

**ZARZĄDZENIE NR 111/2023**  
**WÓJTA GMINY IRZĄDZE**

z dnia 8 listopada 2023 r.

**w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Irządze na 2024r.**

Na podstawie art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270. z późn. zm.) **Wójt Gminy Irządze**

zarządza, co następuje

**§ 1.** Przekazać projekt uchwały budżetu Gminy Irządze na 2024r wraz z załącznikami:

1. Radzie Gminy w Irządzach,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach - celem zaopiniowania w terminie do 15 listopada 2023r.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Irządze

**Jan Molenda**



Wójt Gminy Irządze

przedstawia

**Projekt  
Budżetu Gminy Irządze  
na 2024r.**

Irządze 08 listopad 2023 r.

## Projekt

**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy Irządze**

**z dnia .....grudnia 2023**

w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Irządze na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” 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. 238, art. 258,art. 264, ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm) oraz art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).

### **uchwała się, co następuje:**

#### **§ 1.**

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości: **29 500 000 zł**, w tym:

1/ dochody bieżące **13 970 000 zł**

2/ dochody majątkowe **15 530 000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2.**

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości: **31 301 073,49 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16 w tym :

##### **1. Wydatki bieżące w wysokości 13 726 500 zł.**

a/ - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **11 907 746 zł.**

-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **8 394 233 zł.**

- wydatki zw. z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych-**3 513 513 zł.**

b/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **1 539 684 zł.**

c/ dotacje - **158 070 zł.**

d/wydatki na obsługę długu - **121 000 zł.**

##### **2. Wydatki majątkowe - 17 574 573,49 zł.**

a/wydatki inwestycyjne - **17 574 573,49 zł.**

w tym wydatki na progr. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **208 000 zł.**

#### **§ 3.**

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **1 801 073,49 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie **1 801 073,49 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2 001 073,49 zł** oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości **200 000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: 100 000 zł.

- 1) ogólną w wysokości 70 000 zł.
- 2) celową w wysokości 30 000 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych dotacją celową, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 29 600 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i przeznacza się na:
  - wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, oraz
  - wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 100 zł, które przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 6 000 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 6 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 672 000 zł, oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

wymienione w art. 6r ust.2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 672 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych ze Środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się dochody z tytułu Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych z tych środków zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.

#### **§ 8.**

Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Irządze podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

#### **§ 9.**

Ustala się plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

#### **§ 10.**

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek z tego:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do kwoty **2 500 000 zł.**

#### **§ 11.**

Upoważnia się Wójta Gminy Irządze do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w § 10.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu w tym dokonywanie zmian powodujących wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
  - c)zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Irządze uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na 2024r w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich należnych ze stosunku pracy, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków majątkowych,
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 100 000 zł,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### **§ 12.**

Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy:

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

### **§ 13.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

### **§ 14.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

## Załącznik Nr 1 do Projektu budżetu Gminy Irządze na 2024 rok- dochody ogółem

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	4	5
<b>bieżące</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 100,00
		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
	01095	Pozostała działalność	3 100,00
		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
		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	3 100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	553 000,00
		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
	40001	Dostarczanie ciepła	33 000,00
		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
		Wpływy z usług (wpływy z dostarczania energii cieplnej i obsługi kotłowni w budynkach komunalnych)	33 000,00
	40002	Dostarczanie wody	520 000,00
		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
		Wpływy z usług (sprzedaż wody oraz dochody z opłaty abonamentowej)	520 000,00

600		Transport i łączność	29 000,00
		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
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 000,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa od Gminy Szczekociny- kwota 18 000 zł oraz Gminy Lelów- kwota 5 000 zł)	23 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 500,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		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	45 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 500,00
		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
		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	17 000,00



		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750		Administracja publiczna	82 589,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 989,00
		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
		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	25 989,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		Wpływy z różnych dochodów ( z tyt. wynagr. dla płatnika US i ZUS)	400,00
	75095	Pozostała działalność	56 200,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów (refundacja z PUP-roboty publiczne)	56 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00
		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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00
		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

		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	1 640,00
752		Obrona narodowa	532,00
		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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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
		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	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	232,00
		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
		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	232,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00
		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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	650,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 739 644,00
		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

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
		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
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	372 500,00
		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
		Wpływy z podatku od nieruchomości	330 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	36 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	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	1 794 661,00
		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
		Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	58 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00

		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	210,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień)	500,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 951,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 600,00
		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
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	19 600,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 526 383,00
		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
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 521 993,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 390,00
758		Różne rozliczenia	5 949 126,00

		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 739 493,00
		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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 739 493,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 209 633,00
		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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 209 633,00
801		Oświata i wychowanie	309 900,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	64 900,00
		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
		Wpływy z usług	64 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika US i ZUS)	900,00
	80104	Przedszkola	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
		Wpływy z usług (uczęszczanie dzieci z innej Gminy do Przedszkola w Irządach)	45 000,00

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
		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
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00
		Wpływy z usług	125 000,00
852		Pomoc społeczna	1 311 810,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	991 227,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika US i ZUS)	150,00
		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	991 077,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 111,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 111,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 355,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 355,00

	85216	Zasiłki stałe	133 639,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 639,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 147,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika US i ZUS)	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 047,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 680,00
		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
		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	31 680,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 239,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 239,00
	85295	Pozostała działalność	44 412,00
		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
		Wpływy z usług (dowóz podopiecznych z Gminy Szczekociny)	40 000,00

		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	4 412,00
855		Rodzina	1 221 409,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 064 037,00
		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
		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	1 052 037,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody dla gminy z tyt. zwrotu f.alim.przez dłużników)	12 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	242,00
		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
		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	242,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 880,00
		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
		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	23 880,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	133 250,00
		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
		Wpływy z usług (dochody z tyt. opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w Żłobku Gminnym)	133 200,00





010		Rolnictwo i łowiectwo	1 960 000,00
		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
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 960 000,00
		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
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
600		Transport i łączność	2 450 000,00
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 274 000,00
		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
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 176 000,00
		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
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	452 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 000,00

