

UCHWAŁA NR 287/LV/2023
RADY GMINY IRZĄDZE

z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Irządze na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, art. 51 i art. 54 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w **planie dochodów** budżetu Gminy Irządze na rok 2023 poprzez **zwiększenie** o kwotę **515 294,60 zł** z tytułu:

- wprowadzenia dochodów z tytułu planowanych wpływów z refundacji poniesionych wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych zgodnie z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy- w kwocie 21 600,00 zł
- otrzymania dotacji na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 roku zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota 314,60 zł
- otrzymania odszkodowania od Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group tytułem szkody dotyczącej uszkodzenia instalacji fotowoltaicznej - w kwocie 2 160,00 zł
- zmniejszenie kwoty dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka w 2023 roku o kwotę 14 700,00 zł
- dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - kwota 485 200 zł
- wprowadzenia dochodów ponadplanowych - kwota 20 720,00 zł Dochody Gminy Irządze wynoszą: **28 066 126,76 zł** w tym dochody bieżące 13 732 136,76 zł oraz dochody majątkowe 14 333 990,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w **planie wydatków** budżetu Gminy Irządze na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki Gminy Irządze wynoszą: **29 409 400,26 zł** w tym wydatki bieżące 13 621 210,26 zł oraz wydatki majątkowe 15 788 190 zł.

§ 3. Dokonać zmian w planie przychodów poprzez **zwiększenie** o kwotę **300 000 zł.** Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2 478 778,50 zł**, kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 135 505 zł**. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **1 343 273,50 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1. pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 165 855,50 zł oraz

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 1 177 418 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmienia się treść następujących załączników do Uchwały Nr 257/L/2022 Rady Gminy Irządze z dnia 29.12.2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Irządze na rok 2023:

1. Załącznik Nr 3 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 6 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Irządze

Agata Cyganek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 287/LV/2023 Rady Gminy Irządze z dnia 20.06.2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
750		Administracja publiczna	57 648,33	0,00	21 600,00	79 248,33
		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
	75095	Pozostała działalność	27 612,33	0,00	21 600,00	49 212,33
		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
		Wpływy z różnych dochodów (refundacja robót publicznych z PUP)	27 600,00	0,00	21 600,00	49 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 480 140,00	0,00	3 000,00	3 483 140,00
		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	354 500,00	0,00	3 000,00	357 500,00
		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
		Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
758		Różne rozliczenia	4 607 219,00	0,00	314,60	4 607 533,60
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 901,00	0,00	314,60	10 215,60
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 roku zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	0,00	0,00	314,60	314,60
855		Rodzina	1 001 769,00	0,00	6 800,00	1 008 569,00

		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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 830,00	0,00	6 800,00	107 630,00
		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
		Wpływy z różnych opłat (dopłaty z ZUS do kosztów pobytu dzieci w Żłobku Gminnym Jaś i Małgosia)	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 178,00	0,00	2 160,00	810 338,00
		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	47 000,00	0,00	2 160,00	49 160,00
		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
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowaniae od Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group tytułem szkody dotyczącej uszkodzenia instalacji fotowoltaicznej na skutek dewastacji)	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 670,00	-14 700,00	0,00	35 970,00
		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	16 970,00	0,00	0,00	16 970,00
	92195	Pozostała działalność	50 670,00	-14 700,00	0,00	35 970,00
		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	16 970,00	0,00	0,00	16 970,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 700,00	-14 700,00	0,00	0,00
bieżące			13 712 962,16	-14 700,00	33 874,60	13 732 136,76
razem:						
		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	16 970,00	0,00	0,00	16 970,00
majątkowe						
	600	Transport i łączność	13 093 670,00	0,00	494 560,00	13 588 230,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	10 643 670,00	0,00	9 360,00	10 653 030,00
		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
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zezłomowanie samochodu STAR)	0,00	0,00	9 360,00	9 360,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	485 200,00	485 200,00
		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

		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	485 200,00	485 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00
		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
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zełomowanie samochodu strażackiego)	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00
majątkowe						
razem:			13 837 870,00	0,00	496 120,00	14 333 990,00
		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	401 200,00	0,00	0,00	401 200,00
Ogółem:			27 550 832,16	-14 700,00	529 994,60	28 066 126,76
		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	418 170,00	0,00	0,00	418 170,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 287/LV/2023 Rady Gminy Irządze z dnia 20.06.2023

