

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 151.598,82 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 151.598,82 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.

§ 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się łączny limit zobowiązań w kwocie 32.000.000,00 zł

z tytułu:

1. kredytu zaciąganego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000,00 zł,

2. pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14.000.000,00 zł,

3. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 15.000.000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 395.000,00 zł, z tytułu:

a) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 300.000,00 zł

b) wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 95.000,00 zł

2. Ustala się wydatki w kwocie 647.814,51 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 110.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań związanych z izbami wytrzeźwień.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w wysokości 5.141.500,00 zł. Dokonać zmian w Załączniku nr 6 do Uchwały Nr LXXII/534/22 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 grudnia 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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
1	2	3	4	5	6	7	(5+6+7) 8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 742 297,06	0,00	31 598,82	2 773 895,88
			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	800 000,00	0,00	31 598,82	831 598,82
750			Administracja publiczna	163 439,56	0,00	70 000,00	233 439,56
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	15 000,00	0,00	8 000,00	23 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	62 000,00	64 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 666 905,00	0,00	30 000,00	27 696 905,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	235 000,00	0,00	30 000,00	265 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 328 857,79	0,00	20 000,00	5 348 857,79
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 600,00	0,00	20 000,00	110 600,00
bieżące razem:				70 248 167,06	0,00	151 598,82	70 399 765,88
			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:		27 544 405,68	0,00	0,00	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	17 652 078,10	0,00	0,00	17 652 078,10
Ogółem:		97 792 572,74	0,00	151 598,82	97 944 171,56
	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	18 049 474,40	0,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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	Wnieście 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	2 504 813,09	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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 544 813,09	2 457 597,00	2 219 080,00	0,00	2 219 080,00	0,00	0,00	238 517,00	0,00	0,00	87 216,09	87 216,09	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	535 517,00	533 517,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	238 517,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 844 009,75	14 657 662,95	14 167 834,95	11 064 599,70	3 103 235,25	124 528,00	365 300,00	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	5 447,82	5 447,82	5 447,82	0,00	5 447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 849 457,57	14 663 110,77	14 173 282,77	11 064 599,70	3 108 683,07	124 528,00	365 300,00	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	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	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	5 447,82	5 447,82	5 447,82	0,00	5 447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 398 094,87	13 211 748,07	13 131 748,07	10 325 711,00	2 806 037,07	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	186 346,80	186 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	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	51 151,00	51 151,00	51 151,00	0,00	51 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 394 785,44	7 370 905,44	7 305 282,00	149 976,00	7 155 306,00	0,00	0,00	65 623,44	0,00	0,00	23 880,00	23 880,00	12 300,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 151,00	41 151,00	41 151,00	0,00	41 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 141 500,00	5 141 500,00	5 141 500,00	148 376,00	4 993 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 705,44	177 405,44	111 782,00	0,00	111 782,00	0,00	0,00	65 623,44	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
				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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	1 179 800,00	1 179 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury,	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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		

			swietlice i kluby	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 060,00	-8 060,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 060,00	48 060,00	8 060,00	0,00	0,00
				po zmianach	576 746,30	394 540,00	119 960,00	0,00	119 960,00	222 000,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 206,30	182 206,30	9 060,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 646,30	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 146,30	129 146,30	1 000,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	111 100,00	58 040,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	53 060,00	53 060,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 060,00	-8 060,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 100,00	58 040,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 060,00	53 060,00	8 060,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	136 552 720,85	76 999 083,21	58 640 971,96	35 477 784,55	23 163 187,41	7 613 568,35	7 595 326,32	404 216,58	0,00	2 745 000,00	59 553 637,64	59 553 637,64	51 298 963,13	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 060,00	-8 060,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159 658,82	111 598,82	96 598,82	0,00	96 598,82	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 060,00	48 060,00	8 060,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 704 319,67	77 110 682,03	58 737 570,78	35 477 784,55	23 259 786,23	7 628 568,35	7 595 326,32	404 216,58	0,00	2 745 000,00	59 593 637,64	59 593 637,64	51 307 023,13	0,00	0,00	