		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
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	452 000,00
750		Administracja publiczna	208 000,00
		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	208 000,00
	75095	Pozostała działalność	208 000,00
		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	208 000,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	170 560,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	37 440,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 460 000,00
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 010 000,00
		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
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 010 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 450 000,00
		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
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 450 000,00

<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>	<b>15 530 000,00</b>
	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		208 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>29 500 000,00</b>
	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		<b>208 000,00</b>

## Załącznik Nr 2 do projektu budżetu Gminy Irządze na 2024 rok-wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 152 073,49	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 073,49	3 121 073,49	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 001 073,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 073,49	1 001 073,49	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 500,00	192 500,00	192 500,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	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	0,00
	40002		Dostarczanie wody	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 752 570,00	150 570,00	147 000,00	0,00	147 000,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 570,00	57 570,00	54 000,00	0,00	54 000,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 303 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	3 214 089,00	3 006 089,00	2 873 589,00	2 426 939,00	446 650,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 989,00	25 989,00	25 989,00	25 639,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 300,00	116 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 626 500,00	2 626 500,00	2 618 000,00	2 238 000,00	380 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	427 300,00	219 300,00	205 300,00	163 300,00	42 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75224	Kwalifikacja wojskowa.	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	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	129 400,00	129 400,00	83 400,00	20 250,00	63 150,00	38 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 750,00	128 750,00	82 750,00	20 250,00	62 500,00	38 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 091 500,00	5 091 500,00	4 835 500,00	3 831 600,00	1 003 900,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 198 250,00	3 198 250,00	3 090 850,00	2 561 800,00	529 050,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	511 400,00	511 400,00	487 700,00	465 600,00	22 100,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	195 400,00	195 400,00	187 000,00	177 300,00	9 700,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	241 500,00	241 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	562 000,00	562 000,00	558 800,00	345 400,00	213 400,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	110 600,00	110 600,00	105 900,00	102 200,00	3 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	214 250,00	214 250,00	205 650,00	179 300,00	26 350,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	29 600,00	29 600,00	29 600,00	15 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 520,00	28 520,00	28 520,00	15 000,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 963 662,00	1 963 662,00	1 738 517,00	1 386 232,00	352 285,00	0,00	225 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	991 377,00	991 377,00	987 877,00	860 433,00	127 444,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 351,00	18 351,00	18 351,00	0,00	18 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 355,00	65 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	133 639,00	133 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 009,00	588 009,00	585 009,00	517 159,00	67 850,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 680,00	35 680,00	35 680,00	8 640,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	15 239,00	15 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 412,00	20 412,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 659 948,00	1 659 948,00	744 909,00	599 912,00	144 997,00	0,00	915 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 137 654,00	1 137 654,00	223 715,00	205 200,00	18 515,00	0,00	913 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 372,00	42 372,00	42 072,00	38 012,00	4 060,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 880,00	23 880,00	23 880,00	0,00	23 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	448 600,00	448 600,00	447 800,00	356 700,00	91 100,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 064 100,00	1 054 100,00	1 054 100,00	114 300,00	939 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	672 000,00	672 000,00	672 000,00	106 700,00	565 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	32 000,00	32 000,00	7 600,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 679 059,00	145 559,00	29 059,00	0,00	29 059,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533 500,00	11 533 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 033 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 033 500,00	9 033 500,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	31 559,00	31 559,00	29 059,00	0,00	29 059,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	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
	92695		Pozostała działalność	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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>31 301 073,49</b>	<b>13 726 500,00</b>	<b>11 907 746,00</b>	<b>8 394 233,00</b>	<b>3 513 513,00</b>	<b>158 070,00</b>	<b>1 539 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>17 574 573,49</b>	<b>17 574 573,49</b>	<b>208 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Zadania inwestycyjne w 2024r.**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	łączny koszt zadania	limit wydatków w 2023 roku	Zróżdła finansowania					Jednostka realizująca zadanie	
						Ogółem/ limit wydatków w 2024r	2024					
							UE	Środki krajowe	Polski Ład	Covid-19		środki własne
1.	010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Irządze w miejscowości Woźniki	2 120 000,00		2 120 000,00			1 960 000,00		160 000,00	Urząd Gminy Irządze
2.	010	01044	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Irządze	1 566 919,00	565 845,51	1 001 073,49		1 001 073,49 (środki na zadania z zakresu kanalizacji)				Urząd Gminy Irządze
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1783 S w miejscowości Irządze polegająca na budowie chodnika	72 000,00	2 000,00	70 000,00					70 000,00	Urząd Gminy Irządze
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wygietłów-Gmina Irządze	1 342 445,00	26 445,00	1 316 000,00			1 274 000,00		42 000,00	Urząd Gminy Irządze
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Bodziejowice Gmina Irządze	1 241 830,00	25 830,00	1 216 000,00			1 176 000,00		40 000,00	Urząd Gminy Irządze
6.	700	70007	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego - Irządze 125	100 000,00		100 000,00					100 000,00	Urząd Gminy Irządze
7.	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	208 000,00		208 000,00	170 560,00	37 440,00 (BP-18%)				Urząd Gminy Irządze
8.	900	90005	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim: Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie II etap	44 194,00	34 194,00	10 000,00					10 000,00	Urząd Gminy Irządze
9.	921	92109	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Irządzach	9 078 500,00	45 000,00	9 033 500,00			8 010 000,00		1 023 500,00	Urząd Gminy Irządze

10.	921	92120	Dotacja celowa na zadanie pn. Rewitalizacja zabytkowego cmentarza parafialnego w Irządzach	1 000 000,00		1 000 000,00			980 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Irządze
11.	921	92120	Dotacja celowa na zadanie pn. Renowacja zabytkowego budynku dawnej wikariówki przy kościele pw. Św. Wacława w Irządzach	1 500 000,00		1 500 000,00			1 470 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Irządze
<b>Razem-zgodnie z uchwałą budżetową</b>				<b>18 273 888,00</b>	<b>699 314,51</b>	<b>17 574 573,49</b>	<b>170 560,00</b>	<b>1 038 513,49</b>	<b>12 420 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>1 495 500,00</b>

