

*KG, KO, KS*  
*Wojny*

Projekt 557

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC**

z dnia ..... 2022 r.

**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 **84.250.870,03 zł**,  
z tego :

- a) dochody bieżące w wysokości 60.566.592,15 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 23.684.277,88 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1 do budżetu Gminy.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy  
w wysokości **112.060.599,42 zł**,

z tego :

- a) wydatki bieżące w wysokości 69.091.696,84 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 42.968.902,58 zł.

Plan wydatków budżetu stanowi załącznik Nr 2 do budżetu Gminy.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości 152.500,00 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 27.876.440,62 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 14.000.000,00 zł,
- b) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 1.355.633,80 zł
- c) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9.214.775,59 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 3.239.320,00 zł

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **29.754.095,59 zł**, które będą pochodzić z następujących tytułów:

- a) pożyczek 14.000.000,00 zł,

- b) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 3.300.000,00 zł,
- c) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9.214.775,59 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 3.239.320,00 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 20.300.000,00 zł

z tytułu:

1. kredytu zaciąganego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000,00 zł,

2. pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 14.000.000,00 zł,

3. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 3.300.000,00 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 z załącznikiem Nr 5 do budżetu Gminy.

§ 10. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w wysokości 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.

**WÓJT**  
*Marek Cyl*

**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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 297 261,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9 297 261,51</b>	<b>11,04%</b>
	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	11,04%
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W EMERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,78%</b>
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	1,34%
	wpływy z różnych dochodów	375 000,00	375 000,00	0,00	0,45%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 488 371,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11 488 371,38</b>	<b>13,64%</b>
	dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	436 002,77	0,00	436 002,77	0,52%
	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	2,29%
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 125 000,00	0,00	9 125 000,00	10,83%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 581 144,99</b>	<b>1 682 500,00</b>	<b>2 898 644,99</b>	<b>5,44%</b>
	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	0,40%
	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	1,32%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 864 200,00	0,00	2 864 200,00	3,40%
	wpływy z usług	195 000,00	195 000,00	0,00	0,23%
	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%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>
	wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	0,00	0,04%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>139 798,00</b>	<b>139 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17%</b>
	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	0,13%
	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	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
	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%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 640,00</b>	<b>2 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>27 392 991,99</b>	<b>27 392 991,99</b>	<b>0,00</b>	<b>32,51%</b>
	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>8 537 246,99</b>	<b>8 537 246,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10,13%</b>
	w tym :				
	- wpływy z podatku od nieruchomości	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	7,41%
	- wpływy z podatku rolnego	112 500,00	112 500,00	0,00	0,13%
	- 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	0,63%
	- 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	0,23%
	- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	1 272 500,00	1 272 500,00	0,00	1,51%
	- 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%
	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>579 000,00</b>	<b>579 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,69%</b>
	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	0,09%
	- 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	0,36%
	- 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	0,15%
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>	<b>18 276 745,00</b>	<b>18 276 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,69%</b>
	w tym :				
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 086 710,00	18 086 710,00	0,00	21,47%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 035,00	190 035,00	0,00	0,23%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 915 069,00</b>	<b>15 915 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,89%</b>
	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>15 855 069,00</b>	<b>15 855 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,82%</b>
	w tym :				
	- część oświatowa	15 855 069,00	15 855 069,00	0,00	18,82%
	- wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,07%

Dział	Wyszczególnienie	BUDŻET 2023 r. Ogółem	w tym:		% udział w dochodach ogółem
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 925 724,00</b>	<b>2 925 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,47%</b>
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 850,00	163 850,00	0,00	0,19%
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	826 350,00	826 350,00	0,00	0,98%
	wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	0,00	0,00%
	wpływy z usług	718 550,00	718 550,00	0,00	0,85%
	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	0,62%
	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	0,81%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>337 785,00</b>	<b>337 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40%</b>
	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	0,40%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 438 200,00</b>	<b>1 438 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,71%</b>
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 438 200,00	1 438 200,00	0,00	1,71%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>3 980 060,00</b>	<b>3 980 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,72%</b>
	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	4,72%
	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%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 216 524,16</b>	<b>5 216 524,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6,19%</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	6,05%
	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%
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b> w tym:	<b>84 250 870,03</b>	<b>60 566 592,15</b>	<b>23 684 277,88</b>	<b>100%</b>
	<b>1. Dotacje</b>	<b>16 897 727,04</b>	<b>5 202 649,16</b>	<b>11 695 077,88</b>	<b>20,06%</b>
	a) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 087 798,00	4 087 798,00	0,00	4,85%
	b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	1 021 509,00	1 021 509,00	0,00	1,21%
	c) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej	11 287 972,28	63 342,16	11 224 630,12	13,40%
	d) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	500 447,76	30 000,00	470 447,76	0,59%

