

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 38.670,38 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 2.621.170,38 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 2.582.500,00 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 41.365.622,11 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 16.318.885,54 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 **43.309.988,31 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 16.318.885,54 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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							
801			Oświata i wychowanie	3 306 824,46	0,00	36 863,10	3 343 687,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520 000,00	0,00	36 863,10	556 863,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 664 834,59	0,00	1 807,28	1 666 641,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 664 834,59	0,00	1 807,28	1 666 641,87
bieżące razem:				64 002 027,72	0,00	38 670,38	64 040 698,10
			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:				92 028 454,67	0,00	38 670,38	92 067 125,05
			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	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							zwiększenie	zmniejszenie									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	objęcie			
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	44 199 924,73	82 233,47	82 233,47	0,00	82 233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 117 691,26	44 117 691,26	44 092 691,26	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	0,00
				zwiększenie	2 015 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 214 924,73	97 233,47	97 233,47	0,00	97 233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 117 691,26	46 117 691,26	46 092 691,26	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	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	
				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	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	44 117 691,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 117 691,26	44 117 691,26	44 092 691,26	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	0,00
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 117 691,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 117 691,26	46 117 691,26	46 092 691,26	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	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	0,00
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	2 322 781,09	2 320 435,00	2 089 518,00	0,00	2 089 518,00	0,00	0,00	230 917,00	0,00	0,00	230 917,00	0,00	0,00	2 346,09	2 346,09	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	417 917,00	415 917,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	230 917,00	0,00	0,00	230 917,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 350 910,58	14 164 563,78	13 720 235,78	11 013 271,48	2 706 964,30	124 528,00	319 800,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	30 000,00	25 000,00	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	14 405 910,58	14 219 563,78	13 775 235,78	11 043 271,48	2 731 964,30	124 528,00	319 800,00	0,00	0,00	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	12 912 501,10	12 726 154,30	12 691 154,30	10 279 053,00	2 412 101,30	0,00	35 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	30 000,00	25 000,00	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	12 967 501,10	12 781 154,30	12 746 154,30	10 309 053,00	2 437 101,30	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 346,80	186 346,80	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo	przed zmianą	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	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	0,00	0,00

			publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 500,00	288 000,00	165 400,00	0,00	165 400,00	5 000,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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
				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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 500,00	281 000,00	158 400,00	0,00	158 400,00	5 000,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 768 046,41	29 736 350,09	27 058 465,89	22 031 578,00	5 026 887,89	1 747 400,00	884 602,00	45 882,20	0,00	0,00	31 696,32	31 696,32	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	171 863,10	171 863,10	171 863,10	0,00	171 863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 939 909,51	29 908 213,19	27 230 328,99	22 031 578,00	5 198 750,99	1 747 400,00	884 602,00	45 882,20	0,00	0,00	31 696,32	31 696,32	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 804 100,93	14 772 404,61	14 176 808,41	12 655 233,00	1 521 575,41	8 700,00	541 014,00	45 882,20	0,00	0,00	31 696,32	31 696,32	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	36 863,10	36 863,10	36 863,10	0,00	36 863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 840 964,03	14 809 267,71	14 213 671,51	12 655 233,00	1 558 438,51	8 700,00	541 014,00	45 882,20	0,00	0,00	31 696,32	31 696,32	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	444 251,00	444 251,00	419 251,00	4 400,00	414 851,00	0,00	25 000,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	579 251,00	579 251,00	554 251,00	4 400,00	549 851,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 664 834,59	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
				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	1 807,28	1 807,28	35,44	0,00	35,44	0,00	1 771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 666 641,87	1 666 641,87	31 559,25	31 200,00	359,25	0,00	1 635 082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	1 807,28	1 807,28	35,44	0,00	35,44	0,00	1 771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 666 641,87	1 666 641,87	31 559,25	31 200,00	359,25	0,00	1 635 082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 789 485,44	6 752 905,44	6 687 282,00	149 976,00	6 537 306,00	0,00	0,00	65 623,44	0,00	0,00	36 580,00	36 580,00	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	308 500,00	308 500,00	308 500,00	0,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 097 985,44	7 061 405,44	6 995 782,00	149 976,00	6 845 806,00	0,00	0,00	65 623,44	0,00	0,00	36 580,00	36 580,00	25 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	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	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 205 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	1 600,00	17 900,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	1 600,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	523 178,30	379 540,00	104 960,00	0,00	104 960,00	222 000,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	143 638,30	143 638,30	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538 178,30	394 540,00	119 960,00	0,00	119 960,00	222 000,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	143 638,30	143 638,30	1 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	190 078,30	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 578,30	90 578,30	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	205 078,30	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 578,30	90 578,30	1 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	130 811 576,78	74 318 372,40	56 924 127,04	35 445 400,28	21 478 726,76	7 313 865,00	6 988 763,78	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		
				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	0,00
				zwiększenie	2 621 170,38	621 170,38	619 398,54	30 000,00	589 398,54	0,00	1 771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 432 747,16	74 939 542,78	57 543 525,58	35 475 400,28	22 068 125,30	7 313 865,00	6 990 535,62	396 616,58	0,00	2 695 000,00	58 493 204,38	58 493 204,38	50 516 647,87	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	43 309 988,31
§	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		16 318 885,54
§ 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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 944 366,20
	w tym:		
	- spłata kredytów bankowych		1 426 606,20
	- spłata 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	45 942 691,26	7 620 274,49	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				46 117 691,26	7 645 274,49	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 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 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. Szyborskiej 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 Przesiadkowego w Świerkłańcu przy ulicy Parkowej w Świerkłańcu	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 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 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 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 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 - opracowanie 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 Świerkłańcu	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 Świerkłańcu	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 :				58 493 204,38	8 394 790,20	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				55 769 639,87	7 806 014,49	14 000 000,00	10 728 614,00	23 235 011,38	x

