

ZARZĄDZENIE NR 83/2023
WÓJTA GMINY IRZĄDZE

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Irządze na 2023r.

Na podstawie 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm) oraz § 11 ust. 8 Uchwały Nr 257/L/2022 Rady Gminy Irządze z dnia 29 grudnia 2022r.

Wójt Gminy Irządze
zarządza co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 2, 4 .
- § 3. Dochody i wydatki związane z wykorzystaniem Środków z Funduszu Pomocy stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Irządze

Jan Molenda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2023 Wójta Gminy Irządze z dnia 24.08.2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0,00	21 706,00	22 906,00
		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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	21 706,00	21 706,00
		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 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	21 706,00	21 706,00
758		Różne rozliczenia	4 611 585,60	0,00	1 801,00	4 613 386,60
		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	14 267,60	0,00	1 801,00	16 068,60

		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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	13 953,00	0,00	1 801,00	15 754,00
801		Oświata i wychowanie	429 095,00	0,00	21 349,02	450 444,02
		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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	21 349,02	21 349,02
		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	0,00	0,00	21 349,02	21 349,02
855		Rodzina	1 014 787,00	0,00	236,00	1 015 023,00
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	507,00	0,00	236,00	743,00
		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 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	507,00	0,00	236,00	743,00	
bieżące		razem:	13 833 383,04	0,00	45 092,02	13 878 475,06
	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:	14 333 990,00	0,00	0,00	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:		28 167 373,04	0,00	45 092,02	28 212 465,06	
	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 Zarządzenia Nr 83/2023 Wójta Gminy Irządze z dnia 24.08.2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	21 706,00	21 706,00	21 706,00	0,00	21 706,00	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	22 906,00	22 906,00	22 906,00	1 200,00	21 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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	21 706,00	21 706,00	21 706,00	0,00	21 706,00	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	21 706,00	21 706,00	21 706,00	0,00	21 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 402 426,73	4 402 426,73	4 211 917,00	3 259 378,00	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		
				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	23 150,02	23 150,02	23 150,02	1 801,00	21 349,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 425 576,75	4 425 576,75	4 235 067,02	3 261 179,00	973 888,02	0,00	169 800,00	20 709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	21 349,02	21 349,02	21 349,02	0,00	21 349,02	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	21 349,02	21 349,02	21 349,02	0,00	21 349,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	49 503,00	49 503,00	49 503,00	13 953,00	35 550,00	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	1 801,00	1 801,00	1 801,00	1 801,00	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	51 304,00	51 304,00	51 304,00	15 754,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	1 386 869,00	1 386 869,00	588 739,00	465 469,00	123 270,00	0,00	798 130,00	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	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 387 105,00	1 387 105,00	588 975,00	465 469,00	123 506,00	0,00	798 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00	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	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	743,00	743,00	743,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	29 510 646,54	13 722 456,54	12 051 261,81	7 275 297,17	4 775 964,64	167 838,00	1 328 677,00	37 679,73	0,00	137 000,00	15 788 190,00	15 788 190,00	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		
				zwiększenie	45 092,02	45 092,02	45 092,02	1 801,00	43 291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 555 738,56	13 767 548,56	12 096 353,83	7 277 098,17	4 819 255,66	167 838,00	1 328 677,00	37 679,73	0,00	137 000,00	15 788 190,00	15 788 190,00	247 848,00	0,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z wykorzystaniem Środków z Funduszu Pomocy

Dochody w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	12,33
	75095	Pozostała działalność -nadanie nr PESEL	12,33
758		Rozliczenia różne	15 754,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe -dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	15 754,00
855		Rodzina	3 450,00
	85595	Pozostała działalność -świadczenia rodzinne	3 450,00
			19 216,33

Wydatki w 2023 roku

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:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	12,33	12,33	12,33	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	12,33	12,33	12,33	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 754,00	15 754,00	15 754,00	15 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	15 754,00	15 754,00	15 754,00	15 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 450,00	3 450,00	68,00	68,00	0,00	0,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	3 450,00	3 450,00	68,00	68,00	0,00	0,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			19 216,33	19 216,33	15 834,33	15 834,33	0,00	0,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2023r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	łączny koszt zadania	limit wydatków w 2022 roku	Zróżła 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 w miejscowości Wygietzów i drogi gminnej w miejscowości Bodziejowice-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/remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w miejscowości Witów i Wygietzów na dz nr 1087 i 113 dł. 0,450km	276 535,00		276 535,00		180 000,00 (FOGR)		96 535,00		Urząd Gminy Irządze

7	600	60017	Modernizacja/ remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sadowie dz nr 265,270 obręb 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	

Uzasadnienie

Opis zmian do Zarządzenia Nr 83/2023 Wójta Gminy Irządze z dnia 24.08.2023

1) zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 45 092,02 zł dotyczy:

- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach w sprawie kwoty dotacji na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023- kwota 21 706 zł. Dotyczy działu 751 rozdz. 75108.

- środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- kwota 1 801 zł. Dotyczy działu 758 rozdz. 75814.

- pisma Nr FBI.3111.115.31.2023 z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dotyczących zwiększenia planu dotacji na działanie 3.1.2.2- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych- kwota 21 349,02 zł. Dotyczy działu 801 rozdz. 80153.

- pisma Nr FBI.3111.37.14.2023 z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dotyczących zwiększenia planu dotacji na działanie 13.4.1.4-wsparcie rodzin wielodzietnych- kwota 236 zł. Dotyczy działu 855 rozdz. 85503.

2) zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 45 092,02 zł dotyczy:

- zwiększenia wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023- kwota 21 706 zł. Dotyczy działu 751 rozdz. 75108.

- zwiększenia wydatków związanych z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką dla obywatelami Ukrainy kwota 1 801 zł. Dotyczy działu 801 rozdz. 80195

- zwiększenia wydatków na realizację działania 3.1.2.2- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych- kwota 21 349,02 zł. Dotyczy działu 801 rozdz. 80153.

- zwiększenia wydatków na realizację działania 13.4.1.4-wsparcie rodzin wielodzietnych- kwota 236 zł. Dotyczy działu 855 rozdz. 85503.