

Projekt

z dnia 16 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR A/2023
RADY GMINY ŚWIERCZE**

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świercze na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) i art. 211, art. 212, art.214 pkt 1, art.215, art.217, art. 218, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świercze na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę **69.453,00 zł**,
- 2) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **659.686,04 zł**,
- 3) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę **2.850.660,00 zł**,
- 4) zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę **227.528,00 zł**.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem na rok 2023 wynosi **32.387.692,04 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące **20.443.964,04 zł**,
- 2) dochody majątkowe **11.943.728,00 zł**.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świercze na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę **45.831,00 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **291.823,14 zł**,
- 3) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **2.947.377,00 zł**,
- 4) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **744.699,04 zł**.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem na rok 2023 wynosi **38.117.548,09 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **20.654.980,09 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **17.462.568,00 zł**.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **5.729.856,05 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **494.100,00 zł**, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.466.040,64 zł**, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.941.395,66 zł**, środkami z lokat terminowych w kwocie **828.319,75 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **588.900,00 zł** (kredyt długoterminowy) przeznacza się na rozchody w wysokości **588.900,00 zł** (spłata kredytów i pożyczki).

3. Przychody budżetu w wysokości **6.318.756,05 zł**, rozchody budżetu w wysokości **588.900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 006,00	0,00	415 348,04	766 354,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	415 348,04	415 348,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	415 348,04	415 348,04
750			Administracja publiczna	113 711,00	-63 000,00	183 483,00	234 194,00
			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	70 000,00	-63 000,00	0,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	-63 000,00	183 483,00	190 483,00
			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	70 000,00	-63 000,00	0,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	183 483,00	183 483,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	58 996,00	-53 109,00	0,00	5 887,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	11 004,00	-9 891,00	0,00	1 113,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 111 843,00	0,00	23 720,00	5 135 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	702 384,00	0,00	18,00	702 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	18,00	18,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 800,00	0,00	23 702,00	196 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	14 904,00	14 904,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00	0,00	8 798,00	100 798,00
758			Różne rozliczenia	9 048 813,00	-1 523,00	0,00	9 047 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 157 040,00	-1 523,00	0,00	5 155 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 157 040,00	-1 523,00	0,00	5 155 517,00
801			Oświata i wychowanie	467 024,00	-4 930,00	2 135,00	464 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	2 135,00	2 135,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	0,00	2 135,00	9 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	2 135,00	2 135,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	2 135,00	2 135,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 576,00	-4 200,00	0,00	222 376,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 076,00	-4 200,00	0,00	147 876,00
	80104		Przedszkola	33 448,00	-730,00	0,00	32 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 448,00	-730,00	0,00	25 718,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 958 300,00	0,00	35 000,00	1 993 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
bieżące razem:				19 853 731,00	-69 453,00	659 686,04	20 443 964,04
			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	70 000,00	-63 000,00	2 135,00	9 135,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	14 566 860,00	-2 850 660,00	0,00	11 716 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 566 860,00	-2 850 660,00	0,00	11 716 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 566 860,00	-2 850 660,00	0,00	11 716 200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	227 528,00	227 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	227 528,00	227 528,00

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	227 528,00	227 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	227 528,00	227 528,00
		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	0,00	0,00	227 528,00	227 528,00
majątkowe razem:				14 566 860,00	-2 850 660,00	227 528,00	11 943 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	227 528,00	227 528,00
Ogółem:				34 420 591,00	-2 920 113,00	887 214,04	32 387 692,04
			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	70 000,00	-63 000,00	229 663,00	236 663,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Świercze
z dnia 23 marca 2023r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	2 272 872,96	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 272,96	2 260 272,96	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	415 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 348,04	415 348,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 688 221,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 621,00	2 675 621,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	174 651,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 651,96	174 651,96	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	415 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 348,04	415 348,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	174 651,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 651,96	174 651,96	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	415 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 348,04	415 348,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	162 396,00	162 396,00	148 158,00	0,00	148 158,00	14 238,00	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	90 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 396,00	222 396,00	208 158,00	0,00	208 158,00	14 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	147 620,00	147 620,00	147 620,00	0,00	147 620,00	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	90 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 620,00	207 620,00	207 620,00	0,00	207 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4270		4270	Zakup usług remontowych	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		
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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		

			spoleczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54,17	54,17	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54,17	54,17	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	43,72	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43,72	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	7,72	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7,72	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 062 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 340,00	1 062 340,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 717,00	-96 717,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	965 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 623,00	965 623,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	209 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 882,00	209 882,00	209 882,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 882,00	209 882,00	209 882,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	38 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 269,00	38 269,00	38 269,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 269,00	38 269,00	38 269,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	17 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 646,00	17 646,00	17 646,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 646,00	17 646,00	17 646,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	6 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 354,00	6 354,00	6 354,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 354,00	6 354,00	6 354,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 688 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688 060,00	8 688 060,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 850 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 850 660,00	-2 850 660,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 837 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837 400,00	5 837 400,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	320 756,00	320 756,00	120 000,00	0,00	120 000,00	200 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 844,00	3 844,00	0,00	0,00	0,00	3 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 600,00	324 600,00	120 000,00	0,00	120 000,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	200 756,00	200 756,00	0,00	0,00	0,00	200 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 844,00	3 844,00	0,00	0,00	0,00	3 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 600,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	646 940,00	646 940,00	610 985,00	572 600,00	38 385,00	0,00	35 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	646 940,00	646 940,00	610 985,00	567 600,00	43 385,00	0,00	35 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013		Schroniska dla zwierząt	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	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	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		
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	215 198,00	215 198,00	24 500,00	0,00	24 500,00	190 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	222 198,00	222 198,00	31 500,00	0,00	31 500,00	190 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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			
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	40 067 877,37	20 402 631,41	16 485 488,41	11 025 668,55	5 459 819,86	418 542,00	2 844 601,00	70 000,00	0,00	584 000,00	19 665 245,96	19 665 245,96	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 993 208,00	-45 831,00	-40 831,00	-40 000,00	-831,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 947 377,00	-2 947 377,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 042 878,72	298 179,68	291 823,14	36 200,00	255 623,14	3 844,00	0,00	2 512,54	0,00	0,00	744 699,04	744 699,04	272 151,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 117 548,09	20 654 980,09	16 736 480,55	11 021 868,55	5 714 612,00	422 386,00	2 839 601,00	72 512,54	0,00	584 000,00	17 462 568,00	17 462 568,00	272 151,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		32.387.692,04
2.	Wydatki		38.117.548,09
3.	Wynik budżetu		- 5.729.856,05
Przychody ogółem			6.318.756,05
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
2.	Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	2.403.040,10
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	63.000,54
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1.941.395,66
8.	Spłata pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
9.	Kredyty	§ 952	1.083.000,00
10.	Pożyczki	§ 952	0,00
11.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00
12.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	828.319,75
Rozchody ogółem			588.900,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Spłaty kredytów	§ 992	203.000,00
5.	Spłaty pożyczek	§ 992	385.900,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Świercze
z dnia 23 marca 2023r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Pułtuskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0,00 zł	14 238,00 zł	14 238,00 zł	0,00 zł	dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
750	75023	2330	"Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza w ramach realizowanego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	0,00 zł	2 850,00 zł	2 850,00 zł	0,00 zł	umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza z dnia 15.03.2021r.
750	75095	2057 2059	„Dostępny samorząd - Gmina Świercze”	7 000,00 zł				Umowa nr DSG/0942 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
750	75095	4217 4219 4307 4309		0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	
750	75095	2957	Cyfrowa Gmina	0,00 zł	0,54 zł	0,54 zł	0,00 zł	zwrot niewykorzystanej dotacji
801	80101	2057 6257	"Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach, zakup trenera czasu reakcji oraz	229 663,00 zł				Umowa nr POIS.03.01.00-00-0253/22-00 w ramach działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-

		4017 4019 4117 4119 4127 4129 6067 6069 6057 6059	wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Świerczach"		274 663,00 zł	2 512,00 zł	272 151,00 zł	T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Ogółem				236 663,00 zł	361 751,54 zł	89 600,54 zł	272 151,00 zł	

