

Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Irządze

z dnia grudnia

w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Irządze na rok 2020

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 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 238, art. 258, art. 264, ust.3, art. 266 ust.2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 2245)

uchwała się, co następuje :

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości: **16 555 680 zł**, w tym:

1/ dochody bieżące **12 088 726 zł**

2/ dochody majątkowe **4 466 954 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości: **16 697 980 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym :

1. Wydatki bieżące w wysokości 11 901 591 zł.

a/ - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - **7 700 992 zł.**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **5 396 716 zł.**

- wydatki zw. z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych- **2 304 276 zł.**

b/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **3 886 109 zł.**

c/ dotacje - **111 190 zł.**

d/ wydatki na obsługę długu - **75 000 zł.**

e/ wydatki na progr. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - **128 300 zł.**

2. Wydatki majątkowe - 4 796 389 zł.

a/ wydatki inwestycyjne - **4 796 389 zł.**

w tym wydatki na progr. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - **4 254 330 zł.**

§ 3.

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **142 300 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **370 000 zł** oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości **227 700 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: 69 000 zł.

- 1) ogólną w wysokości 35 000 zł.
- 2) celową w wysokości 34 000 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 25 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 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 a w wysokości 1 000 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 3 500 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 3 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały
4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 350 000 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 387 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dotacje dla:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w kwocie **87 000 zł**
 - b) dotacje celowe w kwocie **4 190 zł**
 - 2) dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w kwocie **18 000 zł.**
 - b) dotacje celowe w kwocie **20 000 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały

§ 9.

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla :

1. Zakładów budżetowych :

Przychody - 666 900 zł

Wydatki - 656 900 zł

zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały

§ 10.

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

§ 11.

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

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do kwoty **1 000 000 zł.**

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy Irządze do :

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek o których mowa w § 11.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu za wyjątkiem wprowadzenia 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 2020r 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 80 000 zł.

§ 13.

Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy:

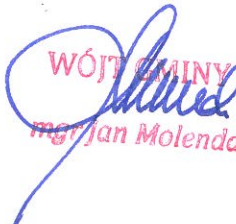
1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego


WÓJT GMINY
mgr Jan Molenda



GMINA
IRZĄDZE

Wójt Gminy
Irządze

przedstawia

Projekt
Budżetu Gminy Irządze
na 2020r.

Irządze 14 listopad 2019

Plan dochodów budżetu Gminy Irządze na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	01095	Pozostała działalność	500,00
		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	500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00
		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
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750		Administracja publiczna	16 196,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 896,00
		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	12 896,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika US i ZUS)	300,00
	75095	Pozostała działalność	3 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00
		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	3 300,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		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	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00
	75414	Obrona cywilna	650,00
		Dotacje celowe otrzymane 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	2 921 599,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	306 500,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	283 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		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	1 249 028,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	340 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	796 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 930,00
		Wpływy z opłaty targowej	100,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień)	1 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 998,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 500,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (z tyt. opłaty za postój poj.sam.na drogach publ.)	3 500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 323 571,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 322 571,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758		Różne rozliczenia	4 081 864,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 898 012,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 898 012,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 183 852,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 183 852,00

801		Oświata i wychowanie	156 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 800,00
		Wpływy z usług	20 400,00
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt.wynagr. dla płatnika ZUS i US)	400,00
	80104	Przedszkola	9 700,00
		Wpływy z usług	9 700,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
		Wpływy z usług	1 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
		Wpływy z usług	70 000,00
852		Pomoc społeczna	965 182,00
	85203	Ośrodki wsparcia	729 746,00
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt.wynagr. dla płatnika ZUS i US)	150,00
		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	729 216,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w	11 168,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 168,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 507,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 507,00
	85216	Zasiłki stałe	90 002,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 002,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 444,00
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt.wynagr. dla płatnika ZUS i US)	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 344,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 074,00
		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	15 714,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 041,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 041,00
	85295	Pozostała działalność	23 200,00
		Wpływy z usług (dowóz podopiecznych z Gminy Szczekociny)	22 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagr. wypł z Urzędu Pracy- prace społeczno-użyteczne)	1 200,00
855		Rodzina	3 545 135,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 385 760,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 385 760,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 046 776,00
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt.wynagr. dla płatnika ZUS i US)	20,00
		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	1 044 786,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 970,00
	85504	Wspieranie rodziny	103 000,00
		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
		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	103 000,00
	85513	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. rodz., zg. z przepisami ust. o świad.rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiek., zgodnie z przepisami ust. z dnia 4 kw. 2014 r. o ustaleniu i wypł. zasiłków dla opiek.	9 599,00
		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	9 599,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tyt.opłat za odbiór odpadów komunalnych)	350 000,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		Wpływy z różnych opłat (wpływy opłat przekazywanych przez FOŚ)	1 000,00
dochody bieżące razem:			12 088 726,00
		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
dochody majątkowe			
050		Rybołówstwo i rybactwo	235 175,00
		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	235 175,00
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	235 175,00
		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	235 175,00
		Dotacje celowe 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 terytorialnego	199 899,00
		Dotacje celowe 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 terytorialnego	35 276,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	553 627,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 627,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	228 780,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	324 847,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 678 152,00
		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	3 678 152,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 678 152,00
		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	3 678 152,00
		Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płat. i w ramach budżetu środków europejskich, z wyją. dochodów klasyf. w paragrafie 625	1 442 939,00

