

KG
2023

Projekt 591

z dnia 19 kwietnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

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 Wasążnik

WÓJT
Marek Cyl

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Świerklaniec
 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Tabela Nr 1

Dochoody budżetu Gminy Świerklaniec w 2023 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | | Plan po zmianach | | | |
|-------|----------|------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|---|------|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | 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 | | 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 |

Tabela Nr 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wydutki budżetu Gminy Świerklaniec w 2023 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | Wycieczki majątkowe | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w | Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego |
|-------|----------|-----------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------|----------------------------------|---|---------------------|--|--|
| | | | | | Wydutki bieżące | Wydutki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | przed zmianą | 32 119 356,0 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 091 856,00 | 32 091 856,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 | | | przed zmianą | 32 294 356,0 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 266 856,00 | 32 266 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 32 091 856,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 091 856,00 | 32 091 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | przed zmianą | 2 533 390,00 | 1 590 500,00 | 42 000,00 | 1 548 500,00 | 842 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 266 856,00 | 32 266 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 2 531 880,00 | 1 589 000,00 | 42 000,00 | 1 547 000,00 | 842 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 241 856,00 | 32 241 856,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40095 | | | przed zmianą | 2 533 390,00 | 1 590 500,00 | 42 000,00 | 1 548 500,00 | 842 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 2 531 880,00 | 1 589 000,00 | 42 000,00 | 1 547 000,00 | 842 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | przed zmianą | 16 001 588,3 | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 3 211 057,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 640 531,38 | 11 640 531,38 | 4 202 368,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 16 201 588,3 | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 3 211 057,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 640 531,38 | 11 640 531,38 | 4 202 368,61 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | przed zmianą | 8 186 002,77 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 436 002,77 | 7 436 002,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 8 386 002,77 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 636 002,77 | 7 636 002,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | przed zmianą | 1 501 222,69 | 1 464 518,00 | 0,00 | 1 464 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 704,69 | 36 704,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -34 358,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 358,60 | -34 358,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 1 467 864,09 | 1 464 518,00 | 0,00 | 1 464 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70004 | | | przed zmianą | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 346,09 | 2 346,09 | 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 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 | | | przed zmianą | 206 358,60 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 358,60 | 36 358,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -34 358,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 358,60 | -34 358,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 172 999,99 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zbiorcze zestawienie własnych wydatków majątkowych na 2023 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok budżetowy 2023 (7+8+9+10) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------------------------|-------|--------|---|-------------------------------|--|----------------------|------------------------------------|---------------------|---|---|
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | 6 | | |
| 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. późniejsza - 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 - ZWIĘK 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 | - | - | - | | |
| 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. Nakleńskiej 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 Świerkłańcu | 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 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 | |
| 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 | 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 | 2 000,00 | 0,00 | | | Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych |
| 14 | 750 | 75023 | "Cyfrowa Gmina" | RAZEM DZIAŁ 700 | | | 2 346,09 | 2 346,09 | 2 346,09 | 0,00 | | | Organizacyjny, Informatyki i Oświaty |
| 15 | 801 | 80101 | Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazu na potrzeby budynku ZSP w Orzechu - zwrot niewykorzystanej dotacji | RAZEM DZIAŁ 750 | | | 1 618,02 | 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 Świerkłańce - opracowanie wniosku aplikacyjnego | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych |
| 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 Chechle | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (Funduszu Sołecki Nowe Chechle) |
| 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 ufp | 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 odzyskanym 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% stanowią 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 przyznanych 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 Świerklańcu”.