

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „i”, pkt 10 i pkt 15, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2022 roku poz. 583)

Rada Gminy Świerklaniec
u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1. Zwiększyć budżet gminy po stronie **dochodów o kwotę 485.420,60 zł (per saldo)**. Dokonać zmian w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr LXXII/534/22 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 grudnia 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć budżet gminy po stronie **wydatków o kwotę 485.420,60 zł (per saldo)**. Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr LXXII/534/22 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 grudnia 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadać nowe brzmienie Załącznika nr 2a do Uchwały Nr LXXII/534/22 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 grudnia 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienić §16 w Uchwale Nr LXXII/534/22 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 grudnia 2022 poprzez dopisanie pkt 6 o następującym brzmieniu:

- „6) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Świerklaniec do:
- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Wasąznik

Tabela Nr 1

Dochody budżetu Gminy Świerklaniec w 2023 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 376 940,12	0,00	150 486,39	1 527 426,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 376 940,12	0,00	150 486,39	1 527 426,51
801			Oświata i wychowanie	3 013 030,98	0,00	84 560,00	3 097 590,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	39 410,00	39 410,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	0,00	0,00	45 150,00	45 150,00
852			Pomoc społeczna	350 511,00	0,00	7 559,20	358 070,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	0,00	0,00	7 559,20	7 559,20
bieżące razem:				62 553 209,68	0,00	242 605,59	62 795 815,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	114 979,50	0,00	0,00	114 979,50
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 297 261,51	0,00	150 000,00	9 447 261,51
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	9 297 261,51	0,00	150 000,00	9 447 261,51
600			Transport i łączność	11 488 371,38	0,00	127 260,00	11 615 631,38

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 927 368,61	0,00	127 260,00	2 054 628,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 898 644,99	-34 444,99	0,00	2 864 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	34 444,99	-34 444,99	0,00	0,00
			majątkowe razem:	23 684 277,88	-34 444,99	277 260,00	23 927 092,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 349 630,12	0,00	277 260,00	13 626 890,12
			Ogółem:	86 237 487,56	-34 444,99	519 865,59	86 722 908,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	13 464 609,62	0,00	277 260,00	13 741 869,62

				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	432 118,30	308 040,00	35 460,00	0,00	35 460,00	220 000,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	124 078,30	124 078,30	1 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432 178,30	308 040,00	35 460,00	0,00	35 460,00	220 000,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 138,30	124 138,30	1 000,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	111 040,00	58 040,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 100,00	58 040,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 060,00	53 060,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	114 056 276,	70 006 410,26	54 139 722,82	35 189 859,44	18 949 863,38	7 039 465,0	6 945 716,80	111 505,64	0,00	1 770 000,00	44 049 866,69	44 049 866,69	36 320 224,61	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 705,40	-6 346,80	-6 346,80	0,00	-6 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 358,60	-34 358,60	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	526 126,00	144 719,20	141 119,20	0,00	141 119,20	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 406,80	381 406,80	350 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 541 697,	70 144 782,66	54 274 495,22	35 189 859,44	19 084 635,78	7 039 465,0	6 949 316,80	111 505,64	0,00	1 770 000,00	44 396 914,89	44 396 914,89	36 670 224,61	0,00	0,00		

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				
					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	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	32 091 856,00	5 555 274,49	14 000 000,00	3 239 320,00	9 297 261,51	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulicy Jarzębinowej w sołectwie Nakła Śląskie w Gminie Świerklaniec	150 000,00				150 000,00	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Nowe Chechło, Świerklaniec oraz Nakło Śląskie - cz. północna -opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ 010				32 266 856,00	5 580 274,49	14 000 000,00	3 239 320,00	9 447 261,51	
4	400	40095	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - ZWiK na realizację następujących zadań inwestycyjnych:	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Samorządowy zakład budżetowy
			1. Odpłatne przejścia sieci wodociągowych na terenie Gminy Świerklaniec	100 000,00	100 000,00	-	-	-	
RAZEM DZIAŁ 400				100 000,00	100 000,00	-	-	-	
5	600	60004	Część składki zmiennej Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	2 160,00	2 160,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Finansowo - Księgowy
6	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
7	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
8	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
9	600	60016	Przebudowa ul. Alei Lipowej w Nakle Śląskim	2 083 288,77	-	-	2 083 288,77	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
10	600	60016	Budowa ul. Szymborskiej w Nakle Śląskim	200 000,00	72 740,00			127 260,00	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
11	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				11 840 531,38	224 900,00	-	9 561 002,77	2 054 628,61	

12	700	70005	Termomodernizacja budynku Filii Urzędu Gminy w Świerkłańcu - zwrot niewykorzystanej dotacji	346,09	346,09				Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
13	700	70007	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkaniowych -wykonanie dokumentacji technicznej "Elena"	2 000,00	2 000,00	-	0,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ 700				2 346,09	2 346,09	-	0,00	-	
14	750	75023	"Cyfrowa Gmina"	6 346,80	6 346,80				Organizacyjny, Informatyki i Oświaty
RAZEM DZIAŁ 750				6 346,80	6 346,80	-	0,00	-	
15	801	80101	Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazu na potrzeby budynku ZSP w Orzechu - zwrot niewykorzystanej dotacji	1 618,02	1 618,02	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
16	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				31 696,32	31 696,32	-	-	-	

