

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 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 2024 roku poz. 167 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. W Uchwale Nr VI/43/24 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2024 rok, zmienia się zapis w treści Uchwały w §1 ust.1 i 2 nadając im brzmienie:

- „1) **Zwiększyć** budżet gminy po stronie **dochodów o kwotę 624.650,00 zł (per saldo)** i dokonać zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXXXVIII/674/23 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 grudnia 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) **Zwiększyć** budżet gminy po stronie **wydatków o kwotę 344.102,65 zł (per saldo)** i dokonać zmian w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LXXXVIII/674/23 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 grudnia 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. W Uchwale Nr LXXXVIII/674/23 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świerklaniec na 2024 roku, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian:

- 1) **Zwiększyć** budżet gminy po stronie **dochodów o kwotę 2.849.102,37zł (per saldo)** i dokonać zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXXXVIII/674/23 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 grudnia 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) **Zwiększyć** budżet gminy po stronie **wydatków o kwotę 1.051.296,87zł (per saldo)** i dokonać zmian w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LXXXVIII/674/23 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 grudnia 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) **Zwiększa** się budżet gminy po stronie **rozchodów o kwotę 1.647.805,50 zł (per saldo)**. Określa się łączną kwotę planowanych **przychodów w kwocie 11.073.644,16 zł i rozchodów w wysokości 4.539.432,85 zł**. Dokonać zmian w Załączniku nr 4 do Uchwały Nr LXXXVIII/674/23 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 grudnia 2023 roku, zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Nadać nowe brzmienie Załącznika Nr 2a do Uchwały Nr LXXXVIII/674/23 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 grudnia 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Nadać nowe brzmienie Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr LXXXVIII/674/23 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 grudnia 2023 roku, dot. zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **4.539.432,85 zł**:
 - z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.000.000,00 zł;
 - z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 1.611.080,00 zł;
 - z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących 2025 i 2026 roku w kwocie 280.547,35 zł, otrzymanych na realizację projektu „Więcej Uśmiechu”;

- z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących w 2025 roku w kwocie 647.805,50 zł, ze środków RFRD na realizację zadania "Remont drogi gminnej ul.Plebiscytowej w Świerkłańcu,,;
- z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych w 2025 roku w kwocie 1.000.000,00 zł, ze środków Polski Ład na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Świerklaniec - dodatkowe tereny w sołectwie Orzech”.

7) Nadać nowe brzmienie §5 uchwały budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr LXXXVIII/674/23 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 grudnia 2023 roku, określającego deficyt budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, o następującej treści:

"§ 5. Określa się kwotę planowanego deficytu stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami budżetu Gminy w wysokości - 6.534.211,31 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z następujących źródeł:

- 1) *zaciągniętych pożyczek w kwocie 483.812,22 zł,*
 - 2) *ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.657.608,44 zł,*
 - 3) *z 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 2.389.772,87 zł tj. kwota 1.718.853,25 zł stanowiąca niewykorzystane środki z dotacji majątkowej otrzymanej w 2020 roku na realizację inwestycji własnych ze środków RFIL, kwota 287.568,14 zł z promesy Rządowego Funduszu Polski Ład, otrzymaną, a niewydatkowaną w 2023r. oraz kwotę 383.351,48 zł stanowiącą różnicę z wpływów 2023r. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a niewydatkowanych w 2023r.*
 - 4) *z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.017,78 zł, pochodzące niewykorzystanych środków z Ministerstwa Finansów na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy."*
- 8) Nadać nowe brzmienie Załącznika Nr 13 Uchwały Nr LXXXVIII/674/23 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 grudnia 2023 roku, określenia planów dochodów i wydatków funduszu z tytułu środków na realizację inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził: Ewa Bączkowska – Skarbnik Gminy Świerklaniec
Zatwierdził: Adrian Blondzik – Zastępca Wójta Gminy Świerklaniec