**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	
					bieżące	majątkowe
1.	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	208 000,00		208 000,00
				<b>208 000,00</b>		<b>208 000,00</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 5 do projektu budżetu Gminy Irządze na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	25 989,00	25 989,00	0,00	25 989,00	25 989,00	25 989,00	25 639,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 989,00	25 989,00	0,00	25 989,00	25 989,00	25 989,00	25 639,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	532,00	532,00	0,00	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	232,00	232,00	0,00	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	1 027 169,00	1 027 169,00	0,00	1 027 169,00	1 027 169,00	1 019 257,00	869 073,00	150 184,00	0,00	7 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	991 077,00	991 077,00	0,00	991 077,00	991 077,00	987 577,00	860 433,00	127 144,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 680,00	31 680,00	0,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	8 640,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 076 159,00	1 076 159,00	0,00	1 076 159,00	1 076 159,00	162 720,00	136 498,00	26 222,00	0,00	913 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 052 037,00	1 052 037,00	0,00	1 052 037,00	1 052 037,00	138 598,00	136 498,00	2 100,00	0,00	913 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	242,00	242,00	0,00	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 880,00	23 880,00	0,00	23 880,00	23 880,00	23 880,00	0,00	23 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 131 489,00</b>	<b>2 131 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 131 489,00</b>	<b>2 131 489,00</b>	<b>1 210 138,00</b>	<b>1 031 210,00</b>	<b>178 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Załącznik Nr 6 do projektu budżetu Gminy Irządze na 2024 rok

w złotych

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	23 000,00	23 000,00	0,00	26 570,00	26 570,00	23 000,00	0,00	23 000,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 000,00	23 000,00	0,00	26 570,00	26 570,00	23 000,00	0,00	23 000,00	3 570,00	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
<b>Razem:</b>				<b>23 650,00</b>	<b>23 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 220,00</b>	<b>27 220,00</b>	<b>23 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 650,00</b>	<b>3 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych dotacją celową w 2024r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji/ wydatków ogółem	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	185 851,00	244 391,00	80 158,00	65 047,00	15 111,00	0,00	164 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 111,00	15 111,00	15 111,00	0,00	15 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 355,00	20 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85216	Zasiłki stałe	133 639,00	133 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 047,00	65 047,00	65 047,00	65 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 239,00	10 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>244 391,00</b>	<b>244 391,00</b>	<b>80 158,00</b>	<b>65 047,00</b>	<b>15 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Planowane dochody do odprowadzenia do budżetu państwa w 2024r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00
	85503	karta dużej rodziny	100,00
<b>Razem</b>			<b>30 100,00</b>

Załącznik nr 9  
do projektu budżetu Gminy Irządze  
na 2024r.

**Przychody i rozchody budżetu 2024r.**

Lp	Treść	§	Projekt na 2024 rok
<b>A.</b>	<b>Dochody</b>		<b>29 500 000,00</b>
A1.	- dochody bieżące		13 970 000,00
A2.	- dochody majątkowe		15 530 000,00
A21.	w tym dochody ze sprzedaży majątku		452 000,00
<b>B</b>	<b>Wydatki</b>		<b>31 301 073,49</b>
B1.	- wydatki bieżące		13 726 500,00
B2.	- wydatki majątkowe		17 574 573,49
<b>C.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-1 801 073,49</b>
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		243 500,00
<b>D1. Przychody ogółem:</b>			<b>2 001 073,49</b>
D11	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych w tym:		
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych		
D12.	spłaty udzielonych pożyczek	902	
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	
D14.	prywatyzacja majątku JST		
D15.	wolne środki o których mowa w art.. 217 ust 2. pkt 6 ustawy o fin.publ.	950	2 001 073,49
	<i>w tym uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem na zadania z zakresu kanalizacji-1 001 073,49</i>		
D16.	Inne źródła		
<b>D2. Rozchody ogółem:</b>			<b>200 000,00</b>
D21	spłaty kredytów pożyczek, wykup papierów wartościowych	992	200 000,00
D211.	w tym wykup papierów wartościowych		
D22.	udzielone pożyczki	962	
D23.	inne cele -przelew na rachunki lokat	994	

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2024r.**

**Dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 600,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 600,00

**Wydatki**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851		Ochrona zdrowia	29 600,00	29 600,00	29 600,00	15 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 520,00	28 520,00	28 520,00	15 000,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>29 600,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Irządze na 2024r.**

**Dochody**

w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100,00

**Wydatki**

w złotych																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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			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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych**

**Gminy Irządze na 2024r.**

**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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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
<b>Wydatki razem:</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody z gospodarki odpadami komunalnymi i wydatki budżetu dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Irządze na 2024r.**

**Dochody**

w złotych

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

**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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672 000	672 000	672 000	106 700	565 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	672 000	672 000	672 000	106 700	565 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>672 000</b>	<b>672 000</b>	<b>672 000</b>	<b>106 700</b>	<b>565 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Planowane kwoty dotacji w 2024r.**

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji w /zł/		
1	2	3	4	5	6
		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>Jednostki sektora fin. publicznych</b>			<b>114 000,00</b>		<b>3 570,00</b>
600	60004	Gmina Lelów			3 570,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (dotacja na organizowanie publicznego transportu zbiorowego)			3 570,00
921	92116	Biblioteka Gminna	114 000,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>2 540 500,00</b>
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:			38 000,00
		OSP Zawada Pilicka			16 000,00
		OSP Bodziejowice			2 500,00
		OSP Witów			10 000,00
		OSP Irządze			3 500,00
		OSP Sadowie			6 000,00
921	92120	Parafia w Irządzach			2 500 000,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- <i>dotacja na zadanie rewitalizacja zabytkowego cmentarza parafialnego w Irządzach oraz dotacja na renowację zabytkowego budynku dawnej wikarówki przy kościele pw. Św Wacława w Irządzach</i>			2 500 000,00
921	92195	Zadania z zakresu kultury			2 500,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2 500,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>114 000,00</b>		<b>2 544 070,00</b>
<b>Razem dotacje</b>			<b>2 658 070,00</b>		
dotacje na zadania bieżące			158 070,00		
dotacje na inwestycje			2 500 000,00		