	Dotacje celowe w ramach programów finanso. z udziałem śr. europ. oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfik. w paragrafie 625	1 442 939,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	792 274,00
dochody majątkowe razem:		4 466 954,00
	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	3 913 327,00

Dochody Ogółem:		16 555 680,00
	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	3 913 327,00


WÓJTA GMINY
 mgr Jan Molenda

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu Gminy Irządze na 2020r.-wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	370 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 536,00	367 450,00	0,00	0,00
			Program Operacyjny Prawnokształceniowy i Rybactwo	370 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 536,00	367 450,00	0,00	0,00
			Program Operacyjny Prawnokształceniowy i Rybactwo	370 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 536,00	367 450,00	0,00	0,00
			Program Operacyjny Prawnokształceniowy i Rybactwo	370 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 536,00	367 450,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 083,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 983,00	478 983,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami	496 083,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 983,00	478 983,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
		71035	Orientacja	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
750			Administracja publiczna	1 746 306,00	1 746 306,00	1 651 906,00	1 289 231,00	352 675,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	12 896,00	12 896,00	12 896,00	12 541,00	355,00	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)	89 200,00	89 200,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	83 400,00	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)	1 467 380,00	1 467 380,00	1 463 380,00	1 150 380,00	313 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	169 330,00	169 330,00	162 330,00	136 310,00	28 020,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 970,00	1 330,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 970,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	130 330,00	70 330,00	48 330,00	18 280,00	30 050,00	18 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		75412	Ochrona straż pożarne	129 680,00	69 680,00	47 680,00	18 280,00	29 400,00	18 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		75414	Ochrona ewilina	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 810 890,00	3 810 890,00	3 543 490,00	2 791 960,00	751 510,00	0,00	158 900,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	2 588 400,00	2 588 400,00	2 356 400,00	1 913 200,00	443 200,00	0,00	121 700,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 200,00	442 200,00	418 900,00	402 500,00	16 400,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowzrośnię uczniów do szkół	228 490,00	228 490,00	227 490,00	108 680,00	118 810,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	346 100,00	346 100,00	343 600,00	210 700,00	132 900,00	0,00	2 500,00	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	180 500,00	172 100,00	172 100,00	156 900,00	15 200,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 300,00	4 700,00	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			Prechwydzanie alkoholizmowi	23 920,00	23 920,00	23 920,00	20 300,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 396 281,00	1 396 281,00	1 198 931,00	904 679,00	294 252,00	0,00	179 350,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	729 516,00	728 516,00	728 516,00	580 000,00	146 516,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 402,00	13 402,00	13 402,00	0,00	13 402,00	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	60 507,00	60 507,00	60 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	90 002,00	90 002,00	90 002,00	0,00	0,00	0,00	90 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	372 899,00	372 899,00	370 899,00	324 679,00	46 220,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 714,00	19 714,00	19 714,00	0,00	19 714,00	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	21 541,00	21 541,00	21 541,00	0,00	0,00	0,00	21 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232			Centra integracji społecznej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	10 300,00	10 300,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
						wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			854	125 600,00	125 600,00	115 400,00	109 400,00	6 000,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85401	121 600,00	121 600,00	115 400,00	109 400,00	6 000,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85415	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			855	3 672 484,00	3 672 484,00	231 235,00	194 566,00	36 279,00	0,00	3 441 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85501	2 411 293,00	2 411 293,00	45 470,00	37 970,00	7 500,00	0,00	2 365 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85502	1 112 480,00	1 112 480,00	140 144,00	128 764,00	11 380,00	0,00	972 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85504	134 922,00	134 922,00	31 822,00	28 222,00	3 600,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85508	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85513	9 599,00	9 599,00	9 599,00	0,00	9 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			900	4 508 370,00	4 508 370,00	621 500,00	55 920,00	565 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90002	387 000,00	387 000,00	387 000,00	55 920,00	331 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90004	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90005	3 886 870,00	3 886 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90015	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90018	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90095	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
			921	105 690,00	105 690,00	12 500,00	0,00	12 500,00	93 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92116	91 190,00	91 190,00	0,00	0,00	0,00	91 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92195	14 500,00	14 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			928	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92895	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 937 980,00	16 937 980,00	11 901 591,00	7 700 992,00	5 396 715,00	2 304 276,00	111 190,00	3 386 109,00	128 300,00	75 000,00	4 796 389,00	4 796 389,00	4 254 330,00	0,00	0,00

WÓJCIŚCIE
mgr Jan Molenda

Zadania inwestycyjne w 2020r.

