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych i wydatki inwestycyjne nimi finansowane zgodnie do z załącznikiem Nr 8 do budżetu Gminy.
- § 13. Ustala się plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w budżecie zgodnie do z załącznikiem Nr 9 do budżetu Gminy.

- § 14. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.
- § 15. 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 842.880,00 zł.
- § 16. 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 ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego 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.
- § 17. 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.
- § 18. 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.
- § 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.
- § 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

/wg działów i źródeł/

Dział	Wyszczególnienie	BUDŻET 2023 r. Ogółem	w tym:		% udział w dochodach ogółem
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 297 261,51	0,00	9 297 261,51	11,56%
	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	9 297 261,51	0,00	9 297 261,51	11,56%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 105 082,61	0,00	11 105 082,61	13,81%
	dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 714,00	0,00	52 714,00	0,07%
	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	1 927 368,61	0,00	1 927 368,61	2,40%
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 125 000,00	0,00	9 125 000,00	11,35%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 581 144,99	1 682 500,00	2 898 644,99	5,70%
	wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 000,00	0,00	0,02%
	wpływy z różnych opłat	340 000,00	340 000,00	0,00	0,42%
	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	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	1,39%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 864 200,00	0,00	2 864 200,00	3,56%
	wpływy z usług	195 000,00	195 000,00	0,00	0,24%
	wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	0,00	0,01%
	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,02%
	dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 444,99	0,00	34 444,99	0,04%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00	35 000,00	0,00	0,04%
	wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	0,00	0,04%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	139 798,00	139 798,00	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	109 798,00	109 798,00	0,00	0,14%
	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,02%
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,01%

Dział	Wyszczególnienie	B U D Ż E T 2 0 2 3 r. Ogółem	w tym:		% udział w dochodach ogółem
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 640,00	2 640,00	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	2 640,00	2 640,00	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%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	26 892 991,99	26 892 991,99	0,00	33,44%
	Wpływy z podatków	8 037 246,99	8 037 246,99	0,00	9,99%
	w tym :				
	- wpływy z podatku od nieruchomości	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	7,14%
	- wpływy z podatku rolnego	112 500,00	112 500,00	0,00	0,14%
	- wpływy z podatku leśnego	73 216,00	73 216,00	0,00	0,09%
	- wpływy z podatku od środków transportowych	529 000,00	529 000,00	0,00	0,66%
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,11%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00	190 000,00	0,00	0,24%
	- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	1 272 500,00	1 272 500,00	0,00	1,58%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 100,00	8 100,00	0,00	0,01%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 930,99	21 930,99	0,00	0,03%
	Wpływy z opłat	579 000,00	579 000,00	0,00	0,72%
	w tym:				
	- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,06%
	- wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,10%
	- wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,01%
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,37%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,01%
	- wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	0,00	0,16%
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	18 276 745,00	18 276 745,00	0,00	22,72%
	w tym :				
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 086 710,00	18 086 710,00	0,00	22,49%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 035,00	190 035,00	0,00	0,24%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 915 069,00	15 915 069,00	0,00	19,79%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 855 069,00	15 855 069,00	0,00	19,71%
	w tym :				
	- część oświatowa	15 855 069,00	15 855 069,00	0,00	19,71%
	- wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,07%

Dział	Wyszczególnienie	B U D Ż E T		w tym:		% udział w dochodach ogółem
		2 0 2 3 r. Ogółem		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3		4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 925 724,00		2 925 724,00	0,00	3,64%
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 850,00		163 850,00	0,00	0,20%
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	826 350,00		826 350,00	0,00	1,03%
	wpływy z różnych opłat	250,00		250,00	0,00	0,00%
	wpływy z usług	718 550,00		718 550,00	0,00	0,89%
	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	13 000,00		13 000,00	0,00	0,02%
	wpływy z różnych dochodów	520 000,00		520 000,00	0,00	0,65%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	683 724,00		683 724,00	0,00	0,85%
852	POMOC SPOŁECZNA	337 785,00		337 785,00	0,00	0,42%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 785,00		337 785,00	0,00	0,42%
855	RODZINA	3 980 060,00		3 980 060,00	0,00	4,95%
	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	3 975 060,00		3 975 060,00	0,00	4,94%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00		5 000,00	0,00	0,01%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 216 524,16		5 216 524,16	0,00	6,49%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00		5 100 000,00	0,00	6,34%
	wpływy z różnych opłat	12 000,00		12 000,00	0,00	0,01%
	wpływy z różnych dochodów	11 182,00		11 182,00	0,00	0,01%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00	0,00	0,04%
	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	63 342,16		63 342,16	0,00	0,08%
	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	80 429 381,26		57 128 392,15	23 300 989,11	100%
	1. Dotacje	16 514 438,27		5 202 649,16	11 311 789,11	20,53%
	a) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 087 798,00		4 087 798,00	0,00	5,08%
	b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	1 021 509,00		1 021 509,00	0,00	1,27%
	c) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej	11 287 972,28		63 342,16	11 224 630,12	14,03%
	d) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	117 158,99		30 000,00	87 158,99	0,15%

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK
/ W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ /

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	z tego:			z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE		
						wygrazdzenia i podobne od wynagrodzeń	wydatki zwiaz. z realizacją ich zadań stanowiąc	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na progr. finans. z udz. w. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę obciążenia jednostki	wydatki na wydatki na pokrycie kosztów i gwarancji	w tym: na progr. finans. z udz. w. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		WYDATKI OGÓLEM	112 789 110,65	66 353 496,84	52 165 958,40	35 130 183,00	17 035 775,40	7 039 465,00	5 312 450,00	65 623,44	1 770 000,00	-	46 435 613,81	37 294 224,61	-
		w tym: zadania adm. rządowej	4 087 798,00	4 087 798,00	420 591,00	398 639,00	21 952,00	-	3 667 207,00	-	-	-	34 591 856,00	33 091 856,00	-
010		ROLNICTWO I LEWIECTWO	34 619 356,00	27 500,00	27 500,00	-	27 500,00	-	-	-	-	-	34 591 856,00	33 091 856,00	-
	01008	Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Łąki rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	01044	Infrastruktura samogójna wsi	34 591 856,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 591 856,00	33 091 856,00	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE	942 880,00	842 880,00	-	-	842 880,00	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-
	40095	Posostala działalność	942 880,00	842 880,00	-	-	842 880,00	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 968 299,61	4 361 057,00	1 150 000,00	-	1 150 000,00	3 211 057,00	-	-	-	11 607 242,61	4 202 368,61	-	-
	60004	Lokality transport zbiorowy	3 213 217,00	3 211 057,00	0,00	-	3 211 057,00	-	-	-	-	2 160,00	-	-	-
	60016	Drugi publicznie gminne	8 152 714,00	750 000,00	750 000,00	-	750 000,00	-	-	-	-	7 402 714,00	-	-	-
	60017	Drugi wewnętrznie gminne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	60095	Posostala działalność	4 202 368,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 202 368,61	4 202 368,61	-
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	1 400 858,60	1 364 500,00	1 364 500,00	-	1 364 500,00	-	-	-	-	-	36 358,60	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 149 500,00	1 149 500,00	1 149 500,00	-	1 149 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	206 358,60	170 000,00	170 000,00	-	170 000,00	-	-	-	-	-	36 358,60	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	151 000,00	151 000,00	151 000,00	25 000,00	126 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	25 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 280 822,10	13 280 822,10	12 835 994,10	10 874 836,00	1 961 158,10	124 528,00	320 300,00	-	-	-	-	-	-
		w tym: zadania administracji rządowej	109 798,00	109 798,00	109 798,00	107 595,00	2 203,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy województwa	109 798,00	109 798,00	109 798,00	107 595,00	2 203,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	7 652,00	7 652,00	-	-	-	7 652,00	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	290 000,00	25 000,00	-	25 000,00	12 000,00	253 000,00	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	11 952 451,10	11 952 451,10	11 917 451,10	10 178 711,00	1 738 740,10	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-
	75075	Procuracja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	97 500,00	3 000,00	94 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	655 145,00	655 145,00	654 145,00	585 530,00	68 615,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
	75095	Posostala działalność	165 776,00	165 776,00	32 100,00	-	32 100,00	104 876,00	28 800,00	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH KONTROLI I OCHRONY PRAWA PAŃSTWOWELKONTROLI I OCHRONY PRAWA OBIZ SĄDOWNICTWA	2 640,00	2 640,00	2 640,00	-	2 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		w tym: zadania administracji rządowej	2 640,00	2 640,00	2 640,00	-	2 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli	2 640,00	2 640,00	2 640,00	-	2 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		w tym: zadania administracji rządowej	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Posostane wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓLNE	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			z tego:			wydatki na dotacje budżetowe jednostek	wydatki na programy finans. z dotacji budżetowych art.5 ust.1 pkt 213	wydatki na programy finans. z dotacji budżetowych art.5 ust.1 pkt 215	WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	wydatki o świadczenia na rzecz osób fiz.	dotacje na zadania bieżące	wydatki o świadczenia na rzecz osób fiz.	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finans. z dotacji budżetowych art.5 ust.1 pkt 213				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	270 000,00	270 000,00	152 400,00	-	117 600,00	-	-	-	-	-	-	
75412		Ochronne straże pożarne	263 000,00	263 000,00	145 400,00	-	117 600,00	-	-	-	-	-	-	
75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 770 000,00	1 770 000,00	-	-	1 770 000,00	-	-	1 770 000,00	-	-	-	
75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zawieranych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	1 770 000,00	1 770 000,00	-	-	1 770 000,00	-	-	1 770 000,00	-	-	-	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	28 713 363,60	28 683 285,30	26 297 942,30	22 082 661,00	4 215 281,30	1 500 000,00	885 343,00	-	-	-	30 078,30	
80101		Skoly podstawowe	14 378 049,60	14 347 971,30	13 805 507,30	12 570 800,00	1 234 707,30	-	542 464,00	-	-	-	-	
80103		Odziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 782 524,00	1 782 524,00	1 724 574,00	1 547 200,00	177 374,00	-	57 950,00	-	-	-	-	
80104		Przedszkola	5 793 767,00	5 793 767,00	4 256 738,00	3 568 100,00	688 638,00	1 400 000,00	137 029,00	-	-	-	-	
80107		Świetlice szkolne	851 682,00	851 682,00	815 682,00	786 000,00	29 782,00	-	35 900,00	-	-	-	-	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 116,00	95 116,00	95 116,00	-	95 116,00	-	-	-	-	-	-	
80148		Stolowki szkolne i przedszkolne	3 460 334,00	3 460 334,00	3 452 334,00	1 867 700,00	1 584 634,00	-	8 000,00	-	-	-	-	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	344 800,00	344 800,00	240 800,00	234 383,00	6 417,00	100 000,00	4 000,00	-	-	-	-	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach podstawowych	1 651 800,00	1 651 800,00	1 576 800,00	1 508 478,00	68 322,00	-	75 000,00	-	-	-	-	
80195		Porozumienia dzialalnosci	355 291,00	355 291,00	330 291,00	-	330 291,00	-	25 000,00	-	-	-	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	378 000,00	378 000,00	350 000,00	115 000,00	235 000,00	28 000,00	0,00	-	-	-	-	
85153		Zwalczanie narkomanii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	63 000,00	47 000,00	-	-	-	-	-	-	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	240 000,00	240 000,00	52 000,00	188 000,00	-	-	-	-	-	-	
85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	
85195		Pozostała dzialalnosci	8 000,00	8 000,00	-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	
852		POMOC SPOLECZNA	2 520 260,00	2 520 260,00	2 251 260,00	1 611 511,00	639 749,00	-	269 000,00	-	-	-	-	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	8 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	
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	350 000,00	350 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	
85216		Zasiłki stałe	163 000,00	163 000,00	-	-	-	-	163 000,00	-	-	-	-	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 795 219,00	1 795 219,00	1 789 219,00	1 603 511,00	185 708,00	-	6 000,00	-	-	-	-	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	
85295		Pozostała dzialalnosci	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	

Zbiorcze zestawienie własnych wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	O10	O1044	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	33 091 856,00	4 555 274,49	16 000 000,00	3 239 320,00	9 297 261,51	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
2	O10	O1044	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lompy w Orzechu	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
3	400	40095	RAZEM DZIAŁ 010 Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - ZWIK na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1. Odpłatne przejęcia sieci wodociągowych na terenie Gminy Świerklaniec	34 591 856,00	4 555 274,49	16 000 000,00	4 739 320,00	9 297 261,51	Samorządowy zakład budżetowy	
4	600	60004	RAZEM DZIAŁ 400 Część składki zmiennej Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Finansowo-Księgowy	
5	600	60016	Budowa drogi ul. Frezji w Nakle Śląskim - wykonanie dokumentacji projektowej	2 160,00	-	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
6	600	60016	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul. Obłoków w Nakle Śl. oraz chodników przy ulicach Powstarców i Szopena w Nakle Śl. oraz ul. Nakleńskiej w Orzechu	52 714,00	-	-	52 714,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
7	600	60016	Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Świerklancu	2 650 000,00	150 000,00	-	2 500 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
8	600	60016	Przebudowa ul. Alei Lipowej w Nakle Śląskim	2 050 000,00	50 000,00	-	2 000 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
9	600	60095	Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerklancu przy ulicy Parkowej w Świerklancu	4 202 368,61	150 000,00	-	2 125 000,00	1 927 368,61	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
10	700	70007	RAZEM DZIAŁ 600 Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalniowych - wykonanie dokumentacji technicznej "Elena"	11 607 242,61	502 160,00	-	9 177 714,00	1 927 368,61	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
11	801	80101	RAZEM DZIAŁ 700 Aranzacja terenu przy Szkole Podstawowej w Nowym Chechle	36 358,60	1 913,61	-	34 444,99	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
			RAZEM DZIAŁ 801	30 078,30	30 078,30	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich Fundusz Sołectki	
				30 078,30	30 078,30	-	-	-		

