

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 30 grudnia 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. 1465 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 2024 roku poz. 1530 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 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) **Zmniejszyć** budżet gminy po stronie **dochodów o kwotę 9.563.038,40zł (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) **Zmniejszyć** budżet gminy po stronie **wydatków o kwotę 13.910.718,40zł (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) **Zmniejsza się** budżet gminy po stronie **przychodów o kwotę 1.381.218,00 zł (per saldo)**. Określa się łączną kwotę planowanych **przychodów w kwocie 14.902.701,98 zł i rozchodów w wysokości 7.505.894,85 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) 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 - 7.396.807,13 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z następujących źródeł:

- 1) *ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4.652.320,00 zł,*
- 2) *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.*
- 3) *z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 354.714,26 zł tj. kwota 3.017,78 zł, pochodząca z niewykorzystanych środków z Ministerstwa Finansów na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy; ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie*

231.687,88 zł oraz z pozostałych niezaangażowanych środków roku 2023 w wysokości 120.008,60 zł pozostałych na rachunku bankowym."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Świerklaniec
 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Tabela Nr 1

Dochody budżetu Gminy Świerklaniec w 2024 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	38 355 094,00	0,00	2 966 462,00	41 321 556,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 471 319,00	0,00	2 966 462,00	29 437 781,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 135 345,00	0,00	2 966 462,00	29 101 807,00
758			Różne rozliczenia	24 836 525,33	0,00	206 918,00	25 043 443,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 459 841,00	0,00	206 918,00	23 666 759,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 459 841,00	0,00	206 918,00	23 666 759,00
855			Rodzina	5 307 704,82	0,00	13 581,60	5 321 286,42
	85504		Wspieranie rodziny	7 590,10	0,00	13 581,60	21 171,70
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	13 581,60	13 581,60
bieżące razem:				85 110 395,16	0,00	3 186 961,60	88 297 356,76
			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	787 497,97	0,00	0,00	787 497,97
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 858 692,00	-12 750 000,00	0,00	1 108 692,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 310 900,00	-12 750 000,00	0,00	560 900,00
		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	12 750 000,00	-12 750 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				34 644 068,86	-12 750 000,00	0,00	21 894 068,86

	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	21 277 054,80	-12 750 000,00	0,00	8 527 054,80
Ogółem:		119 754 464,02	-12 750 000,00	3 186 961,60	110 191 425,62
	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	22 064 552,77	-12 750 000,00	0,00	9 314 552,77

Tabela Nr 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Świerklaniec w 2024 roku

