

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 4.994.735,16 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 2.389.261,16 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. Zwiększyć budżet gminy po stronie **przychodów o kwotę 2.700.000,00 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. Zwiększa się budżet gminy po stronie **rozchodów o kwotę 5.305.474,00 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.

§ 5. 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.

§ 6. 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 38.760.148,11 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 1.750.159,80 zł
- c) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 11.691.102,77 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 11.318.885,54 zł."

§ 7. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy, w kwocie **46.009.988,31 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 6.000.000,00 zł,
- c) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 11.691.102,77 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 14.318.885,54 zł.

§ 8. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **7.249.840,20 zł**:

- 1) z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.249.840,20 zł
- 2) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych 2024 roku w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 9. 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	1 936 104,27	0,00	800 000,00	2 736 104,27
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 681 300,00	-349 677,14	12 195,12	1 343 817,98
			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	1 318 502,03	0,00	12 195,12	1 330 697,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	362 797,97	-349 677,14	0,00	13 120,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 923 910,36	0,00	15 733,33	1 939 643,69
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	0,00	1 153,03	14 153,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	30,00	4 530,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 700,30	1 700,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	162 936,48	-6 000,00	4 674,86	161 611,34
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 175,26	1 175,26
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i	4 600,00	-3 000,00	0,00	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	50,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	200,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00	0,00	1 249,60	2 649,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	27 414 291,99	-110 000,00	362 613,01	27 666 905,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	45 000,00	95 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	-30 000,00	0,00	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00	0,00	45 000,00	235 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	-20 000,00	0,00	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 292 500,00	0,00	200 230,00	1 492 730,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 100,00	0,00	12 000,00	20 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	-60 000,00	0,00	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 230,99	0,00	30 200,00	53 430,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	183,01	183,01
758			Różne rozliczenia	16 162 623,58	0,00	4 688 975,97	20 851 599,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 600,00	0,00	55 000,00	118 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	0,00	19 830,97	19 830,97
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 573 880,00	4 573 880,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 802 017,00	0,00	40 265,00	15 842 282,00
801			Oświata i wychowanie	3 345 559,90	0,00	817,44	3 346 377,34
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i	0,00	0,00	330,00	330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	135,00	135,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	352,44	352,44
852			Pomoc społeczna	390 346,20	0,00	1 320,00	391 666,20
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	440,00	0,00	1 320,00	1 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 666 641,87	0,00	2 270,21	1 668 912,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 666 641,87	0,00	2 270,21	1 668 912,08
855			Rodzina	4 020 868,83	0,00	5 600,00	4 026 468,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 252,42	0,00	600,00	2 852,42

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	12 495,41	0,00	5 000,00	17 495,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 280 624,16	0,00	48 233,63	5 328 857,79
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,11	0,11
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 733,52	3 733,52
bieżące razem:				64 114 626,44	-465 677,14	5 942 433,57	69 591 382,87
			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							
600			Transport i łączność	11 225 693,44	-498 568,85	0,00	10 727 124,59
		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 przez jednostki samorządu terytorialnego	2 100 693,44	-498 568,85	0,00	1 602 124,59
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	16 547,58	16 547,58
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	0,00	0,00	16 547,58	16 547,58
majątkowe razem:				28 026 426,95	-498 568,85	16 547,58	27 544 405,68
			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	18 150 646,95	-498 568,85	0,00	17 652 078,10
Ogółem:				92 141 053,39	-964 245,99	5 958 981,15	97 135 788,55
			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	-498 568,85	0,00	18 049 474,40

