

Wprowadzenie:

Szanowne Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo, Czytelnicy tego dokumentu

Realizując obowiązek ustawowy przedkładam Państwu projekt Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na 2022 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki.

W uzupełnieniu kwot określonych w zestawieniach tabelarycznych przedkładam szerszy opis pozycji dochodów i wydatków w tym zadań, jakie gmina zamierza realizować w kolejnych latach budżetowych.

Rok budżetowy 2022 jak i kolejne będą bardzo trudnym okresem realizacji potrzeb w zakresie realizacji zadań własnych i oczekiwań naszych mieszkańców. Zmiany w przepisach dotyczących podatku PIT, zmniejszenie dotacji na realizację zadań rządowych w tym programu 500+, rosnące wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń i kosztów energii, wyczerpanie się dostępnych w minionych latach środków z puli budżetu UE na lata 2014 -2020, rosnące wskaźniki inflacji, wpływają znacząco na budżet gminy w roku 2022 i na założenia wieloletniej prognozy finansowej. Należy zauważyć, że zdolności inwestycyjne gminy Zielonki drastycznie maleją. Gdyby odjąć jednorazowe dochody z tytułu odszkodowania za grunty zajęte pod POK (6,4 mln zł) i jednorazowe wyrównanie z tytułu zmian w podatku PIT, to własne zdolności inwestycyjne naszej gminy sięgają tylko kilka procent z ogólnego budżetu. A były lata, w których osiągnęliśmy ten wskaźnik na poziomie pomiędzy 30% - 40%. Zadania, które rozpoczęliśmy, musimy zakończyć, a nowe będziemy podejmowali w miarę rozwoju sytuacji finansowej gminy i możliwości pozyskiwania środków z nowej perspektywy budżetu UE.

Szczegóły kwotowe i szersze objaśnienia zawiera dalszy materiał.

Proszę Państwa Radnych o pozytywne odniesienie się do projektu budżetu i jego przyjęcie.

Wójt Gminy Zielonki

Bogusław Król



## UZASADNIENIE

### DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA 2022 ROK

Projekt budżetu na 2022 rok opracowany został na podstawie zarządzenia Nr 152/2021 Wójta Gminy Zielonki z dnia 30.06.2021 roku w sprawie wytycznych i założeń do projektu uchwały budżetowej gminy Zielonki na 2022 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej i uchwały Nr XLIII/147/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 października 2018 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Zielonki.

Przy prognozowaniu dochodów gminy na rok 2022 uwzględniono między innymi informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów oraz dysponentów budżetowych wyższego stopnia dotyczące planowanych wielkości dotacji celowych, subwencji i udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo w projekcie dochodów budżetu gminy Zielonki na 2022 rok ujęto dofinansowanie pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, wynikające z zawartych umów na realizację projektów unijnych, a także spodziewane odszkodowanie za grunty przejęte pod inwestycje drogowe.

Przy projekcji dochodów z podatków i opłat lokalnych korzystano z danych pochodzących z gminnej ewidencji podatkowej jak również uwzględniono zakładane na rok 2022 stawki podatków i opłat. Dokonując szacunku tych dochodów wzięto pod uwagę również stan ich wykonania za okres 9 miesięcy bieżącego roku, a także poziom realizacji w latach poprzednich.

Budżet gminy Zielonki na rok 2022 został zrównoważony na poziomie 149 847 211,22 zł i będzie niższy w stosunku do planu budżetu na koniec września 2021 roku o 19%.

Po stronie dochodów zaplanowano wpływy w łącznej wysokości 138 591 876,00 zł, z czego dochody bieżące w kwocie 128 679 923,00 zł, a dochody majątkowe w wysokości 9 911 953,00 zł. W stosunku do planowanych dochodów w roku 2021, dochody bieżące, ujęte w prognozie na rok 2022 będą niższe o 11% natomiast dochody majątkowe wzrosną o 20%. Wzrost dochodów majątkowych wynika z faktu, iż w roku 2022 gmina planuje uzyskać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do realizowanych zadań, głównie inwestycyjnych związanych z ochroną powietrza oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w łącznej kwocie 2 971 237,00 zł,

a także pozyskać odszkodowanie za grunty gminne przejęte pod budowę północnej obwodnicy Krakowa w wysokości 6 400 000,00 zł.

Natomiast spadek w grupie dochodów bieżących wynika ze zmniejszenia wpływów gminy pochodzących z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 3 % w stosunku do roku 2021, co daje nominalnie spadek o kwotę 1 626 359,00 zł. Obniżenie tych znaczących dla gminy wpływów spowodowane jest zmianami przepisów prawa, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Dodatkowo w wyniku nowelizacji przepisów związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych 500+ znacznemu zmniejszeniu ulega kwota dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa. W stosunku do roku 2021 dochody z dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa spadają, o 48 %, co stanowi nominalnie spadek o kwotę 17 530 713,80 zł.

Na realizację wydatków gminy Zielonki w roku 2022 zaplanowano łącznie środki w wysokości 146 282 211,22 zł, z czego na finansowanie wydatków bieżących kwotę 123 583 525,22 zł, a na realizację zadań inwestycyjnych przewidziano środki w wysokości 22 698 686,00 zł. W stosunku do planowanych wydatków w roku 2021, ujęte w projekcie budżetu na 2022 rok wydatki ogółem będą niższe o 20%. Uwzględniając ustawowy podział budżetu na część bieżącą i majątkową, wydatki bieżące zaplanowane na rok 2022 będą niższe o 7% natomiast wydatki majątkowe spadną o 53% w stosunku do planu z roku 2021.

Wzrost wydatków bieżących wynika z rosnących kosztów świadczonych usług, głównie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wzrostem kosztów mediów, dofinansowania do MPK, czy też wzrostem

Natomiast spadek wydatków majątkowych wiąże się z zakończeniem i rozliczeniem niektórych inwestycji w roku 2021, głównie środków unijnych. Jednak podstawową przyczyną ograniczenia możliwości inwestycyjnych gminy w roku 2022 jest z jednej strony spadek podstawowych dochodów własnych gminy, jakim są udziały gminy w PIT, a z drugiej galopujące koszty realizacji zadań bieżących (tj. energii, gazu, wynagrodzeń, usług, dotacji itp.) powodują, że większość nadwyżki operacyjnej budżetu została przeznaczona na zabezpieczenie planu wydatków bieżących na rok 2022.

Przedstawiony projekt budżetu gminy Zielonki na 2022 rok zakłada deficyt w wysokości 7 690 335,22 zł, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 202 088,00 zł, pożyczek w wysokości 1 668 453,22 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 819 794,00 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące struktury i dynamiki dochodów i wydatków planowanych na 2022 rok w stosunku do planu dochodów na dzień 30.09.2021r.

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan III kwartał 2021		Prognoza na 2022 rok		Wskaźnik wzrostu w % (5:3)
		Kwota	Struktura w %	Kwota	Struktura w %	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>30 872 674,00</b>	<b>20%</b>	<b>37 781 994,00</b>	<b>27%</b>	<b>122%</b>
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>20 798 902,00</b>	<b>14%</b>	<b>22 297 452,00</b>	<b>16%</b>	<b>107%</b>
1	Podatek od nieruchomości	8 460 000,00	6%	8 920 000,00	6%	105%
2	Podatek rolny i leśny	788 070,00	1%	850 700,00	1%	108%
3	Podatek od środków transportowych	715 000,00	0%	850 000,00	1%	119%
4	Opłata skarbową	190 000,00	0%	250 000,00	0%	132%
5	Opłata planistyczna i adiacencka	350 000,00	0%	350 000,00	0%	100%
6	Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	9 500 000,00	6%	10 000 000,00	7%	105%
7	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	795 832,00	1%	1 076 752,00	1%	135%
<b>II</b>	<b>Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2%</b>	<b>3 230 000,00</b>	<b>2%</b>	<b>132%</b>
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 320 000,00	2%	2 870 000,00	2%	124%
2	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	30 000,00	0%	110 000,00	0%	367%
3	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	0%	250 000,00	0%	250%
<b>III</b>	<b>Dochody z mienia</b>	<b>5 602 784,00</b>	<b>4%</b>	<b>10 285 064,00</b>	<b>7%</b>	<b>184%</b>
1	Ze sprzedaży	3 400 000,00	2%	7 200 000,00	5%	212%
2	Z dzierżawy i najmu	2 040 707,00	1%	2 917 487,00	2%	143%
3	Z użytkowania	4 500,00	0%	4 500,00	0%	100%
4	Z usług	157 577,00	0%	163 077,00	0%	103%
<b>IV</b>	<b>Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0%</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 690 988,00</b>	<b>1%</b>	<b>1 639 478,00</b>	<b>1%</b>	<b>97%</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>115 374 943,80</b>	<b>76%</b>	<b>97 838 645,00</b>	<b>71%</b>	<b>85%</b>
<b>I</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>53 493 728,00</b>	<b>35%</b>	<b>52 056 862,00</b>	<b>38%</b>	<b>97%</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	200 000,00	0%	389 493,00	0%	195%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 293 728,00	35%	51 667 369,00	37%	97%

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan III kwartał 2021		Prognoza na 2022 rok		Wskaźnik wzrostu w % (5:3)
		Kwota	Struktura w %	Kwota	Struktura w %	
1	2	3	4	5	6	7
<b>II</b>	<b>Subwencja z budżetu państwa</b>	<b>23 511 088,00</b>	<b>15%</b>	<b>25 170 150,00</b>	<b>18%</b>	<b>107%</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	23 511 088,00	15%	25 170 150,00	18%	107%
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe, z tego:</b>	<b>38 370 127,80</b>	<b>25%</b>	<b>20 611 633,00</b>	<b>15%</b>	<b>54%</b>
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	1 765 308,00	1%	1 726 527,00	1%	98%
a.	<i>bieżące</i>	1 765 308,00	1%	1 726 527,00	1%	98%
b.	<i>inwestycyjne</i>	0,00	0%	0,00	0%	0,0%
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone, w tym:	36 215 819,80	24%	18 685 106,00	13%	52%
a.	<i>bieżące</i>	36 215 819,80	24%	18 685 106,00	13%	52%
b.	<i>inwestycyjne</i>		0%		0%	0,0%
3	Dotacje udzielane pomiędzy jst i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na zadania:	389 000,00	0%	200 000,00	0%	51%
a.	<i>bieżące</i>	59 000,00	0%	0,00	0%	0%
b.	<i>inwestycyjne</i>	330 000,00	0%	200 000,00	0%	61%
<b>C</b>	<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI I INNE POZABUDŻETOWE</b>	<b>5 828 356,00</b>	<b>4%</b>	<b>2 971 237,00</b>	<b>2%</b>	<b>51%</b>
	<b>DOCHODY OGÓLEM (A+B+C), w tym:</b>	<b>152 075 973,80</b>	<b>100%</b>	<b>138 591 876,00</b>	<b>100%</b>	<b>91%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>143 822 563,80</b>	<b>95%</b>	<b>128 679 923,00</b>	<b>93%</b>	<b>89%</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 253 410,00</b>	<b>5%</b>	<b>9 911 953,00</b>	<b>7%</b>	<b>120%</b>
	<b>WYDATKI OGÓLEM (D+E), w tym:</b>	<b>181 885 315,80</b>	<b>100%</b>	<b>146 282 211,22</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>133 312 965,85</b>	<b>73%</b>	<b>123 583 525,22</b>	<b>84%</b>	<b>93%</b>
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 425 616,09	41%	80 475 920,22	55%	108%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 383 991,58	22%	43 606 412,00	30%	108%
b.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 041 624,51	19%	36 869 508,22	25%	108%
2.	Dotacje na zadania bieżące	18 182 889,92	10%	20 552 945,00	14%	113%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 716 262,84	21%	20 850 225,00	14%	55%
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	2 008 197,00	1%	581 635,00	0%	29%
5.	Obsługa długu	980 000,00	1%	1 122 800,00	1%	115%
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>48 572 349,95</b>	<b>27%</b>	<b>22 698 686,00</b>	<b>16%</b>	<b>47%</b>
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 572 349,95	27%	22 698 686,00	16%	47%
a.	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	8 765 506,00	5%	7 795 383,00	5%	88%
	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY-WYDATKI)</b>	<b>-29 809 342,00</b>	<b>-</b>	<b>-7 690 335,22</b>		

## DOCHODY

Zgodnie z opracowaną prognozą przyjęto, że dochody gminy Zielonki na 2022 rok kształtować się będą na poziomie 138 591 876,00 zł. W podziale na część bieżącą i majątkową zaplanowano dochody bieżące w wysokości 128 679 923,00 zł, co

stanowi 93% ogólnej kwoty wpływów oraz dochody majątkowe w kwocie 9 911 953,00 zł, tj. 7%.

**Struktura dochodów planowanych na rok 2022 przedstawia się następująco:**

**1. Dochody własne** zaplanowano w wysokości 37 781 994,00 zł, w tym:

- podatki i opłaty pobierane przez urząd gminy – 22 297 452,00 zł, co stanowi 16 % dochodów ogółem,
- podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe – 3 230 000,00 zł, co stanowi około 2 % dochodów ogółem,
- dochody z majątku gminy – 10 285 064,00 zł, co stanowi 7 % dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne – 1 969 478,00 zł, stanowiące 1 % dochodów ogółem.

**2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowano w wysokości 52 056 862,00 zł, co stanowi 38 % dochodów ogółem.

**3. Wpływy z tytułu subwencji ogólnej - część oświatowa** zaplanowano w kwocie 25 170 150,00 zł, co stanowi 18 % dochodów ogółem i jest to wzrost z kwoty 23 511 088 zł, czyli o 7 %. Należy też zauważyć, że zwiększa się rok do roku liczba uczniów w szkołach, a kwota subwencji oświatowej rośnie tylko o kwotę 1 659 062,00 zł.

**4. Dotacje celowe z budżetu państwa** skalkulowano w wysokości 20 611 633,00 zł, w tym:

- dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 18 685 106,00 zł, co stanowi 13% planowanych dochodów,
- dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania własne – 1 726 527,00 zł, co stanowi 1 % ogółu planowanych dochodów,
- dotacje celowe otrzymane z innych jst na zadania inwestycyjne, realizowane na podstawie porozumień – 200 000,00 zł.

