

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 31 maja 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 z późn.zm.), 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 4.310.658,90 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 13.296.524,41 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. Zwiększa się budżet gminy po stronie **przychodów o kwotę 8.985.865,51 zł (per saldo)**. Dokonać zmian w Załączniku nr 4 do Uchwały Nr LXXII/534/22 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 grudnia 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Nadać nowe brzmienie §5 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w poniższej treści:

"§ 5. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu Gminy w wysokości 36.804.654,90 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 11.757.918,33 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 9.691.102,77 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy, w kwocie **38.749.021,10 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 11.757.918,33 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 9.691.102,77 zł.

§ 7. 1. Nadać nowe brzmienie § 9 ust. 2 i 3 uchwały budżetowej w poniższej treści:
„ 2. Ustala się wydatki w kwocie 647.814,51 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.”

§ 8. Nadać nowe brzmienie załącznika Nr 8 do budżetu Gminy dot. dochodów z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych i wydatków inwestycyjnych nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Nadać nowe brzmienie załącznika Nr 9 do budżetu Gminy dot. planu finansowego środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Nadać nowe brzmienie Załącznika nr 1 do Uchwały Nr LXXII/534/22 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 grudnia 2022 roku, dot. zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Wasążnik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 31 maja 2023 r.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 692 993,36	0,00	230 917,00	1 923 910,36
		2077	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań	0,00	0,00	230 917,00	230 917,00
801			Oświata i wychowanie	3 121 110,98	0,00	10 450,00	3 131 560,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 648 491,80	0,00	12 522,67	1 661 014,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	1 648 491,80	0,00	12 522,67	1 661 014,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 277 124,16	0,00	3 500,00	5 280 624,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 182,00	0,00	3 500,00	14 682,00
bieżące razem:				62 914 090,98	0,00	257 389,67	63 171 480,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	114 979,50	0,00	230 917,00	345 896,50
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 447 261,51	0,00	4 477 692,00	13 924 953,51
		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 budżetu środków europejskich realizowanych	9 447 261,51	0,00	4 041 689,00	13 488 950,51

		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	0,00	436 003,00	436 003,00
600			Transport i łączność	11 615 631,38	-436 002,77	0,00	11 179 628,61
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	436 002,77	-436 002,77	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	11 580,00	11 580,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	0,00	11 580,00	11 580,00
majątkowe razem:				23 927 092,89	-436 002,77	4 489 272,00	27 980 362,12
			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	13 626 890,12	0,00	4 477 692,00	18 104 582,12
Ogółem:				86 841 183,87	-436 002,77	4 746 661,67	91 151 842,77
			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	13 741 869,62	0,00	4 708 609,00	18 450 478,62

Tabela Nr 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 31 maja 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Świerklaniec w 2023 roku

w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w								zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	32 329 089,47	62 233,47	62 233,47	0,00	62 233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 266 856,00	32 266 856,00	32 241 856,00	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	11 805 835,26	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 785 835,26	11 785 835,26	11 785 835,26	0,00	0,00
				po zmianach	44 134 924,73	82 233,47	82 233,47	0,00	82 233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 052 691,26	44 052 691,26	44 027 691,26	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	32 266 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 266 856,00	32 266 856,00	32 241 856,00	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	11 785 835,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 785 835,26	11 785 835,26	11 785 835,26	0,00	0,00
				po zmianach	44 052 691,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 052 691,26	44 052 691,26	44 027 691,26	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	przed zmianą	2 531 880,00	2 431 880,00	1 589 000,00	42 000,00	1 547 000,00	842 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	19 530,74	19 530,74	19 530,74	0,00	19 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 551 410,74	2 451 410,74	1 608 530,74	42 000,00	1 566 530,74	842 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 531 880,00	2 431 880,00	1 589 000,00	42 000,00	1 547 000,00	842 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	19 530,74	19 530,74	19 530,74	0,00	19 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 551 410,74	2 451 410,74	1 608 530,74	42 000,00	1 566 530,74	842 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 201 588,38	4 361 057,0	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	3 211 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840 531,38	11 840 531,38	4 402 368,61	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 713,77	-52 713,77	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 588,00	60 588,00	60 588,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 209 462,61	4 361 057,0	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	3 211 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 848 405,61	11 848 405,61	4 462 956,61	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 384 302,77	748 300,00	748 300,00	0,00	748 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 636 002,77	7 636 002,77	200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 713,77	-52 713,77	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 588,00	60 588,00	60 588,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 392 177,00	748 300,00	748 300,00	0,00	748 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 643 877,00	7 643 877,00	260 588,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 490 864,09	1 488 518,0	1 488 518,00	0,00	1 488 518,00	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	
				zwiększenie	530 917,00	530 917,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	230 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 021 781,09	2 019 435,0	1 788 518,00	0,00	1 788 518,00	0,00	0,00	230 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,09	2 346,09	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka	przed zmianą	1 249 864,09	1 249 518,0	1 249 518,00	0,00	1 249 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,09	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	

			gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 549 864,09	1 549 518,0	1 549 518,00	0,00	1 549 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,09	346,09	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	172 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	230 917,00	230 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	402 917,00	400 917,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	230 917,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 526 597,78	13 520 250,	13 075 422,98	10 882 316,68	2 193 106,30	124 528,00	320 300,00	0,00	0,00	0,00	6 346,80	6 346,80	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	330 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 856 597,78	13 670 250,	13 225 422,98	10 982 316,68	2 243 106,30	124 528,00	320 300,00	0,00	0,00	0,00	186 346,80	186 346,80	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 187 751,10	12 181 404,	12 146 404,30	10 178 711,00	1 967 693,30	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	6 346,80	6 346,80	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	280 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 467 751,10	12 281 404,	12 246 404,30	10 278 711,00	1 967 693,30	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	186 346,80	186 346,80	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	100 500,00	3 000,00	97 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 000,00	153 000,00	150 500,00	3 000,00	147 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	152 400,00	0,00	152 400,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 500,00	270 000,00	152 400,00	0,00	152 400,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	263 000,00	263 000,00	145 400,00	0,00	145 400,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 500,00	263 000,00	145 400,00	0,00	145 400,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 032 972,80	29 001 276,	26 570 792,28	22 037 226,00	4 533 566,28	1 500 000,00	884 602,00	45 882,20	0,00	0,00	31 696,32	31 696,32	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	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 043 422,80	29 011 726,	26 581 242,28	22 037 226,00	4 544 016,28	1 500 000,00	884 602,00	45 882,20	0,00	0,00	31 696,32	31 696,32	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 615 136,80	14 583 440,	13 996 544,28	12 667 677,00	1 328 867,28	0,00	541 014,00	45 882,20	0,00	0,00	31 696,32	31 696,32	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	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 625 586,80	14 593 890,	14 006 994,28	12 667 677,00	1 339 317,28	0,00	541 014,00	45 882,20	0,00	0,00	31 696,32	31 696,32	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	378 000,00	378 000,00	350 000,00	115 000,00	235 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	407 814,51	407 814,51	407 814,51	0,00	407 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	785 814,51	785 814,51	757 814,51	115 000,00	642 814,51	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	52 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	407 814,51	407 814,51	407 814,51	0,00	407 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	647 814,51	647 814,51	647 814,51	52 000,00	595 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 540 913,20	2 540 913,2	2 259 419,20	1 609 011,00	650 408,20	0,00	281 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 544 513,20	2 544 513,2	2 259 419,20	1 609 011,00	650 408,20	0,00	285 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	93 094,00	93 094,00	80 600,00	0,00	80 600,00	0,00	12 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 694,00	96 694,00	80 600,00	0,00	80 600,00	0,00	16 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 652 091,80	1 652 091,8	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	1 620 891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	8 922,67	8 922,67	248,91	0,00	248,91	0,00	8 673,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 661 014,47	1 661 014,4	31 448,91	31 200,00	248,91	0,00	1 629 565,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 652 091,80	1 652 091,8	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	1 620 891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	8 922,67	8 922,67	248,91	0,00	248,91	0,00	8 673,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 661 014,47	1 661 014,4	31 448,91	31 200,00	248,91	0,00	1 629 565,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 769 405,44	6 744 405,4	6 678 782,00	90 376,00	6 588 406,00	0,00	0,00	65 623,44	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
				zwiększenie	15 080,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 580,00	11 580,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 784 485,44	6 747 905,4	6 682 282,00	90 376,00	6 591 906,00	0,00	0,00	65 623,44	0,00	0,00	36 580,00	36 580,00	25 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	przed zmianą	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	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	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 580,00	11 580,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 580,00	11 580,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	432 178,30	314 540,00	41 960,00	0,00	41 960,00	220 000,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	117 638,30	117 638,30	1 000,00	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
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497 178,30	379 540,00	106 960,00	0,00	106 960,00	220 000,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	117 638,30	117 638,30	1 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	101 078,30	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 578,30	64 578,30	1 000,00	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
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 078,30	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 578,30	64 578,30	1 000,00	0,00
	Wydatki razem:			przed zmianą	114 659 973,26	70 269 558,	54 377 862,93	35 164 883,68	19 212 979,25	7 039 465,00	6 970 724,80	111 505,64	0,00	1 770 000,0	44 390 414,89	44 390 414,89	36 670 224,61	0,00
				zmniejszenie	-52 713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 713,77	-52 713,77	0,00	0,00
				zwiększenie	13 349 238,18	1 219 734,9	976 544,16	100 000,00	876 544,16	0,00	12 273,76	230 917,00	0,00	0,00	12 129 503,26	12 129 503,26	11 846 423,26	0,00
				po zmianach	127 956 497,67	71 489 293,	55 354 407,09	35 264 883,68	20 089 523,41	7 039 465,00	6 982 998,56	342 422,64	0,00	1 770 000,0	56 467 204,38	56 467 204,38	48 516 647,87	0,00