w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			w tym:			
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	15 419 016,79	101 193,57	101 193,57	4 764,00	96 429,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 317 823,22	15 317 823,22	12 858 047,58	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00
				po zmianach	15 413 016,79	95 193,57	95 193,57	4 764,00	90 429,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 317 823,22	15 317 823,22	12 858 047,58	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	49 465,00	49 465,00	49 465,00	4 764,00	44 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00
				po zmianach	43 465,00	43 465,00	43 465,00	4 764,00	38 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 877 709,17	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	5 636 700,17	5 636 700,17	50 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-78 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 601,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 601,03	19 601,03	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 819 310,20	7 225 009,00	2 534 771,00	0,00	2 534 771,00	4 690 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 594 301,20	5 594 301,20	50 000,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	67 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	-62 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 549 386,17	2 000 771,00	2 000 771,00	0,00	2 000 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548 615,17	5 548 615,17	50 000,00	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	19 601,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 601,03	19 601,03	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 568 987,20	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	5 568 216,20	5 568 216,20	50 000,00	0,00	0,00		
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka	przed zmianą	3 208 529,00	2 958 700,00	2 958 700,00	210 180,00	2 748 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 829,00	249 829,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-382 000,00	-339 000,00	-339 000,00	0,00	-339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			mieszkańcowa	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	2 826 529,00	2 619 700,00	2 619 700,00	210 180,00	2 409 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 829,00	206 829,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 602 500,00	2 547 500,00	2 547 500,00	210 180,00	2 337 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-360 000,00	-317 000,00	-317 000,00	0,00	-317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	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	2 242 500,00	2 230 500,00	2 230 500,00	210 180,00	2 020 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	472 829,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 829,00	194 829,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	452 829,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 829,00	194 829,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	przed zmianą	158 500,00	158 500,00	158 500,00	15 000,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-14 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	127 500,00	127 500,00	127 500,00	1 000,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-14 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	1 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 572 817,18	17 041 840,18	16 503 997,74	13 146 632,93	3 357 364,81	153 292,44	384 550,00	0,00	0,00	0,00	530 977,00	530 977,00	307 971,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-433 301,03	-372 301,03	-372 301,03	0,00	-372 301,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 000,00	-61 000,00	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	17 139 516,15	16 669 539,15	16 131 696,71	13 146 632,93	2 985 063,78	153 292,44	384 550,00	0,00	0,00	0,00	469 977,00	469 977,00	307 971,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 868 896,00	15 337 919,00	15 227 919,00	12 225 917,00	3 002 002,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	530 977,00	530 977,00	307 971,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-426 801,03	-365 801,03	-365 801,03	0,00	-365 801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 000,00	-61 000,00	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	15 442 094,97	14 972 117,97	14 862 117,97	12 225 917,00	2 636 200,97	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	469 977,00	469 977,00	307 971,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	205 700,00	205 700,00	203 200,00	8 650,59	194 549,41	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	199 200,00	199 200,00	196 700,00	8 650,59	188 049,41	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 576 000,00	3 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	przed zmianą	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 576 000,00	3 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 145 036,02	40 041 036,02	35 844 221,60	29 509 525,15	6 334 696,45	2 628 389,11	1 295 229,00	273 196,31	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	44 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	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	40 093 036,02	40 039 036,02	35 844 221,60	29 509 525,15	6 334 696,45	2 628 389,11	1 293 229,00	273 196,31	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 005 356,23	7 955 356,23	5 756 319,12	4 579 668,00	1 176 651,12	2 023 580,11	175 457,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	7 955 356,23	7 955 356,23	5 579 319,12	4 579 668,00	1 176 651,12	2 023 580,11	175 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	620 173,00	620 173,00	596 813,00	3 200,00	593 613,00	0,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	618 173,00	618 173,00	596 813,00	3 200,00	593 613,00	0,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 853 920,43	3 853 920,43	3 124 200,07	2 062 105,42	1 062 094,65	0,00	552 533,36	177 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 793 920,43	3 793 920,43	3 064 200,07	2 002 105,42	1 062 094,65	0,00	552 533,36	177 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 502 429,55	2 502 429,55	2 306 242,55	2 055 428,90	250 813,65	0,00	19 000,00	177 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 442 429,55	2 442 429,55	2 246 242,55	1 995 428,90	250 813,65	0,00	19 000,00	177 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	5 658 053,82	5 658 053,82	966 750,10	585 939,10	380 811,00	0,00	4 691 303,72	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	13 581,60	13 581,60	13 581,60	13 581,60	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	5 671 635,42	5 671 635,42	980 331,70	599 520,70	380 811,00	0,00	4 691 303,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	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	13 581,60	13 581,60	13 581,60	13 581,60	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	373 970,70	373 970,70	373 970,70	73 012,70	300 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 763 136,26	7 514 879,26	7 460 739,26	162 941,00	7 297 798,26	0,00	0,00	54 140,00	0,00	0,00	14 248 257,00	14 248 257,00	12 870 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 940 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 870 000,00	-12 870 000,00	-12 870 000,00	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	8 823 136,26	7 444 879,26	7 390 739,26	162 941,00	7 227 798,26	0,00	0,00	54 140,00	0,00	0,00	1 378 257,00	1 378 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	13 537 440,00	126 540,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	54 140,00	0,00	0,00	13 410 900,00	13 410 900,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 850 000,00	-12 850 000,00	-12 850 000,00	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	687 440,00	126 540,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	54 140,00	0,00	0,00	560 900,00	560 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 233 414,56	1 563 414,56	1 563 414,56	0,00	1 563 414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	2 143 414,56	1 493 414,56	1 493 414,56	0,00	1 493 414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	2 462 284,00	2 462 284,00	655 584,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 700,00	-16 700,00	0,00	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	3 894 711,47	1 449 127,47	28 127,47	0,00	28 127,47	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 584,00	2 445 584,00	655 584,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 806 700,00	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
			zmniejszenie	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 700,00	-16 700,00	0,00	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	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	735 976,23	555 440,00	265 040,00	218 150,00	46 890,00	240 000,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	180 536,23	180 536,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	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	735 076,23	555 440,00	265 040,00	218 150,00	46 890,00	240 000,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	179 636,23	179 636,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała	przed zmianą	176 280,82	54 090,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	122 190,82	122 190,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			działalność	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	
				po zmianach	175 380,82	54 090,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	121 290,82	121 290,82	0,00	0,00	
				przed zmianą	131 498 951,15	92 528 544,53	71 186 225,99	46 093 651,34	25 092 574,65	10 087 424,55	7 235 370,68	504 523,31	0,00	3 515 000,00	38 970 406,62	38 970 406,62	26 785 602,58	0,00
			Wydatki razem:	zmniejszenie	-14 004 901,03	-901 301,03	-894 301,03	-74 000,00	-820 301,03	-5 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 103 600,00	-13 103 600,00	-12 870 000,00	0,00
				zwiększenie	94 182,63	74 581,60	13 581,60	13 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	19 601,03	19 601,03	0,00	0,00
				po zmianach	117 588 232,75	91 701 825,10	70 305 506,56	46 033 232,94	24 272 273,62	10 082 424,55	7 233 370,68	504 523,31	0,00	3 576 000,00	25 886 407,65	25 886 407,65	13 915 602,58	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 4 do budżetu