**5. Dotacje ze źródeł pozabudżetowych oraz dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej** - zaplanowano w kwocie 2 971 237,00 zł, z czego na realizację projektów bieżących zabezpieczono kwotę 459 284,00 zł, zaś na pozostałe projekty inwestycyjne kwotę 2 511 953,00 zł. Szczegółową informację na temat 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 ustawy o finansach publicznych zawiera poniższa tabela:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>459 284,00</b>
Projekt "EKO-TEAM" - finansowany z instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020	157 334,00
Projekt RPO WM "Mały krok do szczęścia" Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - dofinansowanie UE	301 950,00
<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>2 511 953,00</b>
Projekt ZIT nr 205 -"Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki" - etap II	1 305 050,00
Projekt POLIŚ -"Gospodarka wodno-ściekowa IV etap" - dofinansowanie UE	1 206 903,00
<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 971 237,00</b>

W ujęciu klasyfikacji budżetowej prognozowane na rok 2022 dochody gminy przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan III kwartał 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok	Wsk. Wzrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 816,39	200 000,00	56%	0%
010	01095		Pozostała działalność	357 816,39	200 000,00	56%	0%
010	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 735,39	0,00	0%	0%
010	01095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 081,00	0,00	0%	0%
010	01095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0%	0%
010	01095	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	200 000,00	87%	0%
600			Transport i łączność	0,00	4 300,00	0%	0%
600	60019		Płatne parkowanie	0,00	4 300,00	0%	0%
600	60019	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	0%	0%
600	60019	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	0%	0%



Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan III kwartał 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok	Wsk. Wzrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystyka	48 000,00	0,00	0%	0%
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 000,00	0,00	0%	0%
630	63003	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	0,00	0%	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 534 500,00	8 739 500,00	193%	6%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 534 500,00	8 539 500,00	188%	6%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	4 500,00	100%	0%
700	70005	0750	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	1 000 000,00	1 200 000,00	120%	1%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	800 000,00	160%	1%
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 900 000,00	6 400 000,00	221%	5%
700	70005	0830	Wpływy z usług	100 000,00	80 000,00	80%	0%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	20 000,00	200%	0%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	35 000,00	175%	0%
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	200 000,00	0%	0%
700	70007	0750	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	0,00	200 000,00	0%	0%
750			Administracja publiczna	249 933,00	187 928,00	75%	0%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	199 991,00	165 928,00	83%	0%
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 991,00	165 828,00	83%	0%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	0%	0%
750	75056		Urzędy gmin	29 942,00	0,00	0%	0%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan III kwartał 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok	Wsk. Wzrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75056	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 942,00	0,00	0%	0%
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	22 000,00	110%	0%
750	75085	0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 000,00	110%	0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	4 000,00	98%	0%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 000,00	98%	0%
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00	4 000,00	98%	0%
752			Obrona narodowa	600,00	1 200,00	200%	0%
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	1 200,00	200%	0%
752	75212	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	1 200,00	200%	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 500,00	30 000,00	51%	0%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 000,00	0,00	0%	0%
754	75412	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0%	0%
754	75412	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 500,00	0,00	0%	0%
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0%	0%
754	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0%	0%
754	75414	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	0%	0%
754	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	30 000,00	0,00%	0%
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	30 000,00	0%	0%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan III kwartał 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok	Wsk. Wzrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 925 398,00	67 050 862,00	100%	48%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00	110 500,00	362%	0%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	110 000,00	367%	0%
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	100%	0%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 861 270,00	3 973 400,00	103%	3%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 575 000,00	3 800 000,00	106%	3%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00	48 000,00	104%	0%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	270,00	300,00	111%	0%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	100 000,00	87%	0%
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	20 000,00	17%	0%
756	75615	0880	Wpływ z opłaty prologacyjnej	0,00	100,00	0%	0%
756	75615	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	100%	0%
756	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	8 551 900,00	9 797 600,00	115%	7%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 885 000,00	5 120 000,00	105%	4%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	740 100,00	800 000,00	108%	1%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	2 400,00	141%	0%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	750 000,00	125%	1%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	250 000,00	250%	0%
756	75616			0,00	0,00	0%	0%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 850 000,00	130%	2%
756	75616	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	100%	0%
756	75616	0880	Wpływ z opłaty prologacyjnej	0,00	100,00	0%	0%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan III kwartał 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok	Wsk. Wzrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75616	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	100%	0%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	988 000,00	1 042 500,00	106%	1%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	190 000,00	250 000,00	132%	0%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00	100%	0%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	100%	0%
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0%	0%
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt upomnień	25 000,00	25 000,00	100%	0%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	85 000,00	94%	0%
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	100%	0%
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	70 000,00	0,00%	0%
756	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	70 000,00	0,00%	0%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 493 728,00	52 056 862,00	97%	38%
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 293 728,00	51 667 369,00	97%	37%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	389 493,00	195%	0%
758			Różne rozliczenia	23 553 041,52	25 181 150,00	107%	18%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 511 088,00	25 170 150,00	107%	18%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 511 088,00	25 170 150,00	107%	18%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 953,52	11 000,00	26%	0%
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	1 000,00	5%	0%
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100%	0%
758	75814	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 953,52	0,00	0%	0%
801			Oświata i wychowanie	3 720 317,43	4 108 690,00	110%	3%
801	80101		Szkoły podstawowe	321 703,00	626 010,00	195%	0%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan III kwartał 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok	Wsk. Wzrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	0750	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	248 420,00	608 200,00	245%	0%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0%	0%
801	80101	0830	Wpływy z usług	7 810,00	17 810,00	228%	0%
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 973,00	0,00	0%	0%
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 500,00	0,00	0%	0%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 432,00	360,00	25%	0%
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 432,00	360,00	25%	0%
801	80104		Przedszkola	3 088 517,00	3 482 320,00	113%	3%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 315,00	174 445,00	116%	0%
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	542 585,00	731 647,00	135%	1%
801	80104	0750	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	8 287,00	8 287,00	100%	0%
801	80104	0830	Wpływy z usług	19 267,00	19 267,00	100%	0%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 244 219,00	1 319 778,00	106%	1%
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 123 844,00	1 228 896,00	109%	1%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	308 665,43	0,00	0%	0%
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 665,43	0,00	0%	0%
851			Ochrona zdrowia	19 517,00	0,00	0%	0%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan III kwartał 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok	Wsk. Wzrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195		Pozostała działalność	19 517,00	0,00	0%	0%
851	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 076,00	0,00	0%	0%
851	85195	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	441,00	0,00	0%	0%
852			Pomoc społeczna	1 661 696,00	1 528 223,00	92%	1%
852	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	15 000,00	300%	0%
852	85202	0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 000,00	300%	0%
852	85203		Ośrodki wsparcia	632 601,00	700 728,00	111%	1%
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	0%	0%
852	85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631 601,00	700 728,00	111%	1%
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 200,00	0,00	0%	0%
852	85205	2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 200,00	0,00	0%	0%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 443,00	20 729,00	88%	0%
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 443,00	20 729,00	88%	0%
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 633,00	40 117,00	54%	0%
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0%	0%
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 133,00	40 117,00	55%	0%
852	85216		Zasiłki stałe	288 347,00	250 919,00	87%	0%
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100%	0%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan III kwartał 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok	Wsk. Wzrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85216	2030 i 2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 347,00	247 919,00	87%	0%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 673,00	142 476,00	94%	0%
852	85219	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 006,00	0,00	0%	0%
852	85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	914,00	25%	0%
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 013,00	141 562,00	97%	0%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	9 000,00	180%	0%
852	85228	0830	Wpływy z usług	5 000,00	9 000,00	180%	0%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 896,00	47 304,00	48%	0%
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 896,00	47 304,00	48%	0%
852	85295		Pozostała działalność	350 903,00	301 950,00	86%	0%
852	85295	2057	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	327 947,00	301 950,00	92%	0%
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 956,00	0,00	0%	0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 632,00	0,00	0%	0%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 632,00	0,00	0%	0%
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 632,00	0,00	0%	0%
855			Rodzina	35 858 101,46	17 924 436,00	50%	13%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	31 182 424,00	14 097 394,00	45%	10%
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0%	0%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan III kwartał 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok	Wsk. Wzrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	12 000,00	0,00	0%	0%
855	85501	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0%	0%
855	85501	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	31 169 424,00	14 087 394,00	45%	10%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 805 933,39	3 808 315,00	100%	3%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	10 000,00	500%	0%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotu z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0%	0%
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	0%	0%
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	10 000,00	0%	0%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 000,00	63 000,00	100%	0%
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	14 000,00	0,00	0%	0%
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 726 933,39	3 706 315,00	99%	3%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	288,24	0,00	0%	0%
855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288,24	0,00	0%	0%
855	85504		Wsparcie rodziny	846 984,00	0,00	0%	0%



Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan III kwartał 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok	Wsk. Wzrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85504	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 319,00	0,00	0%	0%
855	85504	2057	Dotacja celowa 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	819 665,00	0,00	0%	0%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 471,83	18 727,00	83%	0%
855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 471,83	18 727,00	83%	0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 056 821,00	13 630 587,00	91%	10%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 030 000,00	2 121 903,00	105%	2%
900	90001	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0%	0%
900	90001	0750	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	783 000,00	900 000,00	115%	1%
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	15 000,00	38%	0%
900	90001	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 207 000,00	1 206 903,00	100%	1%
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 532 000,00	10 031 600,00	105%	7%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000,00	10 000 000,00	105%	7%
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt upomnień	25 000,00	20 000,00	80%	0%
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	100,00	0%	0%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan III kwartał 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok	Wsk. Wzrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	10 000,00	143%	0%
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	0%	0%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 483 821,00	1 462 384,00	42%	1%
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 077,00	0,00	0%	0%
900	90005	6257	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	3 316 410,00	1 305 050,00	39%	1%
900	90005	2057	Dotacja celowa 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	157 334,00	157 334,00	100%	0%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 700,00	127%	0%
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		2 700,00	0%	0%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100%	0%
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	100%	0%
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	100%	0%
900	90095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0%	0%
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0%	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	0,00	0%	0%
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	0,00	0%	0%
921	92120	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	0,00	0%	0%
926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	100%	0%
926	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	1 000,00	100%	0%
926	92601	0750	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	1 000,00	1 000,00	100%	0%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan III kwartał 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok	Wsk. Wzrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem dochody	152 075 973,80	138 591 876,00	91%	100%
			DOCHODY RAZEM:	152 075 973,80	138 591 876,00	91%	
			WYDATKI	181 885 315,80	146 282 211,22	80%	
			PRZYCHODY	33 544 342,00	11 255 335,22	34%	
			ROZCHODY	3 735 000,00	3 565 000,00	95%	
			BILANSOWANIE	0,00	0,00		

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 200 000,00 zł, z tytułu dotacji przeznaczonej na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W roku 2022 zaplanowano wpływ dochodów bieżących w wysokości 4 300,00 zł, w ramach płatnego parkowania.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Przyjęta na 2022 rok prognoza dochodów przewiduje wpływ środków w dziale gospodarka mieszkaniowa w wysokości 8 739 500,00 zł.

Zaplanowane w tym dziale dochody to:

- dochody z najmu lokali i dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 1 400 000,00 zł,
- wpływy z usług refakturowanych w kwocie 80 000,00 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 4 500,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 800 000,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 6 400 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów (m.in. odsetki oraz opłaty za umieszczenie urządzeń obcych na działkach gminnych) w wysokości 55 000,00 zł.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Na zaplanowany w tym dziale plan dochodów w wysokości 187 928,00 zł, składają się następujące pozycje:

- dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 165 828,00 zł w tym:
  - szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań 14 724,00 zł,
  - przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym 4 908,00 zł,
  - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny w wysokości 4 908,00 zł,
  - szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w kwocie 4 908,00 zł,
  - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych w wysokości 111 006,00 zł,
  - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń w kwocie 25 374,00 zł.
- wpływy z usług i inne dochody w kwocie 22 100,00 zł.

## **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowane w tym zakresie dochody w wysokości 4 000,00 zł stanowią w 100 % dotację celową, na finansowanie kosztów zadań bieżących zleconych gminom związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie Zielonki.

## **Dział 752 - Obrona narodowa**

W dziale 752 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w wysokości 1 200,00 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 30 000,00 zł stanowią wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

## **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Zgodnie z prognozą dochodów na 2022 rok, w tym dziale klasyfikacji budżetowej ujęto wpływy w wysokości 67 050 862,00 zł. Stanowią one 48 % wszystkich dochodów zaplanowanych do realizacji w roku 2022. Największa ich część przypada na środki planowane z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT, które zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów zaplanowano w wysokości 51 667 369,00 zł. Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - CIT przyjęto w projekcie budżetu w kwocie 389 493,00 zł.

Pozostała kwota dochodów własnych, ujęta w dziale 756, zaplanowana została z następujących podatków i opłat:

- podatku rolnego i leśnego w wysokości 850 700,00 zł,
- podatku od nieruchomości w kwocie 8 920 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 850 000,00 zł,
- podatku od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 110 000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 250 000,00 zł,
- opłaty skarbowej w kwocie 250 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 870 000,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 330 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 70 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 350 000,00 zł.

Natomiast pozostałe dochody ujęte w tym dziale: wpływ z różnych opłat, dochody uboczne powstałe przy wymiarze podatków i opłat, tj. odsetki od nieterminowych płatności oraz koszty upomnień, szacuje się na kwotę 143 300,00 zł.

Przy szacowaniu wysokości dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wzięto pod uwagę przyjęte stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, a także przewidywany wzrost powierzchni podlegającej opodatkowaniu w 2022 roku.

Wspomnieć tutaj należy, iż pobór powyższych podatków i opłat dokonywany jest nie tylko przez organy podatkowe gminy, ale również przez uprawnione do tego urzędy skarbowe.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 25 181 150,00 zł to w szczególności wpływy z tytułu subwencji oświatowej. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów gmina Zielonki powinna otrzymać w roku 2022 subwencję ogólną na realizację zadań oświatowych w wysokości 25 170 150,00 zł.

W prognozie dochodów na 2022 rok uwzględniono również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy w kwocie 1 000,00 zł oraz należności z tytułu różnych rozliczeń finansowych w wysokości 10 000,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Prognoza dochodów gminy na 2022 rok w dziale oświata i wychowanie uwzględnia wpływy w wysokości 4 108 690,00 zł. Zaplanowane w tym dziale dochody to w szczególności:

- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, basenów oraz sal gimnastycznych w wysokości 616 487,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 37 077,00 zł (zwrot za media od najemców pomieszczeń szkolnych),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 174 805,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, w kwocie 731 647,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów dotacji przekazanych do przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy, a dotyczących dzieci zameldowanych na obszarze innych gmin, w wysokości 1 319 778,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 1 228 896,00 zł.