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

PRZYCHODY OGÓŁEM	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego	38 749 021,10
§	wyszczególnienie	kwota
1	2	3
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 691 102,77
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 757 918,33
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 000 000,00
	w tym:	
	- pożyczki NFOŚ	14 000 000,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 300 000,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Świerklaniec
 z dnia 31 maja 2023 r.

Załącznik nr 2a do budżetu

Zbiornicze 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	40 877 691,26	5 555 274,49	14 000 000,00	3 292 034,00	18 030 382,77	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				41 052 691,26	5 580 274,49	14 000 000,00	3 292 034,00	18 180 382,77	
4	400	40095	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - ZWiK na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1. Odpłatne przejścia 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
	600	60016	Budowa drogi ul. Frezji w Nakle Śląskim - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	-	-	-	-	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

8	600	60016	Przebudowa ul. Alei Lipowej w Nakle Śląskim	2 083 289,00	-	-	2 083 289,00	-	Publicznych Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
9	600	60016	Budowa ul. Szymborskiej w Nakle Śląskim	200 000,00	72 740,00			127 260,00	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
10	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Świerklaniec	60 588,00	9 088,20			51 499,80	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				11 848 405,61	233 988,20	-	9 508 289,00	2 106 128,41	
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				Urząd Gminy - Referat Organizacyjny, Informatyki i Oświaty
15	750	75023	Zakup oprogramowania komputerowego w Urzędzie Gminy	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy - Referat Organizacyjny, Informatyki i Oświaty
16	750	75023	Zakup samochodów dostawczo-transportowych dla pracowników Urzędu Gminy	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy - Dział Gospodarczy
RAZEM DZIAŁ 750				186 346,80	186 346,80	-	0,00	-	
17	754	75405	Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Radzionkowie	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy - Biuro ds. Ochrony i Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i BHP

18	754	75412	Dofinansowanie do zakupu agregatu prozkowego przewoźnego oraz kamery termowizyjnej z wyposażeniem dla OSP w Nakle Śląskim	41 500,00	41 500,00				Urząd Gminy - Biuro ds. Ochrony i Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i BHP
RAZEM DZIAŁ 754				91 500,00	91 500,00	-	0,00	-	
19	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
20	801	80101	Aranżacja terenu przy Szkole Podstawowej w Nowym Chechle	30 078,30	30 078,30	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich Fundusz Soleccki
RAZEM DZIAŁ 801				31 696,32	31 696,32	-	-	-	

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Świerklaniec - opracowanie wniosku aplikacyjnego	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
22	900	90026	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM	11 580,00			11 580,00		Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ 900				36 580,00	25 000,00	-	11 580,00	-	
23	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 Soleccki Orzech)
24	926	92601	Modernizacja studni głębinowej boisko Nowe Chechło	3 500,00	3 500,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (Funduszu Soleccki Nowe Chechło)
25	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
26	926	92695	Opracowanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy i modernizacji placu zabaw na terenie Parku w Świerklańcu	8 060,00	8 060,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