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:				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:		Wniesienie 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								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	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	46 117 691,26	46 117 691,26	46 092 691,26	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 320,00	-5 320,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 009 604,73	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	46 912 371,26	46 912 371,26	46 892 691,26	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	46 117 691,26	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		
				zmniejszenie	-5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 320,00	-5 320,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 912 371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 912 371,26	46 912 371,26	46 892 691,26	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 639 410,74	2 539 410,74	1 696 530,74	114 573,80	1 581 956,94	842 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 839 410,74	2 539 410,74	1 696 530,74	114 573,80	1 581 956,94	842 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 639 410,74	2 539 410,74	1 696 530,74	114 573,80	1 581 956,94	842 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 839 410,74	2 539 410,74	1 696 530,74	114 573,80	1 581 956,94	842 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 144 462,61	4 361 057,00	1 095 806,06	0,00	1 095 806,06	3 211 057,00	0,00	54 193,94	0,00	0,00	11 783 405,61	11 783 405,61	4 397 956,61	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	282 206,00	282 206,00	0,00	0,00	0,00	282 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 426 668,61	4 643 263,00	1 095 806,06	0,00	1 095 806,06	3 493 263,00	0,00	54 193,94	0,00	0,00	0,00	11 783 405,61	11 783 405,61	4 397 956,61	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 186 280,00	3 184 120,00	0,00	0,00	0,00	3 184 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	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	282 206,00	282 206,00	0,00	0,00	0,00	282 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 468 486,00	3 466 326,00	0,00	0,00	0,00	3 466 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 322 781,09	2 235 565,00	2 004 648,00	0,00	2 004 648,00	0,00	0,00	230 917,00	0,00	0,00	87 216,09	87 216,09	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	182 032,00	182 032,00	174 432,00	0,00	174 432,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 504 813,09	2 417 597,00	2 179 080,00	0,00	2 179 080,00	0,00	0,00	238 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 216,09	87 216,09	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 809 864,09	1 724 648,00	1 724 648,00	0,00	1 724 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 216,09	85 216,09	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	104 432,00	104 432,00	104 432,00	0,00	104 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 914 296,09	1 829 080,00	1 829 080,00	0,00	1 829 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 216,09	85 216,09	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie	przed zmianą	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	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	

			mieszaniowym zasobem gminy	zwiększenie	77 600,00	77 600,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	495 517,00	493 517,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	238 517,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 405 910,58	14 219 563,78	13 775 235,78	11 045 771,48	2 729 464,30	124 528,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	186 346,80	186 346,80	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	436 270,95	436 270,95	391 270,95	17 000,00	374 270,95	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 842 181,53	14 655 834,73	14 166 506,73	11 062 771,48	3 103 735,25	124 528,00	364 800,00	0,00	0,00	0,00	186 346,80	186 346,80	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	122 790,00	122 790,00	122 790,00	114 992,00	7 798,00	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	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 153,00	123 153,00	123 153,00	114 992,00	8 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	12 000,00	253 000,00	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		
				zwiększenie	10 420,00	10 420,00	10 420,00	0,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	300 420,00	300 420,00	35 420,00	0,00	35 420,00	12 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 967 159,10	12 780 812,30	12 745 812,30	10 308 711,00	2 437 101,30	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	186 346,80	186 346,80	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		
				zwiększenie	425 487,95	425 487,95	380 487,95	17 000,00	363 487,95	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 392 647,05	13 206 300,25	13 126 300,25	10 325 711,00	2 800 589,25	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	186 346,80	186 346,80	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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			
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	przed zmianą	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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			
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 974 182,85	29 942 486,53	27 261 812,33	21 994 965,00	5 266 847,33	1 747 400,00	887 392,00	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		
				zwiększenie	40 265,00	40 265,00	40 265,00	0,00	40 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 014 447,85	29 982 751,53	27 302 077,33	21 994 965,00	5 307 112,33	1 747 400,00	887 392,00	45 882,20	0,00	0,00	31 696,32	31 696,32	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 870 852,03	14 839 155,71	14 244 309,51	12 620 183,00	1 624 126,51	8 700,00	540 264,00	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			
				zwiększenie	36 760,00	36 760,00	36 760,00	0,00	36 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 907 612,03	14 875 915,71	14 281 069,51	12 620 183,00	1 660 886,51	8 700,00	540 264,00	45 882,20	0,00	0,00	31 696,32	31 696,32	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		
				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			
				zwiększenie	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 809 464,00	1 809 464,00	1 751 514,00	1 543 333,00	208 181,00	0,00	57 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	849 652,00	849 652,00	809 712,00	779 930,00	29 782,00	0,00	39 940,00	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				
				zwiększenie	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	850 650,00	850 650,00	810 710,00	779 930,00	30 780,00	0,00	39 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 641 433,20	2 641 433,20	2 352 519,20	1 609 211,00	743 308,20	0,00	288 914,00	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				
				zwiększenie	157 320,00	157 320,00	110 320,00	0,00	110 320,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 798 753,20	2 798 753,20	2 462 839,20	1 609 211,00	853 628,20	0,00	335 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214			Zasilki okresowe, celowe i	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