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

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓLNE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Z tego:				Z tego:				Z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE	W tym: na progr. finans. z udziałem środków, o szczególnym charakterze, art. 5 ust. 1 pkt 213
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o szczególnym charakterze, art. 5 ust. 1 pkt 213	wydatki na obsługę dłużną jednostki	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym: na progr. finans. z udziałem środków, o szczególnym charakterze, art. 5 ust. 1 pkt 213						
	<b>W Y D A T K I O G Ó L N E</b>	<b>112 060 599,42</b>	<b>69 091 696,84</b>	<b>53 494 158,40</b>	<b>35 195 883,00</b>	<b>18 298 275,40</b>	<b>7 039 465,00</b>	<b>6 722 450,00</b>	<b>65 623,44</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42 968 902,58</b>	<b>35 294 224,61</b>				
	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	-	-	-	-	-	-				
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>31 119 356,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>-</b>	<b>27 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31 091 856,00</b>	<b>31 091 856,00</b>				
	Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Użytki rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Infrastruktura sanitaracyjna wsi	31 091 856,00	31 091 856,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 091 856,00	31 091 856,00				
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 442 880,00</b>	<b>2 342 880,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>1 462 500,00</b>	<b>842 880,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>				
	Pozostała działalność	2 442 880,00	2 342 880,00	1 500 000,00	37 500,00	1 462 500,00	842 880,00	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>16 001 588,38</b>	<b>4 361 057,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>3 211 057,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 640 531,38</b>	<b>4 202 368,61</b>				
	Lokality transport zbiorowy	3 213 217,00	3 213 217,00	0,00	-	0,00	3 211 057,00	-	-	-	-	-	2 160,00	2 160,00				
	Drogi publiczne gminne	8 186 002,77	750 000,00	750 000,00	-	750 000,00	-	-	-	-	-	-	7 436 002,77	7 436 002,77				
	Drogi wewnętrzne gminne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Pozostała działalność	4 202 368,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 202 368,61	4 202 368,61				
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 400 858,60</b>	<b>1 364 500,00</b>	<b>1 364 500,00</b>	<b>-</b>	<b>1 364 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36 358,60</b>	<b>36 358,60</b>				
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	1 149 500,00	1 149 500,00	1 149 500,00	-	1 149 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	206 358,60	170 000,00	170 000,00	-	170 000,00	-	-	-	-	-	-	36 358,60	36 358,60				
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>151 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
	Planiny zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	25 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Chemarze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 280 822,10</b>	<b>13 280 822,10</b>	<b>12 835 994,10</b>	<b>10 874 836,00</b>	<b>1 961 158,10</b>	<b>124 528,00</b>	<b>320 300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
	w tym: zadania administracji rządowej	109 798,00	109 798,00	109 798,00	107 595,00	2 203,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Urzędy wojewódzkie	109 798,00	109 798,00	109 798,00	107 595,00	2 203,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Starostwa powiatowe	7 652,00	7 652,00	7 652,00	-	-	7 652,00	-	-	-	-	-	-	-				
	Rady gmin/niektóre i miast (na prawach powiatu)	290 000,00	290 000,00	25 000,00	-	25 000,00	12 000,00	253 000,00	-	-	-	-	-	-				
	Urzędy gmin/niektóre i miast (na prawach powiatu)	11 952 451,10	11 952 451,10	11 917 511,10	10 178 711,00	1 738 740,10	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-				
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	97 500,00	3 000,00	94 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-				
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	655 145,00	655 145,00	654 145,00	582 530,00	68 615,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-				
	Pozostała działalność	165 776,00	165 776,00	32 100,00	-	32 100,00	104 876,00	28 800,00	-	-	-	-	-	-				
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 640,00</b>	<b>2 640,00</b>	<b>2 640,00</b>	<b>-</b>	<b>2 640,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
	w tym: zadania administracji rządowej	2 640,00	2 640,00	2 640,00	-	2 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej/kontroli	2 640,00	2 640,00	2 640,00	-	2 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
	w tym: zadania administracji rządowej	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Pozostałe wydatki chronne	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-				

