

**ZARZĄDZENIE NR 89/2020
WÓJTA GMINY IRZĄDZE**

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Irządze na 2021r.

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 2019r. poz. 869 z późn. zm.) **Wójt Gminy Irządze**

zarządza, co następuje

§ 1. Przekazać projekt uchwały budżetu Gminy Irządze na 2021r wraz z załącznikami:

1. Radzie Gminy w Irzadzach,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach - celem zaopiniowania w terminie do 15 listopada 2020r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Irządze

Jan Molenda

Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Irządze

z dnia grudnia

w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Irządze na rok 2021 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 2020r. poz. 713 ze zm. poz.1378) 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, z późn. zm)

uchwała się, co następuje :

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości: **18 344 000 zł**, w tym: 1. dochody bieżące **12 621 216 zł** 2. dochody majątkowe **5 722 784 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości: **18 876 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16 w tym :

1. **Wydatki bieżące w wysokości 12 127 804 zł.** a/ - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **8 197 036 zł.**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **5 720 895 zł.**- wydatki zw. z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych- **2 476 141 zł.** b/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **3 743 268 zł.** c/ dotacje - **114 500 zł.** d/wydatki na obsługę długu - **68 500 zł.** e/wydatki na progr. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - **4 500 zł.**

2. **Wydatki majątkowe - 6 748 196 zł.** a/wydatki inwestycyjne - **6 748 196 zł.** w tym wydatki na progr. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - **4 212 193 zł.**

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **532 000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 132 000 zł

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 400 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **622 000 zł** oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości **90 000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: 75 000 zł.

1) ogólną w wysokości 40 000 zł.

2) celową w wysokości 35 000 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 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 495 000 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 496 830 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 400 000 zł oraz wydatki finansowane tymi środkami 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. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla :

1. Zakładów budżetowych : Przychody - 676 900 zł Wydatki- 676 900 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 zaciągania kredytów i pożyczek z tego:

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

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Irządze do :

- 1) zaciągania 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 2021r 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 70 000 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 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

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 <u>innych umów o podobnym charakterze</u>	500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <u>innych umów o podobnym charakterze</u>	46 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750		Administracja publiczna	19 524,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 124,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) <u>ustawami</u>	16 124,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika US i ZUS)	400,00
	75095	Pozostała działalność	3 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (refundacja z PUP-roboty publiczne)	3 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) <u>ustawami</u>	3 200,00
752		Obrona narodowa	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) <u>ustawami</u>	400,00
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	3 107 891,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
		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	325 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	302 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	2 500,00
		Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		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	1 302 319,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	330 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	850 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	100,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		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	2 719,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 500,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		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	3 500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 440 572,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 439 572,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758		Różne rozliczenia	4 312 022,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 013 910,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 013 910,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 298 112,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 298 112,00
801		Oświata i wychowanie	169 300,00
	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	23 000,00
		Wpływy z usług	23 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500,00
		Wpływy z usług	500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
		Wpływy z usług	70 000,00
852		Pomoc społeczna	1 021 828,00
	85203	Ośrodki wsparcia	780 757,00
		Wpływy z usług	4 000,00
		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	776 007,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 381,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 381,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 241,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 241,00
	85216	Zasiłki stałe	99 718,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 718,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 690,00
		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)	62 590,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
		Wpływy z usług	2 000,00
		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	23 500,00

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	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	12 000,00
		Wpływy z usług (dowóz podopiecznych z Gminy Szczekociny)	12 000,00
855		Rodzina	3 427 901,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 305 597,00
		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	2 305 597,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 025 901,00
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika ZUS i US)	30,00
		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	1 025 871,00
	85504	Wspieranie rodziny	86 180,00
		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	86 180,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 223,00
		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	10 223,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	495 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tyt. opłat za odbiór odpadów komunalnych)	495 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
bieżące razem			12 621 216,00

		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
majątkowe			
600		Transport i łączność	863 140,00
	60016	Drogi publiczne gminne	407 460,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	407 460,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	455 680,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 680,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	481 645,00
		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	252 145,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 645,00
		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	252 145,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	229 500,00
		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	252 145,00
750		Administracja publiczna	324 847,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 847,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	324 847,00
855		Rodzina	330 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00
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 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 europ., z wyłąc. dochodów klasyf. w paragrafie 625	1 442 939,00

