

Projekt

z dnia 15 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przezmgr. Bogusław Król

Wójt



**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZIELONKI**

z dnia 2022 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na 2023 rok

Na podstawie art. 212, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) – Rada Gminy Zielonki stanowi, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 135 058 727,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 123 129 276,00 zł,
- 2) dochody majątkowe: 11 929 451,00 zł,
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości 147 144 108,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 124 552 729,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 22 591 379,00 zł,
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na 2023 rok
- jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 12 085 381,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- 1) kredytów w wysokości 3 000 000,00 zł,
- 2) pożyczek w wysokości 2 300 000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 785 381,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 16 400 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4 314 619,00 zł

- jak w załączniku nr 4 do uchwały.

2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2023 pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 15 300 000,00 zł, z czego:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 300 000,00 zł,

2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 10 000 000,00 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Zielonki do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitem z ust. 2 pkt 1.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Zielonki do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 10 000 000,00 zł.

§ 5. W wydatkach Gminy Zielonki na rok 2023 tworzy się rezerwy budżetu w łącznej wysokości 1 000 000,00 zł, z czego:

1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 639 000,00 zł,

2) rezerwę celową budżetu w wysokości 361 000,00 zł, przeznaczoną na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. W ramach planu dochodów i planu wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

- jak w załączniku nr 5 do uchwały,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- jak w załączniku nr 6 do uchwały,

3) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

- jak w załączniku nr 7 do uchwały,

4) dochody z opłat związanych z obrotem hurtowym napojami alkoholowymi i wydatki nimi finansowane

- jak w załączniku nr 8 do uchwały,

5) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska

- jak w załączniku nr 9 do uchwały,

6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi

- jak w załączniku nr 10 do uchwały,

7) plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu na 2023 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy

- jak w załączniku nr 12 do uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2023

- jak w załączniku nr 13 do uchwały.

§ 9. 1. W zakresie wykonania budżetu na 2023 rok upoważnia się Wójta Gminy Zielonki do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskanie płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę finansową budżetu gminy,
- 5) udzielania pożyczek z budżetu Gminy Zielonki do wysokości 50 000,00 zł.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Zielonki do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Zielonki

Mirosław Golanko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Zielonki na 2023 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
600		Transport i łączność	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 609 600,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 600,00
	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	1 446 000,00
	0830	Wpływy z usług	82 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
750		Administracja publiczna	273 074,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	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	233 074,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 600,00
	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	4 600,00
752		Obrona narodowa	200,00
	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	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 419 549,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 584 707,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	737 812,00

0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 170 000,00	
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 055 000,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 830,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 235 000,00	
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 500,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	
758	Różne rozliczenia	31 315 362,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 380,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 008 982,00
801	Oświata i wychowanie	4 942 668,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	178 475,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 127 494,00
	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	897 070,00
	0830	Wpływy z usług	43 210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 467 523,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 228 896,00
852	Pomoc społeczna	1 530 692,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 700,00
	0830	Wpływy z usług	91 000,00

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	702 054,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	522 938,00
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	189 700,00
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	25 000,00
855	Rodzina	3 979 072,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 800,00
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	3 867 272,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 000,00
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	27 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 017 459,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 859,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
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	800 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00

	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	130 859,00
926		Kultura fizyczna	3 000,00
	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	3 000,00
			bieżące
			123 129 276,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			320 559,00
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	600 000,00
758		Różne rozliczenia	9 274 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 274 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 805 451,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 805 451,00
	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	1 805 451,00
			majątkowe
			11 929 451,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 805 451,00
Ogółem:			135 058 727,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 126 010,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Zielonki na 2023 rok

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wpisanie wydatków do spieków prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rośliny i owocnictwo	3 826 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 921 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	335 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	545 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	18 818 227,00	9 231 812,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	6 111 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalne transporty zbiorowe	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586 615,00	10 586 615,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	708 412,00	11 812,00	0,00	0,00	0,00	11 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	163 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 800,00	686 800,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 810 481,00	3 084 000,00	3 084 000,00	0,00	3 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 334,00	163 334,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 726 481,00	8 726 481,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 843 071,00	3 799 071,00	3 799 071,00	149 900,00	3 649 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 000,00	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 248 071,00	3 204 071,00	3 204 071,00	111 900,00	3 092 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 000,00	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	595 000,00	595 000,00	595 000,00	38 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	19 730 869,00	19 667 262,00	18 467 723,00	14 405 178,00	4 062 544,00	100 000,00	1 045 000,00	54 536,00	0,00	0,00	63 407,00	63 407,00	13 407,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 058 972,00	1 058 972,00	1 058 972,00	1 033 772,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	738 000,00	738 000,00	74 000,00	4 000,00	70 000,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 138 121,00	14 074 714,00	13 872 175,00	11 070 675,00	2 901 500,00	0,00	48 000,00	54 536,00	0,00	0,00	63 407,00	63 407,00	13 407,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	292 100,00	292 100,00	192 100,00	4 100,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75086	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 540 491,00	2 540 491,00	2 116 532,00	4 220 959,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	962 965,00	962 965,00	632 965,00	176 100,00	456 866,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 200,00	96 200,00	26 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 216 998,00	326 495,00	0,00	117 000,00	2 000,00	0,00	207 495,00	0,00	890 443,00	890 443,00	740 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 652 800,00	4 490 100,00	0,00	4 490 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	7 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 085 846,00	3 936 085,00	0,00	19 269,00	3 916 796,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 085 846,00	3 085 846,00	0,00	0,00	3 085 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	830 950,00	830 950,00	0,00	0,00	830 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 269,00	19 269,00	0,00	19 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92185	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Kultura fizyczna	1 882 991,00	1 177 177,00	23 680,00	442 958,00	546 758,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Obiekty sportowe	821 309,00	111 309,00	16 580,00	94 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 814,00	685 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej	710 558,00	710 558,00	0,00	0,00	546 758,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	531 124,00	355 310,00	7 100,00	348 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 814,00	175 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki ogółem:	147 144 108,00	124 582 729,00	48 514 252,00	40 818 122,00	23 870 413,00	7 039 138,00	465 804,00	2 845 000,00	22 591 379,00	22 591 379,00	2 010 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zielonki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 580 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 900 000,00
		Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody	2 900 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	180 000,00
		Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - sieć kanalizacyjna	180 000,00
	01095	Pozostała działalność	500 000,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00
600		Transport i łączność	10 586 615,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	696 800,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice	113 800,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Małopolskiego - budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi	583 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	163 334,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych	163 334,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 726 481,00
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej i ul. Zagaje na odcinku od skrzyżowania z dr. gminną ul. Na Czekaj do skrzyżowania z ul. Jagodową w Bibicach - finansowana z Rządowego Fund. Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 600 000,00
		Modernizacja dróg publicznych gminnych	2 501 386,00
		Modernizacja dróg publicznych gminnych - opracowanie dokumentacji projektowych dróg gminnych	625 095,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 044 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 044 000,00
		Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowaniem terenu w Węgrzicach na dz. nr 461/54 - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	4 894 000,00
		Zakupy gruntów	150 000,00
750		Administracja publiczna	63 407,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 407,00
		Zakupy inwestycyjne UG	50 000,00
		Zakupy inwestycyjne UG w ramach projektu Cyfrowa Gmina	13 407,00

		w tym, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 407,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	115 000,00
		Zadania inwestycyjne w ramach konkursu "Małopolskie Remizy"	50 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP z Gminy Zielonki	20 000,00
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy Zielonki	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	57 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	57 200,00
		Budowa szkoły dla obwodu Węgrzce/Bosutów - projekt	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	37 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 309 343,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 256 400,00
		Projekt POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap"	1 256 400,00
		w tym, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 256 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	890 443,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zielonki - projekt ZIT	150 000,00
		Projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II"	740 443,00
		w tym, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	740 443,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 500,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	162 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00
		Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	150 000,00
926		Kultura fizyczna	685 814,00
	92601	Obiekty sportowe	510 000,00
		Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka	500 000,00
		Zagospodarowanie terenów sportowych Bibiczanka	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	175 814,00
		Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe	175 814,00
		Razem	22 591 379,00
		w tym, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 010 250,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zielonki na rok 2023

1.	DOCHODY OGÓŁEM:		135 058 727,00
2.	WYDATKI OGÓŁEM:		147 144 108,00
3.	Wynik (1-2) – Deficyt		-12 085 381,00
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		16 400 000,00
4.1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	100 000,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	11 000 000,00
4.3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i i kredytów na rynku krajowym	952	5 300 000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		4 314 619,00
5.1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	50 000,00
5.2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 264 619,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	233 074,00 233 074,00	233 074,00 233 074,00	0,00 0,00	233 074,00 233 074,00	233 074,00 233 074,00	233 074,00 233 074,00	233 074,00 233 074,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
751		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowemu-gminnym) ustawami	233 074,00	233 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	2 400,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	2 400,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowemu-gminnym) ustawami	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowemu-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Pomoc społeczna	702 054,00	702 054,00	0,00	702 054,00	702 054,00	698 454,00	619 652,00	78 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	698 400,00	698 400,00	0,00	698 400,00	698 400,00	698 400,00	619 652,00	78 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:			Z tego:					Z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
			Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	2 512 195,00	2 512 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	0,00	0,00	0,00	2 512 195,00	2 512 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158			Łąby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	250 000,00	0,00	250 000,00	8 876 695,00	8 626 695,00	0,00	0,00	0,00	8 626 695,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zielonki
 z dnia 2022 r.

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

DOCHODY 2023 ROKU				
Lp.	Rodzaj dochodów	Klasyfikacja		Kwota
		Dział	Rozdział	
I.	Stan środków na początek roku	-	-	110 000,00
II.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym:	756	75618	380 000,00
2.1	Dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	75618	380 000,00
Razem dochody:				490 000,00
WYDATKI 2023 ROKU				
Lp.	Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
		Dział	Rozdział	
I.	Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii, w tym:	851	85153	42 000,00
1.1.	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	851	85153	42 000,00
1.2.	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851	85153	42 000,00
II.	Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:	851	85154	448 000,00
2.1.	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	851	85154	352 690,00
2.1.1	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851	85154	177 531,00
2.1.2	1.2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	851	85154	175 159,00
2.2	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851	85154	95 310,00
Razem wydatki:				490 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zielonki
 z dnia 2022 r.

Dochody z opłat związanych z obrotem hurtowym napojami alkoholowymi i wydatki nimi finansowane

DOCHODY 2023 ROKU				
Lp.	Rodzaj dochodów	Klasyfikacja		Kwota
		Dział	Rozdział	
I.	Stan środków na początek roku	-	-	48 147,00
II.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym:	756	75618	130 000,00
2.1	Dochody bieżące: wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	130 000,00
Razem dochody:				178 147,00
WYDATKI 2023 ROKU				
Lp.	Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
		Dział	Rozdział	
I.	Wydatki na ochronę zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:	855	85504	178 147,00
1.1.	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	855	85504	178 147,00
1.1.1	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	855	85504	21 947,00
1.1.2	1.2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	855	85504	156 200,00
Razem wydatki:				178 147,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 2022 r.

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska

DOCHODY 2023 ROKU		
Klasyfikacja (Dz./rozdz./§)	Rodzaj dochodów	Kwota
	Stan środków na początek roku	3 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 500,00
0690	Dochody bieżące: wpływy z różnych opłat	8 500,00
0570	Dochody bieżące: wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
Razem dochody		17 000,00
WYDATKI 2023 ROKU		
Klasyfikacja (Dział/rozdz.)	Rodzaj wydatków	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
Razem wydatki		17 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zielonki
 z dnia 2022 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi

Klasyfikacja (Dz./rozdz./§)	Wyszczególnienie		Kwota
DOCHODY 2023 ROKU			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000 000,00
Razem dochody:			11 000 000,00
WYDATKI 2023 ROKU			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 007 413,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 007 413,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 007 413,00
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 613,00
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 428 800,00
Razem wydatki:			11 007 413,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 2022 r.

Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2023	
			Dochody	Wydatki
758		Różne rozliczenia	9 274 000,00	
	75816	Wpływy do rozliczenia	9 274 000,00	
		Dochody majątkowe, w tym:	9 274 000,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6370)	9 274 000,00	
600		Transport i łączność		4 600 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		4 600 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		4 600 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej i ul. Zagaje na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Na Czekał do skrzyżowania z ul. Jagodową w Bibicach		4 600 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 674 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 674 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		4 674 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowanie terenu w Węgrzicach na dz. nr 461/54		4 674 000,00
Ogółem			9 274 000,00	9 274 000,00

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Zielonki na 2023 rok

SOŁECTWO BATOWICE			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	13 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych:	65 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	35 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 269,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 269,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 269,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 269,00
926		Kultura fizyczna	17 000,00
	92695	Pozostała działalność	17 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00

	2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	Zadanie: "Projekt zagospodarowania terenów zielonych"	10 000,00
	Razem:	150 269,00

SOŁECTWO BIBICE

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	88 498,00
	60016	Drogi publiczne gminne	88 498,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	10 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 498,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	78 498,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 200,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	69 200,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 200,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	32 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
		Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	45 000,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	10 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00

	Zadanie: "Boisko trawiaste KS Bibiczanka"	10 000,00
92695	Pozostała działalność	30 000,00
	w tym:	
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	30 000,00
	Razem:	335 698,00

SOŁECTWO BRZOZÓWKA

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	5 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 118,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 118,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 118,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	33 118,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 580,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 580,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 580,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 580,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		w tym:	
		2) Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
926		Kultura fizyczna	23 560,00
	92601	Obiekty sportowe	23 560,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 560,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 560,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	7 000,00
Razem:			112 258,00

SOŁECTWO BOSUTÓW-BOLEŃ

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	11 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	7 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	2 500,00
926		Kultura fizyczna	51 451,00
	92695	Pozostała działalność	51 451,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
		Zakup energii	3 000,00
		Zakup usług pozostałych	5 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 451,00
		Zadanie: "Zagospodarowanie terenów komunalnych gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe"	43 451,00
Razem:			85 951,00

SOŁECTWO DZIEKANOWICE

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	11 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
		Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 095,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 095,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	10 095,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 900,00
		1.2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 100,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		Zadanie: "Zagospodarowanie terenów komunalnych gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe-budowa górki saneczowej"	10 000,00
Razem:			57 095,00

SOŁECTWO GARLICA DUCHOWNA			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 415,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 415,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 415,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 415,00
926		Kultura fizyczna	10 800,00
	92695	Pozostała działalność	10 800,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 800,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	10 800,00
Razem:			13 215,00

SOŁECTWO GARLICA MUROWANA

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 452,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 452,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 452,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	12 452,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
926		Kultura fizyczna	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	3 000,00
Razem:			25 452,00

SOŁECTWO GARLICZKA			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	17 037,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 037,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 037,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	17 037,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
Razem:			22 037,00

SOŁECTWO GRĘBYNICE

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	32 661,00
	60016	Drogi publiczne gminne	32 661,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 661,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	32 661,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00
		Zadanie "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia	2 000,00
926		Kultura fizyczna	8 000,00
	92695	Pozostała działalność	8 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	8 000,00
Razem:			51 661,00

SOŁECTWO JANUSZOWICE

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	13 800,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	13 800,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 800,00
		Zadanie: "Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 794"	13 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 293,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 293,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 293,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 293,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	10 000,00
Razem:			34 093,00

SOŁECTWO KORZKIEW

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	13 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	10 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 717,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 717,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 717,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	3 717,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
Razem:			21 717,00

SOŁECTWO OWCZARY

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	6 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	32 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 500,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 500,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	500,00
926		Kultura fizyczna	6 582,00
	92695	Pozostała działalność	6 582,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 582,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	6 582,00
Razem:			64 582,00

SOŁECTWO PĘKOWICE

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	7 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	3 500,00
926		Kultura fizyczna	31 749,00
	92601	Obiekty sportowe	31 749,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 749,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	31 749,00
Razem:			42 249,00

SOŁECTWO PRZYBYSŁAWICE

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	80 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	70 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	35 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00
		Zadanie "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 547,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 547,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	3 547,00
926		Kultura fizyczna	7 000,00
	92695	Pozostała działalność	7 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	7 000,00
Razem:			148 547,00

SOŁECTWO TROJANOWICE

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 884,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 884,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 884,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	19 884,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 400,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 400,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	14 400,00
		1.2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
926		Kultura fizyczna	10 200,00
	92695	Pozostała działalność	10 200,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 200,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	10 200,00
Razem:			79 484,00

SOŁECTWO WOLA ZACHARIASZOWSKA

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	23 190,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23 190,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 190,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	21 190,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	14 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00
		Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		w tym:	
		2) Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
Razem:			58 190,00

SOŁECTWO WĘGRZCE

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	40 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	62 500,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	21 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	41 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 500,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 200,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 200,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 200,00
		1.2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
		Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 218,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 218,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	53 218,00
926		Kultura fizyczna	136 563,00
	92601	Obiekty sportowe	17 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 000,00

	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	17 000,00
92695	Pozostała działalność	119 563,00
	w tym:	
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 200,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	17 200,00
	2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 363,00
	Zadanie: "Zagospodarowanie terenów komunalnych gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe"	102 363,00
	Razem:	374 981,00

SOŁECTWO OSIEDLE ŁOKIETKA W ZIELONKACH			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	22 000,00
		1.2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00
750		Administracja publiczna	2 585,00
	75095	Pozostała działalność	2 585,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 585,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 585,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	12 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		1.2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		w tym:	5 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
926		Kultura fizyczna	4 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	4 000,00
Razem:			54 585,00

SOŁECTWO ZIELONKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	230 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	230 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	30 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	34 600,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 600,00
		1.1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	27 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 586,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 586,00
		w tym:	76 586,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	76 586,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	20 000,00
Razem:			384 186,00
SOŁECTWA RAZEM			2 116 250,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zielonki w roku 2023

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów
600			Transport i łączność	6 842 946,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 100 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	594 612,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 612,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	583 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 334,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 334,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	45 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 512 195,00	10 603 601,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 716 140,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 716 140,00
	80104		Przedszkola	2 512 195,00	8 333 025,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 512 195,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	8 333 025,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	387 140,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	387 140,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	167 296,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	167 296,00
851			Ochrona zdrowia	12 500,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	12 500,00	0,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 951,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	64 951,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	64 951,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	726 193,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	726 193,48
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
		6237, 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	726 193,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 916 796,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 085 846,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - CKPiR w Zielonkach	3 085 846,00	0,00
	92116		Biblioteki	830 950,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka w Zielonkach	830 950,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	546 758,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	546 758,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	546 758,00
Razem				13 286 437,00	12 086 503,48

Wprowadzenie:

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

Realizując obowiązek ustawowy przedkładam Państwu projekt Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na 2023 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 2023 jak i kolejne lata będą bardzo trudnym okresem realizacji zadań oczekiwanych przez naszych mieszkańców. Zmiany w przepisach dotyczących podatku PIT, brak dotacji na realizację zadań rządowych w tym programu 500+, wyczerpanie się dostępnych w minionych latach środków z puli budżetu UE spowodowały, że nominalna wartość budżetu zaplanowana na rok 2023 uległa radykalnemu obniżeniu. Z zaplanowanej na ten rok kwoty dochodów wynoszących blisko 170 mln zł w roku 2023 nastąpił spadek do poziomu 135 mln zł. Dodatkowo wzrost inflacji, stóp procentowych, cen paliw, energii, wynagrodzenia spowodował znaczący wzrost kosztów bieżących zadań i równocześnie mocno ograniczył potencjał inwestycyjny naszej gminy. Bez uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych czy to krajowych czy też unijnych trudno będzie realizować w przyszłości zgłaszane przez mieszkańców potrzebne inwestycje. Tak więc, zadania które rozpoczęliśmy musimy zakończyć, ale nowe będziemy podejmowali w miarę rozwoju sytuacji finansowej gminy i możliwości pozyskiwania środków z budżetu państwa oraz 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 2023 ROK

Projekt budżetu na 2023 rok opracowany został na podstawie zarządzenia Nr 160/2022 Wójta Gminy Zielonki z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie wytycznych i założeń do projektu uchwały budżetowej gminy Zielonki na 2023 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 2023 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 2023 rok ujęto dofinansowanie pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, wynikające z zawartych umów na realizację projektów unijnych.

Przy projekcji dochodów z podatków i opłat lokalnych korzystano z danych pochodzących z gminnej ewidencji podatkowej jak również uwzględniono zakładane na rok 2023 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 2023 został zrównoważony na poziomie 151 458 727,00 zł i będzie niższy w stosunku do planu budżetu na koniec września 2022 roku o 18 % tj. 33 108 297,99 zł.

Po stronie dochodów zaplanowano wpływy w łącznej wysokości 135 058 727,00 zł, z czego dochody bieżące w kwocie 123 129 276,00 zł, a dochody majątkowe w wysokości 11 929 451,00 zł. W stosunku do planowanych dochodów w roku 2022, dochody bieżące, ujęte w prognozie na rok 2023 będą niższe o 12 %, a wpływy majątkowe spadną o 46,4 %. Zmniejszenie puli dochodów majątkowych na przyszły rok wynika z faktu, iż w roku obecnym zostały wypłacone prawie wszystkie odszkodowania należne gminie za wywłaszczone nieruchomości pod drogi, a także wykonano na znacznie wyższym poziomie dochody ze sprzedaży majątku.

Dodatkowo w roku 2022 poziom otrzymanych i zaangażowanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej był w odniesieniu do roku 2023 również

wyższy. Rok 2023 jest okresem kończącym etap rozliczeń środków unijnych zaprogramowanych z perspektywy 2014-2020, a dofinansowania z nowej perspektywy jeszcze nie ma.

Natomiast obniżenie poziomu dochodów bieżących w roku 2023 wynika przede wszystkim ze zmniejszenia dotacji celowych, będących konsekwencją zmian ustawowych dotyczących między innymi wypłat świadczeń 500+ oraz spadku wpływów pochodzących z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W stosunku do roku 2022 dochody z dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa w roku 2023 zmniejszą się o 76,3 %, czyli nominalnie spadną o kwotę 15 509 717,78 zł.

Z punktu widzenia samodzielności finansowej gminy ubytek dochodów własnych z tytułu udziału gminy w PIT jest bardzo istotny i zarazem niepokojący. W stosunku do planu na III kwartał 2022 roku, który wynosił 51 667 369,00 zł planowane na 2023 rok dochody z PIT będą nominalnie niższe o kwotę 2 082 662,00 zł, a w stosunku do kwoty udziałów w PIT uwzględniającej wyrównanie otrzymane w październiku 2022 r. udziały gminy w PIT na 2023 r. spadną aż o kwotę 9 253 897,72 zł.

Obniżenie tych znaczących dla gminy wpływów spowodowane jest zmianami przepisów prawa, na które gmina nie ma większego wpływu tj. wprowadzenie zmian dotyczących zwiększenia kwoty wolnej w podatku dochodowym od osób fizycznych, obniżenia stawki podatku w pierwszym progu podatkowym o 5 %, czy też zwiększenia wysokości pierwszego progu podatkowego.

Na realizację wydatków gminy Zielonki w roku 2023 zaplanowano łącznie środki w wysokości 147 144 108,00 zł, z czego na finansowanie wydatków bieżących kwotę 124 552 729,00 zł, a na realizację zadań inwestycyjnych przewidziano środki w wysokości 22 591 379,00 zł. W stosunku do planowanych wydatków w roku 2022, ujęte w projekcie budżetu na 2023 rok wydatki ogółem będą niższe o 17%. Uwzględniając ustawowy podział budżetu na część bieżącą i majątkową, wydatki bieżące zaplanowane na rok 2023 będą niższe o 10% natomiast wydatki majątkowe spadną o 46% w stosunku do planu z roku 2022.

Wzrost wydatków bieżących wynika z rosnących kosztów świadczonych usług, głównie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, energii elektrycznej, wzrostem kosztów mediów, dofinansowania do MPK, zimowym utrzymaniem dróg czy też wzrostem kosztów utrzymania budynków oświatowych.

Natomiast spadek wydatków majątkowych wiąże się z zakończeniem i rozliczeniem niektórych inwestycji w roku 2022. Jednak podstawową przyczyną ograniczenia możliwości inwestycyjnych gminy w roku 2023 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.).

Przedstawiony projekt budżetu gminy Zielonki na 2023 rok zakłada deficyt w wysokości (-) 12 085 381,00 zł, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi pożyczek i kredytów w wysokości 5 300 000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 785 381,00 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące struktury i dynamiki dochodów i wydatków planowanych na 2023 rok w odniesieniu do planu dochodów na dzień 30.09.2022 r.

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na dzień 30.09.2022r.		Plan dochodów na 2023 rok		Wskaźnik wzrostu w % (5:3)
		Kwota	Struktura w %	Kwota	Struktura w %	
1	2	3	4	5	6	7
A	DOCHODY WŁASNE	42 035 602,47	26%	35 518 182,00	26%	84,5%
I	Podatki i opłaty lokalne	22 297 552,00	14%	25 376 599,00	19%	113,8%
1	Podatek od nieruchomości	8 920 000,00	5%	10 170 000,00	8%	114,0%
2	Podatek rolny i leśny	850 700,00	1%	1 057 830,00	1%	124,3%
3	Podatek od środków transportowych	850 000,00	1%	900 000,00	1%	105,9%
4	Opłata skarbową	250 000,00	0%	300 000,00	0%	120,0%
5	Opłata planistyczna i adiacencka	350 000,00	0%	400 000,00	0%	114,3%
6	Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	10 000 000,00	6%	11 000 000,00	8%	110,0%
7	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 076 852,00	1%	1 548 769,00	1%	143,8%
II	Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe	3 230 000,00	2%	3 545 000,00	3%	109,8%
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 870 000,00	2%	3 235 000,00	2%	112,7%
2	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	110 000,00	0%	130 000,00	0%	118,2%
3	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	0%	180 000,00	0%	72,0%
III	Dochody z mienia	13 895 264,00	9%	4 023 880,00	3%	29,0%
1	Z sprzedaży	10 690 000,00	7%	600 000,00	0%	5,6%
2	Z dzierżawy i najmu	3 024 687,00	2%	3 146 070,00	2%	104,0%
3	Z użytkowania	4 500,00	0%	21 600,00	0%	480,0%
4	Z usług	176 077,00	0%	256 210,00	0%	145,5%
IV	Opłata za zezwolenia na handel alkoholem	330 000,00	0%	380 000,00	0%	115,2%
V	Pozostałe dochody	2 282 786,47	1%	2 192 703,00	2%	96,1%