27	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				117 638,30	117 638,30	-	-	-	
Razem wydatki majątkowe :				53 467 204,38	6 368 790,20	14 000 000,00	12 800 323,00	20 286 511,18	X
w tym: inwestycje jednoroczne				2 697 564,51	562 775,71	0,00	2 083 289,00	0,00	X
 przedsięwzięcia o których mowa w art. 226,ust.4 pkt 1 up				50 769 639,87	5 806 014,49	14 000 000,00	10 728 614,00	20 235 011,38	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

Załącznik Nr 3 do budżetu

U
ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2023 ROKU

Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.
A. Planowane dochody	91 151 842,77
B. Planowane wydatki	127 956 497,67
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A-B)	-36 804 654,90
D. Finansowanie deficytu	36 804 654,90
D.1. Przychody, w tym :	36 804 654,90
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	11 757 918,33
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	9 691 102,77

Załącznik Nr 8 do budżetu

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł	w tym		
				Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	Środki 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	2 083 289,00	2 000 000,00	83 289,00	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		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 585 657,61	9 125 000,00	533 289,00	1 927 368,61
RAZEM			11 585 657,61	9 125 000,00	533 289,00	1 927 368,61

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy Świerklaniec
 z dnia 31 maja 2023 r.

Załącznik Nr 9 do budżetu

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

I. PRZYCHODY

Klasyfikacja paragrafów przychodów		Kwota w zł
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 591 856,00
RAZEM		1 591 856,00

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 Programu Polski Ład	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki własne - dotacja z GZM	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

010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	36 186 259,00	0,00	1 208 567,00	436 003,00	19 555 274,49	1 647 464,00	13 338 950,51
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		36 186 259,00	0,00	1 208 567,00	436 003,00	19 555 274,49	1 647 464,00	13 338 950,51
600	60016	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul.Obłoków w Nakle Śląskim, chodników przy ul. Powstańców i Szopena w Nakle Śląskim oraz ul. Nakielskiej w Orzechu	2 650 000,00	2 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Urzędu Gminy w Świerklańcu	2 650 000,00	2 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Przebudowa ulicy Alei Lipowej w Nakle Śląskim	2 083 289,00	2 000 000,00	83 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 383 289,00	7 000 000,00	383 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			43 569 548,00	7 000 000,00	1 591 856,00	436 003,00	19 555 274,49	1 647 464,00	13 338 950,51

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Gminy Świerklaniec
 z dnia 31 maja 2023 r.

Załącznik nr 1 do
 Uchwały Nr LXXII/534/22 z dnia 29.12.2022r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		O G Ó Ł E M	7 233 125,00	5 438 625,00	842 880,00	4 418 093,00	177 652,00	1 794 500,00	0,00	1 512 000,00	282 500,00	
		w tym: dotacje na inwestycje	243 660,00	152 160,00	0,00	2 160,00	150 000,00	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	942 880,00	942 880,00	842 880,00	0	100 000,00	0	0	0	0	
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	942 880,00	942 880,00	842 880,00	0	100 000,00	0	0	0	0	Dotacja przedmiotowa oraz dotacja celowe na inwestycje dla ZWiK Samorządowego Zakładu Budżetowego
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 213 217,00	3 213 217,00	0	3 213 217,00	0,00	0	0	0	0	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 213 217,00	3 213 217,00	0	3 213 217,00	0	0	0	0	0	Wpłaty gmin na rzecz Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii
630		TURYSTYKA	5 000,00	0	0	0	0	5 000,00	0	0	5 000,00	
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	5 000,00	0	0	0	0	5 000,00	0	0	5 000,00	Realizacja zadania w zakresie upowszechniania turystyki

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 528,00	112 528,00	0	104 876,00	7 652,00	12 000,00	0	12 000,00	0	
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	7 652,00	7 652,00	0	0	7 652,00	0	0	0	0	Pomoc finansowa, w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracownika punktu informacyjno-doradcze dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zamieszkałych na obszarze Gminy prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach
	75022	RADY GMIN (MIAST i MIAST NA PRAWACH POWIATU)	12 000,00	0	0	0	0	12 000,00	0	12 000,00	0	Wpłaty gmin na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 876,00	104 876,00	0	104 876,00	0	0,00	0	0	0	Wpłaty gmin na rzecz Górnos Śląsko Zagłębiowskiej Metropolii (składka stała)