Załącznik nr 3
do projektu budżetu Gminy Irządze
na 2020r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	łączny koszt zadania	limit wydatków w 2020 roku	wkład własny				źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie
						Ogółem	2018	2019	2020	Ogółem	dofinansowanie			
											2019	Razem dofinansowanie 2020		
1.	050	05011	Rewitalizacja obszaru po byłych zbiornikach wodnych i terenów przyległych, polegających na budowie infrastruktury rekreacyjnej w gminie Irządze	390 536,00	370 536,00	155 361,00	20 000,00	135 361,00	235 175,00	235 175,00	199 899,00	35 276,00	Urząd Gminy Irządze	
2.	700	70005	Prace konserwatorskie i remontowe elewacji zewnętrznych, izolacja murów fundamentowych, remont dachu, wymiana orynnowania i stolarki okiennej- I etap rekonstrukcja dachu wraz z orynnowaniem i odgromieniem	493 743,00	478 983,00	168 896,00	14 760,00	154 136,00	324 847,00	324 847,00		324 847,00 (MKiDN)	Urząd Gminy Irządze	

3.	754	75412	Modernizacja budynku strażnicy OSP Witów	60 000,00	60 000,00	60 000,00						60 000,00								Urząd Gminy Iządzę
4.	900	90005	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Iządzę, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	3 886 870,00	3 886 870,00							26 718,00	3 860 152,00	182 000 (wpłaty mieszkańców)	3 678 152,00	1 442 939,00	2 235 213 (792 274- wkład mieszkańców; 1 442 939 - BP)			Urząd Gminy Iządzę
Razem				4 831 149,00	4 796 389,00	384 257,00	20 000,00	14 760,00	376 215,00	4 420 174,00	182 000,00	4 238 174,00	1 642 838,00	2 595 336,00						



WÓJTA GMINY
mgr Jan Molenda

Program realizowany z udziałem środków, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					bieżące	majątkowe
1.	852	85232	Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start		18 000,00	
2.	050	05011	Rewitalizacja obszaru po byłych zbiornikach wodnych i terenów przyślewingich, polegających na budowie infrastruktury rekreacyjnej w gminie Irządze - etap I	235 175,00 (199 899-UE, 35 276 -BP)		367 460,00
3	801	80101	Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze		110 300,00	
4	900	90005	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim -Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	3 678 152,00 (1 442 939-UE, 1 442 939-BP, 792 274-wpłaty mieszkańców)		3 886 870,00
				3 913 327,00	128 300,00	4 254 330,00

WÓJT GMINY IRZĄDZE
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami w 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W/wym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750		Administracja publiczna	12 896,00	12 896,00	12 896,00	12 541,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 896,00	12 896,00	12 896,00	12 541,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 970,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 970,00	1 330,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	744 930,00	744 930,00	741 930,00	580 000,00	161 930,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203	Osrodki wsparcia	729 216,00	729 216,00	726 216,00	580 000,00	146 216,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 714,00	15 714,00	15 714,00	0,00	15 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	3 543 145,00	3 543 145,00	102 286,00	90 887,00	11 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 385 760,00	2 385 760,00	20 037,00	20 037,00	0,00	0,00	2 365 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 044 786,00	1 044 786,00	72 650,00	70 850,00	1 800,00	0,00	972 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	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	9 599,00	9 599,00	9 599,00	0,00	9 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki razem:	4 305 071,00	4 305 071,00	861 212,00	685 398,00	175 814,00	0,00	3 443 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

WÓJT GMINY
mgr Jan Molenda

Dochody i wydatki na zadania bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														w złotych
					z tego:				z tego:				z tego:						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna	650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	0,00 0,00	650,00 650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
Wydatki razem:			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		

WÓJT GMINY
mgr Jan Molenda

Dochoły i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych dotacją celową w 2020r.

Załącznik nr 7 do projektu
budżtu Gminy Irządze
na 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:																		
					wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Z tego:							Z tego:					Z tego:		wzrost	
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji	wzrost						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
852		Pomoc społeczna	196 062,00	196 062,00	73 512,00	62 344,00	11 168,00	0,00	122 550,00	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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 168,00	11 168,00	11 168,00	0,00	11 168,00	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	16 507,00	16 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85216	Zasiłki stałe	90 002,00	90 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 344,00	62 344,00	62 344,00	62 344,00	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	16 041,00	16 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:			196 062,00	196 062,00	73 512,00	62 344,00	11 168,00	0,00	122 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

WOJEWÓDZKI URZĄDZ
Województwa Śląskiego
mgr Jan Molenda

Planowane dochody do odprowadzenia do budżetu państwa w 2020r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota
852		Pomoc społeczna	10 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	6 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
855		Rodzina	1 050,00
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00
Razem			11 550,00


WÓJT GMINY
mgr Jan Molenda

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp	Treść	§	Projekt na 2020r.
1.	Dochody		16 555 680,00
	- dochody bieżące		12 088 726,00
	- dochody majątkowe		4 466 954,00
2.	Wydatki		16 697 980,00
	- wydatki bieżące		11 901 591,00
	- wydatki majątkowe		4 796 389,00
3.	Wynik budżetu		-142 300,00
Przychody ogółem:			370 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	77 700,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr. pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	110 300,00
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	182 000,00
11.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			227 700,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	150 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	77 700,00
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr. pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Wykup pap. wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
8.	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	0,00

WÓJT GMINY
mgr Jan Molenda

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2020r.

