

UCHWAŁA NR 137/XXVII/2021
RADY GMINY IRZĄDZE

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Irządze na rok 2021

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 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258, art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305)

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w **planie dochodów** budżetu Gminy Irządze na rok 2021 poprzez **zmniejszenie** o kwotę **706 948 zł** z tytułu:- podpisania umowy nr PJ-2/6/2020/G o powierzenie grantu na realizację zadania pn. „Irządskie przysmaki z porzeczeki” – kwota dofinansowania w 2021 roku wynosi 4 455 zł

- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w kwocie 1 000 zł
- zwiększenie wartości dofinansowania zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Irządzach” o kwotę 14 875 zł
- zmniejszenia dofinansowania na 2021 rok do zadania „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim: Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” o kwotę 727 278 zł z tytułu częściowego przesunięcia realizacji na 2022 rok.

2. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy Irządze na 2021 rok poprzez zmianę pomiędzy źródłami dochodów w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej z tytułu:

- zmniejszenia wpływów z tytułu opłaty targowej oraz zwiększenia z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Dochody Gminy Irządze wynoszą: **17 642 887 zł** w tym dochody bieżące 12 632 506 zł oraz dochody majątkowe 5 010 381 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w **planie wydatków** budżetu Gminy Irządze na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki Gminy Irządze wynoszą: **19 811 010,18 zł** w tym wydatki bieżące 12 203 458,00 zł oraz wydatki majątkowe 7 607 552,18 zł.

§ 3. Dokonać zmian w planie przychodów poprzez **zwiększenie** o kwotę **2 545 zł**. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2 258 123,18 zł**, kwotę rozchodów budżetu w wysokości **90 000 zł**. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **2 168 123,18 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 132 000 zł
- 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 2 036 123,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść następujących załączników do Uchwały Nr 131/XXVI/2020 Rady Gminy Irządze z dnia 30.12.2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Irządze na rok 2021:

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Irządze

Agata Cyganek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 137/XXVII/2021 Rady Gminy Irz dze z dnia 26.02.2021

Działy	Rozdziały	Nazwa	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
010		Rolnictwo i leśnictwo	500,00	0,00	4 455,00	4 955,00
		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	4 455,00	4 455,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	4 455,00	4 455,00
		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	4 455,00	4 455,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	4 455,00	4 455,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 107 891,00	-100,00	100,00	3 107 891,00
		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 302 319,00	-100,00	100,00	1 302 319,00
		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty targowej	100,00	-100,00	0,00	0,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	100,00	100,00
855		Rodzina	3 427 901,00	0,00	1 000,00	3 428 901,00
		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 025 901,00	0,00	1 000,00	1 026 901,00
		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:			12 627 051,00	-100,00	5 555,00	12 632 506,00
		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	4 455,00	4 455,00

maj tkowe							
700		Gospodarka mieszkaniowa	481 645,00	0,00	14 875,00	496 520,00	
		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 145,00	0,00	14 875,00	267 020,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	481 645,00	0,00	14 875,00	496 520,00	
		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 145,00	0,00	14 875,00	267 020,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub pätno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	252 145,00	0,00	14 875,00	267 020,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	3 678 152,00	-727 278,00	0,00	2 950 874,00	
		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 678 152,00	-727 278,00	0,00	2 950 874,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 678 152,00	-727 278,00	0,00	2 950 874,00	
		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 678 152,00	-727 278,00	0,00	2 950 874,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub pätno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 442 939,00	-252 270,00	0,00	1 190 669,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub pätno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 442 939,00	-252 270,00	0,00	1 190 669,00	
		rodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródey	792 274,00	-222 738,00	0,00	569 536,00	
maj tkowe			razem:	5 722 784,00	-727 278,00	14 875,00	5 010 381,00
		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 930 297,00	-727 278,00	14 875,00	3 217 894,00	
Ogółem:			18 349 835,00	-727 378,00	20 430,00	17 642 887,00	
		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 930 297,00	-727 278,00	19 330,00	3 222 349,00	

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	wyплаты 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		
Wydatki razem:			przed zmianą	20 515 413,18	12 133 639,00	8 197 401,00	5 719 395,00	2 478 006,00	114 500,00	3 748 738,00	4 500,00	0,00	68 500,00	8 381 774,18	8 381 774,18	4 212 193,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-796 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-796 097,00	-796 097,00	-796 097,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	91 694,00	69 819,00	62 819,00	0,00	62 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	21 875,00	21 875,00	14 875,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 811 010,18	12 203 458,00	8 260 220,00	5 719 395,00	2 540 825,00	114 500,00	3 748 738,00	11 500,00	0,00	68 500,00	7 607 552,18	7 607 552,18	3 430 971,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu 2021r.