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na progr. finans. z udz. sr. o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długów jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	W TYM: na prac. finans. udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki zwiaz. z realizacją statutowych zadania	wydatki na zadania bieżące							
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOROZAROWA</b>	270 000,00	270 000,00	152 400,00	-	117 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze strażackie	263 000,00	263 000,00	145 400,00	-	117 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrońca cywilna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	1 770 000,00	1 770 000,00	-	-	-	-	-	-	1 770 000,00	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 770 000,00	1 770 000,00	-	-	-	-	-	-	1 770 000,00	-	-	-	-
758	<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	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	Skolony podstawowe	14 378 049,60	14 347 971,30	13 805 507,30	12 570 800,00	1 234 707,30	-	542 464,00	-	-	-	-	30 078,30	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach 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	-	137 029,00	-	-	-	-	-	-
80107	Świadczenie szkolne	851 682,00	851 682,00	815 782,00	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	Stołówki 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 wymagalnych stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	344 800,00	344 800,00	240 800,00	234 383,00	6 417,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 651 800,00	1 651 800,00	1 576 800,00	1 508 478,00	68 322,00	-	75 000,00	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	355 291,00	355 291,00	330 291,00	-	330 291,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	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	Żywy wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	-	-	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2 520 260,00	2 520 260,00	2 251 260,00	1 611 511,00	639 749,00	-	269 000,00	-	-	-	-	-	-
85203	Zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	8 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85213	Skutki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nieklore 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 działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-



DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓLNE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na progr. finans. z ulg. śr. określonych mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na objęcie długów jednostki	wydatki z tytułu porozumień i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym: progr. finans. z ulgi śr. określonych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki zwiaz. z realizacją ich zadań statutowych	wydatki na realizację zadania statutowych							
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 438 200,00	1 438 200,00	28 200,00	28 200,00	-	-	1 410 000,00	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	1 438 200,00	1 438 200,00	28 200,00	28 200,00	-	-	1 410 000,00	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	4 100 647,00	4 100 647,00	330 799,00	330 799,00	102 641,00	0,00	3 667 207,00	-	-	-	-	-	-
	w tym: zadania administracji rządowej	3 975 060,00	3 975 060,00	291 044,00	291 044,00	16 809,00	-	3 667 207,00	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego innych świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 959 689,00	3 959 689,00	292 482,00	292 482,00	1 779,00	-	3 667 207,00	-	-	-	-	-	-
85503	Święta Dobrej Rodziny	341,00	341,00	341,00	341,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	125 587,00	125 587,00	125 587,00	125 587,00	85 832,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby posiadające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby posiadające zasiłki dla opiekunów	15 030,00	15 030,00	15 030,00	15 030,00	15 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 644 805,44	6 644 805,44	6 579 182,00	6 579 182,00	90 376,00	6 488 806,00	-	65 623,44	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	90 376,00	5 009 624,00	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie ścieków	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 805,44	106 805,44	41 182,00	41 182,00	-	41 182,00	-	65 623,44	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów, i dróg	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	-	920 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 144 800,00	1 144 800,00	36 800,00	36 800,00	-	36 800,00	1 108 000,00	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	650 000,00	-	-	-	-	650 000,00	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	450 000,00	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	44 800,00	44 800,00	36 800,00	36 800,00	-	36 800,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	368 078,30	298 000,00	33 000,00	33 000,00	-	33 000,00	220 000,00	45 000,00	-	-	-	70 078,30	-
92601	Obiekty sportowe	100 078,30	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	70 078,30	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	220 000,00	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-