Załącznik Nr 3 do budżetu

U
ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2023 ROKU

Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.
A. Planowane dochody	92 067 125,05
B. Planowane wydatki	133 432 747,16
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A-B)	-41 365 622,11
D. Finansowanie deficytu	41 365 622,11
D.1. Przychody, w tym :	41 365 622,11
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	16 318 885,54
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

UZASADNIENIE

DOCHODY

- Dz. 801** Dokonać zwiększenia w planie dochodów bieżących w kwocie 36.863,10 zł w związku z zaplanowanymi dochodami od wykonawcy w ramach zadania Termomodernizacja budynku SP w Nakle Śląskim, związanymi z naprawami gwarancyjnymi dot. dachu na powyższym budynku.
- Dz. 853** Zwiększenia w planie dochodów bieżących w kwocie 1.807,28 zł dot. przyznanej refundacji z Funduszu COVID-19 podatku VAT pn. dodatek gazowy, dla mieszkańców gminy. Realizacją tego zadania zajmuje się OPS.

WYDATKI

- Dz. 010** Dokonać zwiększenia w planie wydatków majątkowych w kwocie 2.000.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec” w związku z koniecznością wykonania robót budowlanych na terenie północnej części Nakła Śląskie. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia wkładu własnego gminy. Ponadto należy dokonać zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 15.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z koniecznością konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy.
- Dz. 700** Dokonać zwiększenia w planie wydatków bieżących w kwocie 41.000,00 zł z podziałem na pokrycie kosztów zarządu i utrzymania części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych w kwocie 26.000,00 zł oraz na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem rocznych przeglądów budowlanych, odbiorem ścieków ze zbiorników bezodpływowych i opłaty abonamentowej w kwocie 15.000,00 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 55.000,00 zł z podziałem na usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem administracji publicznej oraz w związku z koniecznością kontynuacji umów zleceń z gospodarzami obiektów sportowych.
- Dz. 754** Zwiększyć wydatki bieżące w kwocie 13.000,00 zł w związku z zaplanowanym zakupem garażu wolnostojącego dla OSP Świerklaniec.
- Dz. 801** Zwiększa się w planie wydatków bieżących w kwocie 36.863,10 zł w związku z zastępstwem wykonawczym w ramach napraw gwarancyjnych dachu na SP w Nakle Śląskim. Ponadto zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 135.000,00 zł w związku z realizacją zadania na dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
- Dz. 853** Zwiększenia w planie wydatków bieżących w kwocie 1.807,28 zł dokonuje się w związku z wypłatą dodatku gazowego dla mieszkańców gminy.
- Dz. 900** Dokonać zwiększenia w planie wydatków bieżących w łącznej kwocie 308.500,00 zł na pokrycie kosztów związanych z dystrybucją energii elektrycznej, na utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz na zakup tablic informacyjnych dot. ochrony dzikich ptaków w Parku w Świerklańcu.
- Dz. 926** Dokonać zwiększenia w planie wydatków bieżących w kwocie 15.000,00 zł w związku z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy.

PRZYCHODY

W wyniku powyższych zmian planowany **deficyt budżetu gminy** zwiększył się o kwotę **2.582.170,38zł** i pokryty zostanie z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.