Tabela Nr 1

Dochody budżetu Gminy Świerklaniec w 2024 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	647 805,50	647 805,50
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	647 805,50	647 805,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	647 805,50	647 805,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 368 094,00	-20 000,00	0,00	38 348 094,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 062 900,00	-20 000,00	0,00	5 042 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 195 000,00	-20 000,00	0,00	4 175 000,00
758			Różne rozliczenia	24 711 763,20	0,00	43 498,13	24 755 261,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	296 115,20	0,00	43 498,13	339 613,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	0,00	43 498,13	43 498,13
bieżące razem:				82 985 925,10	-20 000,00	691 303,63	83 657 228,73
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				693 015,00	0,00	0,00	693 015,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 718 369,64	0,00	2 000 000,00	23 718 369,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 718 369,64	0,00	2 000 000,00	23 718 369,64

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 450 553,90	0,00	150 000,00	3 600 553,90
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	27 798,74	27 798,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	27 798,74	27 798,74
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	27 798,74	27 798,74
801			Oświata i wychowanie	280 400,00	-150 000,00	0,00	130 400,00
	80104		Przedszkola	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				54 209 963,63	-150 000,00	2 177 798,74	56 237 762,37
			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	38 577 628,73	0,00	0,00	38 577 628,73
Ogółem:				137 195 888,73	-170 000,00	2 869 102,37	139 894 991,10
			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	39 270 643,73	0,00	0,00	39 270 643,73