Lp	Treść	§	Plan na 2021 rok	zmiana	Plan po zmianach
A.	Dochody		18 349 835,00	-706 948,00	17 642 887,00
A1.	- dochody bieżące		12 627 051,00	5 455,00	12 632 506,00
A2.	- dochody majątkowe		5 722 784,00	-712 403,00	5 010 381,00
A21.	w tym dochody ze sprzedaży majątku		229 500,00		229 500,00
B.	Wydatki		20 515 413,18	-704 403,00	19 811 010,18
B1.	- wydatki bieżące		12 133 639,00	69 819,00	12 203 458,00
B2.	- wydatki majątkowe		8 381 774,18	-774 222,00	7 607 552,18
C.	Wynik budżetu		-2 165 578,18	-2 545,00	-2 168 123,18
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		493 412,00	-64 364,00	429 048,00
D1.	Przychody ogółem:		2 255 578,18	2 545,00	2 258 123,18
D11	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych w tym:				
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych				
D12.	pożyczki udzielonych pożyczek	902	40 000,00		40 000,00
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	2 033 578,18	2 545,00	2 036 123,18
D14.	prywatyzacja majątku JST				
D15.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2. pkt 6 ustawy o fin.publ.	950	182 000,00		182 000,00
D16.	Inne różnice				
D2.	Rozchody ogółem:		90 000,00		90 000,00
D21	pożyczki kredytów pożyczek, wykup papierów wartościowych	992	50 000,00		50 000,00
D211.	w tym wykup papierów wartościowych				
D22.	udzielone pożyczki	962	40 000,00		40 000,00
D23.	inne cele				

Zadania inwestycyjne w 2021r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	łączny koszt zadania	limit wydatków w 2019 roku	limit wydatków w 2020 roku	Źródła finansowania					limit wydatków w 2022	Jednostka realizująca zadanie	
							Ogółem/ limit wydatków w 2021r	2021						
								2019	UE	Środki krajowe	RFIL			środki własne
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr DG 705036 S Mikołajewice-Wilków od DP 1782S-DP1790S od km 0+000-1+120	830 915,00		7 995,00	822 920,00			407 460,00	264 080,00	151 380,00		Urząd Gminy Irządze
2.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr DG 705031 S w miejscowości Irządze, od DP 1790 S-DG 705030 S od km 0+000-0+964	316 600,00			316 600,00			247 680,00	68 920,00	0,00		Urząd Gminy Irządze
3	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr DG 705041S Irządze-Mikołajewice od km 0+000-0+845	275 000,00			275 000,00			208 000,00	67 000,00	0,00		Urząd Gminy Irządze
4	750	75022	Zakup urządzenia do obsługi Rady Gminy	15 000,00			15 000,00					15 000,00		Urząd Gminy Irządze
5	750	75023	Prace konserwatorskie i remontowe elewacji zewnętrznych, izolacja murów fundamentowych, remont dachu, wymiana orywnnowania i stolarki okiennej- I etap rekonstrukcja dachu wraz z orywnnowaniem i odgromieniem	497 433,00	14 760,00	3 690,00	478 983,00			324847 (MKiDN)		154 136,00		Urząd Gminy Irządze
6	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Irządze	1 533 578,18			1 533 578,18				1 533 578,18			Urząd Gminy Irządze
7	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Irzadzach	346 848,00		21 525,00	325 323,00		267 020,00			58 303,00		Urząd Gminy Irządze
8	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- na budowę garażu dla OSP Sadowie	40 000,00			40 000,00					40 000,00		Urząd Gminy Irządze
9	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	100 000,00			100 000,00				100 000,00			Urząd Gminy Irządze
10	855	85516	Utworzenie Złobka Gminnego w "Jaś i Małgosia" w Irzadzach	419 500,00			419 500,00			330 000,00		89 500,00		Urząd Gminy Irządze
11	900	90005	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim -Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	3 886 870,00			3 105 648,00	182 000 (wpłaty mieszkańcó w)	1 190 669,00	1760205 (569536-wkład mieszkańców, 1190669-BP)		18 774,00	781 222,00	Urząd Gminy Irządze
12	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawada Pilicka-Gmina Irządze	80 000,00			80 000,00					80 000,00		Urząd Gminy Irządze
13	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków-Gmina Irządze	95 000,00			95 000,00			45 000,00		50 000,00		Urząd Gminy Irządze
Razem-zgodnie z uchwałą budżetową				8 429 744,18	14 760,00	33 210,00	8 381 774,18	182 000,00	1 695 084,00	3 798 200,00	2 033 578,18	672 912,00		
Razem				8 436 744,18	14 760,00	33 210,00	7 607 552,18	182 000,00	1 457 689,00	3 323 192,00	2 033 578,18	657 093,00	781 222,00	