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	926	92601	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 II -Sołectwo Orzech	60 078,30	60 078,30	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (Funduszu Sołectw Orzech)
13	926	92601	Modernizacja studni głębinowej boisko Nowe Chechło	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (Funduszu Sołectw Nowe Chechło)
RAZEM DZIAŁ 926				70 078,30	70 078,30	-	-	-	
Razem wydatki majątkowe :				46 435 613,81	5 259 504,70	16 000 000,00	13 951 478,99	11 224 630,12	X
w tym: inwestycje jednoroczne				3 805 030,60	252 316,60	0,00	3 552 714,00	0,00	X
przedsięwzięcia o których mowa w art. 226,ust.4 pkt 1 ufp				42 630 583,21	5 007 188,10	16 000 000,00	10 398 764,99	11 224 630,12	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 2023 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.
A. Planowane dochody	80 429 381,26
B. Planowane wydatki	112 789 110,65
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A-B)	-32 359 729,39
D. Finansowanie deficytu	32 359 729,39
D.1. Przychody, w tym :	32 359 729,39
1. pożyczki z NFOŚiGW	16 000 000,00
2. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 355 633,80
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 264 775,59
4. 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	4 739 320,00

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA 2023 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	34 304 095,59
§	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		4 739 320,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		9 264 775,59
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		16 000 000,00
	w tym:		
	- pożyczki NFOŚ		16 000 000,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		4 300 000,00

ROZCHODY OGÓŁEM		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego	1 944 366,20
§	wyszczególnienie		kwota
1	2		3
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 944 366,20
	w tym:		
	- spłata kredytów bankowych		1 426 606,20
	- spłata pożyczek WFOŚiGW		517 760,00

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM :				4 087 798,00	4 087 798,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 798,00	109 798,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	109 798,00	109 798,00
		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	109 798,00	109 798,00 109 798,00 107 595,00 2 203,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 640,00	2 640,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 640,00	2 640,00
		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	2 640,00	2 640,00 2 640,00 2 640,00
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	3 975 060,00	3 975 060,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 959 689,00	3 959 689,00
		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	3 959 689,00	3 959 689,00 292 482,00 290 703,00 1 779,00 3 667 207,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	341,00	341,00
		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	341,00	341,00 341,00 341,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW,	15 030,00	15 030,00
		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	15 030,00	15 030,00 15 030,00 15 030,00

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2023 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan ogółem	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 100 000,00	5 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 100 000,00	5 100 000,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	5 100 000,00

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	5 100 000,00	5 100 000,00	90 376,00	5 009 624,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 100 000,00	5 100 000,00	90 376,00	5 009 624,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK**

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023r.
1.	NAKŁO ŚLĄSKIE	1. Wymiana infrastruktury elektrycznej oraz instalacji sieciowej w pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim	801-80101-4300	30 078,30
		2. Wymiana podłogi w Sali przedszkolnej Przedszkola w Nakle Śląskim	801-80104-4300	30 000,00
				60 078,30

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023r.
2.	NOWE CHECHŁO	1. Zakup umundurowania bojowego	754-75412-3020	20 000,00
		2. Aranżacja terenu gminnego przy szkole tj. 1-szy etap prac związanych z utworzeniem boiska	801-80101-6050	30 078,30
		3. Modernizacja studni głębinowej wraz z czyszczeniem i montażem nowej pompy wraz z osprzętem, celem prawidłowego nawodnienia boiska sportowego	926-92601-6050	10 000,00
				60 078,30

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023r.
3.	ORZECH	1. 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 II	926-92601-6050	60 078,30
				60 078,30

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023r.
4.	ŚWIERKLANIEC	1. Zakup koszy na psie odchody	700-70005-4210	4 500,00
		2. Remont pomieszczenia w budynku użyteczności publicznej przy ul. Oświęcimskiej 7 w Świerkłańcu (tzw. Sołtysówka)	700-70005-4300	13 178,30
		3. Zakup mundurów dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerkłańcu	754-75412-3020	2 600,00
		4. Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Świerklaniec oraz wycieczek edukacyjnych dla dzieci z sołectwa	921-92195-4210	6 000,00
			921-92195-4300	10 000,00
		5. Organizacja pokazu potraw kuchni śląskiej w ramach obchodów jubileuszu 75 lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Świerkłańcu	921-92195-4300	8 000,00
		6. Organizacja pikniku rodzinnego z okazji obchodów 120 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerklaniec	921-92195-4210	1 500,00
			921-92195-4300	8 500,00
		7. Wykonanie strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Świerkłańcu	921-92195-4300	2 800,00
		8. Zakup nagród na podsumowanie sezonu lotów dla PZHGP Sekcja Świerklaniec	926-92695-4210	3 000,00
				60 078,30

Ogółem projekt planu wydatków na Fundusz Sołecki na 2023r. :	X	240 313,20
--	----------	-------------------

- 2 -

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK
(W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	KWOTA
1.	700-70005-4210	4 500,00
2.	700-70005-4300	13 178,30
3.	754-75412-3020	22 600,00
4.	801-80101-4300	30 078,30
5.	801-80101-6050	30 078,30
6.	801-80104-4300	30 000,00
7.	921-92195-4210	7 500,00
8.	921-92195-4300	29 300,00
9.	926-92601-6050	70 078,30
10.	926-92695-4210	3 000,00
	Ogółem:	240 313,20

**DOCHODY Z DOFINANSOWANIA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI
ŁAD ; PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I WYDATKI
INWESTYCYJNE NIMI FINANSOWANE NA 2023 ROK**

DOCHODY

Dział	Źródło	Kwota w zł
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 125 000,00
RAZEM		9 125 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł	w tym		
				Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	Środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
600	60016	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul. Obłoków w Nakle Śl. oraz chodników przy ulicach Powstańców i Szopena w Nakle Śl. oraz ul. Nakielskiej w Orzechu	2 650 000,00	2 500 000,00	150 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Świerklańcu	2 650 000,00	2 500 000,00	150 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Alei Lipowej w Nakle Śląskim	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00	0,00
600	60095	Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerklańcu przy ulicy Parkowej w Świerklańcu	4 202 368,61	2 125 000,00	150 000,00	1 927 368,61
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 552 368,61	9 125 000,00	500 000,00	1 927 368,61
RAZEM			11 552 368,61	9 125 000,00	500 000,00	1 927 368,61

**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJ
LOKALNYCH (RIFIL) W BUDZECIE GMINY ŚWIERKLANIEC NA ROK 2023**

I. PRZYCHODY

Klasyfikacja paragrafów przychodów	Kwota w zł
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	3 091 856,00
RAZEM	3 091 856,00

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł	w tym			
				Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki własne w tym pożyczka z NFOŚ	Środki z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
O10	O1044	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	33 091 856,00	1 591 856,00	20 555 274,49	1 647 464,00	9 297 261,51
O10	O1044	Budowa kanalizacji sanitarnej w przy ul. Lompy w Orzechu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 591 856,00	3 091 856,00	20 555 274,49	1 647 464,00	9 297 261,51
		RAZEM	34 591 856,00	3 091 856,00	20 555 274,49	1 647 464,00	9 297 261,51