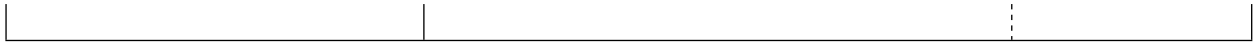
			pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 320,00	97 320,00	85 320,00	0,00	85 320,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 320,00	447 320,00	385 320,00	0,00	385 320,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	135 454,00	135 454,00	115 340,00	0,00	115 340,00	0,00	20 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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	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
				po zmianach	160 454,00	160 454,00	140 340,00	0,00	140 340,00	0,00	20 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	2 270,21	2 270,21	44,51	0,00	44,51	0,00	2 225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 668 912,08	1 668 912,08	31 603,76	31 200,00	403,76	0,00	1 637 308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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	2 270,21	2 270,21	44,51	0,00	44,51	0,00	2 225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 668 912,08	1 668 912,08	31 603,76	31 200,00	403,76	0,00	1 637 308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	0,00	0,00
				zwiększenie	258 349,00	258 349,00	258 349,00	0,00	258 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 343 634,44	7 319 754,44	7 254 131,00	149 976,00	7 104 155,00	0,00	0,00	65 623,44	0,00	0,00	23 880,00	23 880,00	12 300,00	0,00
				przed zmianą	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	148 376,00	4 951 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 100 349,00	5 100 349,00	5 100 349,00	148 376,00	4 951 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	192 405,44	167 405,44	101 782,00	0,00	101 782,00	0,00	0,00	65 623,44	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	-12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	179 705,44	167 405,44	101 782,00	0,00	101 782,00	0,00	0,00	65 623,44	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00
				przed zmianą	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	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
				po zmianach	1 355 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
	926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	-1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 432,00	-1 432,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	536 746,30	394 540,00	119 960,00	0,00	119 960,00	222 000,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	142 206,30	142 206,30	1 000,00	0,00
				przed zmianą	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
	92601		Obiekty sportowe	zmniejszenie	-1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 432,00	-1 432,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	203 646,30	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 146,30	89 146,30	1 000,00	0,00
				przed zmianą	133 506 675,50	74 928 601,12	57 638 493,92	35 531 487,28	22 107 006,64	7 313 865,00	6 884 625,62	396 616,58	0,00	2 695 000,00	58 578 074,38	58 578 074,38	50 516 647,87	0,00
			Wydatki razem:	zmniejszenie	-19 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 452,00	-19 452,00	-12 700,00	0,00	

	zwiększenie	2 408 713,16	1 408 713,16	974 681,46	17 000,00	957 681,46	282 206,00	94 225,70	7 600,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	po zmianach	135 895 936,66	76 337 314,28	58 613 175,38	35 548 487,28	23 064 688,10	7 596 071,00	6 978 851,32	404 216,58	0,00	2 745 000,00	59 558 622,38	59 558 622,38	51 303 947,87	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	46 009 988,31
§	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		11 691 102,77
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		14 318 885,54
§ 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		6 000 000,00

ROZCHODY OGÓŁEM		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego	7 767 600,20
§	wyszczególnienie		kwota
1	2		3
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 767 600,20
	w tym:		
	- spłata kredytów bankowych		4 249 840,20
	- spłata pożyczek WFOŚiGW		517 760,00
§ 994	Przelewy na rachunki lokat		3 000 000,00