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 802 708,00	102 574,00	76 236,00	0,00	76 236,00	26 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 134,00	13 700 134,00	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	752 570,00	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	742 570,00	742 570,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 555 278,00	112 574,00	86 236,00	0,00	86 236,00	26 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 442 704,00	14 442 704,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 220 370,00	72 736,00	72 736,00	0,00	72 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147 634,00	11 147 634,00	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	18 500,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 238 870,00	82 736,00	82 736,00	0,00	82 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 156 134,00	11 156 134,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	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	734 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 070,00	734 070,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	734 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 070,00	734 070,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 891 229,33	2 643 381,33	2 511 181,33	2 134 039,33	377 142,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	247 848,00	247 848,00	247 848,00	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	45 564,60	45 564,60	45 564,60	21 914,60	23 650,00	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	2 936 793,93	2 688 945,93	2 556 745,93	2 155 953,93	400 792,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 848,00	247 848,00	247 848,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 573 761,00	2 325 913,00	2 317 913,00	2 022 021,00	295 892,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	247 848,00	247 848,00	247 848,00	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	23 964,60	23 964,60	23 964,60	314,60	23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 597 725,60	2 349 877,60	2 341 877,60	2 022 335,60	319 542,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 848,00	247 848,00	247 848,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	150 032,33	150 032,33	136 832,33	89 732,33	47 100,00	0,00	13 200,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	171 632,33	171 632,33	158 432,33	111 332,33	47 100,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	119 000,00	107 000,00	73 500,00	20 240,00	53 260,00	25 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	134 000,00	122 000,00	88 500,00	20 240,00	68 260,00	25 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	106 350,00	106 350,00	72 850,00	20 240,00	52 610,00	25 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 350,00	121 350,00	87 850,00	20 240,00	67 610,00	25 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 388 374,73	4 388 374,73	4 207 865,00	3 255 326,00	952 539,00	0,00	159 800,00	20 709,73	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
				po zmianach	4 398 374,73	4 398 374,73	4 207 865,00	3 255 326,00	952 539,00	0,00	169 800,00	20 709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	160 169,00	160 169,00	144 169,00	0,00	144 169,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
				po zmianach	170 169,00	170 169,00	144 169,00	0,00	144 169,00	0,00	26 000,00	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	1 195 304,77	1 005 304,77	1 005 304,77	92 910,00	912 394,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 212 464,77	1 022 464,77	1 022 464,77	92 910,00	929 554,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	82 800,00	37 800,00	37 800,00	9 410,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 960,00	39 960,00	39 960,00	9 410,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	229 200,00	179 200,00	179 200,00	0,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00
		po zmianach	244 200,00	194 200,00	194 200,00	0,00	194 200,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	307 135,00	221 497,00	88 527,00	0,00	88 527,00	116 000,00	0,00	16 970,00	0,00	0,00	0,00	85 638,00	85 638,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
		po zmianach	282 135,00	196 497,00	63 527,00	0,00	63 527,00	116 000,00	0,00	16 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 638,00	85 638,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	107 497,00	107 497,00	88 527,00	0,00	88 527,00	2 000,00	0,00	16 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
		po zmianach	82 497,00	82 497,00	63 527,00	0,00	63 527,00	2 000,00	0,00	16 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	28 594 105,66	13 548 485,66	11 888 501,93	7 218 358,29	4 670 143,64	167 838,00	1 317 466,00	37 679,73	0,00	137 000,00	15 045 620,00	15 045 620,00	247 848,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	845 294,60	102 724,60	92 724,60	21 914,60	70 810,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	742 570,00	742 570,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	29 409 400,26	13 621 210,26	11 951 226,53	7 240 272,89	4 710 953,64	167 838,00	1 327 466,00	37 679,73	0,00	137 000,00	15 788 190,00	15 788 190,00	247 848,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 287/LV/2023 Rady Gminy Irządze
z dnia 20.06.2023r

Przychody i rozchody budżetu 2023r.

