

UCHWAŁA NR 304/LVIII/2023
RADY GMINY IRZĄDZE

z dnia 30 października 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 2023r. poz. 1270 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w **planie dochodów** budżetu Gminy Irządze na rok 2023 poprzez **zwiększenie** o kwotę **164 905 zł** z tytułu:

- dochodów ponadplanowych z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie – kwota 1 750 zł
- planowanych wpływów od przewoźników za zatrzymywanie na przystankach komunikacyjnych- kwota 2 500 zł
- planowanych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy – kwota 10 000 zł
- kwoty dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach Marszałkowskiego Konkursu pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2023 roku” - kwota 4 400 zł
- dochodów ponadplanowych oraz planowanych wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych- kwota 120 000 zł
- dochodów ponadplanowych z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych- kwota 455 zł
- dochodów z tytułu różnych opłat tj. dopłaty z ZUS do kosztów pobytu dzieci w Żłobku Gminnym Jaś i Małgosia- 8 800 zł
- dochodów z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno-promocyjnego czyste powietrze w kwocie 17 000 zł. Dochody Gminy Irządze wynoszą: **29 130 029,04 zł** w tym dochody bieżące 15 197 239,04 zł oraz dochody majątkowe 13 932 790,00 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: **30 223 302,54 zł** w tym wydatki bieżące 14 361 549,54 zł oraz wydatki majątkowe 15 861 753 zł.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 4 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
3. Załącznik Nr 14 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
4. Załącznik Nr 12 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 5. 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 304/LVIII/2023 Rady Gminy Irządze z dnia 30.10.2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	674 933,88	0,00	1 750,00	676 683,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	674 933,88	0,00	1 750,00	676 683,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie)	1 300,00	0,00	1 750,00	3 050,00
600		Transport i łączność	3 500,00	0,00	2 500,00	6 000,00
		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
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	0,00	2 500,00	6 000,00
		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

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za ztrzymywania na przystankach komunikacyjnych)	3 500,00	0,00	2 500,00	6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	51 500,00	0,00	10 000,00	61 500,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
		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
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00	0,00	4 400,00	5 050,00
		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	4 400,00	4 400,00
		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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
758		Różne rozliczenia	6 219 122,25	0,00	120 455,00	6 339 577,25
		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	17 869,60	0,00	120 455,00	138 324,60
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunkach bankowych)	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot składki z polisy ubezpieczeniowej)	0,00	0,00	455,00	455,00
855	Rodzina	1 075 563,00	0,00	8 800,00	1 084 363,00
	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	107 630,00	0,00	8 800,00	116 430,00
	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)	6 800,00	0,00	8 800,00	15 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787 964,00	0,00	17 000,00	804 964,00
	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	49 160,00	0,00	17 000,00	66 160,00
	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

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	17 000,00	52 000,00	
bieżące		razem:	15 032 334,04	0,00	164 905,00	15 197 239,04
	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	16 970,00	0,00	0,00	16 970,00	
majątkowe						
majątkowe		razem:	13 932 790,00	0,00	0,00	13 932 790,00
	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	
Ogółem:		28 965 124,04	0,00	164 905,00	29 130 029,04	
	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	16 970,00	0,00	0,00	16 970,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 304/LVIII/2023 Rady Gminy Irzadze z dnia 30.10.2023

