

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) 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 2023 roku poz. 103 z późn.zm.)

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 375.607,60 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 1.797.413,31 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 1.421.805,71 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 38.783.122,11 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 13.736.385,54 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 **40.727.488,31 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 13.736.385,54 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. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Świerklaniec
 z dnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 562 159,98	0,00	373 944,29	1 936 104,27
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 527 426,51	0,00	373 944,29	1 901 370,80
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 681 300,00	-118 502,03	118 502,03	1 681 300,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200 000,00	0,00	118 502,03	1 318 502,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	481 300,00	-118 502,03	0,00	362 797,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 663 171,28	0,00	1 663,31	1 664 834,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 663 171,28	0,00	1 663,31	1 664 834,59
bieżące razem:				63 558 741,13	-118 502,03	494 109,63	63 934 348,73
			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	397 396,30	0,00	0,00	397 396,30
majątkowe							
majątkowe razem:				28 026 426,95	0,00	0,00	28 026 426,95
			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	18 150 646,95	0,00	0,00	18 150 646,95

Ogółem:		91 585 168,08	-118 502,03	494 109,63	91 960 775,68
	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	18 548 043,25	0,00	0,00	18 548 043,25

Tabela Nr 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Świerklaniec w 2023 roku

w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	weselenie i wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 031 781,09	2 029 435,00	1 798 518,00	0,00	1 798 518,00	0,00	0,00	230 917,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 281 781,09	2 279 435,00	2 048 518,00	0,00	2 048 518,00	0,00	0,00	230 917,00	0,00	0,00	2 346,09	2 346,09	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 559 864,09	1 559 518,00	1 559 518,00	0,00	1 559 518,00	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	
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 809 864,09	1 809 518,00	1 809 518,00	0,00	1 809 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,09	346,09	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 906 110,53	13 719 763,73	13 275 435,73	11 012 879,43	2 262 556,30	124 528,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	186 346,80	186 346,80	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	444 750,00	444 750,00	444 750,00	0,00	444 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 350 860,53	14 164 513,73	13 720 185,73	11 012 879,43	2 707 306,30	124 528,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	186 346,80	186 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 467 751,10	12 281 404,30	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	
				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	444 750,00	444 750,00	444 750,00	0,00	444 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 912 501,10	12 726 154,30	12 691 154,30	10 278 711,00	2 412 443,30	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	186 346,80	186 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
				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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366 500,00	275 000,00	152 400,00	0,00	152 400,00	5 000,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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	
				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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	309 500,00	268 000,00	145 400,00	0,00	145 400,00	5 000,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu	przed zmianą	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 551 117,47	29 519 421,15	26 841 536,95	22 028 628,00	4 812 908,95	1 747 400,00	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	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 701 117,47	29 669 421,15	26 991 536,95	22 028 628,00	4 962 908,95	1 747 400,00	884 602,00	45 882,20	0,00	0,00	31 696,32	31 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 806 957,00	1 806 957,00	1 749 007,00	1 543 333,00	205 674,00	0,00	57 950,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 956 957,00	1 956 957,00	1 899 007,00	1 543 333,00	355 674,00	0,00	57 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 663 171,28	1 663 171,28	31 491,20	31 200,00	291,20	0,00	1 631 680,08	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	1 663,31	1 663,31	32,61	0,00	32,61	0,00	1 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 664 834,59	1 664 834,59	31 523,81	31 200,00	323,81	0,00	1 633 310,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 663 171,28	1 663 171,28	31 491,20	31 200,00	291,20	0,00	1 631 680,08	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	1 663,31	1 663,31	32,61	0,00	32,61	0,00	1 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 664 834,59	1 664 834,59	31 523,81	31 200,00	323,81	0,00	1 633 310,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 663 171,28	1 663 171,28	31 491,20	31 200,00	291,20	0,00	1 631 680,08	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	1 663,31	1 663,31	32,61	0,00	32,61	0,00	1 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 664 834,59	1 664 834,59	31 523,81	31 200,00	323,81	0,00	1 633 310,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 144 800,00	1 144 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	1 108 000,00	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	0,00	0,00	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
			po zmianach	1 164 800,00	1 164 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	0,00	0,00	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
			po zmianach	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	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	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	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	523 178,30	379 540,00	106 960,00	0,00	106 960,00	220 000,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	143 638,30	143 638,30	1 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	192 078,30	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 578,30	90 578,30	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	128 946 484,48	72 479 280,10	56 014 365,44	35 440 458,23	20 573 907,21	7 286 865,00	6 986 433,08	396 616,58	0,00	1 795 000,00	56 467 204,38	56 467 204,38	48 516 647,87	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	1 797 413,31	1 771 413,31	844 782,61	0,00	844 782,61	25 000,00	1 630,70	0,00	0,00	900 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 743 897,79	74 250 693,41	56 859 148,05	35 440 458,23	21 418 689,82	7 311 865,00	6 988 063,78	396 616,58	0,00	2 695 000,00	56 493 204,38	56 493 204,38	48 516 647,87	0,00	0,00	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	40 727 488,31
§	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	13 736 385,54
§ 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