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na dzień 30.09.2022r.		Plan dochodów na 2023 rok		Wskaźnik wzrostu w % (5:3)
		Kwota	Struktura w %	Kwota	Struktura w %	
1	2	3	4	5	6	7
B	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 080 374,11	70%	97 414 535,00	72%	85,4%
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 056 862,00	32%	50 322 519,00	37%	96,7%
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	389 493,00	0%	737 812,00	1%	189,4%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 667 369,00	32%	49 584 707,00	37%	96,0%
II	Subwencja z budżetu państwa	26 540 878,00	16%	31 008 982,00	23%	116,8%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	26 540 878,00	16%	31 008 982,00	23%	116,8%
III	Dotacje celowe oraz środki z funduszy celowych, z tego:	35 482 634,11	22%	16 083 034,00	12%	45,3%
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	1 972 595,00	1%	1 751 834,00	1%	88,8%
a.	<i>bieżące</i>	1 972 595,00	1%	1 751 834,00	1%	88,8%
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone, w tym:	20 316 917,78	13%	4 807 200,00	4%	23,7%
a.	<i>bieżące</i>	20 316 917,78	13%	4 807 200,00	4%	23,7%
3	Dotacje celowe z innych jst, w tym na zadania:	935 643,00	1%	250 000,00	0%	26,7%
a.	<i>bieżące</i>	210 000,00	0%	0,00	0%	0,0%
b.	<i>inwestycyjne</i>	725 643,00	0%	250 000,00	0%	34,5%
4	Dofinansowanie z funduszy celowych i innych źródeł, w tym na zadania:	12 257 478,33	8%	9 274 000,00	7%	75,7%
a.	<i>bieżące</i>	6 896 118,33	4%	0,00	0%	0,0%
b.	<i>inwestycyjne</i>	5 361 360,00	3%	9 274 000,00	7%	173,0%
C	ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI I INNE POZABUDŻETOWE	6 111 383,20	4%	2 126 010,00	2%	34,8%
	DOCHODY OGÓLEM (A+B+C), w tym:	162 227 359,78	100%	135 058 727,00	100%	83,3%
	Dochody bieżące	139 950 813,78	86%	123 129 276,00	91%	88,0%
	Dochody majątkowe	22 276 546,00	14%	11 929 451,00	9%	53,6%
	WYDATKI OGÓLEM (D+E), w tym:	180 952 024,99	100%	147 144 108,00	100%	81,3%
	Wydatki bieżące, w tym:	139 138 115,05	77%	124 552 729,00	85%	89,5%
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 830 797,75	47%	90 332 374,00	62%	106,5%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 786 796,08	25%	49 514 252,00	34%	108,1%
b.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 044 001,67	22%	40 818 122,00	28%	104,5%
2.	Dotacje na zadania bieżące	22 394 602,68	12%	23 870 413,00	16%	106,6%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 623 710,37	15%	7 039 138,00	5%	25,5%
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	1 939 204,25	1%	465 804,00	0%	24,0%
5.	Obsługa długu	2 349 800,00	1%	2 845 000,00	2%	121,1%

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na dzień 30.09.2022r.		Plan dochodów na 2023 rok		Wskaźnik wzrostu w % (5:3)
		Kwota	Struktura w %	Kwota	Struktura w %	
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki majątkowe, w tym:	41 813 909,94	23%	22 591 379,00	15%	54,0%
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 813 909,94	23%	22 591 379,00	15%	54,0%
a.	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	11 776 966,94	7%	2 010 250,00	1%	17,1%
	NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY-WYDATKI)	-18 724 665,21	-	-12 085 381,00	-	68,2%
	PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:	22 339 665,21	-	16 400 000,00	-	73,4%
1.	Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 907 247,89	-	5 300 000,00	-	182,3%
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ufp	2 881 907,48	-	0,00	-	0,0%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	16 550 509,84	-	11 000 000,00	-	66,5%
4.	Spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	-	100 000,00	-	-
	ROZCHODY BUDŻETU, w tym:	3 615 000,00	-	4 314 619,00	-	119,4%
1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 515 000,00	-	4 264 619,00	-	121,3%
2.	Pożyczki udzielone z budżetu	100 000,00	-	50 000,00	-	50,0%

DOCHODY

Zgodnie z opracowaną prognozą przyjęto, że dochody gminy Zielonki na 2023 rok kształtować się będą na poziomie 135 058 727,00 zł. W podziale na część bieżącą i majątkową zaplanowano dochody bieżące w wysokości 123 129 276,00 zł, co stanowi 91,0 % ogólnej kwoty wpływów oraz dochody majątkowe w kwocie 11 929 451,00 zł, tj. 9 %.

Struktura dochodów planowanych na rok 2023 przedstawia się następująco:

1. Dochody własne zaplanowano w wysokości 35 518 182,00 zł, w tym:

- podatki i opłaty pobierane przez urząd gminy – 25 376 599,00 zł, co stanowi 19 % dochodów ogółem,
- podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe – 3 545 000,00 zł, co stanowi około 3 % dochodów ogółem,
- dochody z majątku gminy – 4 023 880,00 zł, co stanowi 3 % dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne – 2 572 703,00 zł, stanowiące 2 % dochodów ogółem.

2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 50 322 519,00 zł, co stanowi 37 % dochodów ogółem.

3. Wpływy z tytułu subwencji ogólnej - część oświatowa zaplanowano w kwocie 31 008 982,00 zł, co stanowi 23 % dochodów ogółem i jest to wzrost z kwoty 26 540 878,00 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 4 468 104,00 zł.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz funduszy celowych skalkulowano w wysokości 16 083 034,00 zł, w tym:

- dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i powierzone – 4 807 200,00 zł, co stanowi 4 % planowanych dochodów,
- dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania własne – 1 751 834,00 zł, co stanowi 1 % ogółu planowanych dochodów,
- dotacje celowe otrzymane z innych jst na zadania inwestycyjne, realizowane na podstawie porozumień – 250 000,00 zł,
- dofinansowanie z funduszy celowych i innych źródeł na zadania inwestycyjne wynosi 9 274 000,00 zł, co stanowi 7 % dochodów ogółem.

5. Dotacje ze źródeł pozabudżetowych oraz dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - zaplanowano w kwocie 2 126 010,00 zł, z czego na realizację projektów bieżących zabezpieczono kwotę 320 559,00 zł, zaś na pozostałe projekty inwestycyjne kwotę 1 805 451,00 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:

Wyszczególnienie	Kwota
Razem dochody bieżące	320 559,00
Projekt "EKO-TEAM" - finansowany z instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020	130 859,00
Projekt RPO WM "Mały krok do szczęścia-etap II" Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - dofinansowanie UE	189 700,00
Razem dochody majątkowe	1 805 451,00
Projekt ZIT nr 205 -"Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki" - etap II	931 390,00
Projekt POIiŚ -"Gospodarka wodno-ściekowa IV etap" - dofinansowanie UE	874 061,00
OGÓŁEM:	2 126 010,00

W ujęciu klasyfikacji budżetowej prognozowane na rok 2023 dochody gminy przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan III kwartał 2022 r.	Plan dochodów na 2023 rok	Wsk. Wrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	631 138,95	250 000,00	40%	0%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	331 611,00	0,00	0%	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	331 611,00	0,00	0%	0%
	01095		Pozostała działalność	299 527,95	250 000,00	83%	0%
		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	32 061,95	0,00	0%	0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 466,00	0,00	0%	0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0%	0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	250 000,00	125%	0%
600			Transport i łączność	1 228 809,00	4 000,00	0%	0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 643,00	0,00	0%	0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 643,00	0,00	0%	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	687 360,00	0,00	0%	0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	687 360,00	0,00	0%	0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan III kwartał 2022 r.	Plan dochodów na 2023 rok	Wsk. Wrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	60019		Płatne parkowanie	4 300,00	4 000,00	93%	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100%	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	0,00	0%	0%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 506,00	0,00	0%	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 506,00	0,00	0%	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 233 077,47	2 209 600,00	18%	2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 033 077,47	2 028 600,00	17%	2%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	21 600,00	480%	0%
		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	1 201 500,00	1 265 000,00	105%	1%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 414 000,00	600 000,00	42%	0%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	9 276 000,00	0,00	0%	0%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	82 000,00	103%	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	100%	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 077,47	0,00	0%	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	40 000,00	114%	0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	181 000,00	91%	0%
		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	200 000,00	181 000,00	91%	0%
750			Administracja publiczna	583 675,40	273 074,00	47%	0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 720,20	233 074,00	81%	0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan III kwartał 2022 r.	Plan dochodów na 2023 rok	Wsk. Wrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	239 735,00	233 074,00	97%	0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 885,20	0,00	0%	0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0%	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 955,20	0,00	0%	0%
		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	86 548,20	0,00	0%	0%
		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	13 407,00	0,00	0%	0%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	40 000,00	114%	0%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	40 000,00	114%	0%
	75095		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0%	0%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0%	0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 600,00	105%	0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 600,00	105%	0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan III kwartał 2022 r.	Plan dochodów na 2023 rok	Wsk. Wrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	4 400,00	4 600,00	105%	0%
752			Obrona narodowa	600,00	200,00	33%	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	200,00	33%	0%
		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	200,00	33%	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 812,00	30 000,00	4%	0%
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	100%	0%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100%	0%
	75495		Pozostała działalność	708 812,00	0,00	0%	0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	708 812,00	0,00	0%	0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 050 862,00	67 419 549,00	101%	50%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 500,00	131 500,00	119%	0%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	130 000,00	118%	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 500,00	300%	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 973 400,00	4 305 330,00	108%	3%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	4 070 000,00	107%	3%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 000,00	55 000,00	115%	0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan III kwartał 2022 r.	Plan dochodów na 2023 rok	Wsk. Wrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	330,00	110%	0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	130 000,00	130%	0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	35 000,00	175%	0%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0%	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	15 000,00	300%	0%
	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	9 797 600,00	11 312 700,00	115%	8%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 120 000,00	6 100 000,00	119%	5%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	1 000 000,00	125%	1%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 400,00	2 500,00	104%	0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	770 000,00	103%	1%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	180 000,00	72%	0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 850 000,00	3 200 000,00	112%	2%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	100%	0%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	100%	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	60 000,00	240%	0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 112 500,00	1 347 500,00	121%	1%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	130 000,00	186%	0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	300 000,00	120%	0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	380 000,00	115%	0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	400 000,00	114%	0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	35 000,00	140%	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	100 000,00	118%	0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan III kwartał 2022 r.	Plan dochodów na 2023 rok	Wsk. Wrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	100%	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 056 862,00	50 322 519,00	97%	37%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 667 369,00	49 584 707,00	96%	37%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	389 493,00	737 812,00	189%	1%
758			Różne rozliczenia	37 290 460,92	40 589 362,00	109%	30%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 540 878,00	31 008 982,00	117%	23%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 540 878,00	31 008 982,00	117%	23%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 075 582,92	306 380,00	5%	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	251 000,00	300 000,00	120%	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 380,00	64%	0%
		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	22 195,92	0,00	0%	0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 335 207,00	0,00	0%	0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 457 180,00	0,00	0%	0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 674 000,00	9 274 000,00	198%	7%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 674 000,00	9 274 000,00	198%	7%
801			Oświata i wychowanie	4 635 932,34	4 942 668,00	107%	4%
	80101		Szkoły podstawowe	807 524,00	903 980,00	112%	1%
		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	708 200,00	886 270,00	125%	1%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan III kwartał 2022 r.	Plan dochodów na 2023 rok	Wsk. Wrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	17 810,00	17 710,00	99%	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 454,00	0,00	0%	0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 060,00	0,00	0%	0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	0%	0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 360,00	0,00	0%	0%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	360,00	0,00	0%	0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	0%	0%
	80104		Przedszkola	3 491 320,00	4 038 688,00	116%	3%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 445,00	178 475,00	102%	0%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	731 647,00	1 127 494,00	154%	1%
		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	10 800,00	130%	0%
		0830	Wpływy z usług	19 267,00	25 500,00	132%	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 319 778,00	1 467 523,00	111%	1%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 237 896,00	1 228 896,00	99%	1%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	0,00	0%	0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	0%	0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan III kwartał 2022 r.	Plan dochodów na 2023 rok	Wsk. Wrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	217 728,34	0,00	0%	0%
		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	217 728,34	0,00	0%	0%
	80195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0%	0%
		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	80 000,00	0,00	0%	0%
851			Ochrona zdrowia	375,00	0,00	0%	0%
	85195		Pozostała działalność	375,00	0,00	0%	0%
		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	375,00	0,00	0%	0%
852			Pomoc społeczna	2 175 581,78	1 530 692,00	70%	1%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	57 000,00	380%	0%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	57 000,00	380%	0%
	85203		Ośrodki wsparcia	703 056,00	698 400,00	99%	1%
		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	703 056,00	698 400,00	99%	1%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 000,00	0,00	0%	0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 000,00	0,00	0%	0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan III kwartał 2022 r.	Plan dochodów na 2023 rok	Wsk. Wrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 729,00	17 842,00	86%	0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 729,00	17 842,00	86%	0%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 135,00	81 700,00	127%	0%
		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	0,00	15 000,00	-----	0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 135,00	66 700,00	104%	0%
	85216		Zasiłki stałe	272 156,00	243 476,00	89%	0%
		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	0,00	10 000,00	-----	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0%	0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 394,00	233 476,00	101%	0%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 762,00	0,00	0%	0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 916,00	171 352,00	90%	0%
		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	3 654,00	100%	0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan III kwartał 2022 r.	Plan dochodów na 2023 rok	Wsk. Wrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 262,00	167 698,00	90%	0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	34 000,00	378%	0%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	34 000,00	378%	0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 014,00	37 222,00	42%	0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 014,00	37 222,00	42%	0%
	85295		Pozostała działalność	749 575,78	189 700,00	25%	0%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	2 700,00	0,00	0%	0%
		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	5 700,00	0,00	0%	0%
		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	466 198,78	0,00	0%	0%
		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	273 980,00	189 700,00	69%	0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	997,00	0,00	0%	0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 470,00	0,00	0%	0%
	85395		Pozostała działalność	304 470,00	0,00	0%	0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan III kwartał 2022 r.	Plan dochodów na 2023 rok	Wsk. Wrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 470,00	0,00	0%	0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 403,00	0,00	0%	0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 403,00	0,00	0%	0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 403,00	0,00	0%	0%
855			Rodzina	18 688 013,92	3 979 072,00	21%	3%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 836 858,66	14 800,00	0%	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 800,00	0%	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0%	0%
		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	14 826 858,66	0,00	0%	0%
		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	0,00	12 000,00	----	0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 787,26	3 946 373,00	103%	3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	100%	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0%	0%
		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	18 000,00	15 000,00	83%	0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan III kwartał 2022 r.	Plan dochodów na 2023 rok	Wsk. Wrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	3 718 686,13	3 849 373,00	104%	3%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 101,13	0,00	0%	0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 000,00	72 000,00	99%	0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	641,00	0,00	0%	0%
		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	641,00	0,00	0%	0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 727,00	17 899,00	96%	0%
		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	18 727,00	17 899,00	96%	0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 479 073,00	13 822 910,00	84%	10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 949 180,00	1 689 061,00	57%	1%
		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	900 000,00	800 000,00	89%	1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100%	0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan III kwartał 2022 r.	Plan dochodów na 2023 rok	Wsk. Wrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	2 034 180,00	874 061,00	43%	1%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 031 600,00	11 046 500,00	110%	8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000 000,00	11 000 000,00	110%	8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	100%	0%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0%	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	25 000,00	250%	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100%	0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 483 593,00	1 062 249,00	30%	1%
		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	171 312,00	130 859,00	76%	0%
		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	3 312 281,00	931 390,00	28%	1%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 700,00	13 500,00	106%	0%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 700,00	5 000,00	185%	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 500,00	85%	0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	100,00	10%	0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	100,00	10%	0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan III kwartał 2022 r.	Plan dochodów na 2023 rok	Wsk. Wrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	11 500,00	1150%	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	0%	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 000,00	900%	0%
926			Kultura fizyczna	152 675,00	3 000,00	2%	0%
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	3 000,00	300%	0%
		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	3 000,00	300%	0%
	92695		Pozostała działalność	151 675,00	0,00	0%	0%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0%	0%
		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	139 675,00	0,00	0%	0%
Razem dochody:				162 227 359,78	135 058 727,00	83%	100%
DOCHODY				162 227 359,78	135 058 727,00	83%	100%
WYDATKI				180 952 024,99	147 144 108,00	81%	X
PRZYCHODY				22 339 665,21	16 400 000,00	73%	X
ROZCHODY				3 615 000,00	4 314 619,00	119%	X
BILANSOWANIE				0,00	0,00	X	X