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	13 539 432,85	-1 381 218,00	12 158 214,85
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	354 714,26	0,00	354 714,26
Razem		16 283 919,98	-1 381 218,00	14 902 701,98

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	1 928 352,85	2 966 462,00	4 894 814,85
Razem		4 539 432,85	2 966 462,00	7 505 894,85

Zbiornicze zestawienie własnych wydatków majątkowych na 2024 rok

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	11 414 294,22	10 007 518,58	-	1 406 775,64	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świerklaniec	100 000,00	100 000,00	-	0,00	0,00	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	2 750 529,00	250 700,00	-	-	2 499 829,00	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ 010				15 317 823,22	10 411 218,58	0,00	2 406 775,64	2 499 829,00	
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 przejęcia 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

8	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	2 518 594,06	138 601,03	-	2 379 993,03	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
9	600	60016	Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Świerkłańcu	3 037 568,14	100 000,00	-	2 937 568,14	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
10	600	60016	Modernizacja ul. Alei Lipowej w Nakle Śląskim	12 054,00	-	-	12 054,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
11	600	60016	Budowa ul. W. Szymborskiej w Nakle Śląskim	0,00	-	-	0,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ 600				5 594 301,20	264 686,03	0,00	5 329 615,17	0,00	
12	700	70005	Kary i odszkodowania geodezja	12 000,00	12 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Geodezji
13	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
14	700	70007	Wykonanie instalacji CO wraz z podłączeniem bojlera w lokalu mieszkalnym przy ul. Głównej 7/8 w Nakle Śląskim	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Gospodarki Komunalnej
15	700	70007	Wymiana pieca na gazowe w mieszkaniu mieszkalnym w Orzechu przy ul. Brzechwy 8a	12 000,00	12 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Gospodarki Komunalnej
16	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				206 829,00	56 829,00	0,00	150 000,00	0,00	

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	750	75023	Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy	256,00	256,00	-	-	-	Urząd Gminy - Biuro ds. Informatyki
18	750	75023	Zakup klimatyzacji do budynku Urzędu Gminy	20 800,00	20 800,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
19	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
20	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	307 971,00	24 637,67	-	-	283 333,33	Urząd Gminy - Biuro ds. Informatyki
21	750	75023	Rozwój e-usług w Gminie Świerklaniec	18 450,00	18 450,00	-	-	-	Urząd Gminy - Biuro ds. Informatyki
22	750	75023	Zakup dwóch samochodów, traktorka i odkurzacz naburtowego na potrzeby działu gospodarczego	114 500,00	114 500,00	-	-	-	Urząd Gminy - Dział Gospodarczy