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	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	25 000,00

Wydatki

		Z tego:										w złotych					
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki 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 mowa w art. 5 ust. 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
													na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851		25 000,00	Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	20 300,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	1 080,00	Zwalczanie narkomanii	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	23 920,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 920,00	23 920,00	20 300,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 000,00	Wydatki razem:	25 000,00	25 000,00	20 300,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJTGMINY
mgr Jan Molenda

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Irządze na 2020r.

Dochody

		w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										W ZŁOTYCH				
				Wydatki bieżące			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3,			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 1 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych Gminy Irządze na 2020r.

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	3 500,00
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										w złotych				
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizowane z zadań bieżących			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr Jan Molenda

Dochody z gospodarki odpadami komunalnymi i wydatki budżetu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Irządze na 2020r.

Dochody

		w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	350 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										w złotych				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 000	387 000	387 000	55 920	331 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	387 000	387 000	387 000	55 920	331 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	387 000	387 000	387 000	55 920	331 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Planowane kwoty dotacji w 2020r.

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji w /zł/		
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora fin. publicznych		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
921	92116	Biblioteka Gminna	87 000,00		4 190,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 000,00		
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			4 190,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Zadania	18 000,00		20 000,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ---- (na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej) dla:			18 000,00
		OSP Zawada Pilicka			5 000,00
		OSP Bodziejowice			2 000,00
		OSP Witów			4 000,00
		OSP Irządze			4 000,00
		OSP Sadowie			3 000,00
852	85232	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla Centrum Integracji Społecznej)	18 000,00		
921	92195	Zadania z zakresu kultury dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2 000,00
OGÓŁEM			105 000,00		24 190,00
Razem dotacje			129 190,00		

WÓJT GMINY
Jan Molenda
mgr Jan Molenda

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2020r**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§ 2640	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	60 000	666 900				656 900		70 000	x	
	z tego:										
	1.Dz. 400 R. 40001		8 200				8 200			x	
	2.Dz. 400 R. 40002		511 700				501 700			x	
	3.Dz. 710 R. 71095		147 000				147 000			x	
	Ogółem	60 000	666 900				656 900		70 000		

w złotych

Szczegółowy opis
planowanych dochodów budżetowych do projektu budżetu Gminy Irządze
na 2020r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwota 500 zł

Przyjęto plan na 2020r. w kwocie 500 zł. – czynsze dzierżawne z obwodów łowieckich.

Dział 050-Rybołówstwo i rybactwo kwota: 235 175 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 terytorialnego (dotacje na zadanie rewitalizacja zbiorników wodnych i terenów przyległych, polegających na budowie infrastruktury rekreacyjnej gminie Irządze- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020) zgodnie z załącznikiem Nr 4 kwota 235 175 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota ogółem: 599 627 zł

- czynsze dzierżawne z tytułu najmu lokali i gruntów stanowiących własność komunalną gminy kwota: 45 000 zł.

- sprzedaż gruntów i nieruchomości zabudowanych: 228 780 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 2020 roku, bowiem sprzedaż nie została przeprowadzona w 2019.

- wpływy z odsetek : 1 000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (dotacja z MKiDN na zadanie związane z pracami konserwatorskimi i remontowymi elewacji zewnętrznych, izolacji murów fundamentowych, remontu dachu, wymiany orynowania i stolarki okiennej I etap-rekonstrukcja dachu, wraz z orynowaniem i odgromieniem dotyczy budynku Urzędu Gminy w Irządzach kwota 324 847 zł

Obecnie złożony jest wniosek o dofinansowanie.

Dział 750 – Administracji publicznej kwota ogółem: 16 196 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.3111.251.26.2019 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 23 października 2019r. kwota 12 896 zł.

- wpływy z różnych dochodów – wpływy w z tytułu wynagrodzeń dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa kwota 300 zł.
- wpływy z różnych dochodów: kwota 3 000 zł.- Refundacja poniesionych wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych z Biura Pracy (roboty publiczne)

Dział 751 – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota: 3 300 zł*

- dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 3300 zł. zgodnie z otrzymanym pismem Nr DKT-3113-10/13/19 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach z dnia 18 października 2019 roku

Dział -752 - *Obrona narodowa kwota 800 zł*

- dotacja celowa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych – 800 zł. zgodnie z zawiadomieniem Nr FBI.3111.251.26.2019 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 23 października 2019r.