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 przejęcia sieci wodociągowych na terenie Gminy Świerklaniec 1. Odpłatne przejęcia 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 Świerklańiec	60 588,00	9 088,20			51 499,80	Urząd Gminy - Biuro ds. Infrastruktury Drogowej
11	600	60095	Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerklańcu przy ulicy Parkowej w Świerklańcu	4 132 383,87	80 015,26	-	2 125 000,00	1 927 368,61	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ 600				11 778 420,87	164 003,46	-	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	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 prozskowego 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	-	
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	-	-	-	

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 - opracowanie 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	92601	Zakup pomostów do wodowania kajaków celem prowadzenia treningów sportowych na zbiorniku wodnym Nakło Chechło i w Parku w Świerklańcu	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy- Samodzielne stanowisko ds. Sportu, Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
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	182 206,30	182 206,30	-	-	-	
Razem wydatki majątkowe :				59 593 637,64	9 495 223,46	14 000 000,00	12 811 903,00	23 286 511,18	X
w tym: inwestycje jednoroczne				3 041 682,51	906 893,71	0,00	2 083 289,00	51 499,80	X
przedsięwzięcia o których mowa w art. 226,ust.4 pkt 1 ufp				56 551 955,13	8 588 329,75	14 000 000,00	10 728 614,00	23 235 011,38	X

* Źródła finansowania: Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Dotacje i środki z budżetu państwa, inne źródła

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2023 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan ogółem	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 141 500,00	5 141 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 100 000,00	5 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	5 100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 500,00	41 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan Ogółem	Wydatki Bieżące	z tego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 141 500,00	5 141 500,00	148 376,00	4 993 124,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 141 500,00	5 141 500,00	148 376,00	4 993 124,00

Załącznik Nr 5 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, tym: w	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
		OGÓŁEM	7 733 022,35	5 673 625,00	842 880,00	4 453 093,00	377 652,00	2 059 397,35	0,00	1 759 497,35	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 Górnosląsko 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	1 764 897,35	0,00	0	0	0,00	1 764 897,35	0	1 747 497,35	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	1 387 497,35	0,00	0	0	0,00	1 387 497,35	0	1 387 497,35	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 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	1 143 000,00	1 135 000,00	0	1 135 000,00	0	8 000,00	0	0	8 000,00	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	665 000,00	665 000,00	0	665 000,00	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 31.598,82 zł w związku z otrzymanymi karami pieniężnymi od wykonawcy za powstałe usterki przy inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec”.
- Dz. 750** Zaplanowano zwiększenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 8.000,00 zł oraz z tytułu wpływów z rozliczeń lat ubiegłych–zwrot pod VAT w kwocie 62.000,00 zł
- Dz. 756** Zwiększa się dochody bieżące z tytułu spadków i darowizn w kwocie 30.000,00 zł otrzymane z Urzędu Skarbowego.
- Dz. 900** Zaplanowano zwiększenie w planie dochodów bieżących w kwocie 20.000,00 zł w związku z podpisanym aneksem z WFOŚiGW w Katowicach do Porozumienia w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze”.

WYDATKI

- Dz. 700** Dokonać zwiększenia w planie wydatków bieżących w kwocie 40.000,00zł celem przeprowadzenia remontu mieszkania komunalnego w Nakle Śląskim.
- Dz. 750** Dokonać zwiększenia w planie wydatków bieżących w łącznej kwocie 5.098,82 zł na zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy.
- Dz. 900** Dokonać zwiększenia w planie wydatków bieżących w kwocie 41.500,00 zł na pokrycie kosztów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dodatkowo w związku z podpisanym aneksem z WFOŚiGW w Katowicach w ramach zadania „Czyste Powietrze” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł jednocześnie zmniejszając wkład własny do projektu o kwotę 10.000,00 zł.
- Dz. 921** Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł dla GOK w Świerkłańcu w związku ze zwiększoną dotacją podmiotową na bieżącą działalność kulturową.
- Dz. 926** Dokonać zwiększenia w planie wydatków majątkowych w kwocie 40.000,00 zł na zadanie „Wykonanie pomostów do wodowania kajaków celem prowadzenia treningów sportowych na zbiorniku wodnym Nakło Chechło i w Parku w Świerkłańcu”