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 250 000,00 zł, z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

W roku 2023 zaplanowano wpływ dochodów bieżących w wysokości 4 000,00 zł, z płatnego parkowania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Przyjęta na 2023 rok prognoza dochodów przewiduje wpływ środków w dziale gospodarka mieszkaniowa w wysokości 2 209 600,00 zł.

Zaplanowane w tym dziale dochody to:

- dochody z najmu lokali i dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 1 446 000,00 zł,
- wpływy z usług refakturowanych w kwocie 82 000,00 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 21 600,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 600 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów (m.in. odsetki oraz opłaty za umieszczenie urządzeń obcych na działkach gminnych) w wysokości 60 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zaplanowany w tym dziale plan dochodów w wysokości 273 074,00 zł, składają się następujące pozycje:

- dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 233 074,00 zł w tym:
 - przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym 5 719,00 zł,
 - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny w wysokości 5 719,00 zł,
 - szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w kwocie 5 719,00 zł,
 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych w wysokości 193 960,00 zł,
 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń w kwocie 21 957,00 zł.
- wpływy z usług w kwocie 40 000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane w tym zakresie dochody w wysokości 4 600,00 zł stanowią w 100 % dotację celową, na finansowanie kosztów zadań bieżących zleconych gminom związanych z prowadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem 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 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 nakładanych przez straż gminną.

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 2023 rok, w tym dziale klasyfikacji budżetowej ujęto wpływy w wysokości 67 419 549,00 zł. Stanowią one 49,9 % wszystkich dochodów zaplanowanych do realizacji w roku 2023. 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 49 584 707,00 zł. Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - CIT przyjęto w projekcie budżetu w kwocie 737 812,00 zł.

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

- podatku rolnego i leśnego w wysokości 1 057 830,00 zł,
- podatku od nieruchomości w kwocie 10 170 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 900 000,00 zł,
- podatku od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 130 000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 180 000,00 zł,
- opłaty skarbowej w kwocie 300 000,00 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 3 235 000,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 380 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 130 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 400 000,00 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 214 200,00 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 2023 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 40 589 362,00 zł to w szczególności wpływy z tytułu subwencji oświatowej. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów gmina Zielonki powinna otrzymać w roku 2023 subwencję ogólną na realizację zadań oświatowych w wysokości 31 008 982,00 zł.

W prognozie dochodów na 2023 rok uwzględniono również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy w kwocie 300 000,00 zł oraz należności z tytułu różnych rozliczeń finansowych w wysokości 6 380,00 zł.

Ponadto w ramach działu 758 zaplanowano środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 9 274 000,00 zł. Tym finansowaniem objęte są dwa zadania: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej i ul. Zagaje na odcinku od skrzyżowania z dr. gminną ul. Na Czekał do skrzyżowania z ul. Jagodową w Bibicach” oraz „Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowaniem terenu w Węgrzicach na dz. nr 461/54”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Prognoza dochodów gminy na 2023 rok w dziale oświata i wychowanie uwzględnia wpływy w wysokości 4 942 668,00 zł. Zaplanowane w tym dziale dochody to w szczególności:

- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, basenów oraz sal gimnastycznych w wysokości 897 070,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 43 210,00 zł (zwrot za media od najemców pomieszczeń szkolnych),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 178 475,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, w kwocie 1 127 494,00 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 1 467 523,00 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 702 054,00 zł, zaś dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych w roku 2023 osiągną kwotę 522 938,00 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 698 400,00 zł - działanie 13.1.2.2 "Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi", w tym: miejsce statutowe 675 120 zł, oraz podwyższenie dotacji „Za życiem” 23 280,00 zł,
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi – kwotę 3 654,00,00 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 17 842,00 zł
- na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwotę 66 700,00 zł (działanie 13.1.2.1),
- na wypłatę zasiłków stałych – kwotę 233 476,00 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) – 167 698,00 zł,
- na realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” (działanie 13.1.2.6) - kwota 37 222,00 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 189 700,00 zł.

Pozostałe zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 116 000,00 zł obejmują zwrot kosztów poniesionych za umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej 57 000,00 zł, odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze 34 000,00 zł i inne wpływy 25 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale dochody, w wysokości 3 979 072,00 zł, to głównie dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację następujących działań:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 3 849 373,00 zł (13.4.1.1),
- opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 17 899,00 zł (20.1.3.1).

Pozostałe dochody zaplanowane w tym dziale w wysokości 111 800,00 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 2023 rok w dziale 900 ujęto wpływy w łącznej wysokości 13 822 910,00 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 800 000,00 zł,

- opłaty pobierane na podstawie ustawy o ochronie środowiska w kwocie 13 500,00 zł,
- wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 11 000 000,00 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów inwestycyjnych związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach POIiŚ w wysokości 874 061,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do projektów unijnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji w gminie Zielonki w łącznej kwocie 1 062 249,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień oraz odsetek od zaległych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłaty produktowej i inne, w wysokości 73 100,00 zł.

W zakresie bilansowania dochodów z wydatkami z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów w roku 2023 planowany wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kształtuje się na poziomie kwoty 11 000 000,00 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 11 007 413,00 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 2023 również może się nie zbilansować.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane w tym dziale klasyfikacji budżetowej środki w wysokości 3 000,00 zł to opłaty za udostępnienie obiektu sportowego w Pękowicach.

PRZYCHODY

W planie przychodów na rok 2023 zaplanowano przychody w wysokości 16 400 000,00 zł, z czego z zaciągniętej pożyczki i kredytu w łącznej wysokości 5 300 000,00 zł na finansowanie zadań drogowych i budowę stacji uzdatniania wody. Dodatkowo w planie przychodów uwzględniono środki ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w roku 2022 w wysokości 100 000,00 zł. W planie przychodów na rok 2023 ujęto również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy budżetu w łącznej kwocie 11 000 000,00 zł.

WYDATKI

Projekt budżetu na 2023 rok zakłada wydatki gminy w wysokości 147 144 108,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 124 552 729,00 zł, a wydatki inwestycyjne w wysokości 22 591 379,00 zł. W stosunku do planu wydatków na koniec III kwartału 2022 roku plan wydatków na rok 2023 jest niższy o 19 %.

Zabezpieczone w budżecie gminy na 2023 rok środki na wydatki bieżące w wysokości 124 552 729,00 zł stanowią 85 % ogółu zaplanowanych wydatków. Środki te planuje się przeznaczyć w sposób następujący:

- wydatki jednostek budżetowych – 90 332 374,00 zł (tj. 61 % planu ogółem),
w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 49 514 252,00 zł (tj. 34% planu ogółem),
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 40 818 122,00 zł (tj. 28 % planu ogółem),
- dotację na zadania bieżące – 23 870 413,00 zł (tj. 16 % planu ogółem),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 039 138,00 zł (tj. 5 % planu ogółem),
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 465 804,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 2 845 000,00 zł.

Natomiast na finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę w wysokości 22 591 379,00 zł, która stanowi 15 % ogółu wydatków przewidzianych na rok 2023. W projekcie budżetu na 2023 rok zabezpieczono środki inwestycyjne głównie na kontynuację zadań już rozpoczętych, a także zadań, na które gmina otrzymała finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

W ujęciu klasyfikacji budżetowej planowane na rok 2023 wydatki gminy przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan III kwartał 2022 r.	Plan wydatków 2023	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 296 627,95	3 826 000,00	295%	3%
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	25 000,00	125%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	25 000,00	125%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	25 000,00	125%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	25 000,00	125%	0%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	428 650,00	2 921 000,00	681%	2%
		Wydatki bieżące, w tym:	204 650,00	21 000,00	10%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 650,00	21 000,00	10%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 650,00	21 000,00	10%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	224 000,00	2 900 000,00	1295%	2%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 000,00	2 900 000,00	1295%	2%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	279 450,00	335 000,00	120%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	173 350,00	155 000,00	89%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 350,00	155 000,00	89%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 350,00	155 000,00	89%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	106 100,00	180 000,00	170%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 100,00	180 000,00	170%	0%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 100,00	180 000,00	170%	0%
	01095	Pozostała działalność	568 527,95	545 000,00	96%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	168 527,95	45 000,00	27%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 527,95	45 000,00	27%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628,66	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 899,29	45 000,00	27%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	400 000,00	500 000,00	125%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	500 000,00	125%	0%
600		Transport i łączność	20 421 653,00	19 818 227,00	97%	13%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 100 000,00	6 100 000,00	120%	4%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 100 000,00	6 100 000,00	120%	4%
		dotacje na zadania bieżące	5 100 000,00	6 100 000,00	120%	4%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 778 701,00	708 412,00	25%	0%
		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:	2 767 089,00	696 800,00	25%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 767 089,00	696 800,00	25%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan III kwartał 2022 r.	Plan wydatków 2023	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 715 500,00	163 334,00	10%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	72 500,00	0,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 500,00	0,00	0%	0%
		dotacje na zadania bieżące	72 500,00	0,00	0%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 643 000,00	163 334,00	10%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 643 000,00	163 334,00	10%	0%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 473 946,00	12 810 481,00	122%	9%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 809 810,00	3 084 000,00	110%	2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 747 810,00	3 084 000,00	112%	2%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 747 810,00	3 084 000,00	112%	2%
		dotacje na zadania bieżące	62 000,00	0,00		0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 664 136,00	9 726 481,00	127%	7%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 664 136,00	9 726 481,00	127%	7%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	353 506,00	36 000,00	10%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	32 376,00	36 000,00	111%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 376,00	36 000,00	111%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 376,00	36 000,00	111%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	321 130,00	0,00	0%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 130,00	0,00	0%	0%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 130,00	0,00	0%	0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 596 656,47	8 843 071,00	61%	6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 072 656,47	8 248 071,00	59%	6%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 700 156,47	3 204 071,00	87%	2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 700 156,47	3 204 071,00	87%	2%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 020,00	111 900,00	180%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 638 136,47	3 092 171,00	85%	2%
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 372 500,00	5 044 000,00	49%	3%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 372 500,00	5 044 000,00	49%	3%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	524 000,00	595 000,00	114%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	524 000,00	595 000,00	114%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	524 000,00	595 000,00	114%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	38 000,00	106%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 000,00	557 000,00	114%	0%
710		Działalność usługowa	175 000,00	190 000,00	109%	0%
	71004	Plany zagospodarowania	175 000,00	190 000,00	109%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan III kwartał 2022 r.	Plan wydatków 2023	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		przestrzennego				
		Wydatki bieżące, w tym:	175 000,00	190 000,00	109%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 000,00	190 000,00	109%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000,00	190 000,00	109%	0%
750		Administracja publiczna	18 471 400,98	19 730 669,00	107%	13%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 099 614,78	1 058 972,00	96%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 099 614,78	1 058 972,00	96%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 099 614,78	1 058 972,00	96%	1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011 559,53	1 033 772,00	102%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 055,25	25 200,00	29%	0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	723 000,00	738 000,00	102%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	723 000,00	738 000,00	102%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 000,00	74 000,00	75%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	100%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	70 000,00	74%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	624 000,00	664 000,00	106%	0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 117 201,20	14 138 121,00	108%	10%
		Wydatki bieżące, w tym:	12 950 794,20	14 074 714,00	109%	10%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 822 746,00	13 972 175,00	109%	9%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 212 348,00	11 070 675,00	108%	8%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 610 398,00	2 901 500,00	111%	2%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 500,00	48 000,00	116%	0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 548,20	54 539,00	63%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	166 407,00	63 407,00	38%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 407,00	63 407,00	38%	0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	13 407,00	13 407,00	100%	0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 155,00	292 100,00	116%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	251 155,00	292 100,00	116%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 500,00	192 100,00	81%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	4 100,00	100%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 400,00	18 800,00	8%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan III kwartał 2022 r.	Plan wydatków 2023	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje na zadania bieżące	14 655,00	100 000,00	682%	0%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 378 710,00	2 540 491,00	107%	2%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 378 710,00	2 540 491,00	107%	2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 376 310,00	2 537 491,00	107%	2%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 980 631,00	2 116 532,00	107%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 679,00	420 959,00	106%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	3 000,00	125%	0%
	75095	Pozostała działalność	901 720,00	962 985,00	107%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	901 720,00	962 985,00	107%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	569 000,00	632 985,00	111%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 100,00	176 100,00	96%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 900,00	456 885,00	119%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 720,00	330 000,00	99%	0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 600,00	105%	0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 600,00	105%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 400,00	4 600,00	105%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 400,00	4 600,00	105%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 400,00	114%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	2 200,00	96%	0%
752		Obrona narodowa	2 046,00	200,00	10%	0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 046,00	200,00	10%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 046,00	200,00	10%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	200,00	33%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	200,00	33%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 446,00	0,00	0%	0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 642 036,00	1 282 268,00	35%	1%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	0,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0%	0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 137 809,00	1 246 853,00	58%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 029 809,00	1 131 853,00	110%	1%