Dział -754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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 2 921 599 zł*

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej kwota: 2 000 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 306 500 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości 283 000 zł
- wpływy z podatku rolnego 2 000 zł

- wpływy z podatku leśnego 21 000 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 500 zł

Do wyliczeń podatku rolnego została przyjęta kwota 54,36 zł za 1 q zboża. (cena z 2019 roku)

Do wyliczeń podatku leśnego została przyjęta kwota 191,98 zł za 1 m³.

Na etapie projektu budżetu zakłada się pozostawienie stawek podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości na poziomie roku 2019.

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: 1 249 028 zł

- wpływy podatku od nieruchomości 340 000 zł- (zakłada się częściową spłatę zaległości)

- wpływy z podatku rolnego 796 000 zł

- wpływy podatku leśnego 32 000 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych 26 000 zł

- wpływy z opłaty targowej 100 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 4 930 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 45 000 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 000 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 2 998 zł

- wpływy z różnych opłat 1 000 zł

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

Podatek od środków transportowych zaplanowano w oparciu o stawki podatku od środków transportowych z 2019 rok, oraz o przewidywaną ilość środków transportu podlegających opodatkowaniu w 2020r. W obecnej chwili bowiem zakłada się pozostawienie stawek na niezmiennym poziomie.

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

ustaw kwota: 40 500 zł

- wpływy z opłaty skarbowej kwota (przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2019r.)

12 000 zł

- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu kwota

25 000 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za korzystanie z przystanków komunikacyjnych)

3 500 zł

Rozdział 75621 Udziały gminy w podatkach stanów. dochód budżetu państwa: **1 323 571 zł**
- podatek dochodowy od osób fizycznych kwota 1 322 571 zł przyjęto na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów z 2019 r.(pismo ST3.4750.31.2019 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju)
- podatek dochodowy od osób prawnych kwota 1.000 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia kwota **4 081 864 zł**

Do budżetu przyjęto - wg zawiadomienia Ministerstwa Finansów z 2019r.

- część oświatowa subwencji ogólnej j.s.t kwota: 1 898 012 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej kwota: 2 183 852 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota **156 500 zł**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 20 800 zł

- wpływy z usług: 20 400 zł
- wpływy z różnych dochodów 400 zł
(wpływy z tytułu wynagrodzeń dla płatnika ZUS i US)

Rozdział 80104 – Przedszkola (uczęszczanie dzieci z innej Gminy do Przedszkola w Irządzach) kwota: 9 700 zł

- wpływy z usług kwota 9 700 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół kwota: 1 000 zł

- wpływy z usług kwota 1 000 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne kwota: 125 000 zł

- wpływy z usług kwota: 70 000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota: 55 000 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna kwota: **965 182zł**

Dotacje zostały przyjęte zgodnie z zawiadomieniem Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – Wydział Budżetu i Finansów, pozostałe dochody zostały wyliczone na podstawie szacunków w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2019r.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia kwota: 729 746 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 729 216 zł.
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 380 zł.
- wpływy z różnych dochodów (refund. wynagr. dla płatnika z tyt. ZUS i US) 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: 11 168 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 11 168 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota: 16 507 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 16 507 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 90 002zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 90 002 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej kwota: 62 444 zł

- wpływy z różnych dochodów kwota: 100 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota: 62 344 zł.

Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota: 16 074 zł.

- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: 15 714 zł.
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 360 zł.

Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania kwota: 16 041 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:16 041 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność kwota 23 200 zł

- wpływy z usług - 22 000 zł. (za usługi związane z dowozem osób niepełnosprawnych do ŚDS)

- wpływy z różnych dochodów – 1 200 zł. (refundacja z Biura Pracy prac społecznie użytecznych).

Dział 855 – Rodzina kwota **3 545 135 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze kwota: 2 385 760 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci kwota: 2 385 760 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota: 1 046 776 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota : 1 044 786 zł

- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 1 970 zł.

- wpływy z różnych dochodów kwota: 20 zł

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny kwota : 103 000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota: 103 000 zł

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów kwota : 9 599 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota: 9 599 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota: 4 029 152 zł

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi 350 000 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 : 350 000 zł

Rozdział 90005- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 678 152 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w

ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (dotacja na realizację zadania odnawialne źródła energii) kwota: 2 885 878 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców w związku z realizacją zadania odnawialnych źródeł energii) kwota: 792 274 zł.

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

1 000 zł

-wpływy z różnych opłat kwota: 1000 zł

Ogółem dochody na 2020r. wyniosą:

16 555 680 zł

w tym:

- dochody bieżące kwota: 12 088 726 zł oraz

-dochody majątkowe kwota: 4 466 954 zł

WÓJTA GMINY

mgr Jan Molenda

Szczegółowy opis
planowanych wydatków budżetowych do projektu budżetu Gminy Irządze
na 2020r.