## 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)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	O10	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec		31 091 856,00	4 555 274,49	14 000 000,00	3 239 320,00	9 297 261,51	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
		<b>RAZEM DZIAŁ O10</b>		<b>31 091 856,00</b>	<b>4 555 274,49</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>3 239 320,00</b>	<b>9 297 261,51</b>		
3	400	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - ZWIĘK na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1. Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych na terenie Gminy Świerklaniec		100 000,00	100 000,00	-	-	-	Samorządowy zakład budżetowy	
		<b>RAZEM DZIAŁ 400</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
4	600	Część składki zmiennej Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia		2 160,00	2 160,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Finansowo-Księgowy	
5	600	Budowa drogi ul. Frezji w Nakle Śląskim - wykonanie dokumentacji projektowej		52 714,00	-	-	52 714,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
6	600	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul. Obłoków w Nakle Śl. oraz chodników przy ulicach Powstańców i Szopena w Nakle Śl. oraz ul. Nakleńskiej w Orzechu		2 650 000,00	-	-	2 650 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
7	600	Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Świerkłańcu		2 650 000,00	-	-	2 650 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
8	600	Przebudowa ul. Alei Lipowej w Nakle Śląskim		2 083 288,77	-	-	2 083 288,77	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
9	600	Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerkłańcu przy ulicy Parkowej w Świerkłańcu		4 202 368,61	150 000,00	-	2 125 000,00	1 927 368,61	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
		<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>		<b>11 640 531,38</b>	<b>152 160,00</b>	<b>-</b>	<b>9 561 002,77</b>	<b>1 927 368,61</b>		
10	700	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalniowych - wykonanie dokumentacji technicznej "Elena"		36 358,60	1 913,61	-	34 444,99	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	
		<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>		<b>36 358,60</b>	<b>1 913,61</b>	<b>-</b>	<b>34 444,99</b>	<b>-</b>		
11	801	Aranżacja terenu przy Szkole Podstawowej w Nowym Chechle		30 078,30	30 078,30	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich Fundusz Sołectw	
		<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>		<b>30 078,30</b>	<b>30 078,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

- 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 Sołecki Orzech)
13	926	92601	Modernizacja studni głębinowej boisko Nowe Ciecchio	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (Funduszu Sołecki Nowe Ciecchio)
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>				<b>70 078,30</b>	<b>70 078,30</b>	-	-	-	
<b>Razem wydatki majątkowe :</b>				<b>42 968 902,58</b>	<b>4 909 504,70</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>12 834 767,76</b>	<b>11 224 630,12</b>	<b>X</b>
<b>w tym: inwestycje jednoroczne</b>				<b>2 338 319,37</b>	<b>202 316,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 136 002,77</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
przebiegięcia o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp				40 630 583,21	4 707 188,10	14 000 000,00	10 698 764,99	11 224 630,12	X

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

**ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU  
W 2023 ROKU**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1.	2.
<b>A. Planowane dochody</b>	<b>84 250 870,03</b>
<b>B. Planowane wydatki</b>	<b>112 060 599,42</b>
<b>C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A-B)</b>	<b>-27 809 729,39</b>
<b>D. Finansowanie deficytu</b>	<b>27 809 729,39</b>
<b>D.1. Przychody, w tym :</b>	<b>27 809 729,39</b>
1. pożyczki z NFOŚiGW	14 000 000,00
2. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 355 633,80
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 214 775,59
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	3 239 320,00

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**

<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego	<b>29 754 095,59</b>
<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>kwota</b>	
1	2	3	
<b>§ 905</b>	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	<b>3 239 320,00</b>	
<b>§ 950</b>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	<b>9 214 775,59</b>	
<b>§ 952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>14 000 000,00</b>	
	w tym:		
	- pożyczki NFOŚ	14 000 000,00	
<b>§ 931</b>	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	<b>3 300 000,00</b>	

<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego	<b>1 944 366,20</b>
<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>kwota</b>	
1	2	3	
<b>§ 992</b>	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>1 944 366,20</b>	
	w tym:		
	- splata kredytów bankowych	1 426 606,20	
	- splata 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
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>4 087 798,00</b>	<b>4 087 798,00</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>109 798,00</b>	<b>109 798,00</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>109 798,00</b>	<b>109 798,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <b>Wydatki bieżące</b> 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
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 640,00</b>	<b>2 640,00</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>2 640,00</b>	<b>2 640,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <b>Wydatki bieżące</b> w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ° wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 640,00	2 640,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>75212</b>		<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <b>Wydatki bieżące</b> w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ° wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	300,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 975 060,00</b>	<b>3 975 060,00</b>
	<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>3 959 689,00</b>	<b>3 959 689,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <b>Wydatki bieżące</b> 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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
	<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>341,00</b>	<b>341,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	341,00	
			<b>Wydatki bieżące</b>		341,00
			w tym :		
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		341,00
			° wynagrodzenia i składki od nich naliczane		341,00
	<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW,</b>	<b>15 030,00</b>	<b>15 030,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 030,00	
			<b>Wydatki bieżące</b>		15 030,00
			w tym :		
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		15 030,00
			° wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		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
				<b>60 078,30</b>

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
				<b>60 078,30</b>

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
				<b>60 078,30</b>

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
				<b>60 078,30</b>

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

- 2 -

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

<b>Lp.</b>	<b>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</b>	<b>KWOTA</b>
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
	<b>Ogółem:</b>	<b>240 313,20</b>