Dział	Rozdział	Treść	Plan III kwartał 2022 r.	Plan wydatków 2023	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	934 509,00	1 061 853,00	114%	1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 000,00	208 000,00	106%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738 509,00	853 853,00	116%	1%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	70 000,00	140%	0%
		dotacje na zadania bieżące	45 300,00	0,00	0%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 108 000,00	115 000,00	10%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 108 000,00	115 000,00	10%	0%
	75414	Obrona cywilna	5 415,00	5 415,00	100%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 415,00	5 415,00	100%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 415,00	5 415,00	100%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 415,00	5 415,00	100%	0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	270 000,00	30 000,00	11%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	252 000,00	30 000,00	12%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 000,00	30 000,00	12%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 000,00	30 000,00	12%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	18 000,00	0,00	0%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	0,00	0%	0%
	75495	Pozostała działalność	1 208 812,00	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 062 712,00	0,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 062 712,00	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 062 712,00	0,00	0%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	146 100,00	0,00	0%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 100,00	0,00	0%	0%
757		Obsługa długu publicznego	2 349 800,00	2 845 000,00	121%	2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tyt. dłużnego	2 349 800,00	2 845 000,00	121%	2%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 349 800,00	2 845 000,00	121%	2%
		obsługa długu	2 349 800,00	2 845 000,00	121%	2%
758		Różne rozliczenia	551 554,00	1 000 000,00	181%	1%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	551 554,00	1 000 000,00	181%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	551 554,00	1 000 000,00	181%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551 554,00	1 000 000,00	181%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551 554,00	1 000 000,00	181%	1%
801		Oświata i wychowanie	50 525 912,68	53 762 319,00	106%	37%
	80101	Szkoły podstawowe	27 688 795,34	29 413 524,00	106%	20%
		Wydatki bieżące, w tym:	26 926 014,34	29 356 324,00	109%	20%

Dział	Rozdział	Treść	Plan III kwartał 2022-r.	Plan wydatków 2023	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 318 936,34	26 701 036,00	110%	18%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 713 161,00	20 748 890,00	105%	14%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 605 775,34	5 952 146,00	129%	4%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	917 429,00	939 148,00	102%	1%
		dotacje na zadania bieżące	1 570 382,00	1 716 140,00	109%	1%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	119 267,00	0,00	0%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	762 781,00	57 200,00	7%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	762 781,00	57 200,00	7%	0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	650 509,00	672 527,00	103%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	650 509,00	672 527,00	103%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	610 277,00	645 898,00	106%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 007,00	614 398,00	108%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 270,00	31 500,00	80%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 392,00	26 629,00	71%	0%
		dotacje na zadania bieżące	2 840,00	0,00	0%	0%
	80104	Przedszkola	16 669 957,00	18 104 193,00	109%	12%
		Wydatki bieżące, w tym:	16 573 879,00	18 104 193,00	109%	12%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 040 531,00	7 060 284,00	117%	5%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 377 988,00	5 096 255,00	116%	3%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 662 543,00	1 964 029,00	118%	1%
		dotacje na zadania bieżące	10 332 126,00	10 845 220,00	105%	7%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 222,00	198 689,00	99%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	96 078,00	0,00	0%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 078,00	0,00	0%	0%
	80107	Świetlice szkolne	2 172 298,00	2 348 631,00	108%	2%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 172 298,00	2 348 631,00	108%	2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 042 159,00	2 213 341,00	108%	2%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 925 672,00	2 119 110,00	110%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 487,00	94 231,00	81%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 139,00	135 290,00	104%	0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	737 246,00	914 817,00	124%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	737 246,00	914 817,00	124%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	737 246,00	914 817,00	124%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	737 246,00	914 817,00	124%	1%

Dział	Rozdział	Treść	Plan III kwartał 2022 r.	Plan wydatków 2023	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 729,00	145 780,00	146%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	99 729,00	145 780,00	146%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 729,00	145 780,00	146%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 729,00	145 780,00	146%	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	749 899,00	526 478,00	70%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	749 899,00	526 478,00	70%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	247 977,00	133 986,00	54%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 356,00	5 000,00	16%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 621,00	128 986,00	60%	0%
		dotacje na zadania bieżące	485 427,00	387 140,00	80%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 495,00	5 352,00	32%	0%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 312 359,00	1 461 728,00	111%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 312 359,00	1 461 728,00	111%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 030 745,00	1 234 577,00	120%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 731,00	20 025,00	18%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 014,00	1 214 552,00	132%	1%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 074,00	59 855,00	111%	0%
		dotacje na zadania bieżące	227 540,00	167 296,00	74%	0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	239 472,34	16 000,00	7%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	239 472,34	16 000,00	7%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 224,66	16 000,00	7%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 224,66	16 000,00	7%	0%
		dotacje na zadania bieżące	18 247,68	0,00	0%	0%
	80195	Pozostała działalność	205 648,00	158 641,00	77%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	205 648,00	158 641,00	77%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 682,00	157 318,00	126%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 856,00	122 425,00	112%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 826,00	34 893,00	220%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan III kwartał 2022 r.	Plan wydatków 2023	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	966,00	1 323,00	137%	0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	80 000,00	0,00	0%	0%
851		Ochrona zdrowia	589 963,00	507 875,00	86%	0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	42 000,00	105%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	42 000,00	105%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	42 000,00	105%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	42 000,00	105%	0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	527 088,00	448 000,00	85%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	527 088,00	448 000,00	85%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	442 088,00	352 690,00	80%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 952,00	175 159,00	97%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 136,00	177 531,00	68%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	95 310,00	112%	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	10 375,00	5 375,00	52%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 375,00	5 375,00	52%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 375,00	5 375,00	52%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 375,00	5 375,00	52%	0%
852		Pomoc społeczna	6 090 275,39	5 668 089,00	93%	4%
	85202	Domy pomocy społecznej	782 759,00	887 988,00	113%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	782 759,00	887 988,00	113%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	782 759,00	887 988,00	113%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782 759,00	887 988,00	113%	1%
	85203	Ośrodki wsparcia	763 849,00	859 217,00	112%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	763 849,00	859 217,00	112%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	763 849,00	859 217,00	112%	1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 915,00	726 351,00	113%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 934,00	132 866,00	111%	0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	166 000,00	118 000,00	71%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	166 000,00	118 000,00	71%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 000,00	118 000,00	71%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 748,00	60 000,00	96%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan III kwartał 2022 r.	Plan wydatków 2023	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 252,00	58 000,00	56%	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	29 174,00	31 094,00	107%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	29 174,00	31 094,00	107%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 174,00	31 094,00	107%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 174,00	31 094,00	107%	0%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 765,00	250 605,00	68%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	368 765,00	250 605,00	68%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 435,00	800,00	4%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 700,00	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	735,00	800,00	109%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 330,00	249 805,00	78%	0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	30 000,00	0,00	0%	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	316 606,00	323 498,00	102%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	316 606,00	323 498,00	102%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 265,00	11 000,00	107%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 265,00	11 000,00	107%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 936,00	286 698,00	109%	0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	42 405,00	25 800,00	61%	0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 416 695,00	2 603 521,00	108%	2%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 396 695,00	2 603 521,00	109%	2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 380 605,00	2 585 421,00	109%	2%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 047 419,00	2 248 192,00	110%	2%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 186,00	337 229,00	101%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 090,00	18 100,00	112%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	0,00	0%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan III kwartał 2022 r.	Plan wydatków 2023	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 614,00	7 287,00	110%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 614,00	7 287,00	110%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 614,00	7 287,00	110%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 614,00	7 287,00	110%	0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 568,00	132 231,00	106%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	124 568,00	132 231,00	106%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 568,00	132 231,00	106%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 568,00	132 231,00	106%	0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	168 878,00	175 878,00	104%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	168 878,00	175 878,00	104%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 878,00	175 878,00	104%	0%
	85295	Pozostała działalność	926 367,39	258 770,00	28%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	926 367,39	258 770,00	28%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 249,00	58 800,00	84%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 698,00	3 000,00	28%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 551,00	55 800,00	94%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 487,78	22 000,00	5%	0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	374 630,61	177 970,00	48%	0%
853		Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	5 563 802,00	0,00	0%	0%
	85395	Pozostała działalność	5 563 802,00	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 563 802,00	0,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 062,00	0,00	0%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 851,76	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 210,24	0,00	0%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 502 740,00	0,00	0%	0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 880,00	103 760,00	81%	0%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 292,00	68 660,00	101%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	68 292,00	68 660,00	101%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	850,00	3 709,00	436%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850,00	3 709,00	436%	0%
		dotacje na zadania bieżące	67 442,00	64 951,00	96%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan III kwartał 2022 r.	Plan wydatków 2023	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00	0%	0%
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0%	0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 588,00	25 100,00	63%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	39 588,00	25 100,00	63%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	100,00	100%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	100%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 488,00	25 000,00	63%	0%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	100%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100%	0%
855		Rodzina	20 148 268,36	4 641 635,00	23%	3%
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 853 338,66	18 100,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	14 853 338,66	18 100,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 402,07	18 100,00	24%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 149,00	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 253,07	18 100,00	64%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 777 936,59	0,00	0%	0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 890,26	4 131 318,00	104%	3%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 988 890,26	4 131 318,00	104%	3%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	613 989,26	643 057,00	105%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 173,13	505 672,00	104%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 816,13	137 385,00	107%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 374 901,00	3 488 261,00	103%	2%
	85503	Karta Dużej Rodziny	641,00	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	641,00	0,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	641,00	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	641,00	0,00	0%	0%
	85504	Wspieranie rodziny	1 187 151,44	364 318,00	31%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 187 151,44	364 318,00	31%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171 934,00	361 318,00	210%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 783,00	314 345,00	211%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan III kwartał 2022 r.	Plan wydatków 2023	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 151,00	46 973,00	203%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	3 000,00	118%	0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1 012 667,44	0,00	0%	0%
	85508	Rodziny zastępcze	55 500,00	61 000,00	110%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	55 500,00	61 000,00	110%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 500,00	61 000,00	110%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 500,00	61 000,00	110%	0%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 000,00	49 000,00	111%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	44 000,00	49 000,00	111%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000,00	49 000,00	111%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	49 000,00	111%	0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 747,00	17 899,00	95%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	18 747,00	17 899,00	95%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 747,00	17 899,00	95%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 747,00	17 899,00	95%	0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 101 952,16	18 971 339,00	70%	13%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 689 850,67	1 332 400,00	14%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	180 000,00	76 000,00	42%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000,00	76 000,00	42%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	76 000,00	42%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 509 850,67	1 256 400,00	13%	1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 509 850,67	1 256 400,00	13%	1%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 509 850,67	1 256 400,00	13%	1%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 969 254,22	11 007 413,00	92%	7%
		Wydatki bieżące, w tym:	11 969 254,22	11 007 413,00	92%	7%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 969 254,22	11 007 413,00	92%	7%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 502 155,22	10 428 800,00	91%	7%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 099,00	578 613,00	124%	0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	289 517,00	305 788,00	106%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	289 517,00	305 788,00	106%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 517,00	305 788,00	106%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan III kwartał 2022 r.	Plan wydatków 2023	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 671,00	114 373,00	102%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 846,00	191 415,00	108%	0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 950,00	96 200,00	83%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	115 950,00	96 200,00	83%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 950,00	96 200,00	83%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 800,00	26 200,00	110%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 150,00	70 000,00	76%	0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 355 490,27	1 216 938,00	52%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	386 396,00	326 495,00	84%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 310,00	117 000,00	64%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 310,00	117 000,00	64%	0%
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00	2 000,00	29%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	0,00	0%	0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 686,00	207 495,00	107%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 969 094,27	890 443,00	45%	1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 969 094,27	890 443,00	45%	1%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 969 094,27	740 443,00	38%	1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 220 500,00	4 652 600,00	210%	3%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 990 000,00	4 490 100,00	226%	3%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 990 000,00	4 490 100,00	226%	3%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 990 000,00	4 490 100,00	226%	3%
		Wydatki majątkowe, w tym:	230 500,00	162 500,00	70%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 500,00	162 500,00	70%	0%
	90026	Pozostałe działania związane gospodarką odpadami	134 540,00	80 000,00	59%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	134 540,00	80 000,00	59%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 540,00	80 000,00	59%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 540,00	80 000,00	59%	0%
	90095	Pozostała działalność	326 850,00	280 000,00	86%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	307 890,00	280 000,00	91%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	285 990,00	280 000,00	98%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	7 000,00	140%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan III kwartał 2022 r.	Plan wydatków 2023	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 990,00	273 000,00	97%	0%
		dotacje na zadania bieżące	21 900,00	0,00	0%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	18 960,00	0,00	0%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 960,00	0,00	0%	0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 992 001,00	4 086 065,00	102%	3%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 993 956,00	3 085 846,00	103%	2%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 993 956,00	3 085 846,00	103%	2%
		dotacje na zadania bieżące	2 993 956,00	3 085 846,00	103%	2%
	92116	Biblioteki	749 600,00	830 950,00	111%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	749 600,00	830 950,00	111%	1%
		dotacje na zadania bieżące	749 600,00	830 950,00	111%	1%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	19 269,00	96%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	19 269,00	96%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	19 269,00	96%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 269,00	96%	0%
	92195	Pozostała działalność	228 445,00	150 000,00	66%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	58 445,00	0,00	0%	0%
		dotacje na zadania bieżące	58 445,00	0,00	0%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	170 000,00	150 000,00	88%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	15 000,00	9%	0%
926		Kultura fizyczna	5 300 796,00	1 862 991,00	35%	1%
	92601	Obiekty sportowe	3 358 573,00	621 309,00	18%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	142 573,00	111 309,00	78%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 573,00	111 309,00	78%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 426,00	16 560,00	115%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 147,00	94 749,00	74%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 216 000,00	510 000,00	16%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 216 000,00	510 000,00	16%	0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	680 320,00	710 558,00	104%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	680 320,00	710 558,00	104%	0%
		dotacje na zadania bieżące	531 130,00	546 758,00	103%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 190,00	163 800,00	110%	0%
	92695	Pozostała działalność	1 261 903,00	531 124,00	42%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	377 719,00	355 310,00	94%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	377 719,00	355 310,00	94%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 349,00	348 210,00	97%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan III kwartał 2022 r.	Plan wydatków 2023	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 370,00	7 100,00	35%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	884 184,00	175 814,00	20%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	884 184,00	175 814,00	20%	0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284 615,00	0,00	0%	0%
Razem:			180 952 024,99	147 144 108,00	81%	100%
<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			<u>139 138 115,05</u>	124 552 729,00	90%	85%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:			84 830 797,75	90 332 374,00	107%	62%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			45 786 796,08	49 514 252,00	108%	34%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			39 044 001,67	40 818 122,00	105%	28%
dotacje na zadania bieżące			22 394 602,68	23 870 413,00	106%	16%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 623 710,37	7 039 138,00	25%	5%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3			1 939 204,25	465 804,00	24%	0%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0%	0%
obsługa długu			2 349 800,00	2 845 000,00	121%	2%
<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>			<u>41 813 909,94</u>	22 591 379,00	54%	15%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			41 813 909,94	22 591 379,00	54%	15%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3			11 776 966,94	2 010 250,00	17%	1%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano w wysokości 3 826 000,00 zł, z czego na wydatki bieżące przewidziano kwotę 246 000,00 zł, a na wydatki majątkowe – 3 580 000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym przewidziano plan wydatków na rok 2023 w kwocie 25 000,00 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 2 921 000,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 21 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- koszty notarialnych poświadczeń podpisów innych usług notarialnych, wypisów z rejestru ewidencji gruntów, koszty dzierżawy za urządzenia znajdujące się w działkach Wód Polskich zgodnie z zawartymi umowami – 5 000,00 zł,
- koszty prawa użytkowania na wybudowanych sieciach wodociągowych – 5 000,00 zł,
- niezbędne opłaty związane w wpisami do ksiąg wieczystych ograniczonych praw rzeczowych związanych z sieciami wodociągowymi – 1 000,00 zł,
- niezbędne roczne opłaty za pozostawienie urządzeń wodociągowych w pasach dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych – 10 000,00 zł.