<u>Dział 010</u> – Rolnictwo i łowiectwo kwota:	21 000 zł
Rozdział 01030 – Izby rolnicze	19 000 zł
Odpisy na rzecz izby rolniczej 2% wpływów podatku rolnego	
Rozdział -01095- Pozostała działalność	2 000 zł

Dział 050- Rybołówstwo i rybactwo kwota **370 536 zł**

Rozdział 05011 -Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 370 536 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-3 076 zł

- wydatki inwestycyjne w tym na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (na zadanie Rewitalizacji obszaru po byłych zbiornikach wodnych i terenów przyległych, polegających na budowie infrastruktury rekreacyjnej w gminie Irządze) zgodnie z zał. Nr 3 oraz z załącznikiem Nr 4 kwota 367 460 zł

Planowane wydatki dotyczą zadania pn. „Rewitalizacja obszaru po byłych zbiornikach wodnych i terenów przyległych, polegających na budowie infrastruktury rekreacyjnej w gminie Irządze -etap I”

Dofinansowanie z UE-199 899 zł, z BP-35 276 zł. wkład własny na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 135 361 zł. Ponadto wydatki Gminy niekwalifikowane nie objęte umową o dofinansowanie wynoszą 3 706 zł.

Dział 600 – Transport i łączność kwota: **108 500 zł**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 105 000 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zimowym jak również bieżące

remonty dróg i mostów kwota: 105 000 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność 3 500 zł

Wydatki związane z remontem i utrzymaniem przystanków oraz wiat przystankowych kwota 3 500 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota: **496 083 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ubezpieczenie budynków, energia elektryczna, bieżące remonty kwota: 17 100 zł

- wydatki inwestycyjne na zadanie związane z pracami konserwatorskimi i remontowymi elewacji zewnętrznych, izolacji murów fundamentowych, remontu dachu, wymiany orynowania i stolarki okiennej- I etap rekonstrukcja dachu, wraz z orynowaniem i odgromieniem -dotyczy budynku Urzędu Gminy w Irządzach --zgodnie z zał. nr 3
kwota 478 983 zł

Dział 710 – Działalność usługowa kwota: 31 000 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 30 000 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 500 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze 500 zł

- zakup zniczy, kwiatów, utrzymanie grobów wojennych

Dział 750 – Administracja publiczna kwota: 1 746 306 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie kwota 12 896 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 12 541 zł

- wydatki statutowe 355 zł

Rozdział 75022 – Rady Gmin kwota: 89 200 zł

Wysokość diet w 2020r.

- zryczałtowana dieta Przewodniczącego Rady Gminy 900x12 m-cy = 10 800 zł

- zryczałtowana dieta Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy 600x12 m-cy =7 200 zł

- dieta radnego (8 osóbx400 zł x 12 mies.)= 38 400 zł

- dieta Przewodniczącego Komisji 450 zł (5 osób x 450 zł x 12 mies.) =27 000 zł.

Rocznie za posiedzenie: kwota ogółem: 83 400 zł

- zakup usług pozostałych 4 300 zł (opłata za elektroniczny system do obsługi głosowań na sesjach RG)

- zakup środków żywności kwota: 1 500zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin kwota 1 467 380 zł

Wydatki na wynagrodzenia wynoszą: 1 150 380zł

- umowy zlecenie

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- składki ZUS i Fundusz Pracy

Pozostałe wydatki to kwota 317 000 zł

w tym:

- wyd. osob. niezaliczane do wynagr.: 4 000zł

- zakupy kwota 71 000 zł

- zakup energii kwota 15 000 zł

- zakup usług kwota	160 000 zł
- zakup śr. żywności	2 500 zł
- różne opłaty i składki	4 200 zł
- zakup usług telefonicznych	10 000 zł
- podróże służbowe krajowe	20 000 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	23 300 zł
- szkolenia pracowników	7 000 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 500 zł

- zakup materiałów kwota 2 500 zł
- zakup środków żywności kwota 2 000 zł
- zakup usług pozostałych kwota 3000 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność kwota: 169 330 zł

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń 111 310 zł (w tym roboty publiczne)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 7 000 zł.
- pozostałe wydatki(zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS)- 26 020 zł
- koszty związane z prowadzonym inkasem przez softysów- podatki - 25 000 zł (provizja w wysokości 8% od zebranych kwot podatkowych)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 3 300 zł

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia i pochodne 1 970 zł
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 1 330 zł,
(prowadzenie stałego rejestru wyborców- wydatki pokryte dotacją celową)

Dział 752 - Obrona narodowa kwota 800 zł

Rozdz.75212- Pozostałe wydatki obronne 800 zł

- zakup materiałów i wyposażenia- pokryte dotacją- kwota 800 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 130 330 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwota 129 680 zł

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych

Kwota 69 680 zł w tym :

- wypłata ekwiwalentu dla strażaków	4 000 zł
- umowy zlecenia kierowcy, komendanta gminnego OSP i składki ZUS od nich naliczanie	18 280 zł
- zakup paliwa, części, wyposażenia kwota	8 000 zł
- zakup śr. żywności	1 200 zł
- zakup usług – np. naprawa sprzętu, przeglądy	5 000 zł
- ubezpieczenia pojazdów	10 000 zł
- nagrody konkursowe	1 000 zł
- dotacje celowe –zgodnie z zał. nr. 14	18 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	400 zł
- zakup energii	3 800 zł

Wydatki majątkowe- dotyczące modernizacji budynku strażnicy OSP Witów- kwota 60 000 zł.