### Dochody i wydatki związane z wykorzystaniem Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

#### Dochody w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> - rewitalizacja zabytkowego cmentarza parafialnego w Irządzach- 980 000,00 - renowacja zabytkowego budynku dawnej wikarówki przy kościele pw. Św. Wacława w Irządzach- 1 470 000,00	<b>2 450 000,00</b>
<b>Razem dochody</b>			<b>2 450 000,00</b>

#### Wydatki w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000,00	2 450 000,00	0	0	0		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000,00	2 450 000,00	0	0	0		
<b>Wydatki razem:</b>			<b>2 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



**Dochody i wydatki związane z wykorzystaniem Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

**Dochody w 2024 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 960 000,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b> -Przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Irządze w miejscowości Woźniki	<b>1 960 000,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 450 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> -Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wygiełzów-Gmina Irządze	<b>1 274 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b> -Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bodziejowice Gmina Irządze	<b>1 176 000,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 010 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> -Budowa Gminnego Centrum Kultury w Irządzach	<b>8 010 000,00</b>
<b>Razem dochody</b>			<b>12 420 000,00</b>

**Wydatki w 2024 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 960 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 960 000,00	1 960 000,00	0	0	0
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 960 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 960 000,00	1 960 000,00	0	0	0
600		Transport i łączność	2 450 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000,00	2 450 000,00	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 274 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 274 000,00	1 274 000,00	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 176 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 176 000,00	1 176 000,00	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	8 010 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 010 000,00	8 010 000,00	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 010 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 010 000,00	8 010 000,00	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>12 420 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 420 000,00</b>	<b>12 420 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Szczegółowy opis**  
**planowanych dochodów budżetowych do projektu budżetu Gminy Irządze**  
**na 2024r.**

<b><u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u> kwota</b>	<b>1 963 100zł</b>
<b><u>Rozdział 01043</u> Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 960 000 zł</b>
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota 1 960 000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Irządze w miejscowości Woźniki- kwota 1 960 000 zł	
<b><u>Rozdział 01095</u> Pozostała działalność kwota</b>	<b>3 100 zł</b>
- czynsze dzierżawne z obwodów łowieckich kwota 3 100 zł Przyjęto na podstawie wykonania z 2023 roku	
<b><u>Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</u> kwota</b>	
<b>553 000 zł</b>	
<b><u>Rozdział 40001</u>-Dostarczanie ciepła kwota</b>	<b>33 000 zł</b>
- wpływy z dostarczania energii cieplnej i obsługi kotłowni w budynkach komunalnych	
<b><u>Rozdział 40002</u>-Dostarczanie wody kwota</b>	<b>520 000 zł</b>
-wpływy ze sprzedaży wody oraz z opłaty abonamentowej	
<b><u>Dział 600 – Transport i łączność</u> kwota</b>	<b>2 479 000 zł</b>
<b><u>Rozdział 60004</u>-Lokalny transport zbiorowy kwota</b>	<b>23 000 zł</b>
- dotacji celowej otrzymanej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst kwota 23 000 zł Dotyczy dotacji z Gminy Lelów ( kwota 5 000 zł) oraz Gminy Szczekociny (kwota 18 000 zł) na międzygminny lokalny transport zbiorowy.	
<b><u>Rozdział 60014</u>- Drogi publiczne powiatowe kwota</b>	<b>1 274 000 zł</b>
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dotyczy dofinansowania do zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wygiełzów - Gmina Irządze- kwota 1 274 000 zł	

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne kwota 1 176 000 zł  
-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dotyczy dofinansowania do zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bodziejowice-Gmina Irządze- kwota 1 176 000 zł

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych kwota 6 000zł  
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (wpływy od przewoźników za zatrzymywanie na przystankach komunikacyjnych) 6 000 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota ogółem: 514 500 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 497 000 zł  
- czynsze dzierżawne z tytułu najmu lokali dz. gosp. i gruntów stanowiących własność komunalną gminy kwota: 45 000 zł.  
- sprzedaż gruntów i nieruchomości zabudowanych: 452 000 zł. W 2018 roku zakończona została procedura odrolnienia działki o nr 1636 z przeznaczeniem na sprzedaż ( procedura miała na celu zmianę statusu działki z rolnej na grunty pozostałe z przeznaczeniem terenu do zabudowy produkcyjno-usługowej). Zakłada się, że sprzedaż owej działki nastąpi w 2024 roku, bowiem sprzedaż nie została przeprowadzona w latach ubiegłych

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy kwota 17 500 zł  
-czynsze dzierżawne z tytułu najmu lokali mieszkaniowych - kwota 17 000 zł  
- wpływy z odsetek -kwota 500 zł

**Dział 750 – Administracji publicznej kwota ogółem: 290 589 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 25 989 zł  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zgodnie z zawiadomieniem Nr FBI.3111.225.29.2023 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 24 października 2023r. kwota 25 989 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota** 400 zł

- wpływy z różnych dochodów – wpływy w z tytułu wynagrodzeń dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa kwota 400 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność kwota** 264 200 zł

- wpływy z różnych dochodów: kwota 56 200 zł.- Refundacja poniesionych wydatków na wynagrodzenia -2 osoby zatrudnione z Biura Pracy (roboty publiczne) przez 12 miesięcy  
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst – na realizację zadania pn. Cyberbezpieczny samorząd- kwota 208 000 zł

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota:** 1 640 zł

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
kwota 1 640 zł

-dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1 640 zł.  
zgodnie z otrzymanym pismem Nr DKT-3113.6.13.2023 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach z dnia 24 października 2023 roku

**Dział -752 - Obrona narodowa kwota** 532 zł

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne kwota** 300 zł

- dotacja celowa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych – 300 zł.  
zgodnie z zawiadomieniem Nr ZKV.3121.15.2023 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 25 października 2023r.

**Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa kwota** 232 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zgodnie z zawiadomieniem Nr FBI.3111.225.29.2023 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 24 października 2023r. kwota 232 zł.

**Dział -754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota** 650 zł

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota** 650 zł

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. – 650 zł. (na konserwację syren i utrzymanie systemów alarmowych)

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane**

***z ich poborem kwota* 3 739 644 zł**

**Rozdział 75601** – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej kwota: 1 500 zł

**Rozdział 75615** - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -kwota 372 500 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości – kwota 330 000 zł

- wpływy z podatku rolnego - kwota 3 000 zł

- wpływy z podatku leśnego – kwota 36 000 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych – kwota 3 000 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - kwota 500 zł

Do wyliczeń podatku leśnego została przyjęta kwota 327,43 zł za 1 m<sup>3</sup>. Zakłada się podwyższenia stawki podatku leśnego na 2024 rok do poziomu maksymalnego zgodnie z Komunikatami Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna (...)

Zakłada się zwiększenie stawek podatku od nieruchomości w porównaniu do roku 2023 o 13%.

Zakłada się utrzymanie stawki podatku rolnego na poziomie 70 zł za 1q tj. 175,00 zł za 1ha (stawka bez zmian w stosunku do roku 2023).

Zakłada się pozostawienie stawek podatku od środków transportowych na poziomie z 2023 roku.

Pozostałe wpływy z podatków ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku oraz przyjęto ich tendencję wzrostową.

**Rozdział 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 kwota: 1 794 661 zł

- wpływy podatku od nieruchomości 530 000 zł

- wpływy z podatku rolnego 1 000 000 zł
- wpływy podatku leśnego 58 000 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 45 000 zł
- wpływy z opłaty targowej 210 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 120 000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 000 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 9 951 zł
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) 500 zł

Wyliczenie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości został omówiony przy rozdziale 75615.

Przy planowaniu wpływów z tytułu podatków uwzględnia się zarówno wpływy z zaległości podatkowych z uwagi na skuteczną windykację ale także uwzględnia się ubytek dochodów z tytułu udzielenia ulgi inwestycyjnej (z tytułu montażu instalacji fotowoltaicznych).

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz z tytułu czynności cywilno-prawnych zakłada się na podstawie planowanego wykonania z 2023 roku. Również zakłada się wpływy z odsetek od nieterminowych spłat z uwagi na wyższą stawkę odsetek od zaległości podatkowych.

**Rozdział 75618** – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie

ustaw kwota:	44 600 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (przyjęto na podstawie wpływu za I półrocze roku 2023 oraz za II półrocze 2022r.) kwota	10 000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej (przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 roku ) kwota	15 000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota	19 600 zł

**Rozdział 75621** Udziały gminy w podatkach stanow. dochód budżetu państwa: 1 526 383 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych kwota 1 521 993 zł przyjęto na podstawie pisma Nr ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów
- podatek dochodowy od osób prawnych kwota 4 390 zł (j. w.)

**Dział 758 - Różne rozliczenia kwota** **5 949 126 zł**

Do budżetu przyjęto - wg zawiadomienia Ministerstwa Finansów z 2023r. pismo ST3.4750.19.2023

**Rozdział 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst kwota 2 739 493 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej j.s.t kwota:	2 739 493 zł
<b><u>Rozdział 75807</u></b> Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin kwota	3 209 633 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej kwota:	3 209 633 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota** **309 900 zł**

**Rozdział 80101** Szkoły Podstawowe 64 900 zł

- wpływy z usług: 64 000 zł
  - wpływy z różnych dochodów 900 zł
- (wpływy z tytułu wynagrodzeń dla płatnika ZUS i US)

**Rozdział 80104** – Przedszkola kwota: 45 000 zł

- wpływy z usług (uczęszczanie dzieci z innej Gminy do Przedszkola w Irządzach)kwota 45 000 zł

Do wyliczeń uwzględniono przewidywana liczbę dzieci oraz wzrost kosztów wychowania przedszkolnego.

**Rozdział 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne kwota: 200 000 zł

- wpływy z usług kwota: 125 000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota: 75 000 zł

**Dział 852 – Pomoc Społeczna kwota:** 1 311 810 zł

Dotacje zostały przyjęte zgodnie z zawiadomieniem Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach , pozostałe dochody zostały wyliczone na podstawie szacunków w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2023r.

**Rozdział 85203** – Ośrodki wsparcia kwota: 991 227 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota 991 077 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzeń dla płatnika ZUS i US) kwota 150 zł

**Rozdział 85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota: 15 111 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- kwota 15 111 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota: 20 355 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- kwota 20 355 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe kwota 133 639 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -kwota 133 639 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej kwota 65 147 zł

- wpływy z różnych dochodów ( z tyt. wynagr. dla płatnika ZUS i US) kwota: 100 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -kwota: 65 047 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze\_kwota 31 680 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - kwota 31 680 zł.

Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania kwota: 10 239 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- kwota 10 239 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność kwota 44 412 zł

- wpływy z usług - 40 000 zł. (za usługi związane z dowozem podopiecznych do ŚDS )  
Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania z 2023 roku oraz wzrostu w 2024r.

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- kwota 4 412 zł.

**Dział 855 – Rodzina kwota 1 221 409 zł**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota: 1 064 037 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota : 1 052 037 zł



- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 12 000 zł. Oszacowano na podstawie aktualnej sytuacji. Kwota  $2500 \cdot 40\% = 1\ 000\ \text{zł} \cdot 12\text{m} = 12\ 000\ \text{zł}$ .