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	43 942 691,26	5 620 274,49	14 000 000,00	3 292 034,00	21 030 382,77	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulicy Jarzębinowej w sołectwie Nakło 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				44 117 691,26	5 645 274,49	14 000 000,00	3 292 034,00	21 180 382,77	
4	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	-	-	-	
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 Publicznych
8	600	60016	Przebudowa ul. Alei Lipowej w Nakle Śląskim	2 083 289,00	-	-	2 083 289,00	-	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 - Biuro ds. Infrastruktury Drogowej

11	600	60095	Budowa Centrum Przeładkowego w Świerklańcu przy ulicy Parkowej w Świerklańcu	4 137 368,61	85 000,00	-	2 125 000,00	1 927 368,61	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ 600				11 783 405,61	168 988,20	-	9 508 289,00	2 106 128,41	
12	700	70005	Termomodernizacja budynku Filii Urzędu Gminy w Świerklańcu - 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 prązowego 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 Sołecki
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 Świerkianiec - 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 Sołecki Orzech)
24	926	92601	Modernizacja studni głębinowej boisko Nowe Chechło	3 500,00	3 500,00	-		-	-	Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (Funduszu Sołecki Nowe Chechło)
25	926	92601	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Nowym Chechle - opracownie wniosku aplikacyjnego	1 000,00	1 000,00	-		-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
26	926	92601	Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Oświęcimskiej w Świerklańcu	26 000,00	26 000,00	-		-	-	Urząd Gminy - Referat Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami
27	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
28	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	143 638,30	143 638,30	-		-	-	
Razem wydatki majątkowe :				56 493 204,38	6 394 790,20	14 000 000,00		12 800 323,00	23 286 511,18	X
w tym: inwestycje jednoroczne				2 723 564,51	588 775,71	0,00		2 083 289,00	0,00	X
przedsięwzięcia o których mowa w art. 226,ust.4 pkt 1 ufp				53 769 639,87	5 806 014,49	14 000 000,00		10 728 614,00	23 235 011,38	X

Załącznik Nr 3 do budżetu

**ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2023 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.
A. Planowane dochody	91 960 775,68
B. Planowane wydatki	130 743 897,79
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A-B)	-38 783 122,11
D. Finansowanie deficytu	38 783 122,11
D.1. Przychody, w tym :	38 783 122,11
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	13 736 385,54
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 6 do uchwały Nr
 Rady Gminy Świerklaniec
 z dnia 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, w 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	7 485 525,00	5 438 625,00	842 880,00	4 418 093,00	177 652,00	2 046 900,00	0,00	1 742 000,00	304 900,00	
		w tym: dotacje na inwestycje	248 660,00	152 160,00	0,00	2 160,00	150 000,00	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	
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 Górnśląsko 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	0	0	Pomoc finansowa, w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracownika punktu informacyjno-doradczego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zamieszkałych na obszarze Gminy prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach
75022	RADY GMIN (MIAST i MIAST NA PRAWACH POWIATU)	12 000,00	0	0	0	0	12 000,00	0	0	12 000,00	0	0	Wpłaty gmin na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 876,00	104 876,00	0	0	104 876,00	0	0	0,00	0	0	0	Wpłaty gmin na rzecz Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii (składka stała)