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr A/2023

Rady Gminy Świercze

z dnia 23 marca 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023 NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2023	z tego źródła finansowania:					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Prace projektowe - przebudowa dróg gminnych	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Świercze
2	801	80101	6057 6059	Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Świerczach	248.151,00	38.269,00	38.269,00	-	-	-	209.882,00 ¹⁾	Urząd Gminy Świercze
3	801	80101	6067 6069	Zakup trenera czasu reakcji	24.000,00	24.00000	6.354,00	-	-	-	17.646,00 ¹⁾	Urząd Gminy Świercze
4	900	90002	6060	Zakup pawilonu biurowego do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	27.200,00	27.200,00	27.200,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Świercze
Ogółem					329.351,00	329.351,00	101.823,00	-	-	-	227.528,00	

1) Środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr A/2023

Rady Gminy Świercze

z dnia 23 marca 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141.798,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141.798,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.798,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	127.298,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127.298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.750,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr A/2023

Rady Gminy Świercze

z dnia 23 marca 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI**

DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.500.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.500.000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.587.767,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.587.767,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.954,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1.447.310,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.200,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Świercze
z dnia 23 marca 2023r.

DOTACJE PODMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	204 600,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach	190 698,00
Ogółem					395 298,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą:

1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **69.453,00 zł**, w tym:

- o kwotę 63.000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75095 § 2057, 2059) z tytułu dotacji celowej otrzymanej w grudniu 2022r. na realizację projektu „Dostępny samorząd - Gmina Świercze” przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (umowa DSG/0942) - dotacja została ujęta w § 906 przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- o kwotę 1.523,00 zł (dz. 758 rozdz. 75801 § 2920) z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
- o kwotę 4.930,00 zł (dz. 801 rozdz. 80103 § 203, rozdz. 80104 § 2030) z tytułu dotacji przedszkolnej.

2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **659.686,04 zł**, w tym:

- o kwotę 415.348,04 zł (dz. 010 rozdz. 01043 § 0960) z tytułu darowizn na rozbudowę sieci wodociągowej,
- o kwotę 183.483,00 zł (dz. 750 rozdz. 75095 §0940) z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków dokonanych w roku poprzednim,
- o kwotę 2.135,00 zł (dz. 801 rozdz. 80195 § 2057) z tytułu dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu nr POIS.03.01.00-00-0253/22 pn. „Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach, zakup trenażera czasu reakcji oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Świerczach” - środki na zarządzaniem projektem,
- o kwotę 18,00 zł (dz. 756 rozdz. 75618 § 0460) z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- o kwotę 8.798,00 zł (dz. 756 rozdz. 75618 §0480) z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- o kwotę 35.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90005 § 2460) z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze".

3. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę o kwotę **2.850.660,00 zł** (dz. 758 rozdz. 75816 § 6370) z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzegocinie" - termin zakończenia realizacji zadania przeniesiony na 2024r.

4. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **227.258,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6257) z tytułu dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu nr POIS.03.01.00-00-0253/22 pn. „Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach, zakup trenażera czasu reakcji oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Świerczach”.

5. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **45.831,00 zł**, w tym:

- o kwotę 40.831,00 zł w wyniku przeniesienia wydatków w pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (dz. 801 rozdz. 80150 § 4790 o kwotę 40.000,00 zł, dz. 900 rozdz. 90002 § 4400 o kwotę 831,00 zł),
- o kwotę 5.000,00 zł (dz. 854 rozdz. 85415 § 3240) z tytułu stypendiów dla uczniów

6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **298.179,68 zł**, w tym:

- o kwotę 60.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 4270) na remonty dróg gminnych,
- o kwotę 4.500,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 4300) na zakup usług pozostałych,
- o kwotę 0,54 zł (dz. 750 rozdz. 75095 § 2957) z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację projektu granatowego "Cyfrowa gmina " realizowanego w 2022r. - zgodnie z umową zwrotu niewykorzystanej dotacji należy dokonać po dniu udostępnienia w systemie druku rozliczenia projektu,
- o kwotę 11.740,00 zł (dz. 754 rozdz. 75412 § 4170, 4210) na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów i wyposażenia,
- o kwotę 12.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 4270) na zakup usług remontowych w SP w Strzegocinie,