		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 europ, z wyłąc. 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00
majątkowe razem			5 722 784,00
		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	3 930 297,00
Ogółem:			18 344 000,00
		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	3 930 297,00

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu Gminy Irządze na 2021r.- 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	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	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	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	0,00
	01095		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	0,00
600			Transport i łączność	1 543 020,00	1 28 500,00	1 28 500,00	0,00	1 28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 520,00	1 414 520,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	947 920,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 920,00	822 920,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 600,00	591 600,00	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 023,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 323,00	325 323,00	325 323,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 023,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 323,00	325 323,00	325 323,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	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	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	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	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
750			Administracja publiczna	2 386 057,00	1 892 074,00	1 794 434,00	1 437 929,00	356 505,00	0,00	97 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 983,00	493 983,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 124,00	16 124,00	16 124,00	15 769,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 400,00	89 400,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 093 833,00	1 614 850,00	1 610 850,00	1 296 150,00	314 700,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 983,00	478 983,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	161 700,00	161 700,00	151 460,00	126 010,00	25 450,00	0,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 970,00	1 230,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 970,00	1 230,00	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	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 830,00	75 830,00	53 330,00	18 280,00	35 050,00	18 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	115 180,00	75 180,00	52 680,00	18 280,00	34 400,00	18 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	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	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 668 060,00	3 668 060,00	3 540 960,00	2 843 150,00	697 810,00	0,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 395 900,00	2 395 900,00	2 305 600,00	1 900 200,00	405 400,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 100,00	495 100,00	473 100,00	458 100,00	15 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	233 860,00	233 860,00	228 360,00	130 250,00	98 110,00	0,00	5 500,00	0,00	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	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 400,00	367 400,00	364 800,00	230 600,00	134 200,00	0,00	2 600,00	0,00	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	144 800,00	144 800,00	138 100,00	124 000,00	14 100,00	0,00	6 700,00	0,00	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	17 900,00	7 100,00	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	23 920,00	23 920,00	23 920,00	17 900,00	6 020,00	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	1 479 013,00	1 479 013,00	1 289 213,00	990 576,00	298 637,00	0,00	185 300,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	776 307,00	776 307,00	772 807,00	635 745,00	137 062,00	0,00	3 500,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 481,00	13 481,00	13 481,00	0,00	13 481,00	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	58 241,00	58 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	99 718,00	99 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 425,00	408 425,00	406 425,00	354 831,00	51 594,00	0,00	2 000,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	21 541,00	21 541,00	0,00	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	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	9 300,00	9 300,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 800,00	136 800,00	127 300,00	121 200,00	6 100,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	133 800,00	133 800,00	127 300,00	121 200,00	6 100,00	0,00	6 500,00	0,00	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	0,00
855			Rodzina	3 990 186,00	3 577 686,00	257 958,00	223 560,00	34 398,00	0,00	3 319 728,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 332 721,00	2 332 721,00	46 622,00	38 423,00	8 199,00	0,00	2 286 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 116 389,00	1 116 389,00	169 040,00	156 376,00	12 664,00	0,00	947 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	118 353,00	118 353,00	32 073,00	28 761,00	3 312,00	0,00	86 280,00	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	10 223,00	10 223,00	10 223,00	0,00	10 223,00	0,00	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	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 663 700,00	776 830,00	776 830,00	66 330,00	710 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 870,00	3 886 870,00	3 886 870,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	496 830,00	496 830,00	496 830,00	66 330,00	430 500,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	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	3 886 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 870,00	3 886 870,00	3 886 870,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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
	90095		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 500,00	146 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	52 500,00	52 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 411,00	5 411,00	5 411,00	0,00	5 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 411,00	5 411,00	5 411,00	0,00	5 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				18 876 000,00	12 127 804,00	8 197 036,00	5 720 895,00	2 476 141,00	114 500,00	3 743 268,00	4 500,00	0,00	68 500,00	6 748 196,00	6 748 196,00	4 212 193,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2021r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	łączny koszt zadania	limit wydatków w 2019 roku	limit wydatków w 2020 roku	Zróżdła finansowania					Jednostka realizująca zadanie		
							Ogółem/ limit wydatków w 2021r	2019						
								UE	Środki krajowe	RFIL	środki własne			
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr DG 705036 S Mikołajewice-Wilków od DP 1782S-DP1790S od km 0+000-1+120	830 915,00		7 995,00	822 920,00				407 460,00	264 080,00	151 380,00	Urząd Gminy Irządze
2.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr DG 705031 S w miejscowości Irządze, od DP 1790 S-DG 705030 S od km 0+000-0+964	316 600,00			316 600,00				247 680,00	68 920,00	0,00	Urząd Gminy Irządze
3	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr DG 705041S Irządze-Mikołajewice od km 0+000-0+845	275 000,00			275 000,00				208 000,00	67 000,00	0,00	Urząd Gminy Irządze
4	750	75022	Zakup urzędzenia do obsługi Rady Gminy	15 000,00			15 000,00						15 000,00	Urząd Gminy Irządze
5	750	75023	Prace konserwatorskie i remontowe elewacji zewnętrznych, izolacja murów fundamentowych, remont dachu, wymiana orynnowania i stolarki okiennej- I etap rekonstrukcja dachu wraz z orynnowaniem i odgromieniem	497 433,00	14 760,00	3 690,00	478 983,00				324847 (MKiDN)		154 136,00	Urząd Gminy Irządze
6	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Irzadzach	346 848,00		21 525,00	325 323,00		252 145,00				73 178,00	Urząd Gminy Irządze
7	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- na budowę garażu dla OSP Sadowie	40 000,00			40 000,00						40 000,00	Urząd Gminy Irządze
8	855	85516	Utworzenie Złobka Gminnego w "Jaś i Małgosia" w Irzadzach	412 500,00			412 500,00				330 000,00		82 500,00	Urząd Gminy Irządze
9	900	90005	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim -Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	3 886 870,00			3 886 870,00	182 000 (wpłaty mieszkańców	1 442 939,00		2235213 (792 274-wkład mieszkańców,		26 718,00	Urząd Gminy Irządze
10	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawada Pilicka-Gmina Irządze	80 000,00			80 000,00						80 000,00	Urząd Gminy Irządze
11	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków-Gmina Irządze	95 000,00			95 000,00				45 000,00		50 000,00	Urząd Gminy Irządze
Razem-zgodnie z uchwałą budżetową				6 796 166,00	14 760,00	33 210,00	6 748 196,00	182 000,00	1 695 084,00	3 798 200,00	400 000,00	672 912,00		