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu Gminy Świerklaniec w 2024 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o	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	24 939 589,62	71 549,27	71 549,27	4 000,00	67 549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 868 040,35	24 868 040,35	23 542 476,10	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 992 589,62	71 549,27	71 549,27	4 000,00	67 549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 921 040,35	25 921 040,35	23 542 476,10	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	24 868 040,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 868 040,35	24 868 040,35	23 542 476,10	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 921 040,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 921 040,35	25 921 040,35	23 542 476,10	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 424 268,64	7 220 345,00	2 530 107,00	0,00	2 530 107,00	4 690 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 203 923,64	12 203 923,64	2 549 981,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 664,00	20 664,00	20 664,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 384 932,64	7 241 009,00	2 550 771,00	0,00	2 550 771,00	4 690 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 143 923,64	12 143 923,64	2 549 981,50	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 035 945,64	1 980 107,00	1 980 107,00	0,00	1 980 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 055 838,64	12 055 838,64	2 549 981,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 664,00	20 664,00	20 664,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 056 609,64	2 000 771,00	2 000 771,00	0,00	2 000 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 055 838,64	12 055 838,64	2 549 981,50	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 928 529,00	2 860 700,00	2 860 700,00	220 180,00	2 640 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 829,00	67 829,00	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	180 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 108 529,00	2 890 700,00	2 890 700,00	220 180,00	2 670 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 829,00	217 829,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	322 829,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 829,00	12 829,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 829,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 829,00	162 829,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	241 000,00	241 000,00	241 000,00	15 000,00	226 000,00	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	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
			po zmianach	256 000,00	256 000,00	256 000,00	15 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		przed zmianą	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
		Cmentarze	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	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
			po zmianach	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
	750		przed zmianą	17 592 929,89	17 030 958,89	16 486 066,45	13 173 946,05	3 312 120,40	152 092,44	392 800,00	0,00	0,00	0,00	561 971,00	561 971,00	307 971,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	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	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 593 435,89	17 030 958,89	16 486 066,45	13 173 946,05	3 312 120,40	152 092,44	392 800,00	0,00	0,00	0,00	562 477,00	562 477,00	307 971,00	0,00	0,00
	75023		przed zmianą	15 869 790,00	15 307 819,00	15 202 819,00	12 230 917,00	2 971 902,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	561 971,00	561 971,00	307 971,00	0,00	0,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 870 296,00	15 307 819,00	15 202 819,00	12 230 917,00	2 971 902,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	562 477,00	562 477,00	307 971,00	0,00	0,00
	801		przed zmianą	39 034 256,06	38 693 856,06	34 410 041,06	28 806 296,15	5 603 744,91	2 782 210,00	1 276 005,00	225 600,00	0,00	0,00	340 400,00	340 400,00	130 400,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-353 618,19	-117 218,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 218,19	0,00	0,00	-236 400,00	-236 400,00	-86 400,00	0,00	0,00
			zwiększenie	187 271,50	187 271,50	22 457,00	0,00	22 457,00	0,00	0,00	164 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 867 909,37	38 763 909,37	34 432 498,06	28 806 296,15	5 626 201,91	2 782 210,00	1 276 005,00	273 196,31	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	80101		przed zmianą	19 123 615,15	18 983 215,15	17 988 328,15	16 214 400,15	1 773 928,00	0,00	769 287,00	225 600,00	0,00	0,00	140 400,00	140 400,00	130 400,00	0,00	0,00
		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-203 618,19	-117 218,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 218,19	0,00	0,00	-86 400,00	-86 400,00	-86 400,00	0,00	0,00
			zwiększenie	164 814,50	164 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 084 811,46	19 030 811,46	17 988 328,15	16 214 400,15	1 773 928,00	0,00	769 287,00	273 196,31	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	80104		przed zmianą	7 929 847,12	7 729 847,12	5 294 111,12	4 497 930,00	796 181,12	2 250 833,00	184 903,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkola	zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	0,00
			po zmianach	7 779 847,12	7 729 847,12	5 294 111,12	4 497 930,00	796 181,12	2 250 833,00	184 903,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		przed zmianą	598 612,00	598 612,00	574 052,00	3 200,00	570 852,00	0,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
			zwiększenie	22 457,00	22 457,00	22 457,00	0,00	22 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	621 069,00	621 069,00	596 509,00	3 200,00	593 309,00	0,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		przed zmianą	3 690 527,43	3 690 527,43	3 055 143,56	2 065 104,91	990 038,65	0,00	458 196,87	177 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	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	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
			po zmianach	3 750 527,43	3 750 527,43	3 115 143,56	2 065 104,91	1 050 038,65	0,00	458 196,87	177 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		przed zmianą	535 211,00	535 211,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	132 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	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	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
			po zmianach	595 211,00	595 211,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	132 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		przed zmianą	4 719 453,82	4 719 453,82	781 161,10	488 950,10	292 211,00	0,00	3 938 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rodzina	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 799 453,82	4 799 453,82	861 161,10	488 950,10	372 211,00	0,00	3 938 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		przed zmianą	280 389,10	280 389,10	280 389,10	59 431,10	220 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wspieranie rodziny	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	360 389,10	360 389,10	360 389,10	59 431,10	300 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		przed zmianą	22 140 459,70	7 397 697,70	7 343 557,70	162 941,00	7 180 616,70	0,00	0,00	54 140,00	0,00	0,00	14 742 762,00	14 742 762,00	12 850 000,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	96 279,56	75 984,56	75 984,56	0,00	75 984,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	22 236 739,26	7 473 682,26	7 419 542,26	162 941,00	7 256 601,26	0,00	0,00	54 140,00	0,00	0,00	14 763 057,00	14 763 057,00	12 850 000,00	0,00	0,00		
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	92 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 570,00	92 570,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	112 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 865,00	112 865,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 237 430,00	1 487 430,00	1 487 430,00	0,00	1 487 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	75 984,56	75 984,56	75 984,56	0,00	75 984,56	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	2 313 414,56	1 563 414,56	1 563 414,56	0,00	1 563 414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 139 217,47	1 393 127,47	28 127,47	0,00	28 127,47	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 090,00	2 746 090,00	655 584,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 070 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 070 006,00	-1 070 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	842 200,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 200,00	786 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 911 411,47	1 449 127,47	28 127,47	0,00	28 127,47	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 284,00	2 462 284,00	655 584,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 075 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 790 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 506,00	1 790 506,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-770 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770 006,00	-770 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	786 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 200,00	786 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 806 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 700,00	1 806 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	145 377 905,54	89 426 353,32	69 380 306,29	45 330 904,88	24 049 401,41	10 190 045,44	6 349 074,59	456 927,00	0,00	3 050 000,00	55 951 552,22	55 951 552,22	40 036 412,60	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 483 624,19	-117 218,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 218,19	0,00	0,00	-1 366 406,00	-1 366 406,00	-86 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 534 921,06	524 920,06	304 105,56	0,00	304 105,56	56 000,00	0,00	164 814,50	0,00	0,00	2 010 001,00	2 010 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	146 429 202,41	89 834 055,19	69 684 411,85	45 330 904,88	24 353 506,97	10 246 045,44	6 349 074,59	504 523,31	0,00	3 050 000,00	56 595 147,22	56 595 147,22	39 950 012,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Świerklaniec w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 389 772,87	0,00	2 389 772,87
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 197 041,29	0,00	8 197 041,29
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 017,78	0,00	3 017,78
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	483 812,22	0,00	483 812,22
Razem		11 073 644,16	0,00	11 073 644,16