Lp	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach na 2023 rok
A.	Dochody		27 550 832,16	515 294,60	28 066 126,76
A1.	- dochody bieżące		13 712 962,16	19 174,60	13 732 136,76
A2.	- dochody majątkowe		13 837 870,00	496 120,00	14 333 990,00
A21.	w tym dochody ze sprzedaży majątku		343 000,00	10 920,00	353 920,00
B	Wydatki		28 594 105,66	815 294,60	29 409 400,26
B1.	- wydatki bieżące		13 548 485,66	72 724,60	13 621 210,26
B2.	- wydatki majątkowe		15 045 620,00	742 570,00	15 788 190,00
C.	Wynik budżetu		-1 043 273,50	-300 000,00	-1 343 273,50
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		164 476,50	-53 550,00	110 926,50
D1. Przychody ogółem:			2 178 778,50	300 000,00	2 478 778,50
D11	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych w tym:				
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych				
D12.	splaty udzielonych pożyczek	902	156 004,00		156 004,00
	-spłata pożyczki przez OSP Mikołajewice -109 500 zł , -spłata pożyczki przez OSP Bodziejowice - 9 086 zł, -spłata pożyczki przez GBP w Irządzech udzielonej w 2022 roku- 37 418 zł				
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych				
D13a.	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	905 906	165 855,50		165 855,50
	- Projekt Innowacyjna edukacja w Gminie Irządze- 20 709,73 zł - Cyfrowa Gmina - 97 848 zł - nadwyżka dotycząca szczególnych zasad wykonywania budżetu jst - gospodarka odpadami komunalnymi- 47 297,77 zł				
D14.	prywatyzacja majątku JST				
D15.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2. pkt 6 ustawy o fin.publ.	950	1 856 919,00	300 000,00	2 156 919,00
	w tym uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem na zadania z zakresu kanalizacji-1 566 919				
D16.	Inne źródła				
D2. Rozchody ogółem:			1 135 505,00		1 135 505,00
D21	splaty kredytów pożyczek, wykup papierów wartościowych	992	200 000,00		200 000,00
D211.	w tym wykup papierów wartościowych				
D22.	udzielone pożyczki	962	118 586,00		118 586,00
	-pożyczka dla OSP Mikołajewice-109 500 zł, -pożyczka dla OSP Bodziejowice -9 086 zł,				
D23.	inne cele -przelew na rachunki lokat	994	816 919,00		816 919,00
	środki przeznaczone na zadania z zakresu kanalizacji- 816 919,00				

Zadania inwestycyjne w 2023r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	łączny koszt zadania	limit wydatków w 2022 roku	Zróżdła finansowania				Limit wydatków w latach 2024-2025	Jednostka realizująca zadanie	
						Ogółem/ limit wydatków w 2023r	2023					
							UE	Środki krajowe	Polski Ład			środki własne
1	010	01044	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Irządze (Opracowanie Planu Funkcjonalno-Użytkowego oraz zakup działki - kwota 150 000 zł; zakup koparko-ładowarki- kwota 600 000 zł)	1 566 919,00		750 000,00		750 000,00			816 919,00	Urząd Gminy Irządze
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1114S w miejscowości Wygietłów-Gmina Irządze	2 552 500,00		2 552 500,00			2 450 000,00	102 500,00		Urząd Gminy Irządze
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Irządze, Zawadka, Sadowie, Zawada Pilicka, Mikołajewice, Witów, o łącznej długości ok. 6,038 km-Gmina Irządze	4 564 267,00	10 000,00	4 554 267,00			4 249 506,00	304 761,00		Urząd Gminy Irządze
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach:Wilków, Mikołajewice, Sadowie, Irządze, Zawada Pilicka, o łącznej długości ok 3,456km-Gmina Irządze	2 847 867,00		2 847 867,00			2 654 964,00	192 903,00		Urząd Gminy Irządze
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr DG 705025S w miejscowościach: Irządze, Zawada Pilicka, Zawadka długości 4,002 km	3 996 090,00	242 090,00	3 754 000,00			3 739 200,00	14 800,00		Urząd Gminy Irządze
6	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w miejscowości Witów i Wygietłów dł. 0,450km	276 535,00		276 535,00		180 000,00 (FOGR)		96 535,00		Urząd Gminy Irządze
7	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sadowie, dł 0,763 km	457 535,00		457 535,00		305 200,00 (FOGR)		152 335,00		Urząd Gminy Irządze
8	700	70007	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego - Irządze 125	60 000,00		60 000,00				60 000,00		Urząd Gminy Irządze
9	750	75023	Cyfrowa Gmina	255 000,00	7 152,00	247 848,00	97 848,00			150 000,00		Urząd Gminy Irządze
10	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Dotacja na Fundusz wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Komisariatu Policji w Szczekocinach	12 000,00		12 000,00				12 000,00		Urząd Gminy Irządze
11	900	90002	Zakup samochodu z osprzętem na potrzeby gospodarki komunalnej	95 000,00		95 000,00				95 000,00		Urząd Gminy Irządze
12	900	90005	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim: Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie II etap (nadzór merytoryczno-techniczny nad pracami przygotowawczymi do realizacji projektu, analiza finansowa, PFU)	45 000,00		45 000,00				45 000,00		Urząd Gminy Irządze
13	900	90015	Zakup i montaż lamp hybrydowych	50 000,00		50 000,00				50 000,00		Urząd Gminy Irządze