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŚWIERKLANIEC W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Przeznaczenie dotacji
			ogółem, w tym:				przeznaczone				przeznaczone			
			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 Ł E M	7 141 625,00	5 388 625,00	842 880,00	4 418 093,00	127 652,00	1 753 000,00	0,00	1 512 000,00	241 000,00			
		w tym: dotacje na inwestycje	102 160,00	102 160,00	0,00	2 160,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	942 880,00	942 880,00	842 880,00	0	100 000,00	0	0	0	0			
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	942 880,00	942 880,00	842 880,00	0	100 000,00	0	0	0	0		Dotacja przedmiotowa oraz dotacja celowa na inwestycje dla ZWIĘK Samorządowego Zakładu Budowlanego	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 213 217,00	3 213 217,00	0	3 213 217,00	0,00	0	0	0	0			
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 213 217,00	3 213 217,00	0	3 213 217,00	0	0	0	0	0		Wpłaty gmin na rzecz Górnosląsko 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	124 528,00	112 528,00	0	104 876,00	7 652,00	12 000,00	0	12 000,00	0			
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	7 652,00	7 652,00	0	0	7 652,00	0	0	0	0		Pomoc finansowa, w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracownika punktu informacyjno-doradczego dla osób bezrobotnych i pozostających w stanie bezrobocia na obszarze Gminy zamieszkałych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	12 000,00	0	0	0	0	12 000,00	0	12 000,00	0		Wpłaty gmin na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 876,00	104 876,00	0	104 876,00	0	0,00	0	0	0		Wpłaty gmin na rzecz Górnosląsko Zagłębiowskiej Metropolii (składka stała)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500 000,00	0,00	0	0	0,00	1 500 000,00	0	1 500 000,00	0	
	80104	PRZEDSZKOLA	1 400 000,00	0,00	0	0	0,00	1 400 000,00	0	1 400 000,00	0	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli
		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	100 000,00	0,00	0	0	0,00	100 000,00	0	100 000,00	0	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli
851		OCHRONA ZDROWIA	28 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00	8 000,00	0	0	8 000,00	
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	20 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00	0	0	0	0	Dotacja na finansowanie kosztów opłat za pobyt mieszkańców naszej gminy w izbie wytrzeźwień
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	0	0	0	0	8 000,00	0	0	8 000,00	Dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 108 000,00	1 100 000,00	0	1 100 000,00	0	8 000,00	0	0	8 000,00	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	650 000,00	650 000,00	0	650 000,00	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - GOK
	92116	BIBLIOTEKI	450 000,00	450 000,00	0	450 000,00	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	0	0	0	0	8 000,00	0	0	8 000,00	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego w zakresie kultury
926		KULTURA FIZYCZNA	220 000,00	0	0	0	0	220 000,00	0	0	220 000,00	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	220 000,00	0	0	0	0	220 000,00	0	0	220 000,00	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 2023 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		350 000,00	10 496 018,00	842 880,00	10 846 018,00	10 496 018,00	0,00	350 000,00	10 846 018,00
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	350 000,00	10 496 018,00	842 880,00	10 846 018,00	10 496 018,00	0,00	350 000,00	10 846 018,00

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

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2023 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Zakres dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji z budżetu
OGÓŁEM :				842 880,00
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Samorządowy zakład budżetowy	1. Dotacja do utylizacji wywozu nieczystości płynnych mieszkańców gminy dopłata do 1 m3 utylizacji 4,00 zł. planowana sprzedaż usług 24.000 m3 x 4,00 zł= 96.000,00 zł	842 880,00 96 000,00
			2. Dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków a) dla gospodarstw domowych w 2023 r 178.000m3 x 3,89 zł/m3= 692.420,00 zł (I-XII) b) dla pozostałych odbiorców w 2023 r 14.000m3 x 3,89 zł/m3= 54.460,00 zł (I-XII)	746 880,00

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŚWIERKLANIEC
NA 2023 ROK**

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.250.2022
Wójta Gminy Świerklaniec
z dnia 14 listopada 2022 roku**

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Świerklaniec na 2023 rok, przyjęty Zarządzeniem Nr 0050.250.2022 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 14 listopada 2022 r. opracowany został między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami,
- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z późniejszymi zmianami,
- ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami,
- ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami,
- ustawę z dnia 21 stycznia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami,
- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony środowiska z późniejszymi zmianami,
- ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami,
- ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z późniejszymi zmianami,
- ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późniejszymi zmianami,
- ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym z późniejszymi zmianami,
- innych ustaw, które określają zakres zadań realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę L/486/10 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt budżetu na 2023 rok powstał w bardzo trudnych i zmieniających się warunkach otoczenia mikro i makro - ekonomicznego, społecznego, politycznego, prawnego oraz gospodarczego. Nie bez znaczenia jest również wpływ obecnej sytuacji międzynarodowej.

Olbrzymi wpływ na kształt prezentowanego projektu budżetu miały zmiany ustawowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od osób prawnych. Skutkują one znacznym uszczupleniem dochodów gminy w udziałach w podatku PIT.

W wyniku zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzono odrębne od dotychczasowych uregulowania w planowaniu i przekazywaniu tego źródła dochodowego samorządom.

Niezależnie od zmniejszonej strony dochodowej budżet musiał zabezpieczyć skutki rosnącej i najwyższej od kilkudziesięciu lat inflacji. Skutki wzrostu cen energii, gazu paliw,

wzrost minimalnego wynagrodzenia, wzrost stóp procentowych, a w efekcie wzrost kosztów obsługi długu wymusił także konkretne zwiększenia wydatków bieżących.

Gwałtowny wzrost inflacji w 2022 roku, a także spadek dochodów wymusił taki kształt budżetu, w którym ograniczeniu musiały niestety ulec zadania przypisane do realizacji jako zadania własne nieobligatoryjne.

Celem złagodzenia skutków inflacyjnych, a także koniecznością realizacji zaplanowanej na przyszły rok podwyżki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, dla pracowników zarówno urzędu jak i podległych jednostek, zostały w budżecie gminy zaplanowane środki na regulację wynagrodzeń.

Dużym wyzwaniem w obliczu tak trudnej sytuacji finansowej samorządu terytorialnego było zapewnienie wystarczających środków na kontynuację rozpoczętych w gminie inwestycji, a w szczególności na zapewnienie wkładów własnych do projektów współfinansowanych środkami unijnymi i innymi środkami krajowymi.

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

1. Informację z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Informacje od Wojewody Śląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych i zadań własnych.
3. Umowy z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotach dotacji na realizację zadań w drodze porozumień.
4. Umowy zawarte na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
5. Przewidywane wykonanie budżetu Gminy Świerklaniec za 2022 rok.
6. Uchwały Rady Gminy Świerklaniec o zaciągniętych zobowiązaniach.