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;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 647 053,00	172 574,00	146 236,00	0,00	146 236,00	26 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 474 479,00	14 474 479,00	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	172 266,00	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	169 766,00	169 766,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 819 319,00	175 074,00	148 736,00	0,00	148 736,00	26 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644 245,00	14 644 245,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 342 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 445,00	1 342 445,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 344 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 445,00	1 344 445,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	734 070,00	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		
				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	167 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 766,00	167 766,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	901 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 836,00	901 836,00	0,00	0,00	0,00	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 209 513,93	2 961 665,93	2 829 465,93	2 368 078,93	461 387,00	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	-127 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 978,00	-127 978,00	-127 978,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 217,00	44 217,00	44 217,00	19 217,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 125 752,93	3 005 882,93	2 873 682,93	2 387 295,93	486 387,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 870,00	119 870,00	119 870,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 814 565,60	2 566 717,60	2 558 717,60	2 181 580,60	377 137,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	247 848,00	247 848,00	247 848,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-127 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 978,00	-127 978,00	-127 978,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 217,00	19 217,00	19 217,00	19 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 705 804,60	2 585 934,60	2 577 934,60	2 200 797,60	377 137,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 870,00	119 870,00	119 870,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	179 000,00	167 000,00	135 500,00	20 050,00	115 450,00	25 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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			
				zwiększenie	10 400,00	10 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	189 400,00	177 400,00	143 900,00	20 050,00	123 850,00	27 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	166 350,00	166 350,00	134 850,00	20 050,00	114 800,00	25 500,00	6 000,00	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	10 400,00	10 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	176 750,00	176 750,00	143 250,00	20 050,00	123 200,00	27 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	1 447 645,00	1 447 645,00	607 370,00	476 322,00	131 048,00	0,00	840 275,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 486 645,00	1 486 645,00	646 370,00	515 322,00	131 048,00	0,00	840 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	312 500,00	312 500,00	311 800,00	235 800,00	76 000,00	0,00	700,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	351 500,00	351 500,00	350 800,00	274 800,00	76 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 240 090,77	1 050 090,77	1 050 090,77	103 210,00	946 880,77	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	16 400,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 267 090,77	1 077 090,77	1 077 090,77	119 610,00	957 480,77	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	86 960,00	41 960,00	41 960,00	9 410,00	32 550,00	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	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	16 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 960,00	58 960,00	58 960,00	25 810,00	33 150,00	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	294 200,00	244 200,00	244 200,00	0,00	244 200,00	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	
			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	304 200,00	254 200,00	254 200,00	0,00	254 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	30 058 397,54	14 238 432,54	12 446 653,81	7 673 023,13	4 773 630,68	167 838,00	1 449 261,00	37 679,73	0,00	137 000,00	15 819 965,00	15 819 965,00	247 848,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-127 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 978,00	-127 978,00	-127 978,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	292 883,00	123 117,00	121 117,00	74 617,00	46 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 766,00	169 766,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 223 302,54	14 361 549,54	12 567 770,81	7 747 640,13	4 820 130,68	169 838,00	1 449 261,00	37 679,73	0,00	137 000,00	15 861 753,00	15 861 753,00	119 870,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2023r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	łączny koszt zadania	limit wydatków w 2022 roku	Zróżta 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-ladowarki- 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 1783 S w miejscowości Irządze polegająca na budowie chodnika (dokumentacja)	2 000,00		2 000,00				2 000,00		Urząd Gminy Irządze
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wygielzów-Gmina Irządze	1 342 445,00		1 342 445,00			1 274 000,00	68 445,00		Urząd Gminy Irządze
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Bodziejowice Gmina Irządze	1 241 830,00		1 241 830,00			1 176 000,00	65 830,00		Urząd Gminy Irządze
5	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
6	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
7	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
8	600	60017	Modernizacja/remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w miejscowości Witów i Wygielzów na dz nr 1087 i 113 dł. 0,450km	342 100,00		342 100,00		180 000,00 (FOGR)		162 100,00		Urząd Gminy Irządze
9	600	60017	Modernizacja/ remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sadowie dz nr 265,270 obręb Sadowie , dł 0,763 km	559 736,00		559 736,00		305 200,00 (FOGR)		254 536,00		Urząd Gminy Irządze
10	700	70007	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego - Irządze 125	60 000,00		60 000,00				60 000,00		Urząd Gminy Irządze

11	750	75023	Cyfrowa Gmina	127 022,00	7 152,00	119 870,00	97 848,00			22 022,00		Urząd Gminy Irządze
12	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
13	900	90002	Zakup samochodu z osprzętem na potrzeby gospodarki komunalnej	95 000,00		95 000,00				95 000,00		Urząd Gminy Irządze
14	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
15	900	90015	Zakup i montaż lamp hybrydowych	50 000,00		50 000,00				50 000,00		Urząd Gminy Irządze
16	921	92109	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Irządach (Opracowanie planu funkcjonalno- użytkowego)	45 000,00		45 000,00				45 000,00		Urząd Gminy Irządze
17	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
18	921	92120	Dotacja celowa na zadanie pn. Rewitalizacja zabytkowego cmentarza parafialnego w Irządach	1 000 000,00		0,00					1 000 000,00	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				17 937 914,00	259 242,00	15 861 753,00	97 848,00	1 235 200,00	13 093 670,00	1 435 035,00	1 816 919,00	

Program realizowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3		Przychody
					bieżące	majątkowe	
1	750	75023	Cyfrowa Gmina			119 870,00	97 848,00
2	801	80101	Innowacyjna edukacja w Gminie Irządze		20 709,73		20 709,73
3	921	92195	Święto porzeczki i chleba smakiem płynące w Gminie Irządze	16 970,00	16 970,00		
				16 970,00	37 679,73	119 870,00	118 557,73

Planowane kwoty dotacji w 2023r.