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	
					bieżące	majątkowe
1	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Irządzach	252 145,00		325 323,00
2	852	85232	Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start		4 500,00	
3	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
				3 930 297,00	4 500,00	4 212 193,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w 2021r.

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 finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym:		wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go		
						wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	16 124,00	16 124,00	16 124,00	15 769,00	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	16 124,00	16 124,00	16 124,00	15 769,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 970,00	1 230,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 970,00	1 230,00	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	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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
852		Pomoc społeczna	799 507,00	799 507,00	796 007,00	635 745,00	160 262,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	776 007,00	776 007,00	772 507,00	635 745,00	136 762,00	0,00	3 500,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 427 871,00	3 427 871,00	108 543,00	96 520,00	12 023,00	0,00	3 319 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 305 597,00	2 305 597,00	19 598,00	19 598,00	0,00	0,00	2 285 999,00	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	1 025 871,00	1 025 871,00	78 722,00	76 922,00	1 800,00	0,00	947 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	86 180,00	86 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 180,00	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	10 223,00	10 223,00	10 223,00	0,00	10 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			4 247 102,00	4 247 102,00	924 274,00	750 004,00	174 270,00	0,00	3 322 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021r.

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	wypłaty 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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		
	75414	Obrona cywilna	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		
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		

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych dotacją celową w 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852		Pomoc społeczna	196 062,00	202 971,00	73 971,00	62 590,00	11 381,00	0,00	129 000,00	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.	11 381,00	11 381,00	11 381,00	0,00	11 381,00	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	13 241,00	13 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	99 718,00	99 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 590,00	62 590,00	62 590,00	62 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
Wydatki razem:			202 971,00	202 971,00	73 971,00	62 590,00	11 381,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane dochody do odprowadzenia do budżetu państwa w 2021r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota
852		Pomoc społeczna	6 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	6 500,00
855		Rodzina	4 791,00
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 791,00
Razem			11 291,00

Załącznik nr 9
do projektu budżetu Gminy Irządze
na 2021r.

Przychody i rozchody budżetu 2021r.