			RAZEM DZIAŁ 750	469 977,00	186 643,67	0,00	0,00	283 333,33	
23	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	
24	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 Chechle)
25	801	80101	Rozwój edukacji szkolnej	44 000,00	-	-	-	44 000,00	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
			RAZEM DZIAŁ 801	54 000,00	10 000,00	0,00	0,00	44 000,00	
26	900	90005	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Świerklaniec	0,00	0,00	-	0,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
27	900	90005	Zakup drona do przeprowadzenia kontroli jakości powietrza	170 000,00	-	-	170 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Gospodarki Komunalnej
28	900	90005	Ciepłe mieszkanie	390 900,00	-	-	390 900,00	-	Urząd Gminy - Referat Gospodarki Komunalnej
29	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
30	900	90015	Rozświetlamy park w Świerkłańcu i w Nakle Śląskim	500 000,00	100 000,00	-	400 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
31	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej w Nakle Śląskim	0,00	0,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
32	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
33	900	90026	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM	27 792,00	27 792,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Gospodarki Komunalnej
34	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	1 378 257,00	417 357,00	0,00	960 900,00	0,00	
31	921	92109	Wymiana dachu na budynku GOK w Nakle Śląskim	0,00	0,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
35	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
36	921	92120	Roboty konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele Dobrego Pasterza w Świerkłańcu	510 000,00	10 506,00	-	499 494,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
37	921	92120	Modernizacja oświetlenia w zabytkowym parku w Świerkłańcu	257 500,00	7 500,00	-	250 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
38	921	92120	Oświetlenie fontann w zabytkowym Parku w Świerkłańcu	512 000,00	12 000,00	-	500 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
39	921	92195	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie Parku w Świerkłańcu	655 584,00	238 433,00	-	-	417 151,00	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
			RAZEM DZIAŁ 921	2 445 584,00	278 939,00	0,00	1 749 494,00	417 151,00	

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 Chechło)
42	926	92695	Modernizacja CO w gminnym budynku użytkowym przy ul. Sportowców 1 w Nakle Śląskim	42 000,00	42 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
43	926	92695	Zakup piłkochwyty na boisko do piłki siatkowej w Orzechu	17 100,00	17 100,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
44	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				179 636,23	179 636,23	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe :				25 886 407,65	12 023 709,51	0,00	10 618 384,81	3 244 313,33	x
w tym: inwestycje jednoroczne				2 283 292,23	1 041 692,23	0,00	1 241 600,00	0,00	x
przedsięwzięcia o których mowa w art. 226,ust.4 pkt 1 ufp				23 603 115,42	10 982 017,28	0,00	9 376 784,81	3 244 313,33	x

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 m3 utylizacji 4,00 zł. planowana sprzedaż usług 20.000 m3 x 4,00 zł= 80.000,00 zł 2. Dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków a) dla gospodarstw domowych w 2024 r 224.000m3 x 3,08 zł/m3= 689.920,00 zł (I-XII) b) dla pozostałych odbiorców w 2024 r 18.000m3 x 3,08 zł/m3= 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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	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	-5 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	150 000,00	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	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	plan przed zmianą	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
			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 023 580,11	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	2 023 580,11	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	604 809,00	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	604 809,00	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	59 145,00	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	59 145,00	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	390 900,00
				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	390 900,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	1 020 500,00
				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	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	1 411 000,00	825 360,00	429 165,00	2 687 534,11	0,00	1 751 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			zmiana	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
			plan po zmianie	1 411 000,00	825 360,00	379 165,00	2 687 534,11	0,00	1 746 400,00

Załącznik Nr 3 do Budżetu

**ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2024 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.
A. Planowane dochody	110 191 425,62
B. Planowane wydatki	117 588 232,75
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A-B)	-7 396 807,13
D. Finansowanie deficytu	7 396 807,13
D.1. Przychody, w tym :	7 396 807,13
1. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 652 320,00
2. 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
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	354 714,26

Uzasadnienie

DOCHODY

- Dz. 756** Dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 2.966.462,00 zł otrzymaną z Ministerstwa Finansów jako dodatkowe dochody na 2024r. z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Dz. 758** Dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 206.918,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- Dz. 855** Dokonać zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 13.581,60 zł związku z podpisaną umową na Asystenta rodziny w 2024r.
- Dz. 900** Dokonano zmniejszenia w kwocie 12.750.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2025r. w ramach wydatku inwestycyjnego pn.: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Świerklaniec”.