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

Zgodnie z informacją uzyskaną od Wojewody Małopolskiego, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosą 701 642,00 zł, zaś dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych w roku 2022 osiągną kwotę 497 631,00 zł.

Szczegółowy podział zaplanowanych w tym dziale dochodów przedstawia się następująco:

**dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:**

- na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej przyznana została kwota 700 728,00 zł - działanie 13.1.2.2 "Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi", w tym: miejsce statutowe 675 120,00 zł, oraz podwyższenie dotacji „Za życiem” 25 608,00 zł,
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi – kwotę 914,00 zł (działanie 13.1.2.1).

**dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne**

- na realizację działania 20.1.3.1 - opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - kwota 20 729,00 zł,
- na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwotę 40 117,00 zł (działanie 13.1.2.1),
- na wypłatę zasiłków stałych – kwotę 247 919,00 zł (działanie 13.1.2.1),
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (działanie 13.1.2.1) gmina winna otrzymać środki w wysokości 141 562,00 zł,
- na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” (działanie 13.1.2.6) - kwota 47 304,00 zł.

Ponadto w dziale tym ujęto również środki na realizację projektu objętego dofinansowaniem w ramach projektu RPO WM pn. „Mały krok do szczęścia II” w kwocie 301 950,00 zł.

Pozostałe zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 27 000,00 zł obejmują zwrot kosztów poniesionych za umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej 15 000,00 zł, odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze 9 000,00 zł, pozostałe dochody w wysokości 3 000,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

Zaplanowane w tym dziale dochody, w wysokości 17 924 436,00 zł, to głównie dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację następujących działań:

- wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 14 087 394,00 zł,

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 3 706 315,00 zł (13.4.1.1),
- opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 18 727,00 zł (20.1.3.1),

Pozostałe dochody zaplanowane w tym dziale w wysokości 112 000,00 zł to przede wszystkim ewentualne zwroty nienależnie pobranych świadczeń w tym funduszu alimentacyjnego.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zgodnie z przedstawioną prognozą dochodów budżetu gminy Zielonki na 2022 rok w dziale 900 ujęto wpływy w łącznej wysokości 13 630 587,00 zł. Składają się na nie m.in.:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wybudowanej w ramach projektu POLiŚ) w wysokości 900 000,00 zł,
- opłaty pobierane na podstawie ustawy o ochronie środowiska w kwocie 12 700,00 zł,
- wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 10 000 000,00 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów inwestycyjnych związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach POLiŚ w wysokości 1 206 903,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do projektów unijnych związanych z ochroną powietrza tj. budową instalacji OZE w łącznej kwocie 1 462 384,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień oraz odsetek od zaległych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłaty produktowej i inne, w wysokości 48 600,00 zł.

W zakresie bilansowania dochodów z wydatkami z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów w roku 2022 planowany wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kształtuje się na poziomie kwoty 10 000 000,00 zł. Wzrost planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w porównaniu do roku poprzedniego wiąże się z faktem, że mniejsza ilość mieszkańców zadeklarowała kompostowanie niż zakładano. Dodatkowo liczba mieszkańców stale wzrasta, buduje się wiele nowych osiedli, domów. Nowi mieszkańcy zgłaszają potrzebę odbierania odpadów komunalnych.



Ponadto prowadzimy kontrole deklaracji, która również przyczynia się do uszczelnienia systemu. Pomimo wzrostu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki kształtują się na poziomie 11 969 254,22 zł. Wpływ na tą kwotę stanowią koszty umów i potrzeby zabezpieczenia środków na finansowanie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. Utrzymanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz zatrudnienie pracowników obsługujących kwestie związane z gospodarką odpadami. Pomimo starań w zakresie uszczelnienia systemu gospodarki odpadami, obserwacji ilości odbieranych odpadów z terenu gminy Zielonki, system w roku 2022 również może się nie zbilansować.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Zaplanowane w tym dziale klasyfikacji budżetowej środki w wysokości 1 000,00 zł to opłaty za udostępnienie obiektu sportowego w Pękowicach.

## **P R Z Y C H O D Y**

W planie przychodów na rok 2022 zaplanowano przychody w wysokości 11 255 335,22 zł, z czego z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1 668 453,22,00 zł. Dodatkowo w planie przychodów uwzględniono środki ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w roku 2021 w wysokości 63 000,00 zł. W planie przychodów na rok 2022 ujęto również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy budżetu w łącznej kwocie 9 321 794,00 zł, z czego kwota 6 583 606,00 zł stanowi środki z roku 2021 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Natomiast kwota przychodów zaplanowana w wysokości 202 088,00 zł to środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

## **W Y D A T K I**

Projekt budżetu na 2022 rok zakłada wydatki gminy w wysokości 146 282 211,22 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 123 583 525,22 zł, a wydatki inwestycyjne w wysokości 22 698 686,00 zł. W stosunku do planowanego wykonania budżetu za rok 2021 plan wydatków na rok 2022 jest niższy o 20 %.

Zabezpieczone w budżecie gminy na 2022 rok środki na wydatki bieżące w wysokości 123 583 525,22 zł stanowią 84 % ogółu zaplanowanych wydatków. Środki te planuje się przeznaczyć w sposób następujący:

- wydatki jednostek budżetowych – 80 475 920,22 zł (tj. 55 % planu ogółem),  
w tym:
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 43 606 412,00 zł (tj. 30% planu ogółem),
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 36 869 508,22 zł (tj. 25 % planu ogółem),
- dotację na zadania bieżące – 20 552 945,00 zł (tj. 14% planu ogółem),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 850 225,00 zł (tj. 14 % planu ogółem),
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 581 635,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 1 122 800,00 zł.

Natomiast na finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę w wysokości 22 698 686,00 zł, która stanowi 16 % ogółu wydatków przewidzianych na rok 2022. W projekcie budżetu na 2022 rok zabezpieczono środki inwestycyjne na kontynuację realizacji projektu unijnego związanego z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Znaczącą kwotę wydatków majątkowych zaplanowano również na finansowanie inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz modernizację dróg publicznych.

W ujęciu klasyfikacji budżetowej planowane na rok 2022 wydatki gminy przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku ( plan III kwartał 2021r.)	Plan wydatków 2022	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 187 591,39	1 447 100,00	45%	1%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 535 775,00	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	283 000,00	0,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 000,00	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 000,00	0,00	0%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 252 775,00	0,00	0%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 252 775,00	0,00	0%	0%
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	100%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	100%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	100%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku ( plan III kwartał 2021r.)	Plan wydatków 2022	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100%	0%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	669 250,00	0,00%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	45 250,00	0,00%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	45 250,00	0,00%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	45 250,00	0,00%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	624 000,00	0,00%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	624 000,00	0,00%	0%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	313 850,00	0,00%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	137 750,00	0,00%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	137 750,00	0,00%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	137 750,00	0,00%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	176 100,00	0,00%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	176 100,00	0,00%	0%
	01095	Pozostała działalność	631 816,39	444 000,00	70%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	111 816,39	44 000,00	39%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 816,39	44 000,00	39%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 816,39	44 000,00	39%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	520 000,00	400 000,00	77%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	400 000,00	77%	0%
600		Transport i łączność	14 499 757,00	16 852 257,00	116%	12%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 758 000,00	5 130 000,00	137%	4%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 625 000,00	5 130 000,00	142%	4%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	30 000,00	120%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	30 000,00	120%	0%
		dotacje na zadania bieżące	3 600 000,00	5 100 000,00	142%	3%
		Wydatki majątkowe, w tym:	133 000,00	0,00	0%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 000,00	0,00	0%	0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	255 010,00	2 001 701,00	785%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	11 612,00	11 612,00	100%	0%
		dotacje na zadania bieżące	11 612,00	11 612,00	100%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	243 398,00	1 990 089,00	818%	1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 398,00	1 990 089,00	818%	1%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 914 000,00	1 544 000,00	53%	1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 914 000,00	1 544 000,00	53%	1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 914 000,00	1 544 000,00	53%	1%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 572 747,00	6 307 761,00	83%	4%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 446 136,00	2 555 110,00	104%	2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 446 136,00	2 555 110,00	104%	2%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 446 136,00	2 555 110,00	104%	2%
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 126 611,00	3 752 651,00	73%	3%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 126 611,00	3 752 651,00	73%	3%
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 548 795,00	0%	1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	1 548 795,00	0%	1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 548 795,00	0%	1%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku ( plan III kwartał 2021r.)	Plan wydatków 2022	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	320 000,00	0%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	320 000,00	0%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	320 000,00	0%	0%
630		Turystyka	48 000,00	0,00	0%	0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 000,00	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	48 000,00	0,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 000,00	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	0,00	0%	0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 652 042,97	6 136 987,00	92%	4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 652 042,97	5 595 987,00	84%	4%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 237 132,97	3 780 987,00	117%	3%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 237 132,97	3 780 987,00	117%	3%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 912,00	62 020,00	59%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 131 220,97	3 718 967,00	119%	3%
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 414 910,00	1 815 000,00	53%	1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 414 910,00	1 815 000,00	53%	1%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	541 000,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	541 000,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	541 000,00	0%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	31 000,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	510 000,00	0%	0%
710		Działalność usługowa	160 000,00	175 000,00	109%	0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	175 000,00	109%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	175 000,00	109%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000,00	175 000,00	109%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	175 000,00	109%	0%
750		Administracja publiczna	14 628 401,03	18 119 919,00	124%	12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	881 835,03	955 143,00	108%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	881 835,03	955 143,00	108%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	881 835,03	955 143,00	108%	1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 130,03	931 243,00	109%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 705,00	23 900,00	89%	0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 000,00	743 000,00	183%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	407 000,00	743 000,00	183%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 000,00	74 000,00	96%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	100%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	70 000,00	96%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00	669 000,00	203%	0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 770 495,00	12 827 246,00	119%	9%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 768 495,00	12 674 246,00	118%	9%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 753 495,00	12 632 746,00	117%	9%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 139 197,00	10 097 848,00	124%	7%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 614 298,00	2 534 898,00	97%	2%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	41 500,00	277%	
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 000,00	153 000,00	7650%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku ( plan III kwartał 2021r.)	Plan wydatków 2022	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	153 000,00	7650%	0%
	75056	Spis powszechny i inne	29 942,00	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	29 942,00	0,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	565,00	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	0,00	0%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 377,00	0,00	0%	0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 600,00	324 100,00	163%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	198 600,00	324 100,00	163%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 600,00	214 100,00	114%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	4 100,00	100%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 500,00	210 000,00	114%	0%
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	110 000,00	1100%	0%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 028 829,00	2 378 710,00	117%	2%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 028 829,00	2 378 710,00	117%	2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 026 819,00	2 376 310,00	117%	2%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 688 222,00	1 980 631,00	117%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 597,00	395 679,00	117%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 010,00	2 400,00	119%	0%
	75095	Pozostała działalność	311 700,00	891 720,00	286%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	311 700,00	891 720,00	286%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 700,00	559 000,00	1821%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	183 500,00	6796%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	375 500,00	1341%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 000,00	332 720,00	118%	0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	4 000,00	98%	0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 000,00	98%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 100,00	4 000,00	98%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 100,00	4 000,00	98%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	100%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 900,00	95%	0%
752		Obrona narodowa	600,00	1 200,00	200%	0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	1 200,00	200%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	600,00	1 200,00	200%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	1 200,00	200%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 200,00	0%	0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 664 835,00	2 045 415,00	44%	1%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	0,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	0,00	0%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku ( plan III kwartał 2021r.)	Plan wydatków 2022	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, w tym:	18 000,00	0,00	0%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	0,00	0%	0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 091 500,00	1 970 000,00	48%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	861 500,00	1 032 000,00	120%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	802 800,00	952 000,00	119%	1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 000,00	176 000,00	114%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 800,00	776 000,00	120%	1%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	50 000,00	500%	0%
		dotacje na zadania bieżące	48 700,00	30 000,00	62%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 230 000,00	938 000,00	29%	1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 230 000,00	938 000,00	29%	1%
	75414	Obrona cywilna	5 535,00	5 415,00	98%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 535,00	5 415,00	98%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 535,00	5 415,00	98%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 035,00	5 415,00	108%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0%	0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	432 800,00	20 000,00	5%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	432 800,00	20 000,00	5%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	432 800,00	20 000,00	5%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 800,00	20 000,00	5%	0%
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	50 000,00	50%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	50 000,00	50%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	50 000,00	50%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	50 000,00	50%	0%
757		Obsługa długu publicznego	980 000,00	1 122 800,00	115%	1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	980 000,00	1 122 800,00	115%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	980 000,00	1 122 800,00	115%	1%
		obsługa długu	980 000,00	1 122 800,00	115%	1%
758		Różne rozliczenia	303 000,00	1 300 000,00	429%	1%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	303 000,00	1 300 000,00	429%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	303 000,00	1 300 000,00	429%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	303 000,00	1 300 000,00	429%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 000,00	1 300 000,00	429%	1%
801		Oświata i wychowanie	58 011 805,92	45 838 708,00	79%	31%
	80101	Szkoły podstawowe	40 925 357,49	25 157 398,00	61%	17%
		Wydatki bieżące, w tym:	24 581 869,49	24 720 198,00	101%	17%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 094 974,49	22 296 209,00	101%	15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 149 616,00	17 985 294,00	99%	12%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 945 358,49	4 310 915,00	109%	3%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	909 640,00	817 508,00	90%	1%
		dotacje na zadania bieżące	1 440 700,00	1 480 782,00	103%	1%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	136 555,00	125 699,00	92%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku ( plan III kwartał 2021r.)	Plan wydatków 2022	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, w tym:	16 343 488,00	437 200,00	3%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 343 488,00	437 200,00	3%	0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	814 616,00	673 772,00	83%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	814 616,00	673 772,00	83%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	754 941,00	638 549,00	85%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 308,00	615 358,00	85%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 633,00	23 191,00	69%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 790,00	32 383,00	58%	0%
		dotacje na zadania bieżące	3 885,00	2 840,00	73%	0%
	80104	Przedszkola	13 779 166,00	15 152 206,00	110%	10%
		Wydatki bieżące, w tym:	13 686 166,00	15 106 128,00	110%	10%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 840 834,00	5 828 288,00	120%	4%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 485 134,00	4 290 260,00	123%	3%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 355 700,00	1 538 028,00	113%	1%
		dotacje na zadania bieżące	8 703 263,00	9 134 118,00	105%	6%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 069,00	143 722,00	101%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	93 000,00	46 078,00	50%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 000,00	46 078,00	50%	0%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 475,00	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 475,00	0,00	0%	0%
		dotacje na zadania bieżące	3 475,00	0,00	0%	0%
	80107	Świetlice szkolne	0,00	2 181 045,00	0%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 181 045,00	0%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 054 406,00	0%	1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 940 766,00	0%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	113 640,00	0%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	126 639,00	0%	0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	441 004,00	522 596,00	119%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	441 004,00	522 596,00	119%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	441 004,00	522 596,00	119%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 004,00	522 596,00	119%	0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 466,00	124 729,00	99%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	125 466,00	124 729,00	99%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 466,00	124 729,00	99%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 466,00	124 729,00	99%	0%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	494 639,00	667 829,00	135%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	494 639,00	667 829,00	135%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 411,00	276 007,00	186%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	32 356,00	0%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 411,00	243 651,00	164%	0%
		dotacje na zadania bieżące	337 595,00	376 427,00	112%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 633,00	15 395,00	178%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku ( plan III kwartał 2021r.)	Plan wydatków 2022	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	988 736,00	1 229 571,00	124%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	988 736,00	1 229 571,00	124%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	693 685,00	975 857,00	141%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 706,00	159 779,00	772%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 979,00	816 078,00	121%	1%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 536,00	50 174,00	115%	0%
		dotacje na zadania bieżące	251 515,00	203 540,00	81%	0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	320 565,43	10 500,00	3%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	320 565,43	10 500,00	3%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	297 787,51	10 500,00	4%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 787,51	10 500,00	4%	0%
		dotacje na zadania bieżące	22 777,92	0,00	0%	0%
	80195	Pozostała działalność	118 781,00	119 062,00	100%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	118 781,00	119 062,00	100%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 680,00	118 096,00	100%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 214,00	102 270,00	99%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 466,00	15 826,00	109%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 101,00	966,00	88%	0%
851		Ochrona zdrowia	524 580,00	589 588,00	112%	0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	40 000,00	133%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	40 000,00	133%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	40 000,00	133%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	40 000,00	133%	0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	527 088,00	123%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	430 000,00	527 088,00	123%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	343 600,00	442 088,00	129%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 800,00	280 952,00	142%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 800,00	161 136,00	111%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 400,00	85 000,00	98%	0%
	85158	Izby wytrzeźwień	12 500,00	12 500,00	100%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	12 500,00	12 500,00	100%	0%
		dotacje na zadania bieżące	12 500,00	12 500,00	100%	0%
	85195	Pozostała działalność	52 080,00	10 000,00	19%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	52 080,00	10 000,00	19%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 080,00	10 000,00	19%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 321,00	10 000,00	47%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 759,00	0,00	0%	0%
852		Pomoc społeczna	5 493 167,00	5 250 973,00	96%	4%
	85202	Domy pomocy społecznej	640 761,00	782 759,00	122%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	640 761,00	782 759,00	122%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	640 761,00	782 759,00	122%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640 761,00	782 759,00	122%	1%
	85203	Ośrodki wsparcia	721 521,00	730 928,00	101%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	721 521,00	730 928,00	101%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	721 521,00	730 928,00	101%	0%



Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku ( plan III kwartał 2021r.)	Plan wydatków 2022	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 968,00	613 322,00	102%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 553,00	117 606,00	98%	0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	115 229,00	104 000,00	90%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	115 229,00	104 000,00	90%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 229,00	104 000,00	90%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 924,00	36 400,00	78%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 305,00	67 600,00	99%	0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 174,00	31 174,00	100%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	31 174,00	31 174,00	100%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 174,00	31 174,00	100%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 174,00	31 174,00	100%	0%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617 428,00	357 012,00	58%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	617 428,00	357 012,00	58%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 168,00	19 700,00	103%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 168,00	19 700,00	103%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 260,00	337 312,00	56%	0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	100%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	100%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100%	0%
	85216	Zasiłki stałe	374 604,00	375 104,00	100%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	374 604,00	375 104,00	100%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	4 000,00	114%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	4 000,00	114%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 133,00	371 104,00	119%	0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	59 971,00	0,00	0%	0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 150 927,00	2 289 555,00	106%	2%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 150 927,00	2 269 555,00	106%	2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 134 859,00	2 256 165,00	106%	2%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 896 943,00	1 940 719,00	102%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 916,00	315 446,00	133%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 068,00	13 390,00	83%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	20 000,00	0%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0%	0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00	6 614,00	102%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 500,00	6 614,00	102%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	6 614,00	102%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 614,00	102%	0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 068,00	107 568,00	134%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	80 068,00	107 568,00	134%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku ( plan III kwartał 2021r.)	Plan wydatków 2022	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 068,00	107 568,00	134%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 068,00	107 568,00	134%	0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	170 960,00	127 168,00	74%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	170 960,00	127 168,00	74%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 960,00	127 168,00	74%	0%
	85295	Pozostała działalność	563 995,00	319 091,00	57%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	563 995,00	319 091,00	57%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 741,00	35 925,00	79%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 652,00	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 089,00	35 925,00	128%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 916,00	20 916,00	100%	0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	497 338,00	262 250,00	53%	0%
855		Rodzina	36 580 216,46	18 383 023,00	50%	13%
	85501	Świadczenia wychowawcze	31 220 324,00	14 140 394,00	45%	10%
		Wydatki bieżące, w tym:	31 220 324,00	14 140 394,00	45%	10%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 840,00	99 488,00	31%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 868,00	66 488,00	29%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 972,00	33 000,00	40%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 904 484,00	14 040 906,00	45%	10%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 948 888,39	3 950 254,00	100%	3%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 948 888,39	3 950 254,00	100%	3%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	542 447,55	598 182,00	110%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 606,55	495 352,00	112%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 841,00	102 830,00	104%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 406 440,84	3 352 072,00	98%	2%
	85503	Karta Dużej Rodziny	288,24	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	288,24	0,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	288,24	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288,24	0,00	0%	0%
	85504	Wspieranie rodziny	1 311 944,00	174 148,00	13%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 311 944,00	174 148,00	13%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 898,00	171 598,00	127%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 547,00	145 783,00	132%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 351,00	25 815,00	106%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 300,00	2 550,00	9%	0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1 149 746,00	0,00	0%	0%
	85508	Rodziny zastępcze	54 000,00	55 500,00	103%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	54 000,00	55 500,00	103%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000,00	55 500,00	103%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	55 500,00	103%	0%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 100,00	44 000,00	199%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	22 100,00	44 000,00	199%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku ( plan III kwartał 2021r.)	Plan wydatków 2022	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 100,00	44 000,00	199%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 100,00	44 000,00	199%	0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 671,83	18 727,00	83%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	22 671,83	18 727,00	83%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 671,83	18 727,00	83%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 671,83	18 727,00	83%	0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 315 855,00	87 192,00	4%	0%
	85401	Świetlice szkolne	2 179 030,00	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 179 030,00	0,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 041 957,00	0,00	0%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 924 293,00	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 664,00	0,00	0%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 073,00	0,00	0%	0%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 609,00	52 092,00	70%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	74 609,00	52 092,00	70%	0%
		dotacje na zadania bieżące	74 609,00	52 092,00	70%	0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	5 000,00	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0%	0%
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0%	0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 776,00	25 100,00	53%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	47 776,00	25 100,00	53%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144,00	100,00	69%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144,00	100,00	69%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 632,00	25 000,00	52%	0%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 440,00	10 000,00	106%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	9 440,00	10 000,00	106%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440,00	10 000,00	106%	0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 320 768,03	23 303 700,22	82%	16%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 848 363,00	6 620 542,00	113%	5%
		Wydatki bieżące, w tym:	276 000,00	125 000,00	45%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 000,00	125 000,00	45%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 000,00	125 000,00	45%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 572 363,00	6 495 542,00	117%	4%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 572 363,00	6 495 542,00	117%	4%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 572 363,00	6 495 542,00	117%	4%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 001 650,00	11 969 254,22	100%	8%
		Wydatki bieżące, w tym:	12 001 650,00	11 969 254,22	100%	8%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 001 650,00	11 969 254,22	100%	8%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 662 475,00	11 502 155,22	99%	8%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 175,00	467 099,00	138%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku ( plan III kwartał 2021r.)	Plan wydatków 2022	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	276 024,00	288 677,00	105%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	276 024,00	288 677,00	105%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 024,00	288 677,00	105%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 790,00	108 831,00	104%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 234,00	179 846,00	105%	0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 900,00	118 500,00	64%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	153 900,00	118 500,00	77%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 900,00	118 500,00	77%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 900,00	22 000,00	96%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 000,00	96 500,00	74%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	0,00	0%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0%	0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 611 233,00	1 665 227,00	46%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	418 090,00	365 386,00	87%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 503,00	169 700,00	67%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 503,00	169 700,00	69%	0%
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100%	0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 587,00	193 686,00	118%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 193 143,00	1 299 841,00	41%	1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 193 143,00	1 299 841,00	41%	1%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 193 143,00	1 299 841,00	41%	1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 756 247,00	2 201 500,00	125%	2%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 485 400,00	1 990 000,00	134%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 485 400,00	1 990 000,00	134%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 485 400,00	1 990 000,00	134%	1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	270 847,00	211 500,00	78%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 847,00	211 500,00	78%	0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	212 700,00	145 000,00	68%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	212 700,00	145 000,00	68%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212 700,00	145 000,00	68%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 700,00	145 000,00	68%	0%
	90095	Pozostała działalność	4 430 651,03	295 000,00	10%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	838 347,03	295 000,00	35%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	783 347,03	295 000,00	38%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 188,00	5 000,00	2%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 159,03	290 000,00	52%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0%	0%
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	0,00	0%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 592 304,00	0,00	0%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 592 304,00	0,00	0%	0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 251 478,00	3 653 504,00	112%	2%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 433 478,00	2 733 904,00	112%	2%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 433 478,00	2 733 904,00	112%	2%
		dotacje na zadania bieżące	2 433 478,00	2 733 904,00	112%	2%
	92116	Biblioteki	646 000,00	749 600,00	116%	1%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku ( plan III kwartał 2021r.)	Plan wydatków 2022	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące, w tym:	646 000,00	749 600,00	116%	1%
		dotacje na zadania bieżące	646 000,00	749 600,00	116%	1%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000,00	20 000,00	32%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	62 000,00	20 000,00	32%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000,00	20 000,00	32%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	20 000,00	32%	0%
	92195	Pozostała działalność	110 000,00	150 000,00	136%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	0,00	0%	0%
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	0%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00	150 000,00	214%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	150 000,00	214%	0%
926		Kultura fizyczna	2 259 118,00	1 970 845,00	87%	1%
	92601	Obiekty sportowe	1 646 338,00	604 651,00	37%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	93 827,05	124 651,00	133%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 827,05	124 651,00	133%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	14 426,00	107%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 327,05	110 225,00	137%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 552 510,95	480 000,00	31%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 552 510,95	480 000,00	31%	0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	612 780,00	715 930,00	117%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	612 780,00	715 930,00	117%	0%
		dotacje na zadania bieżące	490 780,00	553 530,00	113%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 000,00	162 400,00	133%	0%
	92695	Pozostała działalność	0,00	650 264,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	353 374,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	353 374,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	348 124,00	0%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 250,00	0%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	296 890,00	0%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	296 890,00	0%	0%
Razem:			181 885 315,80	146 282 211,22	80%	100%
<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			<u>133 312 965,85</u>	<u>123 583 525,22</u>	<u>93%</u>	<u>84%</u>
wydatki jednostek budżetowych, w tym:			74 425 616,09	80 475 920,22	108%	55%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			40 383 991,58	43 606 412,00	108%	30%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			34 041 624,51	36 869 508,22	108%	25%
dotacje na zadania bieżące			18 182 889,92	20 552 945,00	113%	14%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			37 716 262,84	20 850 225,00	55%	14%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3			2 008 197,00	581 635,00	29%	0%
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0%	0%
obsługa długu			980 000,00	1 122 800,00	115%	1%
<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>			<u>48 572 349,95</u>	<u>22 698 686,00</u>	<u>47%</u>	<u>16%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			48 572 349,95	22 698 686,00	47%	16%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3			8 765 506,00	7 795 383,00	89%	5%

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano w wysokości 1 447 100,00 zł, z czego na wydatki bieżące przewidziano kwotę 247 000,00 zł, a na wydatki majątkowe – 1 200 100,00 zł.

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

W rozdziale tym przewidziano plan wydatków na rok 2022 w kwocie 20 000,00 zł, wynikający z obowiązkowych odpisów w wysokości 2% od podatku rolnego na rzecz Małopolskiej Izby Rolnej.

### **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

Na zadania w tym rozdziale przewidziano środki w wysokości 669 250,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 45 250,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- koszty notarialnych podpisów i ustanowień odpłatnych praw użytkowania, dotyczące prowadzonych lub zakończonych inwestycji wodociągowych – 10 000,00 zł,
- niezbędne opłaty związane z wpisami do ksiąg wieczystych ograniczonych praw rzeczowych związanych z sieciami wodociągowymi – 1 500,00 zł,
- niezbędne roczne opłaty za pozostawienie urządzeń wodociągowych w pasach dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych – 33 750,00 zł.

W planie przedsięwzięć inwestycyjnych w tym rozdziale na rok 2022 ujęto kwotę 624 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

– projektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (L040). Rozdział dotyczący sieci wodociągowych. Kwota niezbędna dla zapewnienia możliwości finansowania projektu przebudowy sieci wodociągowej na odcinku procedowanego ZRIDU, polegającego na gruntownej przebudowie istniejącej sieci, zmianie średnicy (zwiększeniu), tak by móc prowadzić wodę z południa gminy na północ. Koszt na podstawie wyceny pracowni projektowej 124 000,00 zł,

- zaplanowana kwota w wysokości 500 000,00 zł stanowi udział własny gminy do budowy budynku administracyjno-magazynowego w Węgrzicach, na działce gminnej (projekt zgłoszony do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych Polski Ład).