Budżet Gminy Świerklaniec na 2023 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 2023 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

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na 2023 rok wynosi 80.429.381,26 zł w tym:

- dochody bieżące	-	57.128.392,15 zł
- dochody majątkowe	-	23.300.989,11 zł

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 2023 – 74,05 zł za 1 kwintal, na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku,
- b/ Podatek od nieruchomości – jako podstawę do wymiaru przyjęto stawki podatku od nieruchomości zawarte w Uchwale 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 2022 roku 323,18 za 1m³ zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2022 roku,
- d/ Podatek od środków transportowych – jako podstawę do wymiaru przyjęto stawki podatku od środków transportowych zawarte w Uchwale Rady Gminy w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
- e/ Pozostałe podatki i opłaty – oszacowano na bazie przewidywanego wykonania za rok 2022.

Przyjęte wielkości:

a/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	<u>90.000,00 zł</u>
b) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<u>2.956.641,37 zł</u>
- wpływy z podatku od nieruchomości	2.630.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego	5.500,00 zł
- wpływy z podatku leśnego	73.000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	229.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12.500,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.541,37 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	<u>4.990.605,62 zł</u>
- wpływy z podatku od nieruchomości	3.110.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego	107.000,00zł

- wpływy z podatku leśnego	216,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	300.000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	190.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.260.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.389,62 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00 zł
d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<u>5.548.000,00 zł</u>
- wpływy z opłaty skarbowej	80.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	8.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300.000,00 zł
- wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata śmieciowa)	5.100.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za wzrost wartości nieruchomości)	10.000,00 zł
2. <u>Udziały w podatku dochodowym</u>	
a/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2021 r.	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	18.086.710,00 zł
b/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.	
- podatek dochodowy od osób prawnych	190.035,00 zł
3. <u>Subwencja ogólna</u>	
Kwota subwencji ogólnej została określona pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku.	
a/ część oświatowa	15.855.069,00 zł
4. <u>Dotacje celowe</u>	
Dotacje celowe przyjęto zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.210.28.2022 z dnia 20 października 2022 roku, oraz pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach nr DKT.3113.6.42.2022 z dnia 24 października 2022 roku.	
a/ dotacje na zadania zlecone	<u>4.087.798,00 zł</u>
w tym :	
- zadania administracji państwowej	109.798,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.640,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	3.959.689,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.030,00 zł

- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	341,00 zł
- zadania w zakresie szkolenia obronnej administracji publicznej	300,00 zł
b/ dotacje celowe na zadania własne	
w tym na:	<u>1.021.509,00 zł</u>
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	17.341,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27.118,00 zł
- zasiłki stałe	162.007,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	127.021,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	4.298,00 zł
- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	683.724,00 zł
c/ dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	<u>63.342,16 zł</u>
w tym:	
- realizacja projektu pn. "LIFE – Śląskie Przywracamy Błękit"	63.342,16 zł
5. Pozostałe dochody oraz niektóre wpływy z opłat	<u>4.238.682,00 zł</u>
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163.850,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	826.350,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.143.000,00 zł
- wpływy z usług	913.550,00 zł
- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13.000,00 zł
- pozostałe odsetki	5.500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	616.182,00 zł
- wpływy z różnych opłat	522.250,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	30.000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5.000,00 zł
6. Dochody majątkowe	<u>23.300.989,11 zł</u>
Dotacje celowe :	<u>28.823.518,14 zł</u>
w tym:	
a) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację następujących zadań:	11.224.630,12 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Świerklaniec	9.297.261,51 zł
- budowa centrum przesiadkowego przy ul. Parkowej w Świerklańcu	1.927.368,61 zł
b) dotacje celowe z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii na realizację następujących zadań:	87.158,99 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Frezji w Nakle Śląskim	52.714,00 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej dla termomodernizacji gminnych budynków mieszkaniowych w ramach programu „Elena”	34.444,99 zł

Dochody ze sprzedaży mienia

w tym:

2.864.200,00 zł**Działki nie sprzedane w 2022 roku planowane do sprzedaży w 2023 roku:**

- | | |
|--|---------------|
| a) Nieruchomość gruntowa przy ul. Górnej w Świerkłańcu działki nr 260/64 księga wieczysta GL1T/00042973/6, 566/66 GL1T/00012417, 567/66, GL1T/00012419/6, 568/66 GL1T/00012417/2 o łącznej powierzchni 1,4253 ha,
Wycena zgodnie z operatem szacunkowym | 750.000,00 zł |
| b) Nieruchomość gruntowa przy ul. Sławomira Mrożka w Świerkłańcu po podziale i wycenie
- działka nr 3334/64 KW GL1T00028858/0 o pow. 0,0570 ha.
Cena nieruchomości | 31 100,00 zł |
| c) Nieruchomość gruntowa przy ul. Sławomira Mrożka w Świerkłańcu po podziale i wycenie
- działka nr 3335/64 KW GL1T00028858/0 o pow. 0,0546 ha.
Cena nieruchomości | 29.800,00 zł |
| d) Nieruchomość gruntowa przy ul. Sławomira Mrożka w Świerkłańcu po podziale i wycenie
- działka nr 3336/64 KW GL1T00028858/0 o pow. 0,1882 ha.
Cena nieruchomości | 111.700,00 zł |
| e) Nieruchomość gruntowa przy ul. Sławomira Mrożka w Świerkłańcu po podziale i wycenie
- działka nr 3337/64 KW GL1T00028858/0 o pow. 0,1519 ha.
Cena nieruchomości | 90.200,00 zł |
| f) Nieruchomość gruntowa przy ul. Sławomira Mrożka w Świerkłańcu po podziale i wycenie
- działka nr 3338/64 KW GL1T0007218/9 o pow. 0,0330 ha.
Cena nieruchomości | 18.000,00 zł |
| g) Nieruchomość gruntowa przy ul. Sławomira Mrożka w Świerkłańcu po podziale i wycenie
- działka nr 3340/64 KW GL1T0007218/9 o pow. 0,1955 ha.
Cena nieruchomości | 106.800,00 zł |
| h) Nieruchomość gruntowa w Orzechu przy ul. Łąkowej
Działki nr 2012/307, 2037/306, 2038/308 o powierzchni 0,3885 ha
Wycena zgodnie z operatem szacunkowym | 272.600,00 zł |

i) Nieruchomość gruntowa przy ul. Damrota w Świerkłańcu działka nr 271/8 KW GL1T00017905 o powierzchni 0,8662 ha Wycena zgodnie z operatem szacunkowym	680.000,00 zł
j) Nieruchomość przy ul. Wapiennej w Nakle Śląskim Działka nr 2717/23 (GL1T/00044790/3) o pow. 0,2023 ha Cena orientacyjna	80.000,00 zł
k) Nieruchomość przy ul. Wapiennej w Nakle Śląskim Działka nr 2718/23 (GL1T/00044790/3) o pow. 0,0514 ha Cena orientacyjna	20.000,00 zł
l) Nieruchomość przy ul. Wapiennej w Nakle Śląskim Działka nr 1806/39 (GL1T/00011705/1) o pow. 0,2021 ha Cena orientacyjna	25.000,00 zł