-inwestycje i zakupy inwestycyjne- 60 000 zł

Rozdz.75414 - Obrona cywilna 650 zł

- zakup usług pozostałych 650 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego kwota: 75 000 zł

- odsetki od kredytów i pożyczek 75 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia kwota: 69 000 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna kwota 35 000 zł

- rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe – 34 000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota: 3 810 690 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe kwota 2 588 400 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 1 913 200 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. (Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze) zgodnie z Załącznikiem Nr 4- kwota 110 300 zł
Środki na realizację zadania wpłynęły w 2019 roku, a nie zostały w pełni wykorzystane. Założono, że kwota jaka pozostanie na rachunku a nie zostanie wykorzystana w 2019 roku wynosi 110 300 zł. W związku z powyższym 110 300 zł na realizację zadania Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze zaplanowano w przychodach. Załącznik Nr 9..

- pozostałe wydatki to kwota: 564 900 zł (wg kalkulacji sporządzonych przez placówkę)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych kwota 442 200 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kwota 402 500 zł
- pozostałą kwota 39 700 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 11 000 zł
- zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego: 11 000 zł
(uczęszczanie dzieci z Gminy Irządze do przedszkola w innej gminie)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół kwota: 228 490 zł
w tym :
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń: 108 680 zł
- pozostałe wydatki związane z dowozem uczniów(m.in. zakup paliwa, zakup usług remontowych, ubezpieczenie, ZFŚS) to kwota: 119 810 zł

Rozdział – 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 14 000 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne kwota 346 100 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota: 210 700 zł
- pozostałe wydatki kwota 135 400zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wym. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 180 500 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota: 156 900 zł
- pozostałe wydatki kwota 23 600 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia kwota: 25 000 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 23 920 zł
- wynagrodzenia przewodniczące Komicji i członków Komisji, psychologa kwota 20 300 zł
- pozostałe koszty 3 620 zł (szkolenia w zakresie profilaktyki, seminaria, konkursy z zakresu wykrywania i przeciwdziałania zagrożeniom dla dzieci i młodzieży)

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomani kwota 1 080 zł
- na zakup usług kwota: 1 080 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 1 396 281 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej kwota 60 400 zł

<i>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia kwota</i>	729 516 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 580 000 zł	
- pozostałe wydatki kwota 149 516 zł	
 <i>Rozdział 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 kwota:</i>	13 402 zł
 <i>Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota:</i>	60 507 zł
 <i>Rozdział 85216 - Zasiłki stałe kwota:</i>	90 002 zł
 <i>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej kwota:</i>	372 899 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 324 679 zł	
- pozostałe wydatki kwota 48 220 zł	
 <i>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota:</i>	19 714 zł
 <i>Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania kwota:</i>	21 541 zł
 <i>Rozdział 85232- Centra Integracji Społecznej kwota:</i>	18 000 zł
(wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3- dotacja na dalszą działalność Centrum Integracji Społecznej zgodnie z warunkami umowy partnerskiej zawartej na rzecz realizacji projektu pn. Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. -kwota 1500 zł miesięcznie)	
 <i>Rozdział 85295 – Pozostała działalność kwota:</i>	10 300 zł
 <i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwota</i>	125 600 zł
 <i>Rozdział 85401 - Świetlice szkolne kwota:</i>	121 600 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 109 400 zł	
- pozostałe wydatki kwota 12 200 zł	
 <i>Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów kwota:</i>	4 000 zł

- stypendia szkolne kwota: 4 000 zł

Dział 855 – Rodzina kwota 3 672 494 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze kwota 2 411 293 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 37 970 zł

- pozostałe wydatki kwota 2 373 323 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. kwota: 1 112 480 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 128 764 zł

- pozostałe wydatki kwota 983 716 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny kwota: 134 922 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 28 222 zł

- pozostałe wydatki kwota 106 700 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze kwota: 4 200 zł

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 9 599 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 4 508 370 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami kwota 387 000 zł

- wynagrodzenia i pochodne- kwota 55 920 (wynagrodzenie pracowników w części dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi oraz sołtysów- inkasentów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14%)

-pozostałe wydatki- kwota 331 080 (zapłata faktur dla firmy odbierającej odpady komunalne z terenu Gminy)

zgodnie z załącznikiem nr 13.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 7 500 zł

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 3 886 870 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (realizacja zadania budowy instalacji odnawialnych źródeł energii) zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i Załącznikiem Nr 4 kwota

3 886 870 zł. Wpłaty mieszkańców dokonane w 2019 roku wg zawartych umów (182 umowy* 1000 zł) tj. kwota 182 000 zł zostały zaplanowane w przychodach 2020 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota: 200 000 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 kwota : 1 000 zł

Rozdział - 90095 – Pozostała działalność kwota: 26 000 zł

- zakup usług pozostałych kwota: 3 000 zł.