Załącznik nr 2a do budżetu

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	46 742 691,26	8 420 274,49	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	19 680,00	19 680,00				Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ 010				46 912 371,26	8 439 954,49	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 1. Odpłatne przejścia sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świerklaniec	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Samorządowy zakład budżetowy
RAZEM DZIAŁ 400				300 000,00	300 000,00	-	-	-	
5	600	60004	Część składki zmiennej Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	2 160,00	2 160,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Finansowo - Księgowy
6	600	60016	Budowa drogi 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	60014	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	70005	Modernizacja dachu budynku użytkowego przy ul. Rekreacyjnej 3b na terenie zalewu Nakło-Chechło	84 870,00	84 870,00					Samodzielne stanowisko ds. Zalewu Nakło-Chechło
14	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				87 216,09	87 216,09	-	0,00	-		
15	750	75023	"Cyfrowa Gmina"	6 346,80	6 346,80					Urząd Gminy - Referat Organizacyjny, Informatyki i Oświaty
16	750	75023	Zakup oprogramowania komputerowego w Urzędzie Gminy	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy - Referat Organizacyjny, Informatyki i Oświaty
17	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	-		
18	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
19	754	75412	Dofinansowanie do zakupu agregatu prózkowego przwoźnego 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	-		
20	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
21	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	
22	900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Świerklaniec - opracowanie wniosku aplikacyjnego	12 300,00	12 300,00					Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
23	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	23 880,00	12 300,00	-	11 580,00	-	
24	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)

25	926	92601	Modernizacja studni głębinowej boisko Nowe Chechło	3 500,00	3 500,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (Funduszu Sołecki Nowe Chechło)
26	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
27	926	92601	Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Oświęcimskiej w Świerklańcu	24 568,00	24 568,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami
28	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
29	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				142 206,30	142 206,30	-	-	-	
Razem wydatki majątkowe :				59 558 622,38	9 460 208,20	14 000 000,00	12 811 903,00	23 286 511,18	x
w tym: inwestycje jednoroczne				2 901 682,51	766 893,71	0,00	2 083 289,00	51 499,80	x
przedsięwzięcia o których mowa w art. 226,ust.4 pkt 1 ufp				56 556 939,87	8 593 314,49	14 000 000,00	10 728 614,00	23 235 011,38	x

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
U
W 2023 ROKU

Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.
A. Planowane dochody	97 135 788,55
B. Planowane wydatki	135 895 936,66
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A-B)	-38 760 148,11
D. Finansowanie deficytu	38 760 148,11
D.1. Przychody, w tym :	38 760 148,11
1. pożyczki z NFOŚiGW	14 000 000,00
2. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 750 159,80
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 318 885,54
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	11 691 102,77