### **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Na zadania w tym rozdziale przewidziano środki w wysokości 313 850,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 137 750,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- koszty notarialnych podpisów i ustanowień odpłatnych praw użytkowania, dotyczące prowadzonych lub zakończonych inwestycji kanalizacyjnych – 30 000,00 zł,
- niezbędne opłaty związane z wpisami do ksiąg wieczystych ograniczonych praw rzeczowych związanych z sieciami kanalizacyjnymi – 6 500,00 zł,
- niezbędne roczne opłaty za pozostawienie urządzeń kanalizacyjnych w pasach dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych – 101 250,00 zł.

W planie przedsięwzięć inwestycyjnych w tym rozdziale na rok 2022 ujęto kwotę 176 100,00 zł, z przeznaczeniem na:

- projektowanie sieci kanalizacyjnych w wysokości 76 100,00 zł. Kwota niezbędna dla zapewnienia możliwości finansowania kontynuacji projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Garliczce (ul. Muzyczna) oraz koncepcji rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Garlicy Murowanej i Zielonkach (wzdłuż drogi powiatowej). Kwota pozwoli również sfinansować projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Zielonkach, związany z przekierowaniem ścieków z Marszowca do sieci w drodze wojewódzkiej z pominięciem ul. Bankowej,
- przebudowę sieci w rejonie POK Kraków-Węgrzce w wysokości 100 000,00 zł. Kwota ta umożliwi sfinansowanie pozostałych kosztów przebudowy sieci wynikających z podpisanego w roku 2021 porozumienia z GDDKiA.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym przewidziano wydatki na kwotę 444 000,00 zł, z czego:

- wydatki bieżące w wysokości 44 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł (rolnicze święta gminne), szkolenia dla rolników 6 000,00 zł oraz realizację zadań związanych z likwidacją stanowisk barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Zielonki, w wysokości 35 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 400 000,00 zł w tym udział własny gminy w wysokości 200 000,00 zł do ewentualnej dotacji udzielonej z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 200 000,00 zł.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Dział ten obejmuje wydatki przeznaczone na budowę, modernizację i utrzymanie dróg gminnych, udział finansowy gminy w modernizacji drogi wojewódzkiej, dróg powiatowych, zakup usług komunikacyjnych. Łącznie w tym dziale zaplanowano na rok 2022 kwotę 16 852 257,00 zł, w tym:

- środki budżetu gminy – 16 295 910,00 zł,
- środki w dyspozycji sołectw – 556 347,00 zł.

### ***Rozdział 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy***

W rozdziale tym przewidziano środki w wysokości 5.130.000,00 zł. Środki w wysokości 5 100 000,00 zł zostaną przeznaczone na zakup usług przewozowych (linie aglomeracyjne) świadczonych na terenie gminy Zielonki przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w ramach zawartego w 2007 r. porozumienia międzygminnego w tym na opłacenie linii nocnych i darmowych przejazdów dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych oraz agloekspresów. W ramach tej kwoty planowane jest również uruchomienie nowej linii przez osiedle Łokietka z pętlą w Pękowicach po przebudowie ul. Łokietka w Krakowie. Kwotę 30 000,00 zł przeznacza się na remonty/przebudowę istniejących przystanków, peronów i wiat oraz wydawanie licencji taksówkowych.

### ***Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie***

W rozdziale tym przewidziano środki finansowe w wysokości 2 001 701,00 zł, z czego kwotę 10 000,00 zł stanowią środki finansowe sołectwa Januszowice.

Wydatki w tym dziale planowane są na następujące zadania:

- kwota 11 612,00 zł dofinansowanie do letniego i zimowego utrzymania odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794,
- kwota 100 000,00 zł (udział własny) na realizację chodnika w Januszowicach - odcinek ul. Młyńska ul. Modrzewiowa,
- kwota 50 000,00 zł (udział własny) na realizację przejścia dla pieszych w Zielonkach,
- kwota 83 000,00 zł na dofinansowanie projektowania ZOZ na odcinku węzeł POK – Trojanowice,
- kwota 747 089,00 zł na dofinansowanie projektowania ZOZ na odcinku granica gminy - węzeł POK,



- kwota 10 000,00zł (środki sołectwa Januszowice) na montaż wyświetlacza prędkości rzeczywistej na ul. Krakowskiej DW 794,
- kwota 1 000 000,00 zł, na przebudowę drogi wojewódzkiej w Przybysławicach przy wjeździe do szkoły. Dofinansowanie z ZDW w ramach IS złożone na kwotę 850 000,00 zł. Oczekiwanie na decyzję.

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym przewidziano środki w wysokości 1 544 000,00 zł w tym:

- kwotę 250 000,00 zł (wkład własny) przeznaczono na realizację chodnika przy DP 2151K w Zielonkach i Garlicy Murowanej,
- kwotę 1 104 000,00 zł (wkład własny) na realizację przebudowy DP 2156K w Węgrzicach, Dziekanowicach oraz przebudowę DP 2293K w miejscowościach Dziekanowice, Batowice,
- kwotę 150 000,00 zł (wkład własny) na projekt przebudowy skrzyżowania w Garlicy Duchownej wraz z projektem chodnika w ciągu DP 2151K w Woli Zachariaszowskiej,
- kwotę 30 000,00 zł (wkład własny) na realizację przejścia dla pieszych w ciągu ul. Galicyjskiej (DP 2158K) w Zielonkach,
- kwotę 10 000,00 zł na realizację montażu wyświetlacza prędkości rzeczywistej w ciągu DP 2158K - ul. T. Kościuszki w Bibicach,

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Na zadania w tym rozdziale przewidziano środki w kwocie 6 307 761,00 zł, z czego kwotę 533 347,00 zł stanowią środki, będące w dyspozycji sołectw.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota obejmuje wydatki bieżące w wysokości 2 555 110,00 zł, z czego kwotę 71 000,00 zł stanowią środki będące w dyspozycji sołectw. W ramach tej kwoty, jako wydatki bieżące planuje się wykonanie następujących zadań:

Gmina - remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych	603 110,00 zł
Gmina - nadzór na drogach	25 000,00 zł
Gmina - remont odwodnieni	100 000,00 zł
Gmina - zimowe utrzymanie dróg	1 000 000,00 zł
Gmina - oznakowanie dróg	100 000,00 zł
Gmina - koszenie poboczy	100 000,00 zł
Gmina - roboty awaryjne	300 000,00 zł
Gmina – utrzymanie i oznakowanie szlaków rowerowych MRPO	17 000,00 zł
Gmina - geodezja akty notarialne	10 000,00 zł

Gmina - geodezja art. 73	40 000,00 zł
Gmina – projekty zmiany organizacji ruchu drogowego	30 000,00 zł
Gmina – wycinka i pielęgnacja zieleni przydrożnej	100 000,00 zł
Gmina – aktualizacja pozwoleń wodno prawnych	40 000,00 zł
Gmina – przeglądy dróg	14 000,00 zł
Batowice Sołectwo- oznakowanie dróg i ulic	3 000,00 zł
Bibice Sołectwo- oznakowanie dróg i ulic	15 000,00 zł
Brzozówka Sołectwo- oznakowanie dróg i ulic	5 000,00 zł
Dzieskanowice Sołectwo- oznakowanie dróg i ulic	8 000,00 zł
Węgrzce Sołectwo- oznakowanie dróg i ulic	5 000,00 zł
Wola Zachariaszowska Sołectwo- oznakowanie dróg i ulic	5 000,00 zł
Zielonki Sołectwo- oznakowanie dróg i ulic	30 000,00 zł
Opłaty za służebność gruntową lub służebność przesyłu	2 000,00 zł
Opłaty sądowe za akty notarialne	3 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>2 555 110,00 zł</b>

oraz wydatki inwestycyjne, na które to przeznaczono łącznie kwotę 3 752 651,00 zł, z czego kwota 462 347,00 zł stanowi środki będące w dyspozycji sołectw.

W ramach tej kwoty, jako wydatki majątkowe planuje się wykonanie następujących zadań:

Gmina - nadzór na drogach	92 000,00 zł
Gmina -modernizacja dróg gminnych odwodnienia	200 000,00 zł
Gmina -modernizacja dróg gminnych nakładki	350 000,00 zł
Gmina – modernizacja dróg gminnych ZRIDY	1 114 414,00 zł
Gmina – modernizacja dróg gminnych rozbiórka wiaduktu w Batowicach	100 000,00zł
Gmina – modernizacja dróg gminnych odbudowa mostu w Bibicach na Bibiczance	500 000,00 zł
Modernizacja oraz budowa dróg gminnych– przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach	600 000,00 zł
Zadanie „Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka – Owczary	158 000,00 zł
Bibice Sołectwo- budowa, przebudowa dróg i ulic	48 608,00 zł
Bosutów Boleń Sołectwo- budowa, przebudowa dróg i ulic	35 000,00 zł
Garlica Murowana Sołectwo- budowa, przebudowa dróg i ulic	10 000,00 zł
Garliczka Sołectwo- budowa, przebudowa dróg i ulic	11 454,00 zł
Grębyńnice Sołectwo- budowa, przebudowa dróg i ulic	30 897,00 zł
Korzkiew Sołectwo- budowa, przebudowa dróg i ulic	7 000,00 zł
Owczary Sołectwo- budowa, przebudowa dróg i ulic	21 957,00 zł
Przybysławice Sołectwo- budowa, przebudowa dróg i ulic	30 000,00 zł
Trojanowice Sołectwo- budowa, przebudowa dróg i ulic	27 314,00 zł
Węgrzce Sołectwo- budowa, przebudowa dróg i ulic	80 000,00 zł
Wola Zachariaszowska Sołectwo-budowa, przebudowa dróg i ulic	15 117,00 zł
Zielonki Sołectwo- budowa, przebudowa dróg i ulic	145 000,00 zł

Modernizacja dróg publicznych gminnych- dodatkowa nakładka asfaltowa Węgrzce C24 wraz z odwodnieniem	175 890,00 zł
RAZEM:	3 752 651,00 zł

### **Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

Na zadania w tym rozdziale przewidziano środki (wkład własny) w kwocie 1 548 795,00 zł na realizację następujących zadań, dla których złożono wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- Przebudowa drogi gminnej nr K601501 na odcinkach od km 0+003,6 do km 0+221,64; od km 0+330,13 do km 0+505,21 oraz od km 0+708,64 do 0+805,37 w miejscowości Boleń, w gminie Zielonki w kwocie 976 312,00 zł,
- Remont drogi gminnej K601560 w km od 3+061 do 4+466 w miejscowościach Przybysławice i Garliczka, w gminie Zielonki w kwocie 572 483,00 zł.

### **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Na zadania w tym rozdziale przewidziano środki w kwocie **320 000,00 zł**, z czego kwota 5 000,00 zł pozostaje w dyspozycji sołectwa Pękowice oraz kwota 8 000,00 zł w dyspozycji sołectwa Węgrzce.

W ramach środków finansowych w tym rozdziale planuje się wykonanie przystanku komunikacji zbiorowej w Węgrzcach przy DK nr 7 oraz zabudowę wiat w Pękowicach i Węgrzcach.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty 6 136 987,00 zł, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4 321 987,00 zł, zaś na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie środki w wysokości 1 815 000,00 zł.

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W zakresie wydatków bieżących, związanych z utrzymaniem budynków wielofunkcyjnych i mieszkalnych w gminie, zaplanowano kwotę 3 780 987,00 zł, w tym środki będące w dyspozycji sołectw – 444 487,00 zł, przeznaczając ją w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone od wynagrodzeń dla gospodarzy budynków – 62 020,00 zł,
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia – 100 978,00 zł,
- zakup mediów – 492 800,00 zł,
- wykonanie niezbędnych remontów i konserwacji – 178 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych, związanych z utrzymaniem budynków – 585 689,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii i dostępu do sieci internetowej – 15 500,00 zł.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących, ujętych w tym dziale klasyfikacji budżetowej w wysokości 2 346 000,00 zł, zabezpieczono na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem, w tym na odszkodowania za tereny zajęte pod drogi (zrid-y, odszkodowania z art. 73 i art. 98 ugn) zabezpieczono kwotę 2 090 000,00 zł, zapłatę podatku od nieruchomości – 51 000,00 zł, zakup usług na wykonanie ekspertyz i analiz w zakresie wyceny nieruchomości – 110 000,00 zł, pokrycie opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i inne opłaty - kwota 95 000,00 zł.

Natomiast na finansowanie działań inwestycyjnych, ujętych w tym dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w projekcie budżetu kwotę 1 815 000,00 zł, z czego na:

- zakupy gruntów kwotę 515 000,00 zł, w tym: m.in. terenów pod drogi oraz zakup fragmentu działki prywatnej przy ul. Spacerowej w Zielonkach, na której wybudowana jest pompownia ścieków,
- modernizację budynków komunalnych – dokończenie modernizacji budynku Centrum Medycznego w Węgrzicach – 1 300 000,00 zł.

### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

W zakresie wydatków bieżących, związanych z utrzymaniem budynków mieszkalnych w gminie, zaplanowano kwotę 541 000,00 zł, przeznaczając ją m. in na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone od wynagrodzeń dla gospodarzy budynków – 31 000,00 zł,
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia – 12 000,00 zł,
- zakup mediów – 200 000,00 zł,
- wykonanie niezbędnych remontów i konserwacji – 90 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, związanych z utrzymaniem budynków oraz wynajem lokali socjalnych – 208 000,00 zł,

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego 4300- usługi**

W rozdziale tym przewidziano środki w wysokości 160 000,00 zł, potrzebne na nowe plany zagospodarowania przestrzennego (18 szt – ilość miejscowości) w oparciu o zmienione studium oraz 10 000,00 zł na niezbędne koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

### ***Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie***

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje finansowanie zadań zleconych w zakresie: Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, dowodów osobistych. Ogółem wydatki w tym rozdziale planowane są w wysokości 955 143,00 zł, w tym udział środków z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 165 829,00 zł. Podstawową kategorią wydatków finansowanych w ramach tego rozdziału są wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na utrzymanie stanowisk ewidencji ludności, działalności gospodarczej, USC, OC w budżecie gminy zaplanowano kwotę 931 243,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 23 900,00 zł przewidziano m.in. na: zakup druków, pudeł bezkwasowych, oraz uzupełnienia wyposażenia archiwum zakładowego, materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań zleconych, opłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych i inne.