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Świerklaniec - opracowanie wniosku aplikacyjnego	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ 900				25 000,00	25 000,00	-	-	-	
18	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)
19	926	92601	Modernizacja studni głębinowej boisko Nowe Chechło	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (Funduszu Sołecki Nowe Chechło)
20	926	92601	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Nowym Chechle - opracowanie wniosku aplikacyjnego	1 000,00	1 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
21	926	92695	Opracowanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy i modernizacji placu zabaw na terenie Parku w Świerkłańcu	8 060,00	8 060,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
22	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				124 138,30	124 138,30	-	-	-	
Razem wydatki majątkowe :				44 396 914,89	6 094 702,00	14 000 000,00	12 800 322,77	11 501 890,12	X
w tym: inwestycje jednoroczne				2 424 690,28	288 687,51	0,00	2 136 002,77	0,00	X
przedsięwzięcia o których mowa w art. 226,ust.4 pkt 1 up				41 972 224,61	5 806 014,49	14 000 000,00	10 664 320,00	11 501 890,12	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

UZASADNIENIE

DOCHODY

- Dz. 010** Dokonać zwiększenia w planie dochodów bieżących w kwocie 150.486,39 zł w związku z odzyskaniem z Urzędu Skarbowego podatkiem od towarów i usług (VAT) w związku zrealizowaną inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec”. Ponadto dokonać zwiększenia dochodów majątkowych w kwocie 150.000,00 zł w związku z podpisaną umową na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulicy Jarzębinowej w sołectwie Nakła Śląskie w Gminie Świerklaniec”. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2025 i dofinansowane zostanie w 100% z EFR w ramach PROW.
- Dz. 600** Zwiększyć dochody majątkowe w kwocie 127.260,00 zł w związku z podpisaną umową na dofinansowanie zadania „Budowa ul. Szymborskiej w Nakle Śląskim”. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2025 i dofinansowane zostanie w 63,63% z EFR w ramach PROW.
- Dz. 700** Dokonać zmniejszenia w planie dochodów majątkowych w kwocie 34.444,99 zł w związku z planowanym dofinansowaniem na realizację zadania „ELENA”. Projekt jest dofinansowany w 90% wartości kosztów kwalifikowalnych ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego za pośrednictwem GZM i zgodnie z zawartym Porozumieniem, począwszy od roku bieżącego, gmina będzie przekazywała równowartość wkładu własnego na rachunek GZM, która będzie koordynować prace nad projektem.
- Dz. 801** Dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących w kwocie 84.560,00 zł w związku z podpisanym Porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Zadanie dofinansowane jest w 80% i polegać będzie na przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi. Wkład własny w wysokości 20% stanowiąc będą wpłaty od rodziców (darowizna).
- Dz. 852** Zwiększenia w planie dochodów bieżących w kwocie 7.559,20 zł dot. przyznanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach środków, które przeznaczone zostaną na szkolenie dla pracowników OPS z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

WYDATKI

- Dz. 010** Dokonać zwiększenia w planie wydatków majątkowych w kwocie 150.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulicy Jarzębinowej w sołectwie Nakła Śląskie w Gminie Świerklaniec” oraz kwotę 25.000,00 zł na zadanie „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania dot. budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwach Nowe Chechło, Świerklaniec oraz Nakło Śląskie - cz. północna”.
- Dz. 400** Dokonać przesunięcia w planie wydatków bieżących poprzez zmniejszenie w kwocie 1.500,00 zł w związku z powstałym dochodem w ramach dystrybucji węgla na administrację publiczną.
- Dz. 600** Zwiększyć wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł na nowe zadanie pn. „Budowa ul. W. Szymborskiej w Nakle Śląskim”. Budowa tej drogi będzie łączyła sołectwo Nakło Śląskie z sołectwem Nowe Chechło. Realizacja zadania nastąpi w latach 2023-2025 i dofinansowane zostanie w 63,63% z EFR w ramach PROW.
- Dz. 700** Zmniejszyć w planie wydatków majątkowych kwotę 34.358,60 zł w związku

z realizacją zadania „ELENA” poprzez zawarte Porozumienie z GZM.
Ponadto dokonać zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 24.000,00 zł na pokrycie kosztów zarządu i utrzymania części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych, w których gmina ma udział.

- Dz. 750** Dokonać zwiększenia w planie wydatków bieżących w kwocie 1.500,00 zł poprzez przesunięcie środków z dystrybucji węgla na administrację publiczną - PFRON.
Ponadto dokonuje się przesunięcia z paragrafu bieżącego na majątkowy w kwocie 6.346,80 w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.
- Dz. 801** Zwiększyć w planie wydatków bieżących w kwocie 84.560,00 zł w związku z podpisanym Porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Zadanie dofinansowane jest w 80% i polegać będzie na przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi. Wkład własny w wysokości 20% stanowić będą wpłaty od rodziców (darowizna).
- Dz. 852** Zwiększyć wydatki bieżące w kwocie 7.559,20 zł w ramach przyznaných środków przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem na szkolenie dla pracowników OPS. Środki pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Ponadto dokonać zwiększenia w kwocie 3.600,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń społeczno-użytecznych refundowanych z PUP.
- Dz. 900** Dokonać zwiększenia w planie wydatków bieżących w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup woreczków na psie odchody do psich stacji rozmieszczonych na terenie gminy, na pokrycie kosztów związanych ze zbieraniem i utylizacją padłych zwierząt oraz na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem do schroniska, pobytem i zapewnieniem opieki bezdomnym psom i kotom z terenu gminy.
- Dz. 926** Dokonać zwiększenia w planie wydatków majątkowych w kwocie 60,00 zł w związku ze zwiększeniem nakładów celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy i modernizacji placu zabaw na terenie Parku w Świerkłańcu”.