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	7 700 525,00	5 658 625,00	842 880,00	4 438 093,00	377 652,00	2 041 900,00	0,00	1 742 000,00	299 900,00	
		w tym: dotacje na inwestycje	443 660,00	352 160,00	0,00	2 160,00	350 000,00	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 142 880,00	1 142 880,00	842 880,00	0	300 000,00	0	0	0	0	
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 142 880,00	1 142 880,00	842 880,00	0	300 000,00	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-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	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 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	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	1 747 400,00	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 SZKOLACH 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 WYTRZEŻWIENI	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	1 128 000,00	1 120 000,00	0	1 120 000,00	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	470 000,00	470 000,00	0	470 000,00	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 800.000,00 zł w związku z otrzymanymi karami pieniężnymi od wykonawcy za powstałe usterki przy inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec”.
- Dz. 400** Dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach dystrybucji węgla oraz zmniejszenia na kwotę 377.482,02 zł w związku z dostosowaniem do zaplanowanych, a niezrealizowanych dochodów.
- Dz. 600** Zaplanowano zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 498.568,85 zł w związku z podpisanym Aneksem do umowy o dofinansowanie dla zadania ”Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerkłańcu”.
- Dz. 700** Zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących na kwotę 15.733,33 zł w związku z dokonanymi wpływami z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływów z różnych dochodów.
- Dz. 750** Zaplanowano zwiększenie dochodów z tytułu różnych opłat i kosztów sądowych, rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, opłaty prolongacyjnej oraz pozostałych odsetek na łączną kwotę 4.674,86 zł oraz zmniejszenie dochodów w kwocie 6.000,00 zł zaplanowanych na koszty sądowe i wpływy z różnych opłat.
- Dz. 756** Dokonać zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu niezrealizowanych dochodów z tytułu karty podatkowej i opłaty skarbowej na kwotę 110.000,00 zł oraz dokonać zwiększenia dochodów z tytułu spadków i darowizn, PCC, kosztów upomnień i odsetek od dochodów podatkowych oraz wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw w łącznej wysokości 362.613,01 zł.
- Dz. 758** Dokonać zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 55.000,00 zł w związku z otrzymanymi odsetkami z ulokowanych środków na rachunku bankowym.
Ponadto dokonać zwiększenia dochodów bieżących i majątkowych na łączną kwotę 36.378,55 zł, środki dotyczą części zrefundowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.
W związku z otrzymaną dodatkową subwencją uzupełniającą na kwotę 4.573.880,00 zł zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących, dokonuje się również zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku w kwocie 40.265,00 zł.
- Dz. 801** Dokonać zwiększenia w dochodach bieżących w łącznej kwocie 817,44 zł w związku z otrzymanymi opłatami i kosztami sądowymi, pozostałymi odsetkami oraz karami i odszkodowaniami wynikającymi z umów.
- Dz. 852** Zwiększenia w planie dochodów bieżących w kwocie 1.320,00 zł dokonano w związku z zasądzonym wyrokiem sądu dot. odszkodowania z tyt. nienależnego pobranego dodatku mieszkaniowego
- Dz. 853** Zwiększenia w planie dochodów bieżących w kwocie 2.270,21 zł dot. przyznanej refundacji z Funduszu COVID-19 podatku VAT pn. dodatek gazowy, dla mieszkańców gminy. Realizacją tego zadania zajmuje się OPS.
- Dz. 855** Zaplanować zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 5.600,00 zł w związku z tytułu wpływu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.
- Dz. 900** Dokonać zwiększenia w planie dochodów bieżących w łącznej kwocie 48.233,63 zł w związku z ponadplanową realizacją dochodów dot. m.in. rozliczeń wynikających z korekt oświetlenia ulicznego z lat ubiegłych, dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z FOŚ, z tytułu opłaty produktowej oraz odsetek i kosztów upomnienia z pozostałej działalności.

