

**UCHWAŁA NR LXXV...2023
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC**

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 221, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.)

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 365.433,09 zł

w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 272.133,09 zł

Dochody bieżące 272.133,09 zł

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 272.133,09

w dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 93.300,00 zł

Dochody bieżące 93.300,00 zł

wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 75.000,00 zł

wpływy z różnych dochodów w kwocie 18.300,00 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 107.100,00 zł

w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 107.100,00 zł

Dochody bieżące 107.100,00 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 107.100,00 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 384.333,09 zł

w dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 93.300,00 zł

rozd. 40095 Pozostała działalność 93.300,00 zł

Wydatki bieżące 93.300,00 zł

w szczególności na wydatki jednostek budżetowych 93.300,00 zł w tym na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.500,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 88.800,00 zł

w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 364,09 zł

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 364,09 zł

Wydatki bieżące 18,00 zł

w szczególności na wydatki jednostek budżetowych 18,00 zł w tym na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18,00 zł

Wydatki majątkowe 346,09 zł

w szczególności na inwestycje i zakupy inwestycyjne 346,09 zł

w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 234.000,00 zł

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 234.000,00 zł

Wydatki bieżące 234.000,00 zł

w szczególności na wydatki jednostek budżetowych 234.000,00 zł

w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 234.000,00 zł

w dziale 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 1.629,00 zł

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 1.629,00 zł

Wydatki bieżące 10,98 zł

w szczególności na wydatki jednostek budżetowych 10,98 zł

w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10,98 zł

Wydatki majątkowe 1.618,02 zł

w szczególności na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1618,02 zł

w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA 55.040,00 zł

rozdz. 92695 Pozostała działalność 55.040,00 zł

Wydatki bieżące 10.040,00 zł

w szczególności na wydatki jednostek budżetowych 2.460,00 zł

w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.460,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.580,00 zł

Wydatki majątkowe 45.000,00 zł z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 45.000,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 126.000,00 zł

w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 126.000,00 zł

rozdz. 85395 Pozostała działalność 126.000,00 zł

Wydatki bieżące 126.000,00 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 126.000,00 zł

§ 3. Zmienia się zapisy do Uchwały Nr LXXII/534/22 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 grudnia 2022 roku następująco:

2) Załącznik Nr 2a do budżetu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3) Załącznik Nr 3 do budżetu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Świerklaniec
Nr.....z dnia.....
stanowiący załącznik nr 2a do budżetu
Uchwała Nr LXXII/534/22 z dnia 29.12.2022r.

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	O10	O1044	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
RAZEM DZIAŁ O10				31 091 856,00	4 555 274,49	14 000 000,00	3 239 320,00	9 297 261,51	
3	400	40095	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - ZWiK na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1. Odpłatne przejęcia sieci wodociągowych na terenie Gminy Świerklaniec	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Samorządowy zakład budżetowy
RAZEM DZIAŁ 400				100 000,00	100 000,00	-	-	-	
4	600	60004	Część składki zmiennej Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	2 160,00	2 160,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Finansowo - Księgowy
5	600	60016	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	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	-	-	2 650 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
7	600	60016	Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Świerklańcu	2 650 000,00	-	-	2 650 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
8	600	60016	Przebudowa ul. Alei Lipowej w Nakle Śląskim	2 083 288,77	-	-	2 083 288,77	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
9	600	60095	Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerklańcu przy ulicy Parkowej w Świerklańcu	4 202 368,61	150 000,00	-	2 125 000,00	1 927 368,61	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ 600				11 640 531,38	152 160,00	-	9 561 002,77	1 927 368,61	
10	700	70007	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkaniowych -wykonanie dokumentacji technicznej "Elena"	36 358,60	1 913,61	-	34 444,99	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ 700				36 358,60	1 913,61	-	34 444,99	-	
11	801	80101	Aranżacja terenu przy Szkole Podstawowej w Nowym Chechle	30 078,30	30 078,30	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich Fundusz Sołecki
RAZEM DZIAŁ 801				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 -Solectwo Orzech	60 078,30	60 078,30	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (Funduszu Sołecki Orzech)
13	926	92601	Modernizacja studni głębinowej boisko Nowe Chechło	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (Funduszu Sołecki Nowe Chechło)
14	926	92695	Opracowanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy i modernizacji placu zabaw na terenie Parku w Świerklańcu	8 000,00	8 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
15	926	92695	Wymiana systemu grzewczego w domu Sportowca w Nowym Chechle”	45 000,00	45 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ 926				123 078,30	123 078,30	-	-	-	
Razem wydatki majątkowe :				43 021 902,58	4 962 504,70	14 000 000,00	12 834 767,76	11 224 630,12	X
w tym: inwestycje jednoroczne				2 391 319,37	255 316,60	0,00	2 136 002,77	0,00	X
przebiegnięcia 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 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	84 895 503,12
B. Planowane wydatki	112 714 292,51
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A-B)	-27 818 789,39
D. Finansowanie deficytu	27 818 789,39
D.1. Przychody, w tym :	27 818 789,39
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	9 223 835,59
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

UZASADNIENIE

DOCHODY

- Dz. 010** Dokonać zwiększenia w planie dochodów bieżących w kwocie 272.133,09 zł w związku z odzyskanym z Urzędu Skarbowego podatkiem od towarów i usług (VAT) w związku zrealizowaną inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec”
- Dz. 400** Dokonać zwiększenia w planie dochodów bieżących w kwocie 93.300,00 zł w związku z realizacją zadania dot. sprzedaży i dystrybucją paliwa stałego po preferencyjnych cenach
- Dz. 853** Zmniejszyć dochody bieżące w kwocie 107.000,00 zł w związku z niepodpisaną umową o dofinansowanie projektem pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Świerklaniec”

WYDATKI

- Dz. 400** Dokonać zwiększenia w planie wydatków bieżących w kwocie 93.300,00 zł w związku z realizacją zadania dot. sprzedaży i dystrybucją paliwa stałego po preferencyjnych cenach.
- Dz. 700** Dokonać zwiększenia w planie wydatków bieżących w kwocie 364,09 zł celem dokonania zwrotu niewykorzystanej zaliczki w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja budynku Filii Urzędu Gminy w Świerklańcu”.
- Dz. 750** Dokonać zwiększenia w planie wydatków bieżących w kwocie 234.000,00 zł celem realizacji umowy dot. usług doradztwa podatkowego w związku z odzyskanym podatkiem od towarów i usług.
- Dz. 801** Zwiększyć w planie wydatków bieżących w kwocie 1.629,00 zł w związku z realizacją umowy dotacji dla zadania „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazu na potrzeby budynku ZSP w Orzechu”.
- Dz. 853** Dokonać zmniejszenia w planie wydatków bieżących w kwocie 126.000,00 zł w związku z niepodpisaną umową o dofinansowanie projektem pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Świerklaniec”
- Dz. 926** Dokonać zwiększenia w planie wydatków majątkowych w kwocie 45.000,00 zł w związku z wymianą systemu ogrzewania w Domu Sportowca w Nowym Chechle. Ponadto dokonać zwiększenia w planie wydatków bieżących w kwocie 10.040,00 zł w związku z przyznanymi nagrodami Wójta Gminy Świerklaniec za wybitne osiągnięcia sportowe.