

**UCHWAŁA NR 272/LII/2023
RADY GMINY IRZĄDZE**

z dnia 1 lutego 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) 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 wydatków** budżetu Gminy Irządze na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1. Wydatki Gminy Irządze wynoszą: **28 457 214,50 zł** w tym wydatki bieżące 12 772 884,50 zł oraz wydatki majątkowe 15 684 330 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie przychodów poprzez **zwiększenie** o kwotę **47 297,77 zł**. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2 128 778,50 zł**, kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 135 505zł**. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **993 273,50 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 827 418 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 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 13 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 272/LII/2023 Rady Gminy Irządze z dnia 01.02.2023

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	wypłaty 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				
																			10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 041 815,00	976 815,00	976 815,00	96 520,00	880 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-47 702,23	-47 702,23	-47 702,23	0,00	-47 702,23	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 089 112,77	929 112,77	929 112,77	96 520,00	832 592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	672 000,00	672 000,00	672 000,00	83 500,00	588 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 702,23	-47 702,23	-47 702,23	0,00	-47 702,23	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	719 297,77	624 297,77	624 297,77	83 500,00	540 797,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	28 409 916,73	12 820 586,73	11 184 041,00	7 086 405,00	4 097 636,00	167 838,00	1 310 998,00	20 709,73	0,00	137 000,00	15 589 330,00	15 589 330,00	247 848,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-47 702,23	-47 702,23	-47 702,23	0,00	-47 702,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 457 214,50	12 772 884,50	11 136 338,77	7 086 405,00	4 049 933,77	167 838,00	1 310 998,00	20 709,73	0,00	137 000,00	15 684 330,00	15 684 330,00	247 848,00	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu 2023r.

Lp	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach na 2023 rok
A.	Dochody		27 463 941,00		27 463 941,00
A1.	- dochody bieżące		12 959 541,00		12 959 541,00
A2.	- dochody majątkowe		14 504 400,00		14 504 400,00
A21.	w tym dochody ze sprzedaży majątku		343 000,00		343 000,00
B	Wydatki		28 409 916,73	47 297,77	28 457 214,50
B1.	- wydatki bieżące		12 820 586,73	-47 702,23	12 772 884,50
B2.	- wydatki majątkowe		15 589 330,00	95 000,00	15 684 330,00
C.	Wynik budżetu		-945 975,73	-47 297,77	-993 273,50
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		138 954,27	47 702,23	186 656,50
D1. Przychody ogółem:			2 081 480,73	47 297,77	2 128 778,50
D11	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych w tym:				
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych				
D12.	spląty udzielonych pożyczek	902	156 004,00		156 004,00
	-splata pożyczki przez OSP Mikołajewice -109 500 zł , -splata pożyczki przez OSP Bodziejowice - 9 086 zł, -splata pożyczki przez GBP w Irządach 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	118 557,73	47 297,77	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	1 806 919,00		1 806 919,00
	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	spląty 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	Zródła 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 DP 1114S w miejscowości Wygieźów-Gmina Irządze	2 500 000,00		2 500 000,00			2 450 000,00	50 000,00		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	5 128 400,00	59 200,00	5 069 200,00			4 731 000,00	338 200,00		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	3 093 300,00	36 900,00	3 056 400,00			2 840 000,00	216 400,00		Urząd Gminy Irządze
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr DG 70502SS w miejscowościach: Irządze, Zawada Pilicka, Zawadka długości 4,002 km	3 995 090,00	242 090,00	3 753 000,00			3 739 200,00	13 800,00		Urząd Gminy Irządze
6	700	70007	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego - Irządze 125	60 000,00		60 000,00				60 000,00		Urząd Gminy Irządze
7	750	75023	Cyfrowa Gmina	255 000,00	7 152,00	247 848,00	97 848,00				150 000,00	Urząd Gminy Irządze
8	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
9	900	90002	Zakup samochodu z osprzętem na potrzeby gospodarki komunalnej	95 000,00		95 000,00					95 000,00	Urząd Gminy Irządze
10	900	90005	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim: Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie II etap (przygotowanie dokumentacji w zakresie pozyskania finansowania zewnętrznego- Plan Funkcjonalno - Użytkowy)	15 000,00		15 000,00					15 000,00	Urząd Gminy Irządze
11	900	90015	Zakup i montaż lamp hybrydowych	50 000,00		50 000,00					50 000,00	Urząd Gminy Irządze
12	921	92109	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Irządzech (Opracowanie planu funkcjonalno- użytkowego)	45 000,00		45 000,00					45 000,00	Urząd Gminy Irządze
13	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	30 882,00		30 882,00					30 882,00	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				16 846 591,00	345 342,00	15 684 330,00	97 848,00	750 000,00	13 760 200,00	1 076 282,00	816 919,00	

Dochody z gospodarki odpadami komunalnymi i wydatki budżetu dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Irządze na 2023r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	672 000,00

Przychody

w złotych

Paragraf	Nazwa	PLAN
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	47 297,77

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 297,77	624 297,77	624 297,77	83 500,00	540 797,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	719 297,77	624 297,77	624 297,77	83 500,00	540 797,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			719 297,77	624 297,77	624 297,77	83 500,00	540 797,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Opis zmian do Uchwały Nr 272/LII/2023 Rady Gminy Irządze z dnia 01 lutego 2023r.

1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 47 297,77 zł dotyczy:

·wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodu z osprzętem na potrzeby gospodarki komunalnej- kwota 95 000 zł. Dotyczy działu 900 rozdz. 90002.

·zmniejszenia wydatków bieżących – kwota 47 702,23 zł. Dotyczy działu 900 rozdz. 90002.

2) Zwiększenie planu przychodów o kwotę 47 297,77 zł

·przychody 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-gospodarka odpadami komunalnymi- kwota 47 297,77 zł