- o kwotę 2.512,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129) na wydatki związane z zarządzaniem projektem pn. „Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach, zakup trenażera czasu reakcji oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Świerczach”,
- o kwotę 3.844,00 zł (dz. 801 rozdz. 80104 §2540) z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Malucha",
- o kwotę 40.831,00 zł w wyniku przeniesienia wydatków w pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (dz. 801 rozdz. 80150 § 4010, 4240 o kwotę 40.000,00 zł, dz. 900 rozdz. 90002 § 4440 o kwotę 831,00 zł),
- o kwotę 8.798,00 zł (dz. 851 rozdz. 85154 § 4210) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- o kwotę 54.954,14 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 4210) na wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- o kwotę 42.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90005 § 4210, 4300) na realizację zadań związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” oraz innych zadań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu,
- o kwotę 5.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90013 § 4300) na realizację zadań związanych z opieką nad zwierzętami,
- o kwotę 45.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90026 § 4210) na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki do zbierania odpadów – zakup koszy ulicznych,
- o kwotę 7.000,00 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 4210) za zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich.

7. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **3.199.400,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050) na realizację zadania pn. "Termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzegocinie" - zadanie ujęte w WPF termin realizacji zadania przesunięty na 2024r.

7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **996.722,04 zł**, w tym:

- o kwotę 415.348,04 zł (dz. 010 rozdz. 01043 § 6050) na nazalicację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Świercze" - zadanie ujęte w WPF,
- o kwotę 30.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050) na realizację zadania pn. „Prace projektowe - przebudowa dróg gminnych”
- o kwotę 252.023,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050) na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku, nowe źródło ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Świerczach" - zadanie ujęte w WPF,
- o kwotę 272.151,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6057, 6059, 6067, 6069) na realizację zadania pn. „Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach, zakup trenażera czasu reakcji oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Świerczach”,
- o kwotę 27.200,00 zł (dz.900 rozdz. 90002 § 6060) na realizację zadania pn. „Zakup pawilonu biurowego do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”

8. Po dokonanych zamianach:

- **deficyt budżetu wynosi 5.729.856,05 zł**, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 494.100,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.466.040,64 zł**, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.941.395,66 zł**, środkami z lokat terminowych w kwocie **828.319,75 zł**.
- **przychody budżetu** wynoszą **6.318.756,05 zł**, w tym: kredyt długoterminowy w kwocie **1.083.000,00 zł**, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **2.466.040,64 zł**, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.941.395,06 zł**, środki z lokat terminowych w kwocie **828.319,75 zł**.
- **rozkłady budżetu** w kwocie **588.900,00 zł** – spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich, na które przeznacza się kredyt długoterminowy w kwocie 588.900,00 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie ogółem 2.466.040,64 zł stanowią:

- część środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 174.651,96 zł,
- część środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2.085.621,00 zł,
- niewykorzystane w 2022 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 142.767,14 zł,
- niewykorzystane środki w 2022 roku na realizację projektu grantowego "Cyfrowa gmina" w kwocie 0,54 zł,
- środki, które wpłynęły w grudniu 2022r. na realizację projektu „Dostępny samorząd - Gmina Świercze” w kwocie 63.000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem wynosi **32.387.692,04 zł**, w tym:
 - dochody bieżące **20.443.964,04 zł**,
 - dochody majątkowe **11.943.728,00 zł**.
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem wynosi **38.117.548,09 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące **20.654.980,09 zł**,
 - wydatki majątkowe **17.462.568,00 zł**.
- 3) Wynik budżetu po zmianach wynosi - **5.729.856,05 zł**.
- 4) Plan przychodów budżetu wynosi **6.318.756,05 zł**.
- 5) Plan rozchodów budżetu wynosi **588.900,00 zł**.

Wójt Gminy

Adam Misiewicz