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 611 080,00	0,00	1 611 080,00
994	Przelewy na rachunki lokat	280 547,35	1 647 805,50	1 928 352,85
Razem		2 891 627,35	1 647 805,50	4 539 432,85

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świerklaniec w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2024 (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	10 051 257,60	8 241 881,13	483 812,22	1 325 564,25	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świerklaniec	11 000 000,00	213 000,00	-	3 423 098,00	7 363 902,00	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Świerklaniec - dodatkowe tereny w sołectwie Orzech	1 053 000,00	53 000,00	-	1 000 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jarzębinowej w sołectwie Nakło Śląskie w Gminie Świerklaniec	3 816 782,75	1 316 953,75	-	-	2 499 829,00	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ 010				25 921 040,35	9 824 834,88	483 812,22	5 748 662,25	9 863 731,00	
5	400	40095	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - ZWiK na realizację następujących zadań inwestycyjnych:	200 000,00	200 000,00	-	-	-	Samorządowy zakład budżetowy
			1. Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych na terenie Gminy Świerklaniec	200 000,00	200 000,00	-	-	-	
RAZEM DZIAŁ 400				200 000,00	200 000,00	-	-	-	
6	600	60004	Część składki zmiennej Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia	1 085,00	1 085,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Finansowo - Księgowy
7	600	60011	Budowa zjazdu z DK 78 w Świerklańcu - opracowanie dokumentacji projektowej	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
7	600	60013	Budowa chodnika przy zachodniej części DW911 w Orzechu - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
8	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Lasowickiej w Nakle Śląskim - opracowanie dokumentacji projektowej	62 000,00	62 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
9	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	5 300 000,00	150 000,00	-	5 150 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
10	600	60016	Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Świerklańcu	3 037 568,14	100 000,00	-	2 937 568,14	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

11	600	60016	Modernizacja ul. Alei Lipowej w Nakle Śląskim	1 168 289,00	80 000,00	-	1 088 289,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
12	600	60016	Budowa ul. W. Szymborskiej w Nakle Śląskim	2 549 981,50	50 000,00	-	0,00	2 499 981,50	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ 600				12 143 923,64	468 085,00	0,00	9 175 857,14	2 499 981,50	
13	700	70005	Kary i odszkodowania geodezja	55 000,00	55 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Geodezji
14	700	70007	Przebudowa instalacji C.O. w budynku wielorodzinnym przy ul. Głównej 54 w Nakle Śląskim	150 000,00	-	-	150 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
15	700	70007	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkaniowych - wykonanie dokumentacji technicznej "Elena"	12 829,00	12 829,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ 700				217 829,00	67 829,00	0,00	150 000,00	0,00	