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji w /zł/		
1	2	3	4	5	6
		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora fin. publicznych			114 000,00		26 338,00
600	60004	Gmina Szczekociny			26 338,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (dotacja na organizowanie publicznego transportu zbiorowego)			26 338,00
921	92116	Biblioteka Gminna	114 000,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					70 138,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom --- (na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej) dla:			27 500,00
		OSP Zawada Pilicka			10 000,00
		OSP Bodziejowice			2 000,00
		OSP Witów			8 000,00
		OSP Irządze			3 500,00
		OSP Sadowie			4 000,00
921	92109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla OSP Mikołajewice na realizację zadania pn Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikołajewice- gmina Irządze)			40 638,00
921	92195	Zadania z zakresu kultury			2 000,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2 000,00
OGÓŁEM			114 000,00		94 476,00
Razem dotacje			210 476,00		
dotacje na zadania bieżące			169 838,00		
dotacje na inwestycje			40 638,00		

Dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na 2023r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN
600		Transport i łączność	6 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	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
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
Wydatki razem:			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

Uzasadnienie

Opis zmian do Uchwały Nr 304/LVIII/2023 Rady Gminy Irządze z dnia 30.10.2023r.

1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 164 905 zł dotyczy:

- dochodów ponadplanowych z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie – kwota 1 750 zł. Dotyczy działu 010 rozdz. 01095.
- planowanych wpływów od przewoźników za zatrzymywanie na przystankach komunikacyjnych- kwota 2 500 zł. Dotyczy działu 600 rozdz. 60020.
- planowanych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy – kwota 10 000 zł. Dotyczy działu 700 rozdz. 70005.
- kwoty dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach Marszałkowskiego Konkursu pt. Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2023 roku” - kwota 4 400 zł. Dotyczy działu 754 rozdz. 75412.
- dochodów ponadplanowych oraz planowanych wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych- kwota 120 000 zł. Dotyczy działu 758 rozdz. 75814.
- dochodów ponadplanowych z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych- kwota 455 zł. Dotyczy działu 758 rozdz. 75814.
- dochodów z tytułu różnych opłat tj. dopłaty z ZUS do kosztów pobytu dzieci w Żłobku Gminnym Jas i Małgosia- 8 800 zł. Dotyczy działu 855 rozdz. 85516.
- dochodów z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno-promocyjnego czyste powietrze w kwocie 17 000 zł. Dotyczy działu 900 rozdz. 90005.

2) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 164 905 zł dotyczy:

- wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1783 S w miejscowości Irządze polegająca na budowie chodnika . Dotyczy działu 600 rozdz. 60014- kwota 2 000 zł (dokumentacja)
- zwiększenia wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja/remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Witów i Wygiełzów na dz. nr 1087 i 113 o długości 0,450km. Dotyczy działu 600 rozdz. 60017 – kwota 65 565 zł
- zwiększenia wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja/remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sadowie dz. nr 265, 270 obręb Sadowie dł. 0,763. Dotyczy działu 600 rozdz. 60017 – kwota 102 201 zł
- zwiększenia w dziale 600 rozdz. 60020- kwota 2 500 zł
- zwiększenia w dziale 750 rozdz. 75023- kwota 19 217 zł
- zmniejszenia wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. Cyfrowa Gmina. Dotyczy działu 750 rozdz. 75023- kwota 127 978 zł
- zwiększenia w dziale 750 rozdz. 75075 – kwota 25 000 zł,
- zwiększenia w dziale 754 rozdz. 75412 – kwota 10 400 zł,
- zwiększenia w dziale 855 rozdz. 85516- kwota 39 000 zł
- zwiększenia w dziale 900 rozdz. 90005- kwota 17 000 zł
- zwiększenia w dziale 900 rozdz. 90015- kwota 10 000 zł