14	921	92109	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Irządzach (Opracowanie planu funkcjonalno- użytkowego)	45 000,00		45 000,00				45 000,00		Urząd Gminy Irządze
15	921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- Dotacja na zadanie pn. Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikołajewice gmina Irządze	40 638,00		40 638,00				40 638,00		Urząd Gminy Irządze
Razem-zgodnie z uchwałą budżetową				16 655 709,00	345 342,00	15 493 448,00	97 848,00	750 000,00	13 760 200,00	885 400,00	816 919,00	
Razem- po zmianach				16 864 351,00	259 242,00	15 788 190,00	97 848,00	1 235 200,00	13 093 670,00	1 361 472,00	816 919,00	

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.
oraz z organami administracji rządowej w 2023r**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	26 338,00	26 338,00	0,00	0,00	0,00	26 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	26 338,00	26 338,00	0,00	0,00	0,00	26 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	485 200,00	0,00	485 200,00	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 200,00	485 200,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	485 200,00	0,00	485 200,00	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 200,00	485 200,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	0,00	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
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	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
Razem:				506 450,00	21 250,00	485 200,00	532 788,00	47 588,00	21 250,00	0,00	21 250,00	26 338,00	0,00	0,00	485 200,00	485 200,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Opis zmian do Uchwały Nr 287/LV/2023 Rady Gminy Irządze z dnia 20 czerwca 2023r.

1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 515 294,60 zł dotyczy:

·wprowadzenia dochodów z tytułu planowanych wpływów z refundacji poniesionych wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych zgodnie z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w kwocie 21 600 zł. Dotyczy działu 750 rozdz. 75095.

·otrzymania dotacji dotyczącej sfinansowania zrealizowanych w 2022 roku zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 314,60 zł. Dotyczy działu 758 rozdz. 75814.

·otrzymania odszkodowania od Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group tytułem szkody dotyczącej uszkodzenia instalacji fotowoltaicznej na skutek dewastacji- w kwocie 2 160,00 zł. Dotyczy działu 900 rozdz. 90005.

·zmniejszenie kwoty dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka w 2023 roku o kwotę 14 700,00 zł. Dotyczy działu 921 rozdz. 92195.

·dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - kwota 485 200 zł. Dotyczy działu 600 rozdz. 60017.

·wprowadzenia dochodów ponadplanowych z tytułu: wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, wpływów z podatku od środków transportowych, wpływy z różnych opłat (dopłaty z ZUS do kosztów pobytu dzieci w Żłobku Gminnym Jaś i Małgosia)- kwota łączna 20 720 zł

Dotyczy działu 756 rozdz. 75615- kwota 3 000 zł, działu 855 rozdz. 85516- kwota 6 800 zł, działu 600 rozdz. 60016 -kwota 9 360 zł, działu 754 rozdz. 75412 – kwota 1 560 zł.

2) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 815 294,60 zł dotyczy:

·zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Irządze, Zawadka, Sadowie, Zawada Pilicka, Mikołajewice, Witów o łącznej długości 6,038 km- Gmina Irządze - kwota 8 500 zł. Dotyczy działu 600 rozdz. 60016.

·zwiększenia w dziale 600 rozdz. 60016- kwota 10 000 zł

·wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Witów i Wygiełzów dł. 0,450 km- kwota 276 535 zł. Dotyczy działu 600 rozdz. 60017.

·wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sadowie dł. 0,763 km- kwota 457 535 zł. Dotyczy działu 600 rozdz. 60017.

·zwiększenia w dziale 750 rozdz. 75023- kwota 23 964,60 zł

·zwiększenia w dziale 750 rozdz. 75095- kwota 21 600 zł

·zwiększenia w dziale 754 rozdz. 75412- kwota 15 000 zł

·zwiększenia w dziale 801 rozdz. 80113- kwota 10 000 zł

·zwiększenia w dziale 900 rozdz. 90005- kwota 2 160 zł

·zwiększenia w dziale 900 rozdz. 90015- kwota 15 000 zł

·zmniejszenia w dziale 921 rozdz. 92195- kwota 25 000 zł

3) Zwiększenie planu przychodów o kwotę 300 000 zł

·wolnych środków w kwocie 300 000 zł