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	91 500,00	50 000,00	0	0	50 000,00	41 500,00	0	0,00	41 500,00	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	41 500,00	0	0	0	0	41 500,00	0	0	41 500,00	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle Śląskim na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	50 000,00	50 000,00	0	0	50 000,00	0	0	0	0	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego typu SUV dla Komisariatu Policji w Radzionkowie.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500 000,00	0,00	0	0	0,00	1 500 000,00	0	1 500 000,00	0	
	80104	PRZEDSZKOLA	1 370 000,00	0,00	0	0	0,00	1 370 000,00	0	1 370 000,00	0	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli

	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	130 000,00	0,00	0	0	0,00	130 000,00	0	130 000,00	0	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli
851		OCHRONA ZDROWIA	28 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00	8 000,00	0	0	8 000,00	
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	20 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00	0	0	0	0	Dotacja na finansowanie kosztów opłat za pobyt mieszkańców naszej gminy w izbie wytrzeźwień
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	0	0	0	0	8 000,00	0	0	8 000,00	Dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 108 000,00	1 100 000,00	0	1 100 000,00	0	8 000,00	0	0	8 000,00	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	650 000,00	650 000,00	0	650 000,00	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - GOK
	92116	BIBLIOTEKI	450 000,00	450 000,00	0	450 000,00	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	0	0	0	0	8 000,00	0	0	8 000,00	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego w zakresie kultury
926		KULTURA FIZYCZNA	220 000,00	0	0	0	0	220 000,00	0	0	220 000,00	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	220 000,00	0	0	0	0	220 000,00	0	0	220 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w stowarzyszeniach i klubach sportowych

UZASADNIENIE

DOCHODY

- Dz. 010** Dokonać zwiększenia w planie dochodów majątkowych w kwocie 4.041.689,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z NFOŚiGW na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec”. Ponadto dokonać przesunięcia pomiędzy działami w dochodach majątkowych w kwocie 436.003,00 zł. Środki na realizację zadania gmina otrzyma z Funduszu Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
- Dz. 600** Dokonuje się przesunięcia dochodów majątkowych w kwocie 436.003,00 zł pomiędzy działami w obrębie wkładu własnego kilku inwestycji realizowanych ze środków pochodzących z Funduszu Odporności oraz Solidarności GZM jak również ze środków RFIL w ramach zadań: *Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Obłoków w Nakle Śląskim oraz chodników przy ul. Powstańców i Szopena w Nakle Śląskim oraz ul. Nakielskiej w Orzechu, Przebudowy ul. Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Urzędu Gminy w Świerklańcu oraz Przebudowy ul. Lipowej w Nakle Śląskim.*
- Dz. 700** Dokonać zwiększenia w planie dochodów bieżących w kwocie 230.917,00 zł w związku z planowanym dofinansowaniem na realizację zadania „Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości dostępnych mieszkań w Gminie Świerklaniec”. Projekt jest dofinansowany w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na remont wraz z wyposażeniem gminnych mieszkań socjalnych celem przeznaczenia ich na zakwaterowanie Uchodźców z Ukrainy.
- Dz. 801** Dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących w kwocie 10.450,00 zł w związku z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW zadania pn. „Zielona Szkoła”, które realizowane będzie w SP w Nowym Chechle.
- Dz. 853** Zwiększenia w planie dochodów bieżących w kwocie 12.522,67 zł dot. przyznanej refundacji z Funduszu COVID-19 podatku VAT zwanego potocznie dodatkiem gazowym, dla mieszkańców gminy. Realizacją tego zadania zajmuje się OPS.
- Dz. 900** Zwiększenia w planie dochodów bieżących w kwocie 3.500,00 zł dokonuje się celem podpisania porozumienia w ramach realizacji działania z zakresu edukacji ekologicznej dzieci uczęszczających do szkół z obszaru Gminy Świerklaniec (umowa barterowa). Ponadto dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę 11.580,00zł w związku z uzyskaną pomocą finansową od GZM w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie świadczenia pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla przygotowania przedsięwzięcia inwestycyjnego budowy instalacji termicznego przekształcenia z obszarów GZM dla 26 gmin członkowskich. Zadanie zaplanowane jest w latach 2023-2025.