Lp	Treść	§	Projekt na 2021 rok
A.	Dochody		18 344 000,00
A1.	- dochody bieżące		12 621 216,00
A2.	- dochody majątkowe		5 722 784,00
A21.	w tym dochody ze sprzedaży majątku		229 500,00
B	Wydatki		18 876 000,00
B1.	- wydatki bieżące		12 127 804,00
B2.	- wydatki majątkowe		6 748 196,00
C.	Wynik budżetu		-532 000,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		493 412,00
D1. Przychody ogółem:			622 000,00
D11	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych w tym:		
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych		
D12.	spłaty udzielonych pożyczek	902	40 000,00
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		
D13a.	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	905	400 000,00
D14.	prywatyzacja majątku JST		
D15.	wolne środki o których mowa w art.. 217 ust 2. pkt 6 ustawy o fin.publ.	950	182 000,00
D16.	Inne źródła		
D2. Rozchody ogółem:			90 000,00
D21	spłaty kredytów pożyczek, wykup papierów wartościowych	992	50 000,00
D211.	w tym wykup papierów wartościowych		
D22.	udzielone pożyczki	962	40 000,00
D23.	inne cele		

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 2021r.

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

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	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;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	17 900,00	7 100,00	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	23 920,00	23 920,00	23 920,00	17 900,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			25 000,00	25 000,00	25 000,00	17 900,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Irządze na 2021r.

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

w złotych																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													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	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,				inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	
	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	
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	

Dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych Gminy Irządze na 2021r.

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

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	wypłaty 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	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	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
	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
Wydatki razem:			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

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

2021r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	495 000,00

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 830	496 830	496 830	66 330	430 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	496 830	496 830	496 830	66 330	430 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			496 830	496 830	496 830	66 330	430 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Planowane kwoty dotacji w 2021r.

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	94 000,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Zadania	4 500,00		60 500,00
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:			18 500,00
		OSP Zawada Pilicka			8 000,00
		OSP Bodziejowice			2 000,00
		OSP Witów			4 000,00
		OSP Irządze			2 500,00
		OSP Sadowie			2 000,00
754	75412	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			40 000,00
		OSP Sadowie			40 000,00
852	85232	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla Centrum Integracji Społecznej)	4 500,00		
921	92195	Zadania z zakresu kultury			2 000,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2 000,00
OGÓŁEM			98 500,00		60 500,00
Razem dotacje			159 000,00		
		dotacje na zadania bieżące			114 500,00
		dotacje na inwestycje			40 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust 1 pkt. 2 i 3			4 500,00

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2021r**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 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	70 000	676 900				676 900		70 000	x
	z tego:									
	1.Dz. 400 R. 40001		8 200				8 200			x
	2.Dz. 400 R. 40002		511 700				511 700			x
	3.Dz. 710 R. 71095		157 000				157 000			x
	Ogółem	70 000	676 900				676 900		70 000	

Przychody i wydatki związane z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przychody w 2021 roku

w złotych

Parafrat przychodów	Nazwa	Kwota
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	400 000,00

Wydatki w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	600	Transport i łączność	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000,00	400 000,00	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 080,00	264 080,00	0	0	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 920,00	135 920,00	0	0	0
Wydatki razem:			400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000,00	400 000,00	0	0	0

UZASADNIENIE

Szczegółowy opis planowanych dochodów budżetowych do projektu budżetu Gminy Irządze na 2021r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwota 500 zł

Przyjęto plan na 2021r. w kwocie 500 zł. – czynsze dzierżawne z obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność kwota 863 140 zł

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne kwota 407 460 zł

-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 407 460 zł dotyczy

Dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr DG 705036S Mikołajewice – Wilków

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 455 680 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 455 680 zł dotyczy

Dofinansowania w wysokości 80% na realizację zadania pn „Przebudowa drogi gminnej Nr 705041S Irządze-Mikołajewice” oraz pn „Przebudowa drogi gminnej DG 705031S w miejscowości Irządze”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota ogółem: 528 645 zł

- czynsze dzierżawne z tytułu najmu lokali i gruntów stanowiących własność komunalną gminy kwota: 46 000 zł.

- sprzedaż gruntów i nieruchomości zabudowanych: 229 500 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 2021 roku, bowiem sprzedaż nie została przeprowadzona w 2020.

- wpływy z odsetek : 1 000 zł

- 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 jst kwota
252 145 zł- dotyczy zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Irządzach.

Złożono wniosek o dofinansowanie, który został zaopiniowany pozytywnie.