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	750	75023	Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy	79 706,00	79 706,00	-	-	-	Urząd Gminy - Biuro ds. Informatyki
17	750	75023	Zakup klimatyzacji do budynku Urzędu Gminy	20 800,00	20 800,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
18	750	75023	Zapewnienie dostępności budynku USC przy ul. Parkowej w Świerkłańcu, osobom ze szczególnymi potrzebami	8 000,00	8 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
19	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	307 971,00	24 637,67	-	-	283 333,33	Urząd Gminy - Biuro ds. Informatyki
20	750	75023	Zakup dwóch samochodów, traktorka i odkurzacza naburtowego na potrzeby działu gospodarczego	146 000,00	146 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Dział Gospodarczy
RAZEM DZIAŁ 750				562 477,00	279 143,67	0,00	0,00	283 333,33	
21	754	75412	Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP w Gminie Świerklaniec	40 000,00	18 400,00	-	21 600,00	-	Urząd Gminy - Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i BHP
RAZEM DZIAŁ 754				40 000,00	18 400,00	0,00	21 600,00	0,00	
22	801	80101	Doprowadzenie centralnego ogrzewania do pomieszczenia gospodarczego na poddaszu w Szkole Podstawowej w Nowym Chechle	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (Fundusz Sołecki Nowe Chechło)
23	801	80101	Rozwój edukacji szkolnej	44 000,00	-	-	-	44 000,00	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
24	801	80104	Modernizacja instalacji CO wraz z koncepcją zagospodarowania budynku przy ul. Oświęcimskiej 11 w Świerkłańcu - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ 801				104 000,00	60 000,00	0,00	0,00	44 000,00	

25	900	90005	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Świerklaniec	12 850 000,00	100 000,00	-	12 750 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
26	900	90005	Zakup drona do przeprowadzenia kontroli jakości powietrza	170 000,00		-	170 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Gospodarki Komunalnej
27	900	90005	Ciepłe mieszkanie	825 700,00		-	825 700,00	-	Urząd Gminy - Referat Gospodarki Komunalnej
28	900	90008	Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu obszarów cennych przyrodniczo w świerklanieckim parku	112 865,00	112 865,00	-		-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
29	900	90015	Rozświetlamy park w Świerklańcu i w Nakle Śląskim	500 000,00	100 000,00	-	400 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
30	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej w Nakle Śląskim	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
31	900	90015	Budowa oświetlenia solarnego w wybranych miejscach Gminy Świerklaniec -Inicjatywa Sołecka	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
32	900	90026	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM	27 792,00	27 792,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Gospodarki Komunalnej
33	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy skwerze u zbiegu ulic Sobolaków i Brzechwy, poprzez utwardzenie terenu i montaż elementów małej architektury	26 700,00	26 700,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (Fundusz Sołecki Orzech)1.700,00 zł to wkład własny do FS
RAZEM DZIAŁ 900				14 763 057,00	617 357,00	0,00	14 145 700,00	0,00	
31	921	92109	Wymiana dachu na budynku GOK w Nakle Śląskim	0,00	0,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
34	921	92120	Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkowym Kościele Najświętszego serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim	510 500,00	10 500,00	-	500 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
35	921	92120	Roboty konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele Dobrego Pasterza w Świerklańcu	510 000,00	10 506,00	-	499 494,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
36	921	92120	Modernizacja oświetlenia w zabytkowym parku w Świerklańcu	257 500,00	7 500,00	-	250 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
37	921	92120	Oświetlenie fontann w zabytkowym Parku w Świerklańcu	512 000,00	12 000,00	-	500 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
38	921	92120	Remont Pałacu Kawalera w Świerklańcu - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	16 700,00	16 700,00	-			Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
39	921	92195	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie Parku w Świerklańcu	655 584,00	238 433,00	-	-	417 151,00	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ 921				2 462 284,00	295 639,00	0,00	1 749 494,00	417 151,00	

- 3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	926	92601	Renowacja boiska treningowego przy ul. Sportowców 1 w Nakle Śląskim	58 345,41	58 345,41	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (Funduszu Sołecki Nakło Śl.)

41	926	92695	Modernizacja placu zabaw na terenie obiektu sportowego przy ul. Leśnej 5 w Nowym Chechle	48 345,41	48 345,41	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (Funduszu Sołecki Nowe Chechle)
42	926	92695	Modernizacja CO w gminnym budynku użytkowym przy ul.Sportowców 1 w Nakle Śląskim	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
43	926	92695	Poprawa bezpieczeństwa na gminnym placu zabaw przy ul. Mickiewicza poprzez montaż bezpiecznej nawierzchni pod wybranymi urządzeniami zabawowymi	13 845,41	13 845,41	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (Funduszu Sołecki Orzech)
RAZEM DZIAŁ 926				180 536,23	180 536,23	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe :				56 595 147,22	12 011 824,78	483 812,22	30 991 313,39	13 108 196,83	x
w tym: inwestycje jednoroczne				15 416 392,23	1 424 792,23	0,00	13 991 600,00	0,00	x
przedsięwzięcia o których mowa w art. 226,ust.4 pkt 1 ufp				41 178 754,99	10 587 032,55	483 812,22	16 999 713,39	13 108 196,83	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