W planie przedsięwzięć inwestycyjnych w tym rozdziale na rok 2023 ujęto kwotę 2 900 000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę urządzeń infrastruktury technicznej dla ASUW na ujęciu S3 w Zielonkach.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Na zadania w tym rozdziale przewidziano środki w wysokości 335 000,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 155 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- koszty notarialnych poświadczeń podpisów innych usług notarialnych, wypisów z rejestru ewidencji gruntów, koszty dzierżawy za urządzenia znajdujące się w działkach Wód Polskich zgodnie z zawartymi umowami – 5 000,00 zł,
- koszty prawa użytkowania na wybudowanych sieciach kanalizacji sanitarnej – 12 000,00 zł,
- niezbędne opłaty związane w wpisami do ksiąg wieczystych ograniczonych praw rzeczowych związanych z sieciami kanalizacyjnymi – 5 000,00 zł,
- niezbędne roczne opłaty za pozostawienie urządzeń kanalizacyjnych w pasach dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych – 133 000,00 zł.

W planie przedsięwzięć inwestycyjnych w tym rozdziale na rok 2023 ujęto kwotę 180 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

– projektowanie rozbudowy magistrali wodociągowej od zbiornika wodociągowego Na Górcie Narodowej w Krakowie do sieci Węgrzeckiej wraz z hydrofornią – 100 000,00 zł,

- rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Baranówny i Ks. Zięby w Zielonkach – 80 000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym przewidziano wydatki na kwotę 545 000,00 zł, z czego:

- wydatki bieżące w wysokości 45 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł (rolnicze święta gminne), szkolenia dla rolników 5 000,00 zł oraz realizację zadań związanych z likwidacją stanowisk barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Zielonki, w wysokości 37 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 500 000,00 zł w tym udział własny gminy w wysokości 250 000,00 zł do ewentualnej dotacji udzielonej z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 250 000,00 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 2023 kwotę 19 818 227,00 zł, w tym:

- środki budżetu gminy – 19 178 041,00zł,
- środki w dyspozycji sołectw – 640 186,00 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy

W rozdziale tym przewidziano środki w wysokości 6 100 000,00 zł, które 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.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym przewidziano środki finansowe w wysokości 708 412,00 zł z czego kwotę 13 800,00 zł stanowią środki finansowe sołectwa Januszowice. Wydatki w tym dziale planowane są na następujące zadania:

- kwota 11 612,00 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie odcinków chodników w ciągu drogi wojewódzkiej 794 realizowanego przez ZDW w Krakowie,
- kwota 83 000,00 zł na dofinansowanie projektowania ZOZ na odcinku węzeł POK – Trojanowice,
- kwota 500 000,00 zł na dofinansowanie ZOZ na odcinku granica gminy - węzeł POK,
- kwota 13 800,00zł (środki sołectwa Januszowice) na projektowanie chodnika w kierunku Trojanowic,
- kwota 100 000,00 zł na dokończenie przebudowy drogi wojewódzkiej w Przybysławicach polegające na montażu radaru pomiaru prędkości w celu poprawy bezpieczeństwa na odcinku drogi przy wjeździe do szkoły.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym przewidziano środki w wysokości 163 334,00 zł w tym:

- kwotę 15 000,00 zł (wkład własny) przeznaczono na realizację projektu chodnika Garlica Murowana - Zielonki wzdłuż kanalizacji sanitarnej przy DP 2151K,
- kwotę 75 000,00 zł (wkład własny) na projekt przebudowy skrzyżowania w Garlicy Duchownej wraz z projektem chodnika w ciągu DP 2151K w Woli Zachariaszowskiej,
- kwotę 13 334,00 zł (wkład własny) na projekt budowy chodnika Owczary Michałowice Kozierów Narama,
- kwotę 30 000,00 zł (wkład własny) na realizację projektu oraz budowę przejścia dla pieszych w Bibicach rejon ul. Bławatkowej,
- kwotę 30 000,00 zł (wkład własny) na realizację projektu oraz budowę przejścia dla pieszych w Zielonkach rejon ul. KS Zięby.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na zadania w tym rozdziale przewidziano środki w kwocie 12 810 481,00 zł, w tym kwotę 4 600 000,00zł stanowią środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz kwotę 610 386,00 zł to środki, będące w dyspozycji sołectw.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota obejmuje wydatki bieżące w wysokości 3 084 000,00 zł, z czego kwotę 64 000,00 zł stanowią środki będące w dyspozycji

sołectw. W ramach tej kwoty jako wydatki bieżące planuje się wykonanie następujących zadań:

Wyszczególnienie	Kwota
Gmina - remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych	500 000,00 zł
Gmina - nadzór na drogach	30 000,00 zł
Gmina - remont odwodnień	100 000,00 zł
Gmina - zimowe utrzymanie dróg	1 900 000,00 zł
Gmina - oznakowanie dróg	50 000,00 zł
Gmina - koszenie poboczy	80 000,00 zł
Gmina - roboty awaryjne	200 000,00 zł
Gmina - geodezja akty notarialne	30 000,00 zł
Gmina - geodezja art. 73	15 000,00 zł
Gmina – projekty zmiany organizacji ruchu drogowego	20 000,00 zł
Gmina – wycinka i pielęgnacja zieleni przydrożnej	60 000,00 zł
Gmina – aktualizacja pozwoleń wodno prawnych	15 000,00 zł
Gmina – przeglądy dróg	15 000,00 zł
Batowice Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	3 000,00 zł
Bibice Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	10 000,00 zł
Bosutów Boleń Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	1 000,00 zł
Brzozówka Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	5 000,00 zł
Owczary Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	3 000,00 zł
Przybysławice Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	10 000,00 zł
Wola Zachariaszowska Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	2 000,00 zł
Zielonki Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	30 000,00 zł
Oplaty za służebność gruntową lub służebność przesyłu	2 000,00 zł
Oplaty sądowe za akty notarialne	3 000,00 zł
RAZEM:	3 084 000,00

oraz wydatki inwestycyjne, na które to przeznaczono łącznie kwotę 9 726 481,00 zł, z czego kwota 4 600 000,00zł stanowi środki finansowe pozabudżetowe oraz kwota 546 386,00 zł stanowi środki będące w dyspozycji sołectw. W ramach tej kwoty jako wydatki majątkowe planuje się wykonanie następujących zadań:

Wyszczególnienie	Kwota
Gmina - nadzór na drogach	100 000,00 zł
Gmina - rozbudowa ul. Leśna/Zagaje w Bibicach w ramach dofinansowania z Nowego Ładu	6 600 000,00 zł
Gmina –ZRIDY dokumentacje	625 095,00 zł

Wyszczególnienie	Kwota
Gmina –odbudowa mostu w Bibicach na Bibiczance	855 000,00 zł
Batowice Sołectwo 01 - budowa, przebudowa dróg i ulic	10 000,00 zł
Bibice Sołectwo 02 - budowa, przebudowa dróg i ulic	78 498,00 zł
Bosutów Boleń Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	7 000,00 zł
Brzozówka Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	25 000,00 zł
Garliczka Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	17 037,00 zł
Grębyńnice Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	32 661,00 zł
Korzkiew Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	10 000,00 zł
Owczary Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	3 000,00 zł
Przybysławice Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	70 000,00 zł
Pękowice Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	7 000,00 zł
Trojanowice Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	25 000,00 zł
Węgrzce Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	40 000,00 zł
Wola Zachariaszowska Sołectwo -bud, przebudowa dróg i ulic	21 190,00 zł
Zielonki Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	200 000,00 zł
Odszkodowania dec ZRID ujęte w kosztach inwestycji drogowych	1 000 000,00 zł
Razem:	9 726 481,00 zł

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Na zadania w tym rozdziale przewidziano środki w kwocie 36 000,00 zł z czego kwota 3 000,00zł pozostaje w dyspozycji sołectwa Bosutów Boleń, kwota 3 000,00zł w dyspozycji sołectwa Korzkiew oraz kwota 10 000,00 zł w dyspozycji sołectwa Węgrzce.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty 8 843 071,00 zł, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 3 799 071,00 zł, zaś na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie środki w wysokości 5 044 000,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W zakresie wydatków bieżących, związanych z utrzymaniem budynków wielofunkcyjnych i mieszkalnych w gminie, zaplanowano kwotę 3 204 071,00 zł, w tym środki będące w dyspozycji sołectw – 426 371,00 zł, przeznaczając ją w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone od wynagrodzeń dla gospodarzy budynków – 111 900,00 zł,
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia – 86 671,00 zł,
- zakup mediów – 596 500,00 zł,
- wykonanie niezbędnych remontów i konserwacji – 138 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, związanych m.in. z utrzymaniem budynków – 673 100,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii i dostępu do sieci internetowej – 14 900,00 zł.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących, ujętych w tym dziale klasyfikacji budżetowej w wysokości 1 613 000,00 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 1 270 000,00 zł, zapłatę podatku od nieruchomości – 63 000,00 zł, zakup usług na wykonanie ekspertyz i analiz w zakresie wyceny nieruchomości – 100 000,00 zł, pokrycie opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i inne opłaty - kwota 150 000,00 zł.