Dział 750 – Administracji publicznej kwota ogółem: 344 371 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.3111.216.28.2020 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 23 października 2020r. kwota 16 124 zł.

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

- wpływy z różnych dochodów: kwota 3 000 zł.- Refundacja poniesionych wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych z Biura Pracy (roboty publiczne)

-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 orywnowania i stolarki okiennej I etap-rekonstrukcja dachu, wraz z orywnowaniem i odgromieniem dotyczy budynku Urzędu Gminy w Irządzach kwota 324 847 zł

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota: 3 200 zł

- dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 3200 zł. zgodnie z otrzymanym pismem Nr DKT-3113-7/13/20 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach z dnia 20 października 2020 roku

Dział -752 - Obrona narodowa kwota 400 zł

- dotacja celowa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych – 400 zł. zgodnie z zawiadomieniem Nr FBI.3111.216.28.2020 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 23 października 2020r.

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. zgodnie z informacją z dnia 28.10.2020r. (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 3 107 891 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 325 000 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości 302 000 zł

- wpływy z podatku rolnego 2 500 zł

- wpływy z podatku leśnego 20 000 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 500 zł

Do wyliczeń podatku rolnego została przyjęta kwota 58,46 zł za 1 q zboża. (cena z 2020 roku).

Nie zakłada się bowiem podwyższenia stawki podatku rolnego na 2021 rok.

Do wyliczeń podatku leśnego została przyjęta kwota 196,84 zł za 1 m³.

Na etapie projektu budżetu zakłada się pozostawienie stawek podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości na poziomie roku 2020. Zakłada się jedynie wzrost stawki podatku leśnego do poziomu z komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2020r, w sprawie średnie ceny sprzedaży drewna.

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: 1 302 319 zł

- wpływy podatku od nieruchomości 330 000 zł

- wpływy z podatku rolnego 850 000 zł

- wpływy podatku leśnego 33 000 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych 30 000 zł

- wpływy z opłaty targowej 100 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 50 000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 000 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 2 719 zł
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) 500 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 obowiązujące w 2020 roku, oraz o przewidywaną ilość środków transportu podlegających opodatkowaniu w 2021r. Zakłada się pozostawienie stawek na niezmiennym poziomie.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie
ustaw kwota: 38 500 zł

- wpływy z opłaty skarbowej kwota (przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2020r.) 10 000 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 3 500 zł
(za korzystanie z przystanków komunikacyjnych)

Rozdział 75621 Udziały gminy w podatkach stanow. dochód budżetu państwa: 1 440 572 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych kwota 1 439 572 zł przyjęto na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów z 2020 r.(pismo ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju)
- podatek dochodowy od osób prawnych kwota 1.000 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia kwota 4 312 022 zł

Do budżetu przyjęto - wg zawiadomienia Ministerstwa Finansów z 2020r. pismo ST3.4750.30.2020

- część oświatowa subwencji ogólnej j.s.t kwota: 2 013 910 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej kwota: 2 298 112 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 169 300 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: 23 000 zł

- wpływy z usług kwota 23 000 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół kwota: 500 zł

- wpływy z usług kwota 500 zł. (wynajem autobusu szkolnego)

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: **1 021 828 zł**

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 2020r.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia kwota: 780 757 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 776 007 zł.

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 600 zł.

- wpływy z różnych dochodów (refund. wynagr. dla płatnika z tyt. ZUS i US) 150 zł

- wpływy z usług 4 000 zł (odpłatność za pobyt w schronisku)

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: 11 381 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 11 381 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota: 13 241 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 13 241 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 99 718zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
99 718 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej kwota: 62 690 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: 62 590 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota: 26 000 zł.

- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: 23 500 zł.
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 500 zł.
- wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) 2 000 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 12 000 zł

- wpływy z usług - 12 000 zł. (za usługi związane z dowozem podopiecznych do ŚDS)

Dział 855 – Rodzina kwota 3 757 901 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze kwota: 2 305 597 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: 2 305 597 zł

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota:** 1 025 901 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota : 1 025 871 zł
- wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika ZUS i US) kwota: 30 zł

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny kwota : 86 180 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota: 86 180 zł

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, kwota : 10 223 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota: 10 223 zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota 330 000 zł

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin kwota 330 000 zł

(dotyczy dotacji na utworzenia żłobka gminnego w ramach programu Maluch + 2021)