Planowane działki do sprzedaży w 2023 roku:

a) Nieruchomość gruntowa przy ul. Wisławy Szymborskiej w Nakle Śląskim działki nr 4207/25 księga wieczysta GL1T/00041595/5 o łącznej powierzchni 0,1104 ha, Wycena zgodnie z operatem szacunkowym	105.000,00 zł
b) Nieruchomość gruntowa przy ul. Wisławy Szymborskiej w Nakle Śląskim działki nr 4209/25 księga wieczysta GL1T/00041595/5 o łącznej powierzchni 0,1337 ha, Wycena zgodnie z operatem szacunkowym	127.000,00 zł
c) Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Łącznej w Świerkłańcu. Działka nr 528/202 księga wieczysta GL1T/00009043/5 o pow. 0,2866 ha, obręb Świerklaniec, Wycena zgodnie z operatem szacunkowym	417.000,00 zł

PRZYCHODY

Przychody budżetu roku 2022 zaplanowano w wysokości	<u>34.304.095,59 zł</u>
Na kwotę przychodów składają się:	
– pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świerklaniec	16.000.000,00 zł
– wpływy ze sprzedaży obligacji komunalnych planowanych do emisji na sfinansowanie deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4.300.000,00 zł
– niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek bankowy w 2020 roku i nie zostaną wykorzystane do końca roku 2021 na wydatki majątkowe	1.591.856,00 zł

- niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Świerklaniec", które wpłynęły na rachunek bankowy w 2021 roku i nie zostaną wykorzystane do końca roku 2022 1.500.000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne z subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024 na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Świerklaniec", które wpłynęły na rachunek bankowy w 2021 roku i nie zostaną wykorzystane do końca roku 2022 1.647.464,00 zł
- wolne środki z 2022 roku wynikające z niezaangażowania w 2021 roku przyznanej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku 3.176.667,00 zł
- wolne środki z 2022 roku nie zaangażowane w budżecie w 2022 roku 6.088.108,59 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Przy planowaniu wydatków budżetu Gminy Świerklaniec przyjęto następujące założenia:

- zabezpieczenie środków na zadania kontynuowane wymagające wkładu własnego, które realizowane są przy udziale środków europejskich i innych środków bezzwrotnych,
- zabezpieczenie środków na obligatoryjne zadania gminy,
- utrzymanie budynków komunalnych,
- zabezpieczenie środków na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe,
- zabezpieczenie środków na realizację zadań funduszu sołectkiego,

Prezentowany materiał w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej, zawiera projekt wydatków w podziale na działy, rozdziały i grupy wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

W projekcie uchwały budżetowej wydatki planuje się na :

1. Wydatki komunalne	11,05 % budżetu
w tym :	
lokalny transport zbiorowy	2,84 % budżetu
drogi publiczne gminne	0,66 % budżetu
drogi gminne wewnętrzne	0,35 % budżetu
różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,04 % budżetu
gospodarka gruntami i nieruchomościami	1,01 % budżetu
gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,18 % budżetu
plany zagospodarowania przestrzennego	0,11 % budżetu
cmentarze	0,02 % budżetu

utrzymanie zieleni w gminie	0,01 % budżetu
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,09 % budżetu
oświetlenie ulic	0,81 % budżetu
gospodarka odpadami	4,52 % budżetu
oczyszczanie miast i wsi	0,39 % budżetu
schroniska dla zwierząt	0,01 % budżetu
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	0,01 % budżetu
2. Wydatki administracyjne	11,77 % budżetu
3. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy	35,57 % budżetu
w tym :	
rolnictwo i łowiectwo	0,02 % budżetu
zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00 % budżetu
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00 % budżetu
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,24 % budżetu
obsługa długu publicznego	1,57 % budżetu
oświata i wychowanie	25,46 % budżetu
pomoc społeczna	2,23 % budżetu
rodzina	3,63 % budżetu
zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,31 % budżetu
izby wytrzeźwień	0,01 % budżetu
edukacyjna opieka wychowawcza	0,01 % budżetu
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,02 % budżetu
zadania w zakresie kultury fizycznej	0,33 % budżetu
samorządy, zakład budżetowy	0,74 % budżetu
4. Rezerwy budżetowe	0,44 % budżetu
w tym :	
ogólna	0,31 % budżetu
celowe	0,13 % budżetu
5. Wydatki majątkowe	41,17 % budżetu

Przedstawiony poniżej zakres rzeczowy wydatków budżetowych określa zadania najpilniejsze i niezbędne do realizacji w 2023 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 **112.789.110,65 zł**
przedstawiają się następująco :

I Część – Eksploatacyjna **66.353.496,84 zł**

1. Plan rzeczowy wydatków bieżących i remontów kapitalnych
w dziedzinie gospodarki komunalnej ogółem **12.521.362,44 zł**

uwzględnia następujące zadania :

Lokalny transport zbiorowy **3.211.057,00 zł**

w tym :

- środki dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
za wykonanie usług komunikacyjnych na terenie Gminy **3.211.057,00 zł**

Drogi publiczne gminne **750.000,00 zł**

w tym :

- oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych **80.000,00 zł**
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych **410.000,00 zł**
- sprawy awaryjne i nieprzewidziane **50.000,00 zł**
- remonty dróg gruntowych **120.000,00 zł**
- remonty chodników **90.000,00 zł**

Drogi gminne wewnętrzne **400.000,00 zł**

w tym :

- oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych **40.000,00 zł**
- remonty nawierzchni asfaltobetonowych **180.000,00 zł**
- remonty dróg gruntowych **160.000,00 zł**
- sprawy awaryjne i nieprzewidziane **20.000,00 zł**

<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>45.000,00 zł</u>
w tym:	
- koszty zarządu nieruchomością wspólną (wspólnoty mieszkaniowe)	45.000,00 zł
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.149.500,00 zł</u>
w tym :	
- regulacja stanów prawnych	115.000,00 zł
- bieżące utrzymanie i remonty budynków użytkowych	806.821,70 zł
- bieżące utrzymanie – zalew Nakło Chechło	210.000,00 zł
- fundusz sołecki	
a) sołectwo Świerklaniec	
- remont pomieszczenia w budynku komunalnym przy ul. Oświęcimskiej 7 (sołtysówka)	13.178,30 zł
- zakup pojemników na psie odchody „Psi pakiet”	4.500,00 zł
<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>170.000,00 zł</u>
w tym :	
- bieżące utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych	170.000,00 zł
<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>125.000,00 zł</u>
w tym :	
- opracowanie części planu zagospodarowania przestrzennego	95.000,00 zł
- opracowanie projektów decyzji warunków zabudowy i celu publicznego	30.000,00 zł
<u>Cmentarze</u>	<u>26.000,00 zł</u>
- bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Nakle Śląskim	26.000,00 zł
<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>	<u>25.000,00 zł</u>
w tym :	
- bieżące utrzymanie terenów zielonych	25.000,00 zł
<u>Oświetlenie ulic</u>	<u>920.000,00 zł</u>
w tym:	
- oświetlenie uliczne	510.000,00 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego	410.000,00 zł
<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>5.100.000,00 zł</u>
w tym:	
- zbiórka odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	5.007.961,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90.376,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.663,00 zł
<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>106.805,44 zł</u>
w tym :	
- zadania w zakresie programu „Czyste powietrze”	30.000,00 zł
- serwis układów fotowoltaicznych	11.182,00 zł
- realizacja projektu LIFE – Śląskie Przywracamy Błękit	65.623,44 zł
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>450.000,00 zł</u>
w tym :	
- zimowe utrzymanie dróg	400.000,00 zł