**Rozdział 85503** Karta Dużej Rodziny kwota 242,00 zł

-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 kwota 242,00 zł

**Rozdział 85513**- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, kwota : 23 880 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota: 23 880 zł

**Rozdział 85516**- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota 133 250 zł

- wpływy z usług kwota 133 200 zł

(dochody z tytułu opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku Gminnym Jaś i Małgosia w Irządzach )

- wpływy z różnych dochodów- kwota 50 zł

(wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US)

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** kwota: 705 100 zł

**Rozdział 90002** – gospodarka odpadami komunalnymi 672 000 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -wpływy ustalone na podstawie obowiązujących stawek oraz ilości złożonych deklaracji ) kwota : 672 000 zł

**Rozdział 90005**- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 32 000 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fp kwota 18 000 zł

(wpływy na realizację programu czyste powietrze z wfośigw)

- wpływy z różnych dochodów- wpłaty mieszkańców na ubezpieczenie instalacji OZE- kwota 14 000 zł

**Rozdział 90019** – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota : 1 100 zł

-wpływy z różnych opłat (wpływy opłat przekazywanych przez FOŚ) kwota: 1100 zł

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwota: **10 460 000 zł**

**Rozdział 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 8 010 000 zł

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dotyczy kwota : 8 010 000 zł

Dotyczy dofinansowania do zadania pn. Budowa Gminnego Centrum Kultury w Urzędach- kwota 8 010 000 zł

**Rozdział 92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota 2 450 000 zł

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota 2 450 000 zł dotyczy

- dofinansowania do zadania pn. Rewitalizacja zabytkowego cmentarza parafialnego w Urzędach kwota 980 000 zł

- dofinansowania do zadania pn. Renowacja zabytkowego budynku dawnej wikarówki przy kościele parafialnym pw. Św. Wacława w Urzędach kwota 1 470 000 zł

**Ogółem dochody na 2024r. wyniosą: 29 500 000 zł**

**w tym:**

**- dochody bieżące kwota: 13 970 000 zł oraz**

**- dochody majątkowe kwota: 15 530 000 zł**

**Szczegółowy opis**  
**planowanych wydatków budżetowych do projektu budżetu Gminy Irządze**  
**na 2024r.**

<b><u>Dział 010</u> – <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> kwota:</b>	<b>3 152 073,49 zł</b>
<b><u>Rozdział 01030</u> – <i>Izby rolnicze</i></b>	<b>26 000 zł</b>
Odpisy na rzecz izby rolniczej 2% wpływów podatku rolnego	
<b><u>Rozdział 01043</u> <i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i></b>	<b>2 120 000 zł</b>
Wydatki inwestycyjne na zadanie pn. Przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Irządze w miejscowości Woźniki kwota 2 120 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.	
<b><u>Rozdział 01044</u> <i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i></b>	<b>1 001 073,49 zł</b>
Wydatki inwestycyjne na zadanie pn. Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Irządze kwota 1 001 073,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.	
<b><u>Rozdział -01095-</u> <i>Pozostała działalność</i></b>	<b>5 000 zł</b>
- zakup usług pozostałych 5000 zł	
<b><u>Dział 400</u> <i>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</i> kwota</b>	<b>192 500 zł</b>
<b><u>Rozdział 40001</u> <i>Dostarczanie ciepła</i> kwota</b>	<b>25 000 zł</b>
-zakup opału do budynków komunalnych	
<b><u>Rozdział 40002</u> <i>Dostarczanie wody</i> kwota</b>	<b>167 500 zł</b>
-wydatki dotyczą m.in. zakupu armatury wodociągowej, oleju napędowego, obsługi informatyczna programu WODNIK, opłaty stałej i zmiennej do Wód Polskich, przeglądów, ubezpieczenia, zapłaty za zlecone badania wody kwota 167 500 zł	
<b><u>Dział 600</u> – <i>Transport i łączność</i> kwota:</b>	<b>2 752 570 zł</b>
<b><u>Rozdział 60004</u> <i>Lokalny transport zbiorowy</i> kwota</b>	<b>57 570 zł</b>

-dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst- dotacja dla Gminy Lelów na organizację publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej) -kwota 3 570 zł

- zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki dotyczy organizacji lokalnego transportu z Gminą Lelów i Gminą Szczekociny- kwota 54 000 zł

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota** 1 386 000 zł

Wydatki inwestycyjne na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1783S w miejscowości Irządze polegająca na budowie chodnika – kwota 70 000 zł. oraz Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wygiełzów Gmina Irządze- kwota 1 316 000 zł.

(Zgodnie z załącznikiem Nr 3).

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota** 1 303 000 zł

-wydatki bieżące związane z utrzymaniem zimowym jak również bieżące remonty dróg i mostów oraz ubezpieczeń kwota: 87 000 zł

-wydatki inwestycyjne na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bodziejowice-Gmina Irządze- kwota 1 216 000 zł.

(Zgodnie z załącznikiem Nr 3)

**Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych kwota** 6 000 zł

Wydatki związane z remontem i utrzymaniem przystanków oraz wiat przystankowych kwota 6 000 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota:** 114 500 zł

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota** 2 500 zł

- wydatki statutowe (zakupy oraz energia) kwota 2 500 zł

**Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy kwota** 112 000 zł

- wydatki statutowe (ubezpieczenie budynków, energia elektryczna, bieżące remonty) kwota: 12 000 zł

- wydatki inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem Nr 3 ) 100 000 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa kwota:** 25 900 zł

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwota** 25 000 zł

- wydatki statutowe- kwota 25 000 zł

<u>Rozdział 71012</u> – Zadania z zakresu geodezji i kartografii kwota	500 zł
- wydatki statutowe – kwota 500 zł	
<u>Rozdział 71035</u> – Cmentarze kwota	400 zł
- wydatki statutowe (zakup zniczy, kwiatów) – kwota 400 zł	
<b><u>Dział 750</u> – Administracja publiczna kwota:</b>	<b>3 214 089 zł</b>
<u>Rozdział 75011</u> – Urzędy wojewódzkie kwota	25 989 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota	25 639 zł
- wydatki statutowe	350 zł
<u>Rozdział 75022</u> – Rady Gmin kwota:	116 300 zł
Wysokość diet w 2024r. – na poziomie z 2023 roku	
Rocznie za posiedzenie: kwota ogółem:	110 000 zł
- wydatki statutowe (zakup usług pozostałych 5 300 zł to opłata za elektroniczny system do obsługi głosowań na sesjach RG oraz zakup środków żywności 1 000 zł)	
<u>Rozdział 75023</u> – Urzędy gmin kwota	2 626 500 zł
Wydatki na wynagrodzenia wynoszą:	2 238 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	
- składki ZUS i Fundusz Pracy	
- nagrody jubileuszowe	
- odprawy emerytalne	
- Pracownicze Plany Kapitałowe	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	
Pozostałe wydatki wynoszą:	388 500 zł
w tym:	
- wyd. osob. niezaliczane do wynagr.:	8 500zł
- zakupy	70 000 zł
- zakup energii	16 000 zł
- zakup usług	200 000 zł
- różne opłaty i składki	5 500 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	10 000 zł
- podróże służbowe krajowe	25 000 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	46 000 zł
- szkolenia pracowników	7 500 zł