WYDATKI

- Dz. 010** W związku z przesunięciem realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jarzębinowej w Nakle Śląskim” dokonuje się przesunięcia środków własnych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec” w kwocie 1.066.253,75 zł.
Ponadto dokonać zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł związaną z usługą utrzymania rowów melioracyjnych.
- Dz. 600** Dokonać zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 62.000,00 zł w związku z koniecznością zwiększenia zakresu opracowywanej dokumentacji projektowej dot. chodnika przy ul. Lasowickiej, decyzja administracyjna do sporządzonej dokumentacji projektowej, która zostanie wydana w 2025r., co wiąże się ze zmianą terminu zapłaty za przedmiotową dokumentację oraz wydatkiem za wykonanie robót budowlanych w 2025r. Wobec powyższego zadanie zostanie zdjęte z budżetu w 2024r.
Ponadto zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 19.601,03 zł na zadanie „Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul. Obłoków w Nakle Śląskim oraz ul. Nakielskiej w Orzechu”.
Dokonać zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 16.000,00 zł w związku z niewykonanym planem na zużycie energii elektrycznej przy Centrum Przesiadkowym w Świerklańcu.
Dokonać zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł w związku z niewykonaniem planu wydatków dot. realizacji dodatkowych zadań publicznych z zakresu turystyki – małe granty.
- Dz. 700** Dokonać zmniejszenia wydatków bieżących w łącznej kwocie 279.000,00 zł w związku z niewykonaniem planu związanym z obsługą gospodarki mieszkaniowej, gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz mieszkaniowym zasobem gminy.
- Dz. 710** Dokonać zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 31.000,00 zł w związku z niewydatkowaniem środków uwzględnionych w planach finansowych.
- Dz. 750** Dokonać zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 372.301,03 zł w Administracji publicznej w związku z niewydatkowaniem środków uwzględnionych w planach finansowych oraz wydatków majątkowych w kwocie 61.000,00 zł. dotyczących zaplanowanego zakupu oprogramowania w Urzędzie.
- Dz. 757** Zwiększenia w planie wydatków bieżących w kwocie 61.000,00 zł zaplanowano na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w NFOŚiGW oraz z WFOŚiGW.
- Dz. 801** Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych 2024r. w kwocie 50.000,00 zł zaplanowanych na „Modernizację instalacji CO wraz z koncepcją zagospodarowania budynku przy ul. Oświęcimskiej 11 w Świerklańcu” i uwzględnienia ich w budżecie na 2025r. Ponadto dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2.000,00 zł wydatków bieżących w związku z niewydatkowaniem środków ujętych w planie finansowych 2024 roku

- Dz. 852** Zmniejszenia w planie wydatków bieżących w kwocie 60.000,00 zł w związku z rezygnacją pracownika z przejścia na emeryturę zatrudnionego w OPS.
- Dz. 855** Dokonać zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 13.581,60 zł związku z podpisaną umową na Asystenta rodziny w 2024r.
- Dz. 900** Zmniejszenia w planie wydatków majątkowych w kwocie 20.000,00 zł dokonano w związku z ze zmianą okresu realizacji zadania „Budowa Oświetlenia OZE na terenie Gminy Świerklaniec w rejonach nieposiadających dostępu do sieci energetycznej”, przesuując go na 2025r.
Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 70.000,00 zł w związku z modernizacją oświetlenia ulicznego w 2023r. Wobec czego wypracowano oszczędności związane ze zużycie energii elektrycznej.
Dokonano również zmniejszenia wydatków w kwocie 12.850.000,00 zł w związku z przesunięciem zadania na 2025r. pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Świerklaniec”.
- Dz. 921** Zmniejszenia w planie wydatków majątkowych w kwocie 16.700,00 zł dokonuje się w związku ze zmianą okresu realizacji na 2025r. dla zadania „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027: Zwiększenie roli turystyki i kultury w rozwoju subregionalnym ZIT – Remont Pałacu Kawalera w Świerklańcu”.
- Dz. 926** Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 900,00 zł w związku z dokonaniem zakupem piłkochwytu na boisko do piłki siatkowej w Orzechu na mniejszą kwotę niż początkowo planowano.

PRZYCHODY

Zmniejsza się *przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych* w kwocie **1.381.218,00 zł** w związku ze zmianami dokonanyymi w uchwale budżetowej spowodowane niezrealizowanymi niektórymi zadaniami.

ROZCHODY

Zwiększono rozchody o kwotę 2.966.462,00 zł, która pochodzi:

· z przyznanych dodatkowych środków na rok 2024r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wydatkowane zostaną w 2025r.