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota: 4 174 152 zł

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi 495 000 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 : 495 000 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 (wpływy opłat przekazywanych przez FOŚ) kwota: 1000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota: 60 000 zł

Rozdział 92195 – pozostała działalność kwota 15 000 zł

-dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących kwota: 15 000 zł

(dotyczy środków na dofinansowanie zadania pn. Zakup strojów ludowych)

Rozdział 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 45 000 zł

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwota: 45 000 zł
(dotyczy środków na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Gmina Irządze) 45 000 zł

Ogółem dochody na 2021r. wyniosą: 18 344 000 zł

w tym:

- dochody bieżące kwota: 12 621 216 zł oraz

-dochody majątkowe kwota: 5 722 784 zł

Szczegółowy opis
planowanych wydatków budżetowych do projektu budżetu Gminy Irządze
na 2021r.

<u>Dział 010</u> – Rolnictwo i łowiectwo kwota:	24 500 zł
<i>Rozdział 01030 – Izby rolnicze</i>	21 000 zł
Odpisy na rzecz izby rolniczej 2% wpływów podatku rolnego	
<i>Rozdział -01095- Pozostała działalność</i>	3 500 zł
<u>Dział 600</u> – Transport i łączność kwota:	1 543 020 zł
<i>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</i>	947 920 zł
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zimowym jak również bieżące remonty dróg i mostów kwota:	125 000 zł
Wydatki inwestycyjne	822 920 zł
(Zgodnie z załącznikiem Nr 3)	
<i>Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	591 600 zł
Wydatki inwestycyjne	591 600 zł
(zgodnie z zał. nr 3)	
<i>Rozdział 60095 Pozostała działalność</i>	3 500 zł
Wydatki związane z remontem i utrzymaniem przystanków oraz wiat przystankowych kwota	
3 500 zł.	
<u>Dział 700</u> – Gospodarka mieszkaniowa kwota:	339 023 zł
<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	
- ubezpieczenie budynków, energia elektryczna, bieżące remonty kwota:	13 700 zł
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Irządzach --zgodnie z zał. nr 3 i nr 4	
kwota	325 323 zł
<u>Dział 710</u> – Działalność usługowa kwota:	30 800 zł
<i>Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	30 000 zł
<i>Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	500 zł
<i>Rozdział 71035 – Cmentarze</i>	300 zł
- zakup zniczy, kwiatów, utrzymanie grobów wojennych	

<u>Dział 750 – Administracja publiczna kwota:</u>	2 386 057 zł
<i>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie kwota</i>	16 124 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota	15 769 zł
- wydatki statutowe	355 zł
<i>Rozdział 75022 – Rady Gmin kwota:</i>	104 400 zł
Wysokość diet w 2021r.	
- 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 osób x 400 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 4 500 zł (opłata za elektroniczny system do obsługi głosowań na sesjach RG)	
- zakup środków żywności kwota:	1 500zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup urządzenia do obsługi Rady)	15 000 zł
<i>Rozdział 75023 – Urzędy gmin kwota</i>	2 093 833 zł
Wydatki na wynagrodzenia wynoszą:	1 296 150zł -
umowy zlecenie	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	
- składki ZUS i Fundusz Pracy	
- nagrody jubileuszowe	
- Pracownicze Plany Kapitałowe	
Wydatki inwestycyjne na zadanie pn. Prace konserwatorskie i remontowe(...) zgodnie z załącznikiem nr 3	478 983 zł
Pozostałe wydatki to kwota	318 700 zł
w tym:	
- wyd. osob. niezaliczane do wynagr.:	4 000zł
- zakupy kwota	80 000 zł
- zakup energii kwota	12 000 zł
- zakup usług remontowych	500 zł
- zakup usług kwota	160 000 zł
- zakup śr. żywności	2 500 zł
- różne opłaty i składki	4 400 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 11 000 zł
- podróże służbowe krajowe 15 000 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny 23 300 zł (15 osób*1550,26)
- szkolenia pracowników 6 000 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 000 zł

- zakup materiałów kwota 5 000 zł
- zakup środków żywności kwota 2 000 zł
- zakup usług pozostałych kwota 3 000 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność kwota: 161 700 zł