**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
<b>RAZEM</b>		<b>9 125 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł	w tym		
				Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	Środki pochodzące z innych źródeł	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 Świerkłańcu	2 650 000,00	2 500 000,00	150 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Alei Lipowej w Nakle Śląskim	2 083 288,77	2 000 000,00	83 288,77	0,00
600	60095	Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerkłańcu przy ulicy Parkowej w Świerkłańcu	4 202 368,61	2 125 000,00	150 000,00	1 927 368,61
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 585 657,38</b>	<b>9 125 000,00</b>	<b>533 288,77</b>	<b>1 927 368,61</b>
<b>RAZEM</b>			<b>11 585 657,38</b>	<b>9 125 000,00</b>	<b>533 288,77</b>	<b>1 927 368,61</b>

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

**I. PRZYCHODY**

Klasyfikacja paragrafów przychodów	Kwota w zł
<b>905</b> 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	<b>1 591 856,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1 591 856,00</b>

**II. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Inwestycje 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	31 091 856,00	1 591 856,00	18 555 274,49	1 647 464,00	9 297 261,51
<b>O10</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>31 091 856,00</b>	<b>1 591 856,00</b>	<b>18 555 274,49</b>	<b>1 647 464,00</b>	<b>9 297 261,51</b>
<b>RAZEM</b>			<b>31 091 856,00</b>	<b>1 591 856,00</b>	<b>18 555 274,49</b>	<b>1 647 464,00</b>	<b>9 297 261,51</b>

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr.....  
Rady Gminy Świerklaniec z dnia .....

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Przeznaczenie dotacji
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										13
		<b>O G Ó L E M</b>	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	
		<b>w tym: dotacje na inwestycje</b>	102 160,00	102 160,00	0,00	2 160,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	942 880,00	942 880,00	842 880,00	0	100 000,00	0	0	0	0	
	40095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	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 Budżetowego
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	3 213 217,00	3 213 217,00	0	3 213 217,00	0,00	0	0	0	0	
	60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	3 213 217,00	3 213 217,00	0	3 213 217,00	0	0	0	0	0	Wpłaty gmin na rzecz Górnosiąski Zaglebskiej Metropolii
630		<b>TURYSTYKA</b>	5 000,00	0	0	0	0	5 000,00	0	0	5 000,00	
	63003	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	5 000,00	0	0	0	0	5 000,00	0	0	5 000,00	Realizacja zadania w zakresie upowszechniania turystyki
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	124 528,00	112 528,00	0	104 876,00	7 652,00	12 000,00	0	12 000,00	0	
	75020	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	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 poszukujących pracy zamieszkałych na obszarze Gminy prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach
	75022	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	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	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	104 876,00	104 876,00	0	104 876,00	0	0,00	0	0	0	Wpłaty gmin na rzecz Górnosiąski Zaglebskiej Metropolii ( składka stała)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	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
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODZIAŁACH 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		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	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		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	1 108 000,00	1 100 000,00	0	0	1 100 000,00	8 000,00	0	0	8 000,00	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	650 000,00	650 000,00	0	0	650 000,00	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - GOK
	92116	BIBLIOTEKI	450 000,00	450 000,00	0	0	450 000,00	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		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	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
<b>OGÓŁEM SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>		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
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>842 880,00</b>
<b>1.</b>	<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>	<b>Samorządowy zakład budżetowy</b>	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	<b>842 880,00</b>
				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

# AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2023 ROK

Przedłożony obecnie przez Wójta projekt budżetu gminy na rok 2023 ma charakter autopoprawki w stosunku do projektu budżetu przyjętego Zarządzeniem nr 0050.250.2023 z dnia 14 listopada 2023 r. i przedłożonego Radzie Gminy.

**I. Planowane dochody ogółem w projekcie budżetu na 2023 r. zostały zwiększone kwotą 3.821.488,77 zł i ustalone na kwotę 84.250.870,03 zł**

w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości 60.566.592,15 zł
2. Dochody majątkowe 23.684.277,88 zł

**II. Planowane przychody ogółem w projekcie budżetu na 2023 r. zostały zmniejszone o kwotę 4.550.000,00 zł i ustalone na kwotę 29.754.095,59 zł**

**III. Planowane wydatki ogółem w projekcie budżetu na 2023 r. zostały zmniejszone per saldo o kwotę 728.511,23 zł i ustalone na kwotę 112.060.599,42 zł**

w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości 69.091.696,84 zł
2. Wydatki majątkowe 42.968.902,58 zł

**IV. Planowane rozchody ogółem w projekcie budżetu na 2023 r. pozostały nie zmienione ustalone pierwotnie na kwotę 1.944.366,20 zł**

**Dokonano następujących zmian w planie dochodów i planie wydatków budżetu :**

**Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę - 3.821.488,77 zł**

w tym:

**Dział 400 -WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ - 1.500.000,00 zł**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.500.000,00 zł z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów – dotyczy wpływów ze sprzedaży paliwa stałego (w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1.500 zł brutto za tonę – stosownie do art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych) – 1.125.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów – (dochód gminy wynikający z różnicy między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego – 375.000,00 zł.