- zmiatanie dróg 30.000,00 zł
- zbieranie padłych zwierząt i koszty utylizacji 20.000,00 zł

Schroniska dla zwierząt **15.000,00 zł**

w tym :

- wylapywanie bezdomnych zwierząt i opłacenie schroniska 15.000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **14.000,00 zł**

- współfinansowanie wyjazdów zdrowotnych dzieci „Zielone Szkoły” 7.000,00 zł
- ochrona przyrody i roślin 7.000,00 zł

Pozostała działalność **14.000,00 zł**

w tym :

- sprawy awaryjne 14.000,00 zł

2. Wydatki administracyjne **13.280.822,10 zł**

w tym : zadania administracji rządowej : 109.798,00 zł

- zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego w zakresie administracji rządowej **109.798,00 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi 107.595,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.203,00 zł

- starostwa powiatowe **7.652,00 zł**

w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania punktu informacyjno- doradczego dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Świerklaniec 7.652,00 zł

- wydatki Rady Gminy **290.000,00 zł**

w tym :

- diety dla radnych, ryczałty dla sołtysów, 253.000,00 zł
- prenumeraty prasy, materiały biurowe, ogłoszenia, usługi, szkolenia 25.000,00 zł
- składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów 12.000,00 zł

- wydatki bieżące Urzędu Gminy **11.952.451,10 zł**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 35.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 7.394.475,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 517.165,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 1.647.071,00 zł
- składki na PFRON 35.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 620.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, opału, środków czystości, prenumerata prasy, zakup sprzętu, narzędzi, paliwa do samochodów, ciągników 274.000,00 zł
- zakup energii 130.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 8.000,00 zł

- zakup usług pozostałych m.in.: prowizja bankowa, ogłoszenia w prasie, opłaty pocztowe, serwis i asysta techniczna nad oprogramowaniem, usługi prawnicze, naprawy i serwis sprzętu	848.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	20.000,00 zł
- różne opłaty i składki	50.000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	155.211,00 zł
- podatek VAT	147.029,10 zł
- koszty postępowania sądowego	15.000,00 zł
- szkolenia pracowników	35.000,00 zł
- <u>wydatki na promocję gminy</u>	<u>100.000,00 zł</u>
- nagrody w konkursie o doroczną nagrodę Gminy Świerklaniec -"Gracja"	2.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł
- zakup materiałów promujących gminę	35.000,00 zł
- publikacje ogłoszeń informacyjno - reklamowych w prasie lokalnej oraz publikacje informatora Gminy Świerklaniec	47.000,00 zł
- zorganizowanie uroczystości dla jubilatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego	12.500,00 zł
- <u>wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</u>	<u>655.145,00 zł</u>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	450.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.830,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń	96.900,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00 zł
- zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, itp	13.000,00 zł
- zakup energii	3.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
- zakup usług pozostałych m.in. prowizja bankowa, opłaty pocztowe, serwis i asysta techniczna nad oprogramowaniem	35000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2.500,00 zł
- różne opłaty i składki	1.800,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	8.315,00 zł
- szkolenia pracowników	2.000,00 zł
- <u>pozostała działalność</u>	<u>165.776,00 zł</u>
- ryczałty dla sołtysów	28.800,00 zł
- zorganizowanie wigilii dla osób samotnych z Gminy	7.000,00 zł
- składki na stowarzyszenie "Brynica to nie granica"	25.100,00 zł
- składka stała na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii	104.876,00 zł
3. <u>Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy</u>	<u>40.551.312,30 zł</u>
uwzględniają potrzeby w zakresie :	
<u>Rolnictwa i łowiectwa</u>	<u>27.500,00 zł</u>
- melioracje wodne	<u>25.000,00 zł</u>

kontynuacja umocnień rowów melioracyjnych	25.000,00 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>842.880,00 zł</u>
- dotacja przedmiotowa na dopłatę do utylizacji wywozu nieczystości płynnych mieszkańców Gminy w wysokości 4,00 zł. do 1m ³ , planowana sprzedaż usług 24.000 m ³ x 4,00 zł.	96.000,00 zł
- dotacja przedmiotowa do 1 m ³ oczyszczania ścieków dla gospodarstw domowych w miesiącach I –XII 2023r. 178.000 m ³ x 3,89 zł	692.420,00 zł
- dotacja przedmiotowa do 1 m ³ oczyszczania ścieków dla pozostałych odbiorców w miesiącach I -XII 2023r. 14.000 m ³ x 3,89zł	54.460,00 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>2.640,00 zł</u>
- środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 r.	2.640,00 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>270.000,00 zł</u>
w tym :	
- bieżąca działalność 4 Ochotniczych Straży Pożarnych (świadczenia, zakup, remont i konserwacja sprzętu pożarniczego, Energia, usługi, ubezpieczenie samochodów bojowych i członków OSP)	240.400,00 zł
- konserwacja sprzętu obrony cywilnej	7.000,00 zł
- fundusz sołecki	
a) sołectwo Nowe Chechło zakup umundurowania bojowego	20.000,00 zł
b) sołectwo Świerklaniec zakup umundurowania bojowego	2.600,00 zł
<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>1.770.000,00 zł</u>
- odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1.770.000,00 zł

<u>Rezerwy budżetowe</u>	<u>500.000,00 zł</u>
w tym :	
- rezerwa ogólna	352.500,00 zł
- rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	147.500,00 zł
<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>28.683.285,30 zł</u>
- <u>utrzymanie 4 szkół podstawowych</u>	<u>14.347.971,30 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	12.570.800,00 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)	1.342.994,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	404.099,00 zł
- <u>fundusz sołecki</u>	<u>30.078,30 zł</u>
w tym:	
Sołectwo Nakło Śląskie	
- wymiana infrastruktury elektrycznej oraz instalacji sieciowej w pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej im. Kai Mireckiej	30.078,30 zł
- <u>oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>1.782.524,00 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1.547.200,00 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)	174.450,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	60.874,00 zł
- <u>przedszkola</u>	<u>5.793.767,00 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	3.568.100,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (ekwiwalenty, podróże służbowe, zakup opału, materiałów biurowych, środki czystości, energia, opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości, drobne naprawy, prowizja bankowa, szkolenia)	425.399,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	120.268,00 zł
- zakup usług pobytu dzieci z gminy w przedszkolach w innych gminach	250.000,00 zł
- dotacja podmiotowa do niepublicznych przedszkoli w Świerkłańcu	1.400.000,00 zł
- <u>fundusz sołecki</u>	<u>30.000,00 zł</u>
w tym:	
Sołectwo Nakło Śląskie	
- wymiana podłogi w sali przedszkolnej Przedszkola	30.000,00 zł
- <u>świetlice szkolne</u>	<u>851.682,00 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	786.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (ekwiwalenty, zakup materiałów, pomocy naukowych i usług)	35.900,00 zł