**Rozdział 75075** – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* 18 000 zł  
-wydatki statutowe ( zakup materiałów -kwota 5 000 zł, zakup środków żywności -kwota 3 000 zł, zakup usług pozostałych -kwota 10 000 zł)

**Rozdział 75095** – *Pozostała działalność kwota:* 427 300 zł

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń roboty publiczne (2 etaty przez 12 miesięcy) kwota 123 800 zł

- koszty związane z prowadzonym inkasem przez sołtysów z tytułu podatków – 39 500 zł (prowizja w wysokości 8% od zebranych podatków)

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie dla sołtysów)- 14 000 zł.

- pozostałe wydatki( zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS- emeryci oraz osoby zatrudnione w ramach robót publicznych, zakup środków żywności)- 42 000 zł

Wydatki inwestycyjne na realizację zadania Cyberbezpieczny samorząd – kwota 208 000 zł zgodnie z zał. Nr 3.

**Dział 751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota* 1 640 zł

**Rozdział 75101** *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota* 1 640 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1640 zł

(prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców- wydatki pokryte dotacją celową)

**Dział 752** - *Obrona narodowa kwota* 532 zł

**Rozdział 75212**- *Pozostałe wydatki obronne* 300 zł

- zakup materiałów i wyposażenia- pokryte dotacją- kwota 300 zł

**Rozdział 75224** *Kwalifikacja wojskowa* 232

- zakup usług pozostałych- pokryte dotacją- kwota 232 zł

**Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota* 129 400 zł

**Rozdział 75412** – *Ochotnicze straże pożarne kwota* 128 750 zł

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych

Kwota 128 750 zł w tym :

- wypłata ekwiwalentu dla strażaków 8 000 zł

- umowy zlecenia kierowcy, komendanta gminnego OSP

i składki ZUS od nich naliczanie	20 250 zł
- zakup paliwa, części, wyposażenia kwota	15 000 zł
- zakup śr. żywności	1 500 zł
- zakup usług – np. naprawa sprzętu, przeglądy	18 000 zł
- ubezpieczenia pojazdów	20 000 zł
- nagrody konkursowe	1 000 zł
- dotacje celowe –zgodnie z zał. nr. 14	38 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	5 000 zł
- zakup energii	2 000 zł

**Rozdział 75421** - Zarządzanie kryzysowe 650 zł

- zakup usług pozostałych 650 zł- na konserwację syren alarmowych wydatek pokryty dotacją -zgodnie z zał. nr 6

**Dział 757** – **Obsługa długu publicznego kwota:** 121 000 zł

**Rozdział 75702** Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki kwota 121 000 zł

tj. odsetki od kredytów i pożyczek 121 000 zł zgodnie z harmonogramem spłaty

**Dział 758** **Różne rozliczenia kwota:** 100 000 zł

**Rozdział 75818** - Rezerwy ogólne i celowe`

- rezerwa ogólna kwota 70 000 zł

- rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe – 30 000 zł

**Dział 801** – **Oświata i wychowanie kwota:** 5 091 500 zł

**Rozdział 80101** – **Szkoły podstawowe kwota** 3 198 250 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 2 561 800 zł

- pozostałe wydatki to kwota: 636 450 zł (wg kalkulacji sporządzonych przez placówkę)

**Rozdział 80103** – **Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych kwota** 511 400 zł

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane kwota 465 600 zł

- pozostałą kwota 45 800 zł

**Rozdział 80104** – **Przedszkola** 40 000 zł

- zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego: 40 000 zł

(uczęszczanie dzieci z Gminy Irządze do przedszkola w innej gminie)

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne kwota 195 400 zł

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane kwota 177 300 zł
- pozostałe wydatki kwota 18 100 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół kwota: 241 500 zł

w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- finansowanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodzica własnym samochodem- 100 000 zł
- pozostałe wydatki związane z dowozem uczniów(m.in. zakup paliwa, zakup usług pozostałych i remontowych, ubezpieczenie samochodów, usługi dowozu dzieci niepełnosprawnych) kwota: 141 500 zł

Rozdział – 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 18 100 zł

- zakup usług pozostałych- 9 000 zł
- podróże służbowe krajowe – 2 000 zł
- szkolenia- 7 100 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne kwota 562 000 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota: 345 400 zł
- pozostałe wydatki kwota 216 600 zł

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego kwota 110 600 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota: 102 200 zł
- pozostałe wydatki kwota 8 400 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wym. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 214 250 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota: 179 300 zł
- pozostałe wydatki kwota 34 950 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia kwota: 29 600 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani kwota 1 080 zł

- na zakup kwota: 1 080 zł (zakup biletów na spektakl)



**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 28 520 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie przewodniczącego Komisji, członków Komisji, trenera) kwota 15 000 zł
- pozostałe wydatki (usługa psychologa, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki ) kwota 13 520 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna kwota **1 963 662 zł****

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej kwota 95 600 zł**

- zakup usług przez jst od innych jst 95 600 zł

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia kwota 991 377 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 860 433 zł
- pozostałe wydatki kwota 130 944 zł

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota: 18 351 zł**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne- 18 351 zł