- wydatki dotyczące wyłapywania bezpańskich psów kwota: 23 000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota: 105 690 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki kwota: 91 190 zł

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Irządzach. – 91 190 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14

W tym dotacja podmiotowa- kwota 87 000 zł oraz dotacja celowa- kwota 4 190 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego na zadanie „Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez wykonanie tablic informacyjno promocyjnych na terenie gminy Irządze”. Na część dofinansowaną zostanie udzielona pożyczka w kwocie 17 700 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność kwota: 14 500 zł

- zakup środków żywności: 500 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2 000 zł

- pozostałe wydatki kwota: 12 000 zł (kwota 10 000 zł dotyczy środków przeznaczonych na dożynki gminne)

Dział 926 - Kultura fizyczna kwota: 2 000 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność kwota 2 000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1 000 zł

- nagrody konkursowe 1 000 zł

Ogółem wydatki na 2020r. wyniosą: 16 697 980 zł

w tym:

-wydatki bieżące kwota: 11 901 591 zł oraz

-wydatki majątkowe kwota 4 796 389 zł

WÓJTA GMINY

mgr Jan Molenda

Wyjaśnienie:

Wzrost dochodów oraz wydatków bieżących w porównaniu do ubiegłego roku podyktowany jest przede wszystkim:

- wzrostem świadczeń w dziale pomoc społeczna oraz w dziale rodzina w porównaniu do ubiegłego roku, a zwłaszcza na skutek świadczeń wychowawczych 500+ na pierwsze dziecko
- wzrostem wynagrodzenia minimalnego w porównaniu do roku ubiegłego
- wzrostem stawek podatkowych w 2019 roku
- wzrostem stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzrostem wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
- podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli, które nastąpiły od miesiąca września 2019 roku
- zakładanym wzrostem wynagrodzeń na poziomie otrzymanych wskaźników
- ogólnym wzrostem poziomu cen.

Analizując plan dochodów oraz wydatków należy zauważyć, że zachowana jest relacja nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Gmina bowiem planuje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 187 135 zł. Ponadto do wyliczenia relacji należy wziąć pod uwagę przychody z tytułu otrzymanych środków na realizację projektu pn. Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze. Środki bieżące otrzymane w 2019 roku zostaną wydatkowane w 2020 roku.- szacowana kwota 110 300 zł.


WÓJTA GMINY
mgr Jan Molenda

Szczegółowy opis
planowanych przychodów oraz rozchodów do projektu budżetu Gminy Irządze
na 2020r.

Przychody: kwota 370 000 zł

z tytułu:

1)§902 -spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 77 700 zł.- dotyczy spłat planowanych do udzielenia pożyczek krótkoterminowych dla:

a) **Gminnej Biblioteki Publicznej w Irządzach** na realizację zadania pn. „Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez wykonanie tablic informacyjno promocyjnych na terenie gminy Irządze”.- **kwota 17 700 zł.**

Całkowita wartość projektu wynosi 21 890 zł, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 17 700 zł (dofinansowanie- refundacja- celem realizacji zadania zostanie udzielona pożyczka krótkoterminowa, która zostanie spłacona w roku budżetowym) oraz udział własny 4 190 zł (na jego zabezpieczenie zostanie udzielona dotacja)

b)pożyczki krótkoterminowej **dla Koła Gospodyń Wiejskich Wilków** na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków-Gmina Irządze”- zadanie dofinansowane w 100% (refundacja środków).- **kwota 60 000 zł.**

2)§ 906- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 110 300 zł- dotyczy środków na realizację zadania pn. „Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze”, które wpłynęły w 2019 roku jednak nie zostaną wykorzystane w pełnej wysokości. Planowane środki, które nie zostaną wydatkowane w 2019 roku i pozostaną na rachunku dotyczącym realizowanego projektu to kwota 110 300 zł, z czego dofinansowanie UE stanowi kwotę 104 172,22 zł, oraz z BP- 6 127,78 zł. Środki zostaną wydatkowane w 2020 roku.

3)§950- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy- kwota 182 000 zł- dotyczy wpłat zaliczek od mieszkańców na poczet zadania inwestycyjnego pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie. Planowana kwota- 182 000 zł.-dotyczy podpisanych 182 umów z zaliczką w kwocie 1000 zł każda umowa. Środki będą wydatkowane w 2020 roku. Planowana wartość projektu 3 886 870 zł, z czego dofinansowanie z UE stanowi kwotę 1 442 939 zł, z BP- 1 442 939 zł oraz wpłaty mieszkańców 974 274 zł.

Rozchody: kwota 227 700 zł

z tytułu:

- §962- planowanych do udzielenia pożyczek krótkoterminowych na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (j.w.)- kwota 77 700 zł. Zakłada się zwrot pożyczek w roku budżetowym.
- §992- spłat rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach - kwota 150 000 zł.

WÓJTA GMINY

mgr Jan Molenda