- fundusz świadczeń socjalnych	29.782,00 zł
- <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>95.116,00 zł</u>
w tym:	
- zakup materiałów i usług, pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże służbowe, szkolenia pracowników	95.116,00 zł
- <u>stołówki szkolne</u>	<u>3.460.334,00 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenie osobowe z pochodnymi	1.867.700,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (ekwiwalenty, zakup materiałów, środków żywności i usług	1.546.900,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	45.734,00 zł
- <u>realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</u>	<u>344.800,00 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	234.383,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (ekwiwalenty, zakup materiałów, pomocy naukowych i usług)	7.000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	3.417,00 zł
- dotacja podmiotowa do niepublicznych przedszkoli w Świerkłańcu	100.000,00 zł
- <u>realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>1.651.800,00 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1.508.478,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (ekwiwalenty, zakup materiałów, pomocy naukowych i usług)	95.318,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	48.004,00 zł
- <u>pozostała działalność</u>	<u>355.291,00 zł</u>
w tym :	
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	130.291,00 zł
- koszty dowozu dzieci do placówek oświatowych	200.000,00 zł
- stypendia dla uczniów	25.000,00 zł
<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>378.000,00 zł</u>
<u>Na przeciwdziałanie alkoholizmowi łącznie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje się środki w kwocie:</u>	<u>240.000,00 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi	52.000,00 zł
- wprowadzenie programów profilaktycznych, spektakle i koncerty profilaktyczne, pogadanki, prelekcje, „festyn trzeźwościowy”, porozumienia między gminami, szkolenia,	162.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic środowiskowych	10.000,00 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>110.000,00 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	63.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic środowiskowych	17.000,00 zł
- wprowadzenie programów profilaktycznych, pogadanki, prelekcje	18.000,00 zł
- nagrody konkursowe	12.000,00 zł
<u>Na izby wytrzeźwień</u>	<u>20.000,00 zł</u>
<u>Na pozostałą działalność</u>	<u>8.000,00 zł</u>
w tym:	
- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie programu ochrony zdrowia	8.000,00 zł
<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2.520.260,00 zł</u>
w tym :	
1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>19.000,00 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>350.000,00 zł</u>
4. Zasiłki stałe	<u>163.000,00 zł</u>
5. Ośrodki Pomocy Społecznej oraz obsługa zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspierania rodziny	<u>1.795.219,00 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	1.603.511,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (ekwiwalenty, delegacje, zakup materiałów, energia, opłaty, usługi, szkolenia)	164.569,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	27.139,00 zł
6. Dodatki mieszkaniowe	<u>50.000,00 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>14.000,00 zł</u>
9. Pozostała działalność	<u>80.000,00 zł</u>
w tym :	
- transport osób niepełnosprawnych	80.000,00 zł

<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>8.000,00 zł</u>
w tym :	
<u>pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>8.000,00 zł</u>
- stypendia dla uczniów	8.000,00 zł
<u>Rodzina</u>	<u>4.100.647,00 zł</u>
<u>zadania zlecone</u>	<u>3.975.060,00 zł</u>
w tym :	
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	3.959.689,00 zł
- karta dużej rodziny	341,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.030,00 zł
- wspieranie rodziny	125.587,00 zł
<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1.144.800,00 zł</u>
w tym :	
<u>Biblioteki - Instytucje Kultury</u>	<u>450.000,00 zł</u>
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Świerklańcu i filii w Nakle Śląskim przeznacza się na usługi kulturalne świadczone przez Bibliotekę na rzecz mieszkańców gminy.	450.000,00 zł
<u>Ośrodki Kultury, świetlice i kluby</u>	<u>650.000,00 zł</u>
- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Świerklańcu przeznacza się na usługi kulturalne świadczone przez Ośrodek Kultury na rzecz mieszkańców Gminy	650.000,00 zł
<u>Pozostała działalność</u>	<u>44.800,00 zł</u>
w tym :	
1) fundusz sołecki	36.800,00 zł
a) Sołectwo Świerklaniec	
- organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa oraz wycieczek dla dzieci	16.000,00 zł
- organizacja pokazu potraw kuchni śląskiej w ramach obchodów Jubileuszu 75 lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich	8.000,00 zł
- organizacja pikniku rodzinnego z okazji obchodów 120 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej	10.000,00 zł
- wykonanie strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich	2.800,00 zł
2) dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie kultury	8.000,00 zł
<u>Kultura fizyczna</u>	<u>298.000,00 zł</u>
<u>Obiekty sportowe</u>	<u>30.000,00 zł</u>
w tym:	
a) bieżące utrzymanie 4 obiektów sportowych w Gminie	30.000,00 zł

<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>220.000,00 zł</u>
a) dotacja celowa na zadania własne Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie	220.000,00 zł
<u>Pozostała działalność</u>	<u>48.000,00 zł</u>
w tym:	
a) stypendia sportowe i nagrody dla młodych sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe	45.000,00 zł
b) fundusz sołecki	3.000,00 zł
Sołectwo Świerklaniec	
- zakup nagród na podsumowanie sezonu lotów dla PZHGP	
Sekcja Świerklaniec	3.000,00 zł

Część II Inwestycyjna **46.435.613,81 zł**

W projekcie budżetu na 2023 rok wydatki inwestycyjne stanowią 41,17 % wydatków ogółem. Planowane środki na 2023 rok przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy	33.091.856,00 zł
2. Budowa kanalizacji przy ul. Lompy w Orzechu	1.500.000,00 zł
3. Odpłatne przejścia sieci wodociągowych na terenie Gminy Świerklaniec	100.000,00 zł
4. Część składki zmiennej Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia	2.160,00 zł
5. Budowa drogi ul. Frezji w Nakle Śląskim - wykonanie dokumentacji projektowej	52.714,00 zł
6. Budowa drogi ul. Wraz z kanalizacją deszczową ul. Obłoków w Nakle Śląskim oraz chodników przy ulicach Powstańców i Szopena w Nakle Śląskim oraz ulicy Nakielskiej w Orzechu	2.650.000,00 zł
7. Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Świerkłańcu	2.650.000,00 zł
8. Przebudowa Alei Lipowej w Nakle Śląskim	2.050.000,00 zł
9. Budowa centrum przesiadkowego w Świerkłańcu przy ulicy Parkowej	4.202.368,61 zł
10. Termomodernizacja gminnych budynków mieszkaniowych – wykonanie dokumentacji technicznej „Elena”	36.358,60 zł
11. Aranżacja terenu przy Szkole Podstawowej w Nowym Chechle – fundusz sołecki	30.078,30 zł
12. 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 - fundusz sołecki Orzech	60.078,30 zł
13. Modernizacja studni głębinowej boisko Nowe Chechło- fundusz sołecki	10.000,00 zł

ROZCHODY

W rozchodach na 2023 rok zaplanowano spłaty pożyczek i kredytów, które stanowią 1,69 % ogółu budżetu gminy na kwotę	1.944.366,20 zł
w tym:	
- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	577.760,00 zł
- spłata zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych	1.426.606,20 zł

Świerklaniec, dnia 14 listopada 2022 roku.