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń Pracownicze Plany Kapitałowe 96 010 zł (w tym roboty publiczne)
- koszty związane z prowadzonym inkasem przez sołtysów z tytułu podatków - 30 000 zł (provizja w wysokości 8% od zebranych podatków)
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 1 000 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie kwartalne dla sołtysów 210 zł/ 1 kwartał zgodnie z podjętą URG)- 9 240 zł.
- pozostałe wydatki(zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS- odpis na 2 etaty + emeryci,-) 25 450 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 3 200 zł

- wynagrodzenie i pochodne 1 970 zł
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 1 230 zł,
(prowadzenie stałego rejestru wyborców- wydatki pokryte dotacją celową)

Dział 752 - Obrona narodowa kwota 400 zł

- Rozdz.75212- Pozostałe wydatki obronne 400 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia- pokryte dotacją- kwota 400 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 115 830 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwota 115 830 zł

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych

Kwota 75 180 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	10 000 zł
- zakup śr. żywności	1 200 zł
- zakup usług – np. naprawa sprzętu, przeglądy	6 500 zł
- ubezpieczenia pojazdów	11 000 zł
- nagrody konkursowe	1 000 zł
- dotacje celowe –zgodnie z zał. nr. 14	18 500 zł
- zakup usług zdrowotnych	400 zł
- zakup energii	4 300 zł

Wydatki majątkowe - kwota 40 000 zł.

-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotyczące dotacji celowej dla OSP Sadowie na budowę garażu służącego do garażowania samochodu strażackiego)- 40 000 zł- zgodnie z zał. nr 14

Rozdz.75414 - Obrona cywilna 650 zł

- zakup usług pozostałych 650 zł-zgodnie z zał. nr 6

Dział 757 – Obsługa długu publicznego kwota: 68 500 zł

- odsetki od kredytów i pożyczek 68 500 zł zgodnie z harmonogramem spłaty

Dział 758 Różne rozliczenia kwota: 75 000 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe `

- rezerwa ogólna kwota 40 000 zł

- rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe – 35 000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota: 3 668 060 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe kwota 2 395 900 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1 900 200 zł

- pozostałe wydatki to kwota: 495 700 zł (wg kalkulacji sporządzonych przez placówkę)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych kwota 495 100 zł

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane kwota 458 100 zł

- pozostałą kwota 37 000 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 17 000 zł

- zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego: 17 000 zł
(uczęszczanie dzieci z Gminy Irządze do przedszkola w innej gminie)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół kwota: 233 860 zł

w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 000 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- finansowanie kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego przez rodzica własnym samochodem- 4 500 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, PPK : 130 250 zł
- pozostałe wydatki związane z dowozem uczniów(m.in. zakup paliwa, zakup usług remontowych, ubezpieczenie, ZFŚS- 2 etaty) to kwota: 98 110 zł

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

- zakup usług pozostałych- 5 000 zł
- podróże służbowe krajowe – 2 000 zł
- szkolenia- 7 000 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne kwota 367 400 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota: 230 600 zł
- pozostałe wydatki kwota 136 800 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wym. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 144 800 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota: 124 000 zł
- pozostałe wydatki kwota 20 800 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia kwota: 25 000 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani kwota 1 080 zł

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 23 920 zł

- wynagrodzenia przewodniczące Komicji i członków Komisji, psychologa kwota 17 900 zł
- pozostałe koszty 6 020 zł (szkolenia w zakresie profilaktyki, seminaria, konkursy z zakresu wykrywania i przeciwdziałania zagrożeniom dla dzieci i młodzieży)

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna kwota</u>	1 479 013 zł
<i>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej kwota</i>	60 000 zł
- zakup usług przez jst od innych jst 60 000 zł	
<i>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia kwota</i>	776 307 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 635 745 zł	
- pozostałe wydatki kwota 140 562 zł	
<i>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:</i>	13 481 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne- 13 481 zł	
<i>Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota:</i>	58 241 zł
- świadczenia społeczne – 58 241 zł	
<i>Rozdział 85216 - Zasiłki stałe kwota:</i>	99 718 zł
- świadczenia społeczne- 99 718 zł	
<i>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej kwota:</i>	408 425 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 354 831 zł	
- pozostałe wydatki kwota 53 594 zł	
<i>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota:</i>	27 500 zł
- zakup usług pozostałych – 27 500 zł	
<i>Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania kwota:</i>	21 541 zł
-świadczenia społeczne – 21 541 zł	
<i>Rozdział 85232- Centra Integracji Społecznej kwota:</i>	4 500 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. Okres obowiązywania umowy do dnia 31.03.2021)	