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świerklaniec w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
400	40095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 1. Dotacja do utylizacji wywozu nieczystości płynnych mieszkańców gminy dopłata do 1 m ³ utylizacji 4,00 zł. planowana sprzedaż usług 20.000 m ³ x 4,00 zł= 80.000,00 zł 2. Dotacja do 1m ³ oczyszczania ścieków a) dla gospodarstw domowych w 2024 r 224.000m ³ x 3,08 zł/m ³ = 689.920,00 zł (I-XII) b) dla pozostałych odbiorców w 2024 r 18.000m ³ x 3,08 zł/m ³ = 55.440,00 zł (I-XII)	plan przed zmianą	0,00	825 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	825 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70007	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	9 165,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	9 165,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 250 833,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 250 833,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	531 377,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	531 377,00	0,00	0,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	65 145,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	65 145,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 700,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 700,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 006,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 500,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
Razem				plan przed zmianą	1 355 000,00	825 360,00	279 165,00	2 847 355,00	0,00	2 186 706,00
				zmiana	56 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-506,00
				plan po zmianie	1 411 000,00	825 360,00	429 165,00	2 847 355,00	0,00	2 186 200,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 2024 r.

do Budżetu

Załącznik Nr 3

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU W 2024 ROKU

Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.
A. Planowane dochody	139 894 991,10
B. Planowane wydatki	146 429 202,41
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A-B)	-6 534 211,31
D. Finansowanie deficytu	6 534 211,31
D.1. Przychody, w tym :	6 534 211,31
	4 141 420,66
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 017,78
3. 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 odr	2 389 772,87

Załącznik Nr 13 do budżetu

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Świerklaniec w 2024r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
600			Transport i łączność	8 645 000,00	0,00	8 645 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 645 000,00	0,00	8 645 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 645 000,00	0,00	8 645 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	0,00	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
Razem				9 045 000,00	2 000 000,00	11 045 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
600			Transport i łączność	8 782 568,14	0,00	8 782 568,14
	60016		Drogi publiczne gminne	8 782 568,14	0,00	8 782 568,14
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 782 568,14	0,00	8 782 568,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	0,00	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	400 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
Razem				9 182 568,14	1 000 000,00	10 182 568,14

Uzasadnienie

DOCHODY

- Dz. 010** Zwiększenia w planie dochodów majątkowych w kwocie 1.000.000,00 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków RF Polski Ład na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Świerklaniec- dodatkowe tereny w sołectwie Orzech”.
- Dz. 600** Zwiększa się w planie dochodów bieżących kwotę 647.805,50 zł z związku z przyznaniem dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi gminnej ul. Plebiscytowej w Świerklańcu”.
- Dz. 700** Dokonuje się przesunięcia w planie dochodów w kwocie 150.000,00 zł pomiędzy zadaniami „Przebudowa instalacji C.O. w budynku wielorodzinnym przy ul. Głównej 54 w Nakle Śląskim” z zadania „Modernizacji instalacji C.O. wraz z koncepcją zagospodarowania budynku przy ul. Oświęcimskiej 11 w Świerklańcu”. Środki na ten cel pochodzą z dotacji GZM.
- Dz. 756** Zmniejsza się w planie dochodów bieżących o kwotę 20.000,00 zł w związku z niewykonaniem planu związanym z wpływem podatku od nieruchomości od osób prawnych.
- Dz. 758** Dokonać zwiększenia dochodów bieżących i majątkowych na łączną kwotę 71.296,87 zł, środki dotyczą części zrefundowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku.
- Dz. 801** Dokonuje się przesunięcia w planie dochodów w kwocie 150.000,00 zł pomiędzy zadaniami „Przebudowa instalacji C.O. w budynku wielorodzinnym przy ul. Głównej 54 w Nakle Śląskim” z zadania „Modernizacji instalacji C.O. wraz z koncepcją zagospodarowania budynku przy ul. Oświęcimskiej 11 w Świerklańcu”. Środki na ten cel pochodzą z dotacji GZM.