WYDATKI

- Dz. 010** Dokonać zwiększenia w planie wydatków majątkowych w kwocie 11.785.835,26 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec” w związku z dokonanym zwrotem niewykorzystanej zaliczki z NFOŚiGW. Środki na ten cel pochodzą z przychodów roku 2022.
Ponadto dokonać zwiększenia w planie wydatków bieżących w kwocie 20.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z koniecznością konserwacji rowów melioracyjnych zlokalizowanych na terenie gminy.
- Dz. 400** Dokonać zwiększenia w planie wydatków bieżących w kwocie 19.530,74 zł na realizację zadania związanego z dystrybucją węgla dla mieszkańców gminy. Środki pochodzą z niewykorzystanych środków roku 2022.
- Dz. 600** Zmniejszyć wydatki majątkowe w kwocie 52.713,77 zł w związku z przesunięciem między działami w ramach dofinansowanych zadań inwestycyjnych z GZM.
Ponadto zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 60.588,00 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Świerklaniec”.
- Dz. 700** Zwiększyć w planie wydatków bieżących o kwotę 230.917,00 zł na realizację zadania „Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości dostępnych mieszkań w Gminie Świerklaniec”. Projekt jest dofinansowany w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na remont wraz z wyposażeniem gminnych mieszkań socjalnych celem przeznaczenia ich na zakwaterowanie Uchodźców z Ukrainy.
Ponadto dokonać zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 300.000,00 zł w związku ze zbliżającym się sezonem turystyczno-rekreacyjnym oraz koniecznością zapewnienia odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Ośrodka Wypoczynkowego Zalew Nakło-Chechło.
- Dz. 750** Dokonać zwiększenia w planie wydatków bieżących w kwocie 150.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków celem kontynuacji umów-zlecenie na dozowanie obiektów i mienia zlokalizowanego na terenie parku świerklanieckiego oraz w związku z nieplanowaną odprawą emerytalną byłej Pani Skarbnik.
Dodatkowo zwiększa się kwotę 180.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych celem planowanego zakupu samochodów dostawczo-transportowych dla brygady remontowo-budowlanej działającej przy Urzędzie Gminy celem utrzymania zieleni przy obiektach sportowych i parku świerklanieckim oraz na zakup niezbędnego oprogramowania informatycznego do Urzędu Gminy.
Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 50.000,00 zł związane z promocją gminy dot. realizacji zaplanowanych wydarzeń takich jak *Hubertus*, *Parkowe Kino Letnie* oraz na zakup plakatów, ulotek, posterów, banerów i odpowiednich odznaczeń promujących gminę.
- Dz. 754** Dokonać zwiększenia w planie wydatków majątkowych w kwocie 50.000,00 zł na dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Radzionkowie celem poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Świerklaniec.
Ponadto zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 41.500,00 zł w związku z planowaną dotacją dla Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle Śląskim na zakup agregatu proszkowego przewoźnego oraz kamery termowizyjnej wraz z wyposażeniem.
- Dz. 801** Zwiększa się w planie wydatków bieżących o kwotę 10.450,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków WFOŚiGW na zadanie pn. „Zielona

- Szkoła”, które realizowane będzie w SP w Nowym Chechle.
- Dz. 851** Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 407.814,51 zł z tytułu uzyskanych, a nie wykorzystanych dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowy z lat ubiegłych. Wydatki poniesione zostaną na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- Dz. 852** Zwiększyć wydatki bieżące w kwocie 3.600,00 zł w związku z przesunięciem pomiędzy działami na wypłatę świadczeń społeczno-użytecznych refundowanych z PUP.
- Dz. 853** Zwiększenia w planie wydatków bieżących w kwocie 12.522,67 zł dokonuje się w związku z wypłatą dodatku gazowego dla mieszkańców gminy.
Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 3.600,00 zł celem przesunięcia pomiędzy działami.
- Dz. 900** Dokonać zwiększenia w planie wydatków majątkowych w kwocie 11.580,00 zł w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie świadczenia pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla przygotowania przedsięwzięcia inwestycyjnego budowy instalacji termicznego przekształcenia z obszarów GZM dla 26 gmin członkowskich. Zadanie zaplanowane jest w latach 2023-2025.
Zwiększenia w planie wydatków bieżących w kwocie 3.500,00 zł dokonuje się celem podpisania porozumienia w ramach realizacji działania z zakresu edukacji ekologicznej dzieci uczęszczających do szkół z obszaru Gminy Świerklaniec (umowa barterowa).
- Dz. 926** Dokonać zwiększenia w planie wydatków bieżących w kwocie 65.000,00 zł na remont podłogi drewnianej w związku z bardzo złym stanem technicznym pn. ”Renowacja podłogi drewnianej na sali gimnastycznej w Domu Sportowca w Nowym Chechle”.