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	96 500,00	50 000,00	0	0	50 000,00	46 500,00	0	0,00	46 500,00	
	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.
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	5 000,00	0	0	0	0	5 000,00	0	0	5 000,00	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechu na zakup sprzętu ppoż.i wyposażenia.
	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	1 747 400,00	0,00	0	0	0,00	1 747 400,00	0	1 730 000,00	17 400,00	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 700,00					8 700,00	0	0,00	8 700,00	Dotacja celowa na przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach naborów na Kształcenie Ogólne dla Fundacji Mały Inżynier

	80104	PRZEDSZKOLA	1 370 000,00	0,00	0	0	0,00	1 370 000,00	0	1 370 000,00	0,00	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli
	80104	PRZEDSZKOLA	8 700,00	0,00	0	0	0,00	8 700,00	0	0,00	8 700,00	Dotacja celowa na przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach naborów na Edukację Przedszkolną dla Fundacji Mały Inżynier
	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	360 000,00	0,00	0	0	0,00	360 000,00	0	360 000,00	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 WYTRZEŻWIEN	20 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00	0	0	0	0	Dotacja na finansowanie kosztów opłat za pobyt mieszkańców naszej gminy w izbie wytrzeźwień
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	0	0	0	0	8 000,00	0	0	8 000,00	Dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia
921		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 bieżących w kwocie 373.944,29 zł w związku z odzyskanym z Urzędu Skarbowego podatkiem od towarów i usług (VAT) dot. realizowanej inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec”.
- Dz. 400** Dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami dochodów bieżących dot. realizacji zadania związanego z dystrybucją węgla po preferencyjnych cenach.
- Dz. 853** Zwiększenia w planie dochodów bieżących w kwocie 1.663,31 zł dot. przyznanej refundacji z Funduszu COVID-19 podatku VAT pn. dodatek gazowy, dla mieszkańców gminy. Realizacją tego zadania zajmuje się OPS.

WYDATKI

- Dz. 700** Dokonać zwiększenia w planie wydatków bieżących w kwocie 250.000,00 zł z podziałem na wypłatę odszkodowania w kwocie 150.000,00 zł za przejęte z mocy prawa działki wydzielone pod drogę publiczną gminną dot. ul. Łąkowej w Orzechu oraz kwotę 100.000,00 zł związaną z przygotowaniem nieruchomości do zbycia i nabycia, w tym koszty podziałów geodezyjnych i opłat za dystrybucję energii i gazu w budynkach użytkowych.
- Dz. 750** Dokonać zwiększenia w planie wydatków bieżących w łącznej kwocie 444.750,00 zł z podziałem na usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem administracji publicznej tym zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników czy różne opłaty i składki w kwocie 407.250,00 zł oraz kwotę 37.500,00 zł wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- Dz. 754** Zwiększyć wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł w związku z zaplanowanym udzieleniem dotacji dla OSP Orzech na zakup sprzętu ppoż. i wyposażenia.
- Dz. 757** Dokonać zwiększenia w planie wydatków bieżących w kwocie 900.000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu.
- Dz. 801** Zwiększa się w planie wydatków bieżących w kwocie 150.000,00 zł w związku z rozliczeniem kosztów dotacji pomiędzy Gminą Świerklaniec, a innymi gminami na dzieci uczęszczające do przedszkoli spoza terenu gminy.
- Dz. 853** Zwiększenia w planie wydatków bieżących w kwocie 1.663,81 zł dokonuje się w związku z wypłatą dodatku gazowego dla mieszkańców gminy.
- Dz. 921** Dokonać zwiększenia w planie wydatków bieżących w kwocie 20.000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu w związku z pokryciem kosztów utrzymania oraz na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
- Dz. 926** Dokonać zwiększenia w planie wydatków majątkowych w kwocie 26.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z modernizacją ogrodzenia boiska sportowego w Świerklańcu.

PRZYCHODY

W wyniku powyższych zmian planowany **deficyt budżetu gminy** zwiększył się o kwotę **1.421.805,71 zł** i pokryty zostanie z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.