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 383.288,77 zł**

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 383.288,77 zł z następującego źródła:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 383.288,77 zł. Zaplanowano środki z pomocy finansowej udzielonej przez Górnośląsko Zagłębiowską Metropolię w ramach tzw. „Funduszu Odporności”. Pomoc ta zastała ujęta po stronie wydatków w budżecie GZM na 2023 rok. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM - 500.000,00 zł

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 500.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 500.000,00 zł. Uchwałą Rady Gminy z 30 listopada 2022 roku zostały zwiększone stawki podatku od nieruchomości.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 1.438.200,00 zł

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.438.200,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych.

**Zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę - 3.700.000,00 zł**

w tym:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 3.500.000,00 zł

Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

1. Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.500.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lompy w Orzechu.

2. Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 200.000,00 zł

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 zł poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej.

**Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę - 2.971.488,77 zł**

w tym:

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 1.500.000,00 zł

Rozdz. 40095 - Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.500.000,00 zł na realizację zadania pn. „Sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych”

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 33.288,77 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 33.288,77 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa Alei Lipowej w Nakle Śląskim ze środków otrzymanych z pomocy finansowej udzielonej przez Górnośląsko Zagłębiowską Metropolię w ramach tzw. „Funduszu Odporności”.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 1.438.200,00 zł

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.438.200,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych.

**Zmniejszenie planu przychodów budżetu gminy o kwotę - 4.550.000,00 zł**

Zmniejszono plan przychodów o kwotę 4.550.000,00 zł z następujących źródeł:

- przychody z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec - 2.000.000,00 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 - niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec które zostaną wykorzystane w 2022 r. - 1.500.000,00 zł
- przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych planowanych do emisji na sfinansowanie deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1.000.000,00 zł
- przychody z tytułu wolnych środków z 2022 roku nie zaangażowanych w budżecie w 2022 roku - 50.000,00 zł

Ponadto w załączniku nr 2a do budżetu – „Zbiorcze zestawienie wydatków majątkowych na 2023 rok” dokonano następujących zmian:

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 383.288,77 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

1. Planowane wydatki na realizację zadania pn. „Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul. Obłoków w Nakle śląskim oraz chodników przy ul. Powstańców i Szopena w Nakle Śląskim oraz ul. Nakielskiej w Orzechu w wysokości 2.650.000,00 zł nie uległy zmianie.

Dokonano zmian w zakresie źródeł finansowania w/w zadania:

- zmniejszono planowane wydatki z dochodów własnych o kwotę 150.000,00 zł
- zwiększono planowane wydatki o kwotę 150.000,00 zł ze środków otrzymanych z pomocy finansowej udzielonej przez Górnośląsko Zagłębiowską Metropolię w ramach tzw. „Funduszu Odporności”.

2. Planowane wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Świerklańcu w wysokości 2.650.000,00 zł nie uległy zmianie.

Dokonano zmian w zakresie źródeł finansowania w/w zadania:

- zmniejszono planowane wydatki z dochodów własnych o kwotę 150.000,00 zł
- zwiększono planowane wydatki o kwotę 150.000,00 zł ze środków otrzymanych z pomocy finansowej udzielonej przez Górnośląsko Zagłębiowską Metropolię w ramach tzw. „Funduszu Odporności”.

3. Planowane wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa Alei Lipowej w Nakle Śląskim w wysokości 2.050.000,00 zł nie uległy zmianie.

Dokonano zmian w zakresie źródeł finansowania w/w zadania:

- zmniejszono planowane wydatki z dochodów własnych o kwotę 50.000,00 zł
- zwiększono planowane wydatki o kwotę 83.288,77 zł ze środków otrzymanych z pomocy finansowej udzielonej przez Górnośląsko Zagłębiowską Metropolię w ramach tzw. „Funduszu Odporności”.

**WOJCI**  
*Marek Cyl*