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota: 65 355 zł**

- świadczenia społeczne – 65 355 zł

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe kwota: 133 639 zł**

- świadczenia społeczne- 133 639 zł

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej kwota: 588 009 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 517 159 zł
- pozostałe wydatki kwota 70 850 zł

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota: 35 680 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 8 640 zł
- zakup usług pozostałych – 27 040 zł

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania kwota: 15 239 zł**

- świadczenia społeczne – 15 239 zł

**Rozdział 85295** – *Pozostała działalność kwota:* 20 412 zł

- świadczenia społeczne- 4 412 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa związanego z dowozem do ŚDS)- 12 500 zł
- zakup usług pozostałych (dowóz żywności z Banku Żywności)- 3 500 zł

**Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza kwota* 3 000 zł

**Rozdział 85415** - *Pomoc materialna dla uczniów kwota:* 3 000 zł

- stypendia szkolne kwota: 3 000 zł (udział Gminy)

**Dział 855** – *Rodzina kwota* 1 659 948 zł

**Rozdział 85502** – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. kwota:* 1 137 654 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 205 200 zł
- pozostałe wydatki kwota 932 454 zł

**Rozdział 85503** *Karta Dużej Rodziny kwota* 242,00 zł

- pozostałe wydatki kwota 242,00 zł

**Rozdział 85504** – *Wspieranie rodziny kwota:* 42 372zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 38 012 zł
- pozostałe wydatki kwota 4 360 zł

**Rozdział 85508** – *Rodziny zastępcze kwota:* 7 200 zł

- pozostałe wydatki kwota 7 200 zł

**Rozdział 85513** - *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota* 23 880 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne- kwota 23 880 zł

**Rozdział 85516** *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota* 448 600 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 356 700 zł
- pozostałe wydatki kwota 91 900 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 1 064 100 zł**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwota : 672 000 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 106 700 zł (wynagrodzenie pracowników w części dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi oraz sołtysów- inkasentów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Pracownicze Plany Kapitałowe)

-pozostałe wydatki- kwota 565 300 (zapłata faktur dla firmy odbierającej odpady komunalne z terenu Gminy, zakupy,)

zgodnie z załącznikiem nr 13.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 14 000 zł**

-wydatki na utrzymanie zieleni, kwiaty, pielęgnacja i wycinka drzew

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 42 000 zł**

-wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 7 600 zł

- zakupy kwota 24 400 zł

Wydatki inwestycyjne 10 000 zł zgodnie z zał. nr 3

Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego czyste powietrze (18 000 zł) oraz zapłaty polisy ubezpieczeniowej za instalacje OZE( 14 000 zł)

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota: 270 000 zł**

-zakup energii – kwota 270 000 zł

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 kwota : 1 100 zł**

**Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwota 7 000 zł**

-zakup- program do usuwania wyrobów azbestowych- kwota 7 000 zł

**Rozdział - 90095 – Pozostała działalność kwota: 58 000 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia kwota: 3 000 zł.

- wydatki dotyczące wyłapywania bezpańskich psów kwota: 55 000 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota: 11 679 059 zł**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota: 9 033 500 zł**

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**Rozdział 92116 – Biblioteki kwota:** 114 000zł

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Irządzach. – 114 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota:** 2 500 000 zł

-dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych -dla Parafii w Irządzach kwota 2 500 000 zł

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz z załącznikiem Nr 14.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność kwota:** 31 559 zł

- zakup środków żywności: 1 500 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2 500 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (CIL) 2 000 zł

- nagrody konkursowe 559 zł

- zakup usług pozostałych 25 000 zł- dotyczy środków przeznaczonych na dożynki gminne

**Dział 926 - Kultura fizyczna kwota:** 6 000 zł

**Rozdział 92695 – Pozostałą działalność kwota** 6 000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1 500 zł

- zakup usług pozostałych 2 500 zł

- różne opłaty i składki 2 000 zł

**Ogółem wydatki na 2024r. wyniosą:** 31 301 073,49 zł

w tym:

-wydatki bieżące kwota: 13 726 500 zł oraz

-wydatki majątkowe kwota 17 574 573,49 zł

Wyjaśnienie:

Zmiana dochodów oraz wydatków w porównaniu do ubiegłego roku podyktowane są przede wszystkim:

1. wzrostem stawek podatkowych od nieruchomości i leśnego
2. zakładanym ogólnym wzrostem poziomu cen
3. planowanych zadań inwestycyjnych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
4. wzrostem wynagrodzenia minimalnego w porównaniu do roku ubiegłego średnio rocznie o kwotę 671 zł

Analizując plan dochodów oraz wydatków należy zauważyć, że zachowana jest relacja nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Gmina bowiem planuje nadwyżkę operacyjną w kwocie 243 500 zł

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 801 073,49 zł, który w całości zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o fin. publ.

**Szczegółowy opis**  
**planowanych przychodów oraz rozchodów do projektu budżetu Gminy Irządze**  
**na 2024r.**

**Przychody: kwota 2 001 073,49 zł**

z tytułu:

1)§950- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy- kwota 2 001 073,49 zł- dotyczy : środków na zadania z zakresu kanalizacji otrzymane w 2021r- kwota 1 001 073,49 zł (środki zostały zaangażowane w 2023 roku w pełnej wysokości tj. 1 566 919 zł z czego na wydatki inwestycyjne planowano kwotę 750 000 zł, natomiast zrealizowano wydatek w kwocie 565 845,51 zł. Ponadto pozostałą kwotę 816 919 zaplanowano jako rozchód -przelew na rachunki lokat. W obecnej chwili nie planuje się założenia w 2023 roku lokaty przekraczającej rok budżetowy. W związku z powyższym wolne środki pozostające z zadań z zakresu kanalizacji wynoszą 1 001 073,49 zł.) Ponadto zakłada się zaangażowanie pozostałych wolnych środków niewykorzystanych w poprzednim roku budżetowym w kwocie 1 000 000 zł.

**Rozchody: kwota 200 000 zł**

z tytułu:

1)§992- spłat rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach - kwota 200 000 zł. ( na podstawie harmonogramu spłat rat)