Natomiast na finansowanie działań inwestycyjnych, ujętych w tym dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w projekcie budżetu kwotę 5 044 000,00 zł, z czego na:

- w rozdziale tym przewidziano środki w wysokości 4 894 000,00 zł, potrzebne na dokończenie realizacji budowy dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami , układem drogowym i zagospodarowaniem terenu w Węgrzicach, w tym środki własne w wysokości 220 000,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 4 674 000,00 zł,
- zakup gruntów - 150 000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W zakresie wydatków bieżących, związanych z utrzymaniem budynków mieszkalnych w gminie, zaplanowano kwotę 595 000,00 zł, przeznaczając ją m. in na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone od wynagrodzeń dla gospodarzy budynków – 38 000,00 zł,
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia – 14 000,00 zł,
- zakup mediów – 240 000,00 zł,
- wykonanie niezbędnych remontów i konserwacji – 30 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych, związanych z utrzymaniem budynków oraz wynajmem lokali socjalnych – 210 000,00 zł,
- pozostałe dochody to m.in. opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego 63 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym przewidziano środki w wysokości 190 000,00 zł, potrzebne na:

- kontynuację umowy na nowe plany zagospodarowania przestrzennego (18 szt. – ilość miejscowości) w oparciu o zmienione studium - 160 000 zł,
- program ochrony środowiska i raporty – 30 000, 00 zł.

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 1 058 972,00 zł, w tym udział środków z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 233 074,00 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 1 033 772,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 25 200,00 zł przewidziano m.in. na: zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań zleconych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 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 2023 rok zaplanowano w tym rozdziale środki w łącznej wysokości 738 000,00 zł, w tym na: diety dla radnych 664 000,00 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 opłatę 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 14 138 121,00 zł.

Na działalność bieżącą zabezpieczono kwotę 14 074 714,00 zł, a na niezbędne zakupy inwestycyjne (majątkowe) - środki w wysokości 63 407,00 zł.

W 2023 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych 50 000,00 zł zaplanowano na zakup nowego serwera domenowego Windows wraz z licencjami dostępowymi i lustrzanym serwerem backup-owym, 13 407,00 zł na zakup nowoczesnego UTM tzw. zapory sieciowej w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.

W zakresie wydatków bieżących, na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych planuje się przeznaczyć kwotę 11 070 675,00 zł. Wydatki te obejmują planowane wypłaty wynagrodzeń dla pracowników finansowane z działu 75023, w tym pracowników Straży Gminnej, koszty zleceń osób sprząających 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 160 000,00 zł, natomiast obowiązkowe wpłaty związane z odpisem na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w wysokości 95 000,00 zł.

Koszty usług internetowych, połączeń telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz abonamentów telefonicznych planowane są w 2023 roku na poziomie 50 000,00 zł.

Koszt przesyłek pocztowych w 2023 roku szacuje się na poziomie ok. 450 000,00 zł, na energię elektryczną i ogrzewanie budynku urzędu w 2023 roku planuje się wydatkować 400 000,00 zł.

Koszty wynajmu pomieszczeń dla pracowników Urzędu Gminy to około 204 000,00 zł. Koszty obligatoryjnych 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, aktualizacji programu ew-mapa oraz usług związanych z modernizacją sieci informatycznej, wyrabianiem certyfikatów podpisu elektronicznego pracowników Urzędu, obsługą internetową e-mail szacowane są na poziomie 222 000,00 zł.

Na obsługę prawną urzędu oraz na zawarcie umów w zakresie doradztwa z zamówień publicznych i rozliczenia podatku VAT zaplanowano kwotę 251 000,00 zł.

Na pokrycie kosztów wykonania niezależnych opinii prawnych oraz obsługę bankową gminy zaplanowano 78 000,00 zł. Kwotę 54 539,00 zł zaplanowano min. Na wdrożenie elektronicznego obiegu wysyłki poczty wychodzącej z urzędu w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, natomiast 50 000,00 zł na 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, obligatoryjnymi usługami BHP, serwisowaniem klimatyzacji, systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego, kopertowaniem korespondencji wychodzącej i serwisowaniem kopertownicy, wykonaniem nowych pieczęci, niszczeniem dokumentacji archiwalnej, wykonywaniem zewnętrznych usług kserograficznych oraz wymianą mebli w pomieszczeniach biurowych oszacowano w wysokości 172 000,00 zł.

Na sfinansowanie kosztów wyposażenia pomieszczeń Straży Gminnej oraz zapewnienia strażnikom niezbędnych sprzętów do funkcjonowania zabezpieczono środki w wysokości 75 000,00 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 76 000,00 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 2023 zamierza się przeznaczyć 130 000,00 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 samochodów służbowych, ubezpieczenie wyposażenia Straży Gminnej oraz inne opłaty np. komornicze w postępowaniach administracyjnych zaplanowano 21 500,00 zł, natomiast na obligatoryjne zapewnienie pracownikom gospodarczym posiłków regeneracyjnych, zapewnienie pracownikom urzędu okresowych badań lekarskich oraz dofinansowanie do zakupu przez nich okularów zaplanowano 88 000,00 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 65 000,00 zł.

Na konserwację oraz naprawy urządzeń technicznych (centrala telefoniczna, drukarki i kserokopiarki) oraz przeprowadzenie obligatoryjnych przeglądów technicznych budynków i instalacji urzędu zaplanowano 45 000,00 zł, natomiast 90 000,00 zł zaplanowano na przeprowadzanie koniecznych remontów w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy Zielonki.

Na wymianę starych komputerów, zakup nowych drukarek i niszczarek, wymianę zużytych części komputerowych, uzupełnienie informatycznych programów użytkowych do bieżącej działalności urzędu oraz na wdrożenia nowych modułów informatycznych zaplanowano 115 000,00 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia pomieszczeń biurowych pracowników Urzędu Gminy Zielonki oraz ubrań i sprzętów dla pracowników gospodarczych zaplanowano środki w wysokości 52 000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział ten obejmuje koszty związane z działalnością promocyjną gminy. W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano w tym zakresie środki w wysokości 292 100,00 zł.

Na dofinansowanie organizacji pozarządowych z terenu gminy Zielonki, w związku z realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w ramach uchwały rady gminy, zaplanowano środki w wysokości 100 000,00 zł. Na zakup gadżetów promocyjnych z logo gminy i logo pucheroka (min. sportowe, plecaki, długopisy pen drive, odblaski, kalendarze, okładki introligatorskie itp.) planuje się przeznaczyć kwotę 35 000,00 zł. Na wykonanie nowych tablic ogłoszeniowych i informacyjnych związanych ze zmianami oznakowania budynku Urzędu zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. Na wykonanie materiałów filmowych dokumentujących najważniejsze wydarzenia, inwestycje w gminie oraz montaż filmu podsumowującego rok szacuje się wydać ok. 40 000,00 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 55 000,00 zł. Szacunkowy koszt przyjęcia ok. 30 osobowej grupy reprezentującej partnerską gm. Hersin-Coupigny w ramach rewizyty to kwota 30 000,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 22 100,00 zł planuje się przeznaczyć

min. na rozbudowę oraz utrzymanie strony internetowej gminy, 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 2 540 491,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz ustawowe regulacje płac pracowników w wysokości 2 116 532,00 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 423 959,00 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 962 985,00 zł.

W ramach tego rozdziału na wypłaty diet dla sołtysów zaplanowano 330 000,00 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału kwotę 25 000,00 zł zaplanowano na wypłaty inkasa w oparciu o obowiązującą uchwałę rady gminy. Koszt różnego rodzaju umów zleceń wraz z pochodnymi, zawieranych min. z osobami roznoszącymi decyzje podatkowe to kwota 151 100,00 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, zakup różnego rodzaju ogłoszeń prasowych, wykonanie tablic i innych elementów oznakowania dostosowujących budynek urzędu do potrzeb niepełnosprawnych, usługi tłumacza migowego oraz koszty związane z organizacją jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego zaplanowano 128 885,00 zł.

Na zakup różnego rodzaju ekspertyz, analiz i opinii, zastępstw procesowych, pokrycie kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich, oraz ewentualne opłaty podatków na rzecz budżetów innych jst zaplanowano 21 000,00 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 302 000,00 zł.

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

Planowane w tym dziale środki w wysokości 4 600,00 zł obejmują wydatki, jakie będą ponoszone w roku 2023 na realizację zadania zleconego związanego z prowadzeniem, aktualizacją i udostępnieniem 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 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 1 246 853,00 zł przeznaczone będą na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tych wydatków zaplanowano na 2023 rok wydatki bieżące w wysokości 1 131 853,00 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, wyposażenia 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 45 500,00 zł w tym: Batowice – 6 000,00 zł, Bibice – 10 000,00 zł, Brzozówka – 1 000,00 zł, Dziekanowice – 2 000,00 zł, Januszowice – 1 000,00 zł, Owczary – 1 500,00 zł, Przybysławice – 2 000,00 zł, Węgrze – 12 000,00 zł oraz Zielonki – 10 000,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 115 000,00 zł przewidziano 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 45 000,00 zł oraz 20 000,00 zł na zakupy inwestycyjne dla OSP na terenie gminy Zielonki.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Ogółem wydatki w tym rozdziale planowane są w wysokości 5 415,00 zł i przeznaczone będą na finansowanie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana kwota 30 000,00 zł zabezpieczona jest na zakup materiałów i usług służących usuwaniu ewentualnych skutków zdarzeń kryzysowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową, w części dotyczącej prognozy długu publicznego na lata 2023-2033 w projekcie budżetu na 2023 rok zabezpiecza się kwotę 2 845 000,00 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 2023 rok w dziale 758 ujęto: rezerwę ogólną w wysokości 639 000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 361 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana przez Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa na rok 2023 wynosi 31 008 982,00 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 2023 planuje się w wysokości 29 413 524,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 57 200,00 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 19 892 651,00 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 9 463 675,00 zł. Na kwotę 5 147 534,00 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). W kwocie wydatków bieżących zaplanowano również środki na wydatki związane z funkcjonowaniem basenów w wysokości 2 123 555,00 zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 36 446,00 zł oraz wydatki na żywienie dzieci w szkołach 440 000,00 zł. Zgodnie z art. 106 a ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe opłata za żywienie, ponoszona przez rodziców, pokrywa koszty tzw. wsadu do kotła. Stawka żywieniowa w szkołach kształtuje się od kwoty 11,00 zł do kwoty 18,00 zł, z czego opłata wnoszona przez rodziców kształtuje się w przedziale od 8,50 zł do 15,50 zł, a pozostała kwota 2,50 zł pokrywana jest z budżetu gminy.

Ponadto w projekcie budżetu zabezpieczono również dotację dla niepublicznej szkoły im. S. Lema w Bibicach w kwocie 1 716 140,00 zł.

W projekcie budżetu na 2023 rok ujęto też wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej w wysokości 37 200,00 zł przeznaczone na rozliczenie części nakładów inwestycyjnych - budynek Niepublicznego Przedszkola "Baśniowa Kraina".

Dodatkowo w projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 20 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na zaprojektowanie i zagospodarowanie na cele oświatowe działki nr 511/10 w Zielonkach przy szkole w Zielonkach.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 672 527,00 zł dotyczy: wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 614 398,00 zł, wydatków na dodatki wiejskie, fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 58 129,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano w tym rozdziale środki finansowe na łączną kwotę 18 104 193,00 zł z przeznaczeniem na:

- Wydatki bieżące w wysokości 18 104 193,00 zł, w tym:
 - sfinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości 2 512 195,00 zł,
 - dotację dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy – 8 333 025,00 zł,
 - działalność bieżącą przedszkoli samorządowych w wysokości – 7 258 973,00 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 5 096 255,00 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 2 162 718,00 zł, w tym:

- wydatki na żywienie dzieci w przedszkolach – 1 169 615,00 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 11,00 zł do kwoty 18,00 zł, z czego opłata wnoszona przez rodziców kształtuje się w przedziale od 8,50 zł do 15,50 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 993 103,00 zł,

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

W budżecie na 2023 rok zaplanowano wydatki na świetlice szkolne na poziomie 2 348 631,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oraz naliczone od nich składki na ZUS, Fundusz Pracy przypada kwota 2 119 110,00 zł. W tych

środkach zaplanowano m.in. wzrost wynagrodzeń z tytułu uzyskania stopni awansów zawodowych przez nauczycieli. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 229 521,00 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 2023 wydatki związane z dowozem dzieci do szkół planuje się na poziomie 914 817,00 zł. Na realizację dowozu 83 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 684 504,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki na pokrycie zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców - 25 uczniów w wysokości 230 313,00 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 2023 zamyka się kwotą 145 780,00 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 2023 zaplanowano środki w wysokości 526 478,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników, pedagogicznych, niepedagogicznych, składki na ZUS, Fundusz Pracy, zaplanowano środki w wysokości 128 986,00 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 10 352,00 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 387 140,00 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 2023 zaplanowano środki w wysokości 1 461 728,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych oraz naliczone od nich składki na ZUS, Fundusz Pracy w łącznej wysokości 1 214 552,00 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 zaplanowano kwotę 79 880,00 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 167 296,00 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 16 000,00 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 121 925,00 zł. W tym rozdziale zabezpieczono również środki w wysokości 15 000,00 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 21 716,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na realizację zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w gminie Zielonki w roku 2023 zamierza się przeznaczyć łącznie kwotę 507 875,00 zł, w tym na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii kwotę 490 000,00 zł.