WYDATKI

- Dz. 010** Dokonać zwiększenia w planie wydatków majątkowych w kwocie 1.053.000,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Świerklaniec- dodatkowe tereny w sołectwie Orzech” w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków RF Polski Ład.
- Dz. 600** Dokonać zmniejszenia w planie wydatków majątkowych w kwocie 60.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata następne pn. „Budowa chodników wraz z przejściami dla pieszych przy DW 911”. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 20.664,00 zł na przeprowadzenie szczegółowego audytu dróg gminnych w Gminie Świerklaniec.
- Dz. 700** Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł na pokrycie kosztów zarządu i utrzymania części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych oraz w wydatkach majątkowych kwotę 150.000,00 zł na zadanie „Przebudowa instalacji C.O. w budynku wielorodzinnym przy ul. Głównej 54 w Nakle Śląskim”.
- Dz. 710** Dokonać zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł na usługi grabarskie na cmentarzu komunalnym w Nakle Śląskim.
- Dz. 750** Zwiększenia w planie wydatków majątkowych w kwocie 506,00 zł dokonano w związku z planowanymi zakupami związanymi z oprogramowaniem w urzędzie.
- Dz. 754** Dokonać przesunięcia w planie wydatków bieżących w kwocie 1.509,41zł w związku ze zmianą przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Świerklaniec.
- Dz. 801** Zmniejszenia w planie wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 38.803,69 zł oraz przesunięcia z tym związane dokonano w związku ze zmniejszonym dofinansowaniem w ramach programu „Rozwój edukacji szkolnej”. Dodatkowo zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł w związku z przesunięciem zadania na lata następne pn. „Przebudowa instalacji C.O. w budynku wielorodzinnym przy ul. Głównej 54 w Nakle Śląskim”. Środki na ten cel przeznaczono na zadanie „Przebudowa instalacji C.O. w budynku wielorodzinnym przy ul. Głównej 54 w Nakle Śląskim”. Dodatkowo w związku z podpisanym Porozumieniem na zadanie „Podróże z klasą” z Ministrem Edukacji zwiększa się wydatki w kwocie 22.457,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ZSP w Orzechu.
- Dz. 852** Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 60.000,00 zł na opłacenie pobytu podopiecznego w domach pomocy społecznej.
- Dz. 855** Zwiększyć plan wydatków bieżących w kwocie 80.000,00 zł na Asystenta rodziny – opłata za

- pobyt dzieci w pogotowiu opiekuńczym.
- Dz. 900** Dokonano zwiększenia w planie wydatków majątkowych kwocie 20.295,00 zł w związku z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego niezbędnego do pozyskania środków na zadanie „Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu obszarów cennych przyrodniczo w świerklanieckim parku”.
- Dodatkowo dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących w kwocie 75.894,56 zł na konserwację oświetlenia ulicznego.
- Dz. 921** Dokonano zwiększenia w planie dotacji w kwocie 40.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych oraz w kwocie 16.000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w związku z przyznaniem dofinansowania jako wkład własny do projektu „Uchwycić nieuchwytnie. Słowa/dźwięki/obrazy”.
- Dodatkowo dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami inwestycyjnymi związanymi z realizacją zadania „Roboty konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele Dobrego Pasterza w Świerkłańcu”.

PRZYCHODY

Przychody nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Zwiększono rozchody o kwotę 1.647.805,50 zł, która pochodzi:

* z przyznanych środków w 2024r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zadania "Remont drogi gminnej ul. Plebiscytowej w Świerkłańcu", którego realizacja nastąpi w 2025.

* z przyznaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024r. Na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Świerklaniec – dodatkowe tereny w sołectwie Orzech”, którego realizacja nastąpi w latach 2024-2025.