Rozdział 85295 – Pozostała działalność kwota: 9 300 zł

- wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń- 300 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa związanego z dowozem do ŚDS)- 5 500 zł
- zakup usług pozostałych (dowóz żywności z Banku Żywności)- 3 500 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 136 800 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne kwota: 133 800 zł

- wynagrodzenia składki od nich naliczane kwota 121 200 zł
- pozostałe wydatki kwota 12 600 zł

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

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

Dział 855 – Rodzina kwota 3 990 186 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze kwota 2 332 721 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 38 423 zł
- pozostałe wydatki kwota 2 294 298 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. kwota: 1 116 389zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 156 376 zł
- pozostałe wydatki kwota 960 013 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny kwota: 118 353 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 28 761 zł
- pozostałe wydatki kwota 89 592 zł

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 10 223 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne- kwota 10 223 zł

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota: 412 500 zł

- wydatki inwestycyjne (utworzenie żłobka gminnego) 412 500 zł
- (Zgodnie z zał. Nr 3)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 4 663 700 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwota : 496 830 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 66 330 (wynagrodzenie pracowników w części dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi oraz sołtysów- inkasentów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14%, Pracownicze Plany Kapitałowe)

-pozostałe wydatki- kwota 430 500 (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 15 000 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 zostały zaplanowane w przychodach 2021 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota: 235 000 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: 29 000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia kwota: 1 000 zł.

- wydatki dotyczące wyłapywania bezpańskich psów kwota: 28 000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota: 321 500 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota: 175 000 zł

- wydatki majątkowe – kwota 175 000 zł

(dotyczy zadania pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawada Pilicka oraz Wilków- zgodnie z załącznikiem nr 3)

Rozdział 92116 – Biblioteki kwota: 94 000zł

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Irządzach. – 94 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14

Rozdział 92195 – Pozostała działalność kwota: 52 500 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
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (CIL) 2 000 zł
- nagrody konkursowe 2 000 zł
- zakup usług pozostałych 15 000 zł- dotyczy środków przeznaczonych na dożynki gminne,
- zakup materiałów i wyposażenia 31 000 zł -dotyczy wydatków związanych zakupem strojów ludowych

Dział 926 - Kultura fizyczna kwota: **5 411 zł**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność kwota 5 411 zł

- nagrody konkursowe 2 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 500 zł
- zakup usług pozostałych 1 000 zł
- różne opłaty i składki 1 411 zł

Ogółem wydatki na 2021r. wyniosą: **18 876 000 zł**

w tym:

- wydatki bieżące kwota: 12 127 804 zł oraz
- wydatki majątkowe kwota 6 748 196 zł

Wyjaśnienie:

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

- wzrostem stawek podatkowych
- wzrostem stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzrostem wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
- podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli, które nastąpiły od miesiąca września 2020 roku
- zakładanym ogólnym wzrostem poziomu cen
- wzrostem planowanych zadań inwestycyjnych
- wzrostem wynagrodzenia minimalnego w porównaniu do roku ubiegłego, wydatków na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz wypłatę nagród jubileuszowych
- środków otrzymanych z RFIL na wydatki inwestycyjne

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 493 412 zł

Deficyt budżetu w wysokości 532 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 400 000 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
- wolnych środków w kwocie 132 000 zł. (wpłaty od mieszkańców na poczet zadania inwestycyjnego - Odnawialnych Źródeł Energii)

Szczegółowy opis
planowanych przychodów oraz rozchodów do projektu budżetu Gminy Irządze
na 2021r.

Przychody: kwota 622 000 zł

z tytułu:

1)§902 -spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 40 000 zł.- dotyczy:

-pożyczki krótkoterminowej **dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie Pilickiej** na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawada Pilicka-Gmina Irządze”- **kwota 40 000 zł.**

2)§ 905- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

- dotyczy niewykorzystanej w 2020 roku kwoty otrzymanych środków z RFIL -400 000 zł

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. Środki będą wydatkowane w 2021 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 90 000 zł

z tytułu:

- §962- planowanej do udzielenia pożyczki krótkoterminowej na realizację zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (j.w.) dla OSP Zawada Pilicka- kwota 40 000 zł. Zakłada się zwrot pożyczki w roku budżetowym.

- §992- spłat rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach - kwota 50 000 zł. (na podstawie harmonogramu spłat rat)