WYDATKI

- Dz. 010** Dokonać zwiększenia w planie wydatków majątkowych w kwocie 800.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec” w związku z koniecznością wykonania robót budowlanych na terenie północnej części Nakło Śląskie. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia wkładu własnego gminy. Ponadto należy dokonać zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 5.320,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na zadanie „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zad. budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwach Nowe Chechło, Świerklaniec oraz Nakło Śląskie - cz. północna”
- Dz. 400** Dokonano zwiększenia w planie wydatków majątkowych w kwocie 200.000,00 zł w związku z realizacją zadania związanego z dotacją celową dla ZWiK na inwestycję pn. „Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świerklaniec”.
- Dz. 600** Zaplanowano zwiększenie w planie wydatków bieżących w kwocie 282.206,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem części zmiennej składki rocznej z GZM za rok budżetowy 2022. Jest to częściowa kwota którą gmina przekaze Metropolii, wynikająca z kosztów realizowanych poszczególnych zadań.
- Dz. 700** Dokonać zwiększenia w planie wydatków bieżących w kwocie 173.000,00zł z podziałem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkaniowym zasobem gminnym oraz na gospodarkę gruntami i nieruchomościami m.in. zakup materiałów i wyposażenia, dostawę usług (dostawa energii, gazu i wody, wywóz odpadów stałych i płynnych) oraz usług związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia i nabycia, w tym koszty podziałów geodezyjnych. Ponadto dokonać przesunięcia pomiędzy działami w kwocie 1.432,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w realizacji zadania „Modernizacja boiska sportowego w Świerklańcu przy ul. Oświęcimskiej”.
Dodatkowo planuje się zwiększenie w planie dochodów bieżących o kwotę 7.600,00 zł jako wkład własny do projektu „Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości dostępnych mieszkań w Gminie Świerklaniec” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej.
- Dz. 750** Dokonać zwiększenia w planie wydatków bieżących w łącznej kwocie 436.270,95 zł z podziałem na usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem administracji publicznej, świadczeniami na rzecz osób fizycznych, na wynagrodzenia bezosobowe związane z zawartymi umowami-zlecenie dla inkasentów na płatnych parkingach w Parku Świerklanieckim, ze wzrostem odpisu od 1 lipca na ZFŚS oraz w związku z odprowadzeniem podatku od towarów i usług.
- Dz. 757** Dokonać zwiększenia w planie wydatków bieżących w kwocie 50.000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu.
- Dz. 801** Zwiększa się w planie wydatków bieżących w kwocie 40.265,00 zł w związku ze otrzymanymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku.
- Dz. 852** Zwiększyć wydatki bieżące w kwocie 157.320,00 zł na realizację zadania dot. dodatków mieszkaniowych w kwocie 35.000,00 zł, na transport osób niepełnosprawnych w kwocie 25.000,00 zł, na opłacenie schronienia dla matki z dzieckiem umieszczonej interwencyjnie w „Domu samotnej matki” w kwocie 12.000,00 zł oraz na opłacenie pobytu osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 85.320,00 zł
- Dz. 853** Zwiększenia w planie wydatków bieżących w kwocie 2.270,21 zł dokonuje się w związku z wypłatą dodatku gazowego dla mieszkańców gminy.
- Dz. 900** Dokonać zwiększenia w planie wydatków bieżących w kwocie 150.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z dystrybucją energii elektrycznej, na utrzymanie zimowe dróg gminnych w kwocie 108.000,00 zł oraz o kwotę 349,00 zł w związku ze wzrostem od 1 lipca odpisu na ZFŚS.
Ponadto zaplanowano zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 12.700,00 zł w związku z podpisaną umową na mniejszą kwotę niż początkowo zaplanowano dot. zadania „Opracowanie wniosku aplikacyjnego dla zadania pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Świerklaniec”.
- Dz. 926** Dokonać zmniejszenia w planie wydatków bieżących w kwocie 1.432,00 zł

poprzez przesunięcie pomiędzy działami w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadania „Modernizacja boiska sportowego w Świerkłańcu przy ul. Oświęcimskiej”.

PRZYCHODY

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 2.700.000,00 zł z tytułu przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych – planowana emisja obligacji w 2023 roku.

Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji przychodów zmniejszając o kwotę 2.000.000,00 zł w § 950 wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy przenosząc je do §905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, pochodzące z dotacji na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec”.

Natomiast środki z §905 w kwocie 136.727,10 zł przeniesiono do §906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w ramach tej kwoty ujmuje się zadanie inwestycyjne w kwocie 119.198,30 zł „Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerkłańcu przy ulicy Parkowej w Świerkłańcu” oraz realizowane zadanie wieloletnie „LIFE – Przywracamy błękit” w kwocie 17.528,80 zł.

W wyniku powyższych zmian planowany **deficyt budżetu gminy** zmniejszył się o kwotę **2.605.474,00 zł**

ROZCHODY

Zwiększono rozchody o kwotę 5.305.474,00 zł, która pochodzi:

- z przyznanej w 2023 roku dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 3.000.000,00 zł. Częściowe wydatkowanie środków z subwencji nastąpi w roku bieżącym, natomiast reszta w kwocie 3.000.000,00 zł zostanie wykorzystana na zadanie inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świerklaniec w 2024 roku.
- oraz z kwoty 2.305.474,00 zł, która stanowi wcześniejszą spłatę zobowiązań finansowych przypadających na lata 2024, 2025 i 2026r.