### ***Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

Rozdział ten obejmuje koszty związane z organizacją sesji, posiedzeń komisji, wypłatami diet dla radnych, szkoleniami itd. W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano w tym rozdziale środki w łącznej wysokości 743 000,00 zł, w tym na: diety dla radnych 669 000,00 zł, a pozostałe środki finansowe w kwocie 74 000,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na niezbędne zakupy usług, materiałów i wyposażenia na potrzeby rady gminy oraz zapłatę abonamentu do platformy e-Sesja.

### ***Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

Na finansowanie kosztów związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania urzędu zaplanowano środki w łącznej wysokości 12 827 246,00 zł.

Na działalność bieżącą zabezpieczono kwotę 12 674 246,00 zł, a na niezbędne zakupy inwestycyjne (majątkowe) - środki w wysokości 153 000,00 zł.

W 2022 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych 22 000,00 zł zaplanowano na zakup nowego serwera firebird, który zostanie wykorzystany w celu dostosowania baz danych do obecnych standardów, 11 000,00 zł na zakup utm/firewall stormshield i 120 000,00 zł na zakup nowego samochodu służbowego.

W zakresie wydatków bieżących, na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych planuje się przeznaczyć kwotę 10 097 848,00 zł. Wydatki te obejmują planowane wypłaty wynagrodzeń dla pracowników finansowanych z działu 75023, koszty zleceń osób sprzątających pomieszczenia urzędu oraz obligatoryjnych składek na ubezpieczenia i fundusz pracy. Uwzględniono w nich także środki

na nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze, a także koszty pracodawcy w ramach przystąpienia pracowników do pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Obowiązkowy odpis na fundusz socjalny planowany jest w wysokości 159 500,00 zł, natomiast obowiązkowe wpłaty związane z odpisem na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w wysokości 87 000,00 zł.

Koszty usług internetowych, połączeń telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz abonamentów telefonicznych planowane są w 2022 roku na poziomie 45 000,00 zł.

Koszt przesyłek pocztowych w 2022 roku szacuje się na poziomie około 380 000,00 zł, zaś na energię elektryczną i ogrzewanie budynku urzędu w 2022 roku planuje się wydatkować 180 000,00 zł.

Koszty wynajmu pomieszczeń dla pracowników Urzędu Gminy to około 164 298,00 zł. Koszty obowiązkowych serwisów programów komputerowych (m.in. zintegrowanego systemu RATUSZ, Korelacji - ewidencja ludności, Systemu Informacji Prawnej oraz m.in. licencji do Legislatora, Krajowego Rejestru Długów i Systemu Informacji o Środowisku oraz usług związanych z modernizacją sieci informatycznej szacowane są na poziomie 209 000,00 zł.

Na obsługę prawną urzędu oraz na zawarcie umów w zakresie doradztwa z zamówień publicznych i rozliczenia podatku VAT zaplanowano kwotę 210 000,00 zł.

Na pokrycie kosztów wykonania niezależnych opinii prawnych oraz obsługę bankową gminy zaplanowano 75 000,00 zł, a 70 000,00 zł min. na wdrożenie elektronicznego obiegu wysyłki poczty wychodzącej z urzędu oraz wykonanie audytu informatycznego systemów i rozwiązań informatycznych urzędu oraz ewentualny wkład w przypadku aplikowania o fundusze unijne na zadania związane z informatyką urzędu. Koszty związane m.in. z opłatami za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, obowiązkowymi usługami BHP, serwisowaniem klimatyzacji, systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego, serwisowaniem kopertownicy, wykonaniem nowych pieczęci, niszczeniem dokumentacji archiwalnej, wykonywaniem zewnętrznych usług kserograficznych, wymianą mebli w pomieszczeniach biurowych oszacowano w wysokości 105 600,00 zł.

Na sfinansowanie kosztów szkoleń związanych z podnoszeniem przez pracowników kwalifikacji zawodowych i uzupełnianiem przez nich wiedzy, niezbędnej

do prawidłowego wykonywania obowiązków, zaplanowano środki w wysokości 55 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym ujęto koszty zakupu różnego rodzaju formularzy i druków, zakup materiałów biurowych, papieru oraz tonerów do drukarek i kserokopiarek. Łącznie na ten cel w roku 2022 zamierzamy przeznaczyć 138 000,00 zł. Wydatki na krajowe podróże służbowe, zakup biletów MPK, oraz zapewnienie pracownikom zwrotu kosztów używania do celów służbowych prywatnych samochodów zostały zaplanowane w wysokości 57 000,00 zł. W planie wydatków przewidziano również środki na zagraniczne podróże służbowe w wysokości 3 000,00 zł.

Na ubezpieczenie OC i AC samochodu służbowego oraz inne opłaty np. komornicze w postępowaniach administracyjnych zaplanowano 22 500,00 zł, natomiast na obligatoryjne zapewnienie pracownikom gospodarczym odzieży roboczej i posiłków regeneracyjnych, zapewnienie pracownikom urzędu okresowych badań lekarskich oraz dofinansowanie do zakupu przez nich okularów zaplanowano 94 500,00 zł. Na zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, środków czystości oraz artykułów dezynfekujących oraz środków ochrony osobistej dla pracowników w związku z COVID zaplanowano 80 000,00 zł.

Na konserwację oraz naprawy urządzeń technicznych (centrala telefoniczna, drukarki i kserokopiarki) oraz przeprowadzenie obligatoryjnych przeglądów technicznych budynków i instalacji urzędu zaplanowano 35 000,00 zł.

W ramach planowanych zadań remontowych 70 000,00 zł zaplanowano na modernizację wejścia na dziennik podawczy Urzędu pod względem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, a 25 000,00 zł na wykonanie izolacji fundamentów budynku Urzędu od strony parkingu/parkomatu. Na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej związanej z przeniesieniem liczników elektrycznych z piwnic na wyższy poziom budynku urzędu zaplanowano 60 000,00 zł, a 87 000,00 zł zaplanowano na remont pokoju 104 (wraz z wymianą mebli) oraz malowanie 4 pomieszczeń biurowych (pokoje o nr: 105, 108 oraz 2 pomieszczenia w referacie NEO).

Na wymianę starych komputerów, zakup nowych drukarek i niszczarek, wymianę zużytych części komputerowych, aktualizację certyfikatów podpisu elektronicznego, uzupełnienie informatycznych programów użytkowych do bieżącej działalności urzędu oraz na wdrożenia nowych modułów informatycznych zaplanowano 133 000,00 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych, foteli i art. gospodarstwa domowego dla pracowników Urzędu Gminy Zielonki oraz drobnych sprzętów dla konserwatora zaplanowano środki w wysokości 31 000,00 zł.

### ***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Rozdział ten obejmuje koszty związane z działalnością promocyjną gminy. W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano na nie środki w wysokości 324 100,00 zł.

Na dofinansowanie organizacji pozarządowych z terenu gminy Zielonki, w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyjętego uchwałą rady gminy, zaplanowano środki w wysokości 110 000,00 zł. Na zakup gadżetów promocyjnych z logo gminy i logo pucheroaka (min. sportowe, plecaki, długopisy pen drive, odbłaski, kalendarze, okładki intrologatorskie itp.) planuje się przeznaczyć kwotę 27 500,00 zł. Na wykonanie nowych tablic ogłoszeniowych i informacyjnych związanych ze zmianami oznakowania budynku Urzędu oraz nowych dekoracji świątecznych zaplanowano kwotę 13 500,00 zł. Na wykonanie materiałów filmowych dokumentujących najważniejsze wydarzenia, inwestycje w gminie oraz montaż filmu podsumowującego rok szacuje się wydać około 35 000,00 zł. Na promowanie gminy w prasie ogólnopolskiej, przygotowanie oraz emisję audycji o gminie w telewizji regionalnej, aktualizację warstw w Geoportalu, prezentację budżetu w portalu na co idą moje pieniądze oraz wykonanie profesjonalnych zdjęć z terenu gminy planuje się wydatkować 47 500,00 zł. Szacunkowy koszt wyjazdu ok. 20 osobowej grupy reprezentującej gm. Zielonki na wymianę do Hersin-Coupigny w ramach rewizyty to kwota 25 000,00 zł. Na rozbudowę oraz utrzymanie strony internetowej gminy zabezpieczono środki w wysokości 10 000,00 zł, natomiast 31 500,00 zł zaplanowano na zakup nowego roll up-u, zakup 3 namiotów promocyjnych oraz produkcję filmu do internetu promującego zwyczaj pucheroaków oraz wykonanie pakietu powitalnego dla mieszkańców tzw. wyprawki.

Pozostałą kwotę w wysokości 24 100,00 zł planuje się przeznaczyć min. na dofinansowanie różnego rodzaju lokalnych imprez promocyjnych oraz zakup nagród i pucharów w związku z realizacją tego rodzaju inicjatyw.

### ***Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***

W rozdziale tym ujmowane są koszty funkcjonowania centrum usług wspólnych - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach (GZEAS), jako jednostki prowadzącej m.in. wspólną obsługę administracyjną, finansową



i organizacyjną na rzecz szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki.

Na realizację zadań statutowych jednostki i utrzymanie bieżące GZEAS w budżecie przewidziane zostały środki finansowe w wysokości 2 378 710,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz ustawowe regulacje płac pracowników w wysokości 1 980 631,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące GZEAS, dotyczące bieżącego utrzymania (media, środki czystości, telefony, internet, zakup materiałów i wyposażenia, naprawy, remonty i konserwacje, przeglądy budynków itp.) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 398 079,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowano również środki na zabezpieczenie obsługi prawnej dla szkół i przedszkoli, obsługi BHP, obsługi informatycznej, roczne opłaty licencyjne, usługi pocztowe, konserwację windy, przeglądy budynku.

#### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

Na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań Gminy z tzw. pozostałej działalności zaplanowano środki w łącznej wysokości 891 720,00 zł.

W ramach tego rozdziału na wypłaty diet dla sołtysów zaplanowano 332 720,00 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału kwotę 30 000,00 zł zaplanowano na wypłaty inkasa w oparciu o obowiązującą uchwałę rady gminy w sprawie inkasa podatków. Koszt różnego rodzaju umów zleceń wraz z pochodnymi, zawieranych min. Z osobami roznoszącymi decyzje podatkowe to kwota 153 500,00 zł. Na różnego rodzaju zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością urzędu oraz obsługą sołectw, w tym min. zakupy art. spożywczych na potrzeby obsługi różnego rodzaju spotkań, opłaty abonamentu RTV, zakup różnego rodzaju ogłoszeń prasowych oraz koszty związane z organizacją jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz 100-lecia urodzin mieszkańców Gminy Zielonki zaplanowano 104 000,00 zł.

Na pokrycie kosztów zastępstw procesowych, postępowań sądowych i prokuratorskich, oraz ewentualne opłaty podatków na rzecz budżetów innych jst zaplanowano 16 500,00 zł.

Kolejnym zaplanowanym wydatkiem w tym rozdziale są koszty obligatoryjnych opłat na rzecz budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego. Planuje się je zrealizować w wysokości 5 000,00 zł. Natomiast na ubezpieczenie majątku gminy i składki członkowskie w stowarzyszeniach, do których należy gmina Zielonki oraz opłaty komornicze zaplanowano 250 000,00 zł.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane w tym dziale środki w wysokości 4 000,00 zł obejmują wydatki, jakie będą ponoszone w roku 2022 na realizację zadania zleconego związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Zaplanowane na ten cel wydatki finansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowane w tym dziale środki finansowe w wysokości 1 200,00 zł to w całości dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### ***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne***

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1 970 000,00 zł przeznaczone będą na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tych wydatków zaplanowano na 2022 rok wydatki bieżące w wysokości 1 032 000,00 zł, które zabezpieczają potrzeby w zakresie: wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzeń dla konserwatorów sprzętu, zakupu paliwa i części zamiennych do samochodów i motopomp, doposażenia jednostek w podstawowy sprzęt gaśniczy, ubezpieczenia członków OSP i sprzętu, utrzymania remiz OSP (energia, gaz, telefon), wykonania niezbędnych badań członków czynnych OSP. W zaplanowanej kwocie uwzględniono również środki będące w dyspozycji sołectw na łączną kwotę 46 000,00 zł w tym: Batowice – 4 000,00 zł, Bibice – 10 000,00 zł, Bosutów-Boleń – 5 000,00 zł, Brzozówka – 1 000,00 zł, Dziekanowice – 1 000,00 zł, Januszowice – 1 000,00 zł, Owczary – 1 000,00 zł, Przybysławice – 2 000,00 zł, Węgrze – 11 000,00 zł oraz Zielonki – 10 000,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 938 000,00 zł zabezpieczono między innymi: na finansowanie wkładu własnego inwestycji planowanych w ramach konkursu "Małopolskie OSP" – 50 000,00 zł, dotację celową na zakupy inwestycyjne dla OSP z gminy Zielonki 30 000,00 zł oraz na dokończenie prac budowlanych budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bosutowie – 858 000,00 zł.

### ***Rozdział 75414 – Obrona cywilna***

Ogółem wydatki w tym rozdziale planowane są w wysokości 5 415,00 zł w tym: w wysokości 5 415,00 zł na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych związanych z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Zaplanowana kwota 20 000,00 zł zabezpieczona jest na zakup materiałów służących usuwaniu ewentualnych skutków zdarzeń kryzysowych.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł przeznaczone będą na wykupienie dodatkowych patroli policji na terenie gminy Zielonki.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową, w części dotyczącej prognozy długu publicznego na lata 2022-2033 w projekcie budżetu na 2022 rok zabezpiecza się kwotę 1 122 800,00 zł na finansowanie kosztów odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W planie budżetu gminy Zielonki na 2022 rok w dziale 758 ujęto: rezerwę ogólną w wysokości 905 000,00 zł i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 395 000,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowana przez Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa na rok 2022 wynosi 25 170 150,00 zł. W pierwszej kolejności w budżecie oświaty zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników w poszczególnych jednostkach oświatowych, obowiązkowe odpisy wynikające z ustawy Karta Nauczyciela, działalność statutową GZEAS, a następnie utrzymanie bieżące szkół.