Program realizowany z udziałem środków, o których mowa w art. 54 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	
					bieżące	majątkowe
1	010	01041	Irządskie przysmaki z porzeczeki	4 455,00	7 000,00	
2	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Irządzech	267 020,00		325 323,00
3	852	85232	Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start		4 500,00	
4	900	90005	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim -Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	2 950 874 (1 190 669-UE, 1 190 669-BP, 569 536-wpłaty mieszkańców)		3 105 648,00
				3 222 349,00	11 500,00	3 430 971,00

Uzasadnienie

Opis zmian do Uchwały Nr 137/XXVII/2021 Rady Gminy Irządze z dnia 26 lutego 2021

1) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 706 948 zł dotyczy:

·środków na realizację zadania pn. „Irządskie przysmaki z porzeczeki” – kwota 4 455 zł

Dotyczy działu 010 rozdz. 01041.

·Zwiększenia z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w kwocie 1 000 zł

Dotyczy działu 855 rozdz. 85502

·zwiększenie wartości dofinansowania zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Irządzach” o kwotę 14 875 zł

Dotyczy działu 700 rozdz. 70005

·zmniejszenia na 2021 rok dofinansowania zadania „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim: Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie o kwotę 727 278 zł. Zadanie będzie realizowane również w kolejnym roku budżetowym.

Dotyczy działu 900 rozdz. 90005

Ponadto dokonano zmiany pomiędzy źródłami dochodów w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej. Zmiana dotyczy zmniejszenia wpływów z tytułu opłaty targowej oraz zwiększenia z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 100 zł

Dotyczy działu 756 rozdz. 75616

2) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 704 403 zł dotyczy:

·Zwiększenia w dziale 010 rozdz. 01041 o kwotę 7 000 zł (na zadanie „Irządskie przysmaki z porzeczeki”)

·Zwiększenia w dziale 600 rozdz. 60016 o kwotę 61 819 zł

·Zwiększenia w dziale 855 rozdz. 85502 o kwotę 1 000 zł (tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego)

·Zwiększenia w dziale 855 rozdz. 85516 o kwotę 7 000 zł (celem pokrycia wydatków inspektora nadzoru do zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Żłobka Gminnego Jaś i Małgosia w Irządzach”)

·Zmniejszenia w dziale 900 rozdz. 90005 o kwotę 781 222 zł (przesunięcie do realizacji na 2022 rok)

Ponadto dokonano zmiany źródła finansowania wydatku w dziale 700 rozdz. 70005. – kwota 14 875 zł

3) Zwiększenie planu przychodów o kwotę 2 545 zł dotyczy:

·Wpływu w 2020 roku zaliczki na zadanie pn „Irządskie przysmaki z porzeczeki” dofinansowane ze środków UE w kwocie 2 545 zł. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku na podstawie umowy o powierzenie grantu nr PJ-2/6/2020/G z dnia 30.12.2020r zgodnie z którą całkowita wartość dofinansowania wynosi 7 000 zł.