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki w szkołach podstawowych w roku 2022 planuje się w wysokości 25 157 398,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 437 200,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących największą pozycją w szkołach podstawowych są środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych oraz naliczone od nich składki na ZUS i Fundusz Pracy. Zaplanowano je w wysokości 17 985 294,00 zł. W środkach tych zaplanowano wzrost wynagrodzeń z tytułu uzyskania kolejnych stopni awansów zawodowych przez nauczycieli i ustawowe regulacje płac pracowników administracji i obsługi szkół. Zabezpieczono środki na pokrycie urlopów nauczycieli dla poratowania zdrowia i zatrudnienia nauczycieli na zastępstwo, umów zleceń. Na pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych przeznaczono kwotę 6 734 904,00 zł. Na kwotę

3 332 807,00 zł zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków (media, środki czystości, telefony, internet, zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i konserwacje, remonty bieżące, przeglądy budynków itp.), odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także wypłatą dodatków socjalnych dla nauczycieli (wiejski). Natomiast środki w wysokości 125 699,00 zł zabezpieczono realizację projektu "Wczesne wykrywanie wad rozwojowych w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci w wieku szkolnym w gminie Zielonki".

W kwocie wydatków bieżących zaplanowano również środki na wydatki związane z funkcjonowaniem basenów w wysokości 1 764 434,000 zł oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 31 182,00 zł.

Ponadto w projekcie budżetu zabezpieczono również dotację dla niepublicznej szkoły im. S. Lema w Bibicach w kwocie 1 480 782,00 zł.

W projekcie budżetu na 2022 rok ujęto także wydatki inwestycyjne jednostek oświaty w wysokości 187 200,00 zł. W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybysławicach – 150 000,00 zł – budowa placu zabaw dla dzieci i uczniów.
- Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej – 37 200,00 zł - rozliczenie części nakładów inwestycyjnych - budynek Niepublicznego Przedszkola "Baśniowa Kraina".

Dodatkowo w projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 250 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- rozpoczęcie prac (projekt/ koncepcja) nad realizacją nowej placówki oświatowej dla obwodu Węgrzce/Bosutów w kwocie 150 000,00 zł,
- projektowanie i zagospodarowanie na cele oświatowe działki nr 511/10 w Zielonkach przy szkole w Zielonkach w kwocie 100 000,00 zł.

### ***Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 673 772,00 zł dotyczy: wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 615 358,00 zł, wydatków na dodatki wiejskie, fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 55 574,00 zł. Zaplanowano również dotację w wysokości 2 840,00 zł na sfinansowanie realizacji obowiązku przedszkolnego przez dzieci 6-letnie,

zamieszkałe na terenie naszej gminy, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Kraków (1 dziecko).

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Zaplanowano w tym rozdziale środki finansowe na łączną kwotę 15 152 206,00 zł z przeznaczeniem na:

- Wydatki bieżące w wysokości 15 106 128,00 zł, w tym:
  - sfinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości 1 842 294,00 zł,
  - dotację dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy – 7 291 824,00 zł,
  - działalność bieżącą przedszkoli samorządowych w wysokości – 5 972 010,00 zł.

W budżetach przedszkoli samorządowych na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz naliczone od nich składki na ZUS, Fundusz Pracy, umowy zlecenia zaplanowano środki w wysokości 4 290 260,00 zł.

W tych środkach uwzględniono planowany wzrost wynagrodzeń z tytułu uzyskania stopni awansów zawodowych przez nauczycieli. Zabezpieczono środki na ustawowe regulacje płac dla pracowników administracji i obsługi przedszkoli oraz zabezpieczono środki na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników. Na pozostałe wydatki bieżące przedszkoli samorządowych zaplanowano łączną kwotę w wysokości 1 681 750,00 zł, w tym:

- wydatki na żywienie dzieci w przedszkolach – 889 983,00 zł. Zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe opłata za żywienie, ponoszona przez rodziców, pokrywa koszty tzw. wsadu do kotła. Całodzienna stawka żywieniowa w przedszkolach kształtuje się od kwoty 12,50 zł do kwoty 14,20 zł, z czego opłata wnoszona przez rodziców kształtuje się w przedziale od 10,00 zł do 11,70 zł, a pozostała kwota 2,50 zł pokrywana jest z budżetu gminy,
- pozostałe wydatki bieżące tj.: koszt mediów, zakup środków czystości, zakup materiałów i wyposażenia, konserwacji, naprawy, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli (wiejski), wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w wysokości 791 767,00 zł,

- wydatki inwestycyjne w wysokości 46 078,00 zł, przeznaczone na montaż klimatyzacji.

### ***Rozdział 80107 - Świetlice szkolne***

W budżecie na 2022 rok zaplanowano wydatki na świetlice szkolne na poziomie 2 181 045,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oraz naliczone od nich składki na ZUS, Fundusz Pracy przypada kwota 1 940 766,00 zł. W tych środkach zaplanowano m.in. wzrost wynagrodzeń z tytułu uzyskania stopni awansów zawodowych przez nauczycieli. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 240 279,00 zł dotyczą m.in. wypłaty dodatku wiejskiego, zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz funduszu świadczeń socjalnych.

### ***Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół***

W roku 2022 wydatki związane z dowozem dzieci do szkół planuje się na poziomie 522 596,00 zł. Na realizację dowozu 92 uczniów do szkół podstawowych w Bibicach, i Zielonkach jak również dowozu 16 dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół specjalnych, oddziałów integracyjnych na terenie innych gmin zaplanowano kwotę 455 276,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki na pokrycie zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców - 25 uczniów w wysokości 67 320,00 zł. (refundacja).

### ***Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

W tym rozdziale planowane są środki pozwalające spełnić obowiązek wynikający z ustawy Karta Nauczyciela. Dotyczy on wyodrębniania w budżetach środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Całość wyodrębnionych w tym rozdziale środków na rok 2022 zamyka się kwotą 124 729,00 zł.

### ***Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***

W tym rozdziale na rok 2022 zaplanowano środki w wysokości 667 829,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników, pedagogicznych, niepedagogicznych, składki na ZUS, Fundusz Pracy, zaplanowano środki w wysokości 243 651,00 zł. W środkach tych zaplanowano wzrost wynagrodzeń z tytułu uzyskania kolejnych stopni awansów zawodowych przez nauczycieli, ustawowe regulacje płac

pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 47 751,00 zł. Wydatki te związane są realizacją zadań w zakresie wynikającym z posiadania przez uczniów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych. Pozostała kwota w wysokości 376 427,00 zł przeznaczona jest na wypłatę dotacji do niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

### ***Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***

W tym rozdziale na rok 2022 zaplanowano środki w wysokości 1 229 571,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych oraz naliczone od nich składki na ZUS, Fundusz Pracy w łącznej wysokości 816 078,00 zł. W ramach tej kwoty uwzględniono środki na planowany wzrost wynagrodzeń z tytułu uzyskania kolejnych stopni awansów zawodowych przez nauczycieli, ustawowe regulacje płac pracowników administracji i obsługi szkół. Zabezpieczono również środki na pokrycie urlopów nauczycieli dla poratowania zdrowia i na zatrudnienie nauczycieli na zastępstwo. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 209 953,00 zł. Wydatki te związane są z realizacją zadań w zakresie wynikającym z posiadania przez uczniów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano wypłatę dotacji w wysokości 203 540,00 zł dla niepublicznej szkoły podstawowej im. S. Lema w Bibicach na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

### ***Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zakup podręczników ze środków własnych w wysokości 10 500,00 zł.

### ***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

W tym rozdziale planowane są wydatki na realizowanie zadania wynikającego z art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela tj. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, jak również wydatki na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów - byłych pracowników administracji i obsługi. Obowiązek ten

jest realizowany w budżetach poszczególnych szkół i przedszkoli. Środki na ten cel wynoszą 102 120,00 zł. W tym rozdziale zabezpieczono również środki w wysokości 3 750,00 zł na wynagrodzenia i obsługę członków Komisji Egzaminacyjnych (ekspertów) biorących udział w egzaminie dotyczącym awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego jak również środki na współfinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP w wysokości 13 192,00 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w gminie Zielonki w roku 2022 zamierza się przeznaczyć łącznie kwotę 567 088,00 zł, w tym na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii kwotę 460 000,00 zł. Kwota ta zostanie w całości przeznaczona na finansowanie kosztów bieżących, tj. zakupu usług i materiałów niezbędnych do realizacji planowanych zajęć, wynagrodzenia konsultantów i psychologów, jak również opłaty związane z umieszczeniem w specjalistycznych placówkach osób doznających przemocy w rodzinie. W ramach tych wydatków przewidziano również wydatki, związane z utrzymaniem budynku Forum Aktywności Lokalnej.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na finansowanie kosztów, związanych z pobytem osób z terenu gminy Zielonki w Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie na mocy podpisanego porozumienia z Prezydentem Miasta Krakowa, w wysokości 12 500,00 zł oraz kwotę 10 000,00 zł na realizację usług związanych z transportem do punktu szczepień przeciw wirusowi COVID-19.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Projekt planu finansowego wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach w dziale 852 – Pomoc społeczna na 2022 rok wynosi ogółem 5 250 973,00 zł, co w stosunku do przewidywanego planowanego wykonania wydatków za rok 2021 stanowi 96%.

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także



zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota (zł)		
			Zadania zlecone	Zadania własne	
			Budżet Państwa	Budżet Państwa	Budżet Gminy
852	85202	Domy pomocy społecznej	0	0	782 759,00
	85203	Ośrodki wsparcia	700 728,00		30 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	104 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0,00	20 729,00	10 445,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	40 117,00	316 895,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	20 000,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	247 919,00	123 185,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	914,00	141 562,00	2 147 079,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	6 614,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	107 568,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	47 304,00	79 864,00
85295	Pozostała działalność	0,00	200 200,00	118 891,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>701 642,00</b>	<b>697 831,00</b>	<b>3 851 500,00</b>

Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu, narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Prawo do świadczeń mają osoby i rodziny, które z jednej strony spełniają kryterium dochodowe określone ustawą o pomocy społecznej, a z drugiej występuje u nich przynajmniej jedna z okoliczności wymienionych powyżej. Planowany na rok 2022 budżet pomocy społecznej, przeznaczony na świadczenia społeczne i na realizację ustawowych programów oraz na utrzymanie całości ośrodka przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Zadanie własne o charakterze obowiązkowym. Jest to pomoc dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Gmina zobowiązana jest do wnoszenia opłaty za osoby skierowane do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby umieszczone w DPS. W związku z powyższym w roku 2022 szacuje się wydatki na to zadanie na kwotę 782 759,00 zł. (17 osób x 12 m-cy x średni koszt 3 837,05 zł).

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Projekt planu wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej na 2022 rok zamyka się kwotą 730 928,000 zł, w tym środki własne gminy zaplanowano w wysokości 30 200,00 zł, a dotację celową w wysokości 700 728,00 zł. Dominującą pozycją planu tej jednostki są wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w wysokości 613 322,00 zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 610 822,00 zł. Natomiast na finansowanie pozostałych kosztów ośrodka zabezpieczono kwotę 117 606,00 zł.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Realizacja tego zadania przez ośrodek pomocy społecznej wynika z ustawy o pomocy społecznej oraz z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w 2022 roku zaplanowano środki w wysokości 104 000,00 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób oraz na pozostałe bieżące wydatki związane z obsługą zadania w tym na spotkania ze społecznością lokalną, akcje informacyjne, szkolenia, w tym zapewnienie wkładu własnego na potrzeb realizacji programu osłonowego).

### **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**

W 2022 roku na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające świadczenia

pielęgnacyjne zaplanowano kwotę 31 174,00 zł, w tym środki własne gminy zaplanowano w wysokości 10 445,00 zł, a dotację celową w wysokości 20 729,00 zł.

### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na to zadanie własne o charakterze obowiązkowym w 2022 roku zabezpieczono kwotę 357 012,00 zł, w tym:

- 177 195,00 zł – ze środków własnych gminy przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, między innymi na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu oraz na wypłatę zasiłków celowych w formie pomocy dla osób lub rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego lub klęsk żywiołowych,
- 139 700,00 zł realizację Lokalnego Programu Ochrony dla osób, które przeprowadzą trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na paliwo gazowe lub system na paliwo stałe spełniające wymogi ekoprojektu, (w tym wynagrodzenie do ekodoradcy w formie umowy zlecenia),
- 40 117,00 zł – środki finansowe z budżetu państwa, na wypłatę zasiłków okresowych przysługujących ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność czy bezrobocie.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

W rozdziale tym ujęte jest zadanie własne w całości finansowane z budżetu gminy. W 2022 roku zaplanowano wypłatę 90 dodatków mieszkaniowych (dla około 12 świadczeniobiorców) w średniej wysokości 222,00 zł. Przewidywana łączna kwota na wydatki na to zadanie w 2022 roku wyniesie 20 000,00 zł.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

W ramach tego zadania własnego o charakterze obowiązkowym realizowane są zasiłki stałe dla pełnoletniej osoby niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego na podstawie art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Przewidywana kwota na wydatki z tytułu wypłat zasiłków stałych w 2022 roku wynosi 375 104,00 zł, z czego 247 919,00 zł zostanie sfinansowane ze środków z dotacji, a 123 185,00 zł ze środków własnych z budżetu gminy (w tym 48 000,00 zł wkład własny do projektu Mały krok do szczęścia etap II). Pozostała kwota w wysokości 4 000,00 zł stanowi

zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budżecie gminy na 2022 r. zaplanowano środki w wysokości 2 289 555,00 zł (w tym: dotacja 142 476,00 zł środki gminne 2 147 079,00 zł), z czego:

- wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 954 109,00 zł. W kwocie wydatków na wynagrodzenia zabezpieczono również kwotę 55 800,00 zł na wypłatę w 2022 roku odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,
- bieżące wydatki – 272 446,00 zł, wydatki te związane są z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem ośrodka (opłaty za media, zakup artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości, szkolenia oraz inne świadczenia dla pracowników ośrodka),
- malowanie pomieszczeń biurowych (zalecenia po przeglądzie technicznym), remont pomieszczenia biurowego – 43 000, 00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 20 000,00 (zakup serwera).

### **Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym kwota zaplanowana w budżecie gminy na ten cel to 6 614,00 zł. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkania chronionego (m.in. na utrzymanie lokalu, w tym opłaty za energię, wodę, gaz, ogrzewanie, zakup wyposażenia oraz zatrudnienie specjalistów).

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Ta forma pomocy skierowana jest do osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, wymagają pomocy innych osób w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej oraz pielęgnacji zalecanej przez lekarza, a którym takiej pomocy nie mogą zapewnić osoby z ich najbliższego otoczenia. Na zadanie w roku 2022 szacuje się kwotę w wysokości 107 568,00 zł, (8964 godziny x 12 podopiecznych = 107 568,00 zł)

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

W roku 2022 na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” zabezpieczono kwotę 127 168,00 zł, w tym 47 304,00 zł planuje się sfinansować ze środków z dotacji, a kwotę 79 864,00 zł ze środków własnych z budżetu gminy. Środki te przeznaczone są na zapewnienie pomocy w formie gorącego posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dzieciom i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym z terenu gminy Zielonki.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Na zadania realizowane w tym rozdziale w roku 2022 zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 319 091,00 zł, w tym:

- 21 269,00 zł na organizację prac społecznie użytecznych - w tym na koszty wypłat świadczeń z tytułu wykonywania prac (7 os. x 40 godz. x 9 m-cy x 8,30 zł), zakup odzieży ochronnej i badania wstępne dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych,
- 6 612,00 zł na obsługę planowanych do realizacji w 2022 roku projektów socjalnych
- 16 000,00 zł na pokrycie kosztów schronienia dla bezdomnych,

- 12 960,00 zł - koszty zatrudnienia superwizora
- 262 250,00 zł - na kontynuację realizacji projektu z udziałem środków z UE pn. „Mały krok do szczęścia” etap II w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

W budżecie gminy na rok 2022 zaplanowano środki w wysokości 52 092,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy, w których objęto 10 dzieci wczesnym wspomaganie rozwoju.

### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

W budżecie gminy na rok 2022 zaplanowano kwotę 25 100,00 zł na realizację pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych.

### **Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

W budżecie gminy na rok 2022 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na realizację pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów edukacyjnych.

## **Dział 855 – Rodzina**

Planowane w 2022 roku wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach w dziale 855 – Rodzina wynoszą ogółem 18 383 023,00 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za rok 2022 stanowi 50,0 %. Dział ten obejmuje przede wszystkim wydatki na realizację świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia opiekuńcze, wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wydatki ponoszone na wspieranie rodziny, na współfinansowanie wydatków za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Wyszczególnienie planowanego budżetu na rok 2022 w dziale 855 Rodzina

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
			Zadania zlecone	Zadania własne
855	85501	Świadczenie wychowawcze	14 087 394,00	53 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 706 315,00	243 939,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	174 148,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	55 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	44 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
			Zadania zlecone	Zadania własne
	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 727,00	0,00
Ogółem:			17 812 436,00	570 587,00

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę. Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację świadczeń wychowawczych. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

W roku 2022 w związku ze zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, w tym obniżeniu kosztów obsługi z 0,85% do poziomu 0,33% część wydatków, w okresie I-V, na koszty bieżące została zaplanowana w dziale 85502 i 85219. W roku 2022 wydatki na wypłatę tych świadczeń zaplanowano w wysokości 14 140 394,00 zł.

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę. Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia opiekuńcze na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wydatki na wypłaty tych świadczeń i koszty ich obsługi zaplanowano na rok 2022 w kwocie 3 950 254,00 zł (w tym 243 939,00 zł ze środków własnych).

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Zadanie własne o charakterze obowiązkowym. Rozdział ten obejmuje zadania wynikające z obowiązku wspierania przez gminę rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w zakresie ustalonym ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na rok 2022, na wsparcie rodzin, zaplanowano środki w wysokości 174 148,00 zł, wydatki te obejmują koszty związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodzin.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina współfinansuje wydatki za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Na to zadanie w roku 2022 zaplanowano środki w wysokości 55 500,00 zł (513 zł x 9 dzieci x12 m-cy). Kwota ta obejmuje koszt odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, który w pierwszym roku przebywania dziecka w pieczy wynosi 10 % kosztów pobytu, w drugim 30 %, a w trzecim i kolejnych 50 %. Obecnie w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnych domach dziecka przebywa dziesięcioro dzieci.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Realizacja tego zadania wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gmina współfinansuje pobyt dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub w innym ośrodku interwencyjnym. Na to zadanie w roku 2022 zaplanowano środki w wysokości 44 000,00 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**

W ramach tego rozdziału będą realizowane wydatki bieżące w wysokości 18 727,00 zł, stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 23 303 700,22 zł przeznaczone są na wydatki bieżące w wysokości 15 296 817,22 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 8 006 883,00 zł.



### ***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Zaplanowane w tym rozdziale środki bieżące w wysokości 125 000,00 zł planuje się przeznaczyć na: pokrycie opłat z tytułu korzystania z wód, jakie gmina ponosi do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (10 000,00 zł), obsługę i konserwację wodowskazów (10 000,00 zł), ekspertyzy, opinie dotyczące zakłóceń stosunków wodnych na gruncie (80 000,00 zł) oraz zakupy materiałów i wyposażenia (25 000,00 zł).

W ramach tego rozdziału zabezpieczono wydatki majątkowe w wysokości 6 495 542,00 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 6 389 233,50 zł. Na realizację Projektu POIIS – Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap. Kwota zaplanowana w wysokości 6 482 542,00 zł jest niezbędny do kontynuacji umów o roboty budowlane zawartych w 2020 roku (termin ich zakończenia to wrzesień 2022) a także do rozpoczęcia realizacji 4 zadań inwestycyjnych (Brzozówka, Bibice, Januszowice, Zielonki) w ramach drugiego rozszerzenia Projektu. Na dzień przygotowania tekstu, nie ma jeszcze decyzji, co do przyznania dodatkowego finansowania tych zadań z NFOŚiGW. W ramach zadania opłacony będzie również nadzór inwestorski i autorski na budowach. Ponad to w ramach realizacji zadania zabezpieczono kwotę 10 000,00 zł na przygotowanie postępowania przetargowego dotyczącego realizacji robót budowlanych w ramach rozszerzonego zakresu projektu oraz kwotę 3 000,00 zł na kontynuację działań promocyjnych Projektu. W 2022 roku planuje się zakup tablic pamiątkowych i ich montaż w wybranych miejscach.

### ***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

Zaplanowane w tym rozdziale środki bieżące w wysokości 11 969 254,22 zł w znacznej części obejmują finansowanie kosztów systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy. Na realizację tego zadania z zabezpieczonej w budżecie kwoty planuje się:

- zawarcie umowy z przedsiębiorcami na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w wysokości 11 402 455,22 zł,
- zbiórkę leków, naprawy punktów mobilnych i inne usługi – 40 000,00 zł,
- pozostałe usługi związane z obsługą systemu – 30 000,00 zł
- sfinansowanie kosztów administracyjnych związanych z przygotowaniem i obsługą systemu, w tym wynagrodzenia, edukacja w zakresie gospodarki odpadami i inne – 496 799,00 zł.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 288 677,00 zł przeznaczone są na:

- utrzymanie czystości w sołectwach: umowy zlecenia i składki naliczone od umów – 108 831,00zł (w tym środki będące w dyspozycji sołectw – 97 831,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania czystości przeznaczono środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie 3 500,00 zł,
- zakup usług z zakresu czystości w sołectwach 176 346,00 zł (w tym środki sołectw 86 346,00 zł).

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 118 500,00 zł są przeznaczone na:

- utrzymanie zieleni, koszenie w sołectwach – 56 500,00zł,
- zakupy związane z utrzymaniem zieleni przeznaczono środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie 10 000,00 zł,
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów – 45 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7 000,00 zł.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 1 665 227,00 zł, które przeznaczone będą na realizację następujących projektów unijnych:

- projekt ZIT nr 205 pn. "Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki- etap II" w wysokości 1 299 841,00 zł,

Ponadto zaplanowano w wysokości 365 386,00 zł środki na realizację następujących zadań bieżących wynikających z planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Zielonki:

- promocja, edukacja i współpraca ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska, Inicjatywa 600 w wysokości 45 700,00 zł,
- serwis i konserwacja monitoringu powietrza w gminie – 17 000,00 zł,
- przekazanie dotacji dla Lidera projektu OZE – 2 000,00,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 30 000,00 zł,
- OZE obsługa i inne działania z PGN – 35 000,00 zł,
- przesył teleinformatyczny danych z pyłomierzy i inne – 12 000,00 zł,
- wynagrodzenie i działalność Ekodoradców w ramach programu EKO-TEAM – 193 686,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 30 000,00 zł.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zaplanowane środki w wysokości 2 201 500,00 zł, z czego kwotę 61 500,00 zł stanowią środki, będące w dyspozycji sołectw. Powyższe środki finansowe przeznaczone będą w głównej mierze na wydatki bieżące związane z:

- pokryciem kosztów energii oświetlenia ulicznego w wysokości 1 500 000,00 zł,
- konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie 450 000,00 zł,
- dzierżawę słupów elektrycznych oraz opłaty w kwocie 40 000,00 zł,

Na wydatki majątkowe związane z budową oświetlenia ulicznego przewidziano kwotę 211 500,00 zł, z czego kwota 61 500,00 zł stanowi środki będące w dyspozycji sołectw w tym.

Gmina - rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego	150 000,00 zł
Bibice Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	25 000,00 zł
Dziekanowice Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	5.000,00 zł
Garlica Murowana Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	3 000,00 zł
Przybysławice Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	2 000,00 zł
Węgrzce Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	10 000,00 zł
Wola Zachariaszowska Sołectwo - budowa oświetlenia	2 500,00 zł
Zielonki Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	14 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>211 500,00</b>

### **Rozdział 90026 – Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami**

Zaplanowana w tym dziale kwota w wysokości 145 000,00 zł przeznaczona będzie na realizację usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zielonki oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci zaplanowano wydatki w kwocie 85 000,00 zł. Na dofinansowanie do działalności ekologicznych realizowanych przez szkoły, gimnazja i innych programów ekologicznych zaplanowano kwotę 10.000,00 zł oraz na wykonanie ekspertyz z zakresu składowania odpadów kwotę 50 000,00 zł.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano na 2022 rok środki w wysokości 295 000,00 zł, w szczególności na:

- opiekę nad źle traktowanymi zwierzętami gospodarskimi w wysokości 5 000,00 zł,
- zakup karmy dla bezpańskich kotów oraz odławianie bezpańskich psów, kastrację, sterylizację – 172 000,00 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich w kwocie 20 000,00 zł,

- pozostałe koszty, związane głównie z zakupem materiałów, paliwa w kwocie 98 000,00 zł.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 3 653 504,00 zł przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności dwóch instytucji kultury, tj.:

- Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach w kwocie 2 733 904,00 zł (w tym środki w dyspozycji sołectw w wysokości 184 084,00 zł, w tym: Batowice– 20 000,00 zł, Bibice– 25 000,00 zł, Brzozówka- 8 000,00 zł, Dziekanowice- 3 300,00–zł, Garliczka – 3 000,00 zł, Garlica Duchowna – 4 500,00 zł, Januszowice – 5 000,00 zł, Korzkiew– 5 000,00 zł, Przybysławice– 2 784,00 zł, Pękowice– 3 500,00 zł, Trojanowice– 10 000,00 zł, Węgrzce– 30 000,00 zł, Wola Zachariaszowska– 2 000,00 zł, Zielonki Osiedle Łokietka - 2 000,00 zł, Zielonki – 60 000,00 zł),
- Biblioteki Publicznej w Zielonkach w wysokości 749 600,00 zł.

Ponadto dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki na ochronę zabytków i opieki nad zabytkami w wysokości 20 000,00 zł oraz kwotę 150 000,00 zł na sfinansowanie kosztów realizacji projektu budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 1 970 845,00 zł przeznaczone są na wydatki bieżące w wysokości 1 193 955,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 776 890,00 zł.

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Na finansowanie obiektów sportowych zaplanowano na rok 2022 wydatki w łącznej wysokości 604 651,00 zł. Środki bieżące w wysokości 124 651,00 zł zawierają środki zadysponowane przez niektóre sołectwa w łącznej kwocie 91 651,00 zł w tym: sołectwo Bibice 5 000,00 zł, Brzozówka – 21 426,00 zł, Pękowice – 28 225,00 zł, Węgrzce – 27 000,00 zł oraz Zielonki – 10 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 480 000,00 zł, w tym na: budowę zaplecza dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach 130 000,00 zł, modernizację płyty boiska LKS Zieleńczanka 100 000,00 zł oraz projekt i budowę boiska treningowego dla LKS Zieleńczanka 250 000,00 zł.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zabezpieczono w budżecie gminy na 2022 rok środki w wysokości 715 930,00 zł, w tym: dotacje dla działających na terenie gminy klubów sportowych w wysokości 553 530,00 zł oraz na stypendia i nagrody dla uczniów kwotę 162 400,00 zł.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

W roku 2022 zaplanowano środki w wysokości 650 264,00 zł, m.in. na utrzymanie placów zabaw. Środki wydatków bieżących w wysokości 353 374,00 zł zawierają środki będące w dyspozycji sołectw w łącznej kwocie 175 374,00 zł w tym: sołectwo Batowice- -13 396,00 zł, Bibice - 4 000,00 zł, Bosutów-Boleń 3 000,00 zł, Dziekanowice- 16 000,00 zł, Garlica Duchowna - 5 500,00 zł, Garliczka – 6 000,00 zł, Grębynice 4 000,00 zł, Januszowice – 10 000,00 zł, Korzkiew – 3 000,00 zł, Owczary 5 000,00 zł, Przybysławice – 15 000,00 zł, Trojanowice 7 500,00 zł, Węgrzce – 47 978,00 zł. Zielonki - 35 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 296 890,00 zł, na zagospodarowanie terenów komunalnych gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe:

- plac zabaw w Grębynicach 100 000,00 zł, tj. dokończenie realizacji placu zabaw i terenu rekreacyjnego- ogrodzenia i boiska trawiastego do gry w piłkę,
- -plac zabaw w Dziekanowicach 50 000,00 zł, tj. dokończenie realizacji placu zabaw,
- plac zabaw w Bibicach – 40 000,00 zł (środki będące w dyspozycji Sołectwa),
- plac zabaw w Bosutowie- Boleniu -11 890,00 zł (środki będące w dyspozycji Sołectwa),
- zagospodarowanie terenu w rekreacyjno–sportowego w Garlicy Duchownej. tj. wykonanie alejek, ławek i szlabanu 95 000,00 zł.

### **R O Z C H O D Y**

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą w zakresie długu publicznego gminy Zielonki na lata 2022 - 2033 zabezpieczono w planie rozchodów budżetu na 2022 rok kwotę 3 565 000,00 zł. Środki te przeznaczone będą na spłatę rat pożyczek i kredytów na kwotę 3 200 000,00 zł, spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 315 000,00 zł oraz pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 50 000,00 zł.