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia konsultantów i psychologów, zakupu usług i materiałów niezbędnych do realizacji planowanych zajęć, opłaty za media, jak również opłaty związane z umieszczeniem w specjalistycznych placówkach osób doznających przemocy w rodzinie, inne wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działań realizowanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego w Zielonkach.

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 5 375,00 zł wydatki na przeciwdziałanie COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Projekt planu finansowego wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach w dziale 852 – Pomoc społeczna na 2023 rok wynosi ogółem 5 668 089,00 zł, co w stosunku do przewidywanego planowanego wykonania wydatków za rok 2022 stanowi 93 %.

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	0,00	0,00	887 988,00
	85203	Ośrodki wsparcia	698 400,00	0,00	160 817,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	118 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	17 842,00	13 252,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	66 700,00	183 905,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	20 000,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	233 476,00	90 022,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	167 698,00	2 432 169,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	7 287,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	132 231,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	37 222,00	138 656,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	258 770,00
Ogółem:			702 054,00	522 938,00	4 443 097,00

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 2023 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 2023 szacuje się wydatki na to zadanie na kwotę 887 988,00 zł, przy założeniu średniego kosztu pobytu dla 20 osób i średniej cenie odpłatności 3 969,18. Na chwilę obecną w DPS umieszczonych jest 18 podopiecznych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej to placówka: zapewniająca 29 osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej, pobyt dzienny, w ramach którego podejmowane są działania rehabilitacyjne – społeczne i zawodowe, przygotowujące do życia w społeczeństwie, funkcjonowania w środowisku, pozwalają na zdobycie umiejętności i kwalifikacji umożliwiających podjęcie pracy.

Zaplanowane na rok 2023 wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej zamknęły się kwotą 859 217,00 zł. w tym środki własne gminy zaplanowano w wysokości 160 817,00 zł. , a dotację celową w wysokości 698 400,00zł. z czego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 726 351,00zł.
- bieżące wydatki – 132 866,00 zł, wydatki te związane są z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem ośrodka (opłaty za media, czynsz, podatek od nieruchomości, zakup: materiałów na potrzeby prowadzenia zajęć, wyposażenia, środków czystości oraz innych usług).

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 2023 roku zaplanowano środki w wysokości 118 000,00 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 2023 roku na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano kwotę 31 094,00 zł, w tym środki własne gminy zaplanowano w wysokości 13 252,00 zł, a dotację celową w wysokości 17 842,00 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 2023 roku zabezpieczono kwotę 250 605,00 zł, w tym:

- 183 905,00 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, w tym zapewnianie wkładu własnego w projekcie unijnym Mały krok do szczęścia II.
- 66 700,00 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 2023 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 2023 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 2023 roku wynosi 312 498,00 zł, z czego 233 476,00 zł zostanie sfinansowane ze środków z dotacji, a 79 022,00 zł ze środków własnych z budżetu gminy (w tym 25 800,00 zł wkład własny do projektu „Mały krok do szczęścia etap II”). Pozostała kwota w wysokości 11 000,00 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 2023 r. zaplanowano środki w wysokości 2 603 521,00 zł (w tym: dotacja 171 352,00 zł środki gminne 2 432 169,00 zł), z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 248 192,00 zł. W kwocie wydatków na wynagrodzenia zabezpieczono również kwotę 25 000,00 zł na wypłatę w 2023 roku odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,
- bieżące wydatki – 351 675,00 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),
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi – 3 654,00 zł.

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 7 287,00 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 zaleconej przez lekarza, a którym takiej pomocy nie mogą zapewnić osoby z ich najbliższego otoczenia. Na zadanie w roku 2023 szacuje się kwotę w wysokości 132 231,00 zł, (tj. 3984 godziny x 32 zł/h = 127 488,00 zł, oraz pozostałe 4 743,00 zł to ewentualne refundację za świadczone usługi opiekuńcze przez MOPS w Krakowie).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W roku 2023 na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” zabezpieczono kwotę 175 878,00 zł, w tym 37 222,00,00 zł planuje się sfinansować ze środków z dotacji, a kwotę 138 656,00 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 2023 zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 258 770,00 zł, w tym:

- 25 300,00 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 10,00 zł), zakup odzieży ochronnej i badania wstępne dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych,
- 6 000,00 zł na obsługę planowanych do realizacji w 2023 roku projektów socjalnych
- 25 000,00 zł na pokrycie kosztów schronienia dla bezdomnych,
- 21 500,00 zł - koszty zatrudnienia superwizora
- 177 970,00 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.
- Obsługa programu „Czyste powietrze” 3 000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W budżecie gminy na rok 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 68 660,00 zł z przeznaczeniem:

- na dotację dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy w których objęto 15 dzieci wczesnym wspomaganie rozwoju w wysokości 64 951,00 zł,
- na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybysławicach w wysokości 3 709,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W budżecie gminy na rok 2023 zaplanowano kwotę 25 100,00 zł na realizację pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W budżecie gminy na rok 2023 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na realizację pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów edukacyjnych.

Dział 855 – Rodzina

Planowane w 2023 roku wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach w dziale 855 – Rodzina wynoszą ogółem 4 641 635,00 zł, co w stosunku do planowanego wykonania wydatków za rok 2022 stanowi 23,0 %. Spadek planowanych na rok 2023 wydatków w dziale 855 wynika z przejęcia przez ZUS zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych 500+.

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 2023w dziale 855 Rodzina

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
			Zadania zlecone	Zadania własne
855	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	18 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 849 373,00	281 945,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	364 318,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	61 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	49 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 899,00	0,00
Ogółem:			3 867 272,00	774 363,00

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału zabezpieczono wydatki statutowe w roku 2023 na kwotę 18 100,00 zł, na zwroty dotacji z lat ubiegłych.

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 2023 w kwocie 4 131 318,00 zł (w tym 281 945,00 zł ze środków własnych).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zadanie własne o charakterze obowiązkowym. Plan roku 2023 wynosi 364 318,00 zł. 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 2023, na wsparcie rodzin, zaplanowano środki w wysokości 186 171,00 zł, wydatki te obejmują koszty związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodzin, oraz kwotę 178 147,00 zł kwota ta zostanie w całości przeznaczona na finansowanie kosztów bieżących, tj. wynagrodzenia dla wychowawców i sprzątaczkę w związku z obowiązkiem kontynuacji działań w ramach zakończonego projektu, dotyczącego utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego w Zielonkach.

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 2023 zaplanowano środki w wysokości 61 000,00 zł (564 zł x 9 dzieci x 12 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 interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Na to zadanie w roku 2023 zaplanowano środki w wysokości 49 000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W ramach tego rozdziału będą realizowane wydatki bieżące w wysokości 17 899,00 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 18 971 339,00 zł przeznaczone są na wydatki bieżące w wysokości 16 661 996,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2 309 343,00 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane w tym rozdziale środki bieżące w wysokości 76 000,00 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 (11 000,00 zł) oraz ekspertyzy, opinie dotyczące zakłóceń stosunków wodnych na gruncie (55 000,00 zł).

W ramach tego rozdziału zabezpieczono wydatki majątkowe w wysokości 1 256 400,18 zł, w tym: na realizację ostatniej umowy o roboty budowlane w ramach Projektu POIIŚ – Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap zaplanowano kwotę w wysokości 1 216 417,30 zł. Na kwotę tę składa się: 1 016 417,30 zł kosztów zaangażowanych na 2023 rok w umowie o roboty budowlane oraz 200 000,00 zł rezerwy, planowanej do przeznaczenia na rozliczenie kontraktu (rozliczenie jest kosztorysowe). Pozostała kwota to nadzór inwestorski (16 982,88 zł), pomoc techniczna (8 000,00 zł) oraz promocja projektu (15 000,00 zł). W 2023 roku planowane jest zakończenie robót związanych z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzozówka, Januszowice i Zielonki o łącznej planowanej długości ok 3,1 km oraz wymiana 22 sztuk hydrantów, tym samym zakończenie rzeczowe i finansowe całego Projektu realizowanego nieprzerwanie od 2017 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane w tym rozdziale środki bieżące w wysokości 11 007 413,00 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 10 331 000,00 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 – 606 413,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 305 788,00 zł przeznaczone są na:

- utrzymanie czystości w sołectwach: umowy zlecenia i składki naliczone od umów – 114 373,00zł (w tym środki będące w dyspozycji sołectw – 102 373,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania czystości przeznaczono środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie 5 000,00 zł,
- zakup usług z zakresu czystości w sołectwach 186 415,00 zł (w tym środki sołectw 91 415,00 zł).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 96 200,00 zł są przeznaczone na:

- utrzymanie zieleni, koszenie w sołectwach – 71 700,00zł,
- zakupy związane z utrzymaniem zieleni przeznaczono środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie 17 500,00 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 1 216 938,00 zł, które przeznaczone będą na realizację następujących projektów unijnych:

- projekt ZIT nr 205 pn. "Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki- etap II" w wysokości 740 443,00 zł,
- poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zielonki- projekt ZIT- 150 000,00 zł przeznaczone na projekty i audyty energetyczne.

Ponadto zaplanowano w wysokości 326 495,00 zł środki na realizację następujących zadań bieżących wynikających z planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Zielonki:

- promocja, edukacja współpraca ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska, porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 40 000,00 zł,
- serwis i konserwacja monitoringu powietrza w gminie – 18 500,00 zł,
- przekazanie dotacji dla Lidera projektu OZE – 2 000,00 zł,
- OZE obsługa i inne działania z PGN – 48 000,00 zł,
- przesył teleinformatyczny danych z pyłomierzy i inne – 10 500,00 zł,
- wynagrodzenie i działalność Ekodoradców w ramach programu EKO-TEAM – 207 495,00 zł,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane środki w wysokości 4 652 600,00 zł, z czego kwotę 62 500,00 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 4 000 000,00 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 162 500,00 zł, z czego kwota 62 500,00 zł stanowi środki będące w dyspozycji sołectw w tym.

Wyszczególnienie	Kwota
Gmina - rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00 zł
Bibice Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	20 000,00 zł
Dzieskanowice Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	5 000,00 zł
Grębyńce Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	2 000,00 zł
Przybysławice Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	3 000,00 zł
Węgrzce Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	30 000,00 zł
Wola Zachariaszowska Sołectwo - budowa oświetlenia	2 500,00 zł
RAZEM:	162 500,00 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowana w tym dziale kwota w wysokości 80 000,00 zł przeznaczona będzie na realizację usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zielonki likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz potencjalnych wywozów zastępczych zaplanowano wydatki w kwocie 50 000,00 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 20 000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano na 2023 rok środki w wysokości 280 000,00 zł, w szczególności na:

- opiekę nad źle traktowanymi zwierzętami gospodarskimi w wysokości 7 000,00 zł,
- zakup karmy dla bezpańskich kotów oraz odławianie bezpańskich psów, kastrację, sterylizację – 183 000,00 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich w kwocie 10 000,00 zł,
- pozostałe koszty, związane głównie z zakupem materiałów, paliwa w kwocie 80 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 4 086 065,00 zł przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności dwóch instytucji kultury, tj.:

- Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach w kwocie 3 085 846,00 zł (w tym środki w dyspozycji sołectw w wysokości 255 446,00 zł, w tym: Batowice– 15 000,00 zł, Bibice– 45 000,00 zł, Bosutów-Boleń – 2 500,00 zł, Brzozówka- 10 000,00 zł, Dziekanowice- 10 095,00 zł, Garlica Murowana– 3 000,00 zł, Garliczka – 5 000,00 zł, Januszowice – 5 000,00 zł, Korzkiew– 5 000,00 zł, Przybysławice– 3 547,00 zł, Pękowice– 3 500,00 zł, Trojanowice– 10 000,00 zł, Węgrzce– 53 218,00 zł, Wola Zachariaszowska– 3 000,00 zł, Zielonki Osiedle Łokietka - 5 000,00 zł, Zielonki – 76 586,00 zł),
- Biblioteki Publicznej w Zielonkach w wysokości 830 950,00 zł.

Ponadto dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przewidziano środki potrzebne na fundusz opieki nad zabytkami - środki 19 269,00 zł w tym 9 269,00 zł środki sołectwa Batowice na renowację kapliczki 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 1 862 991,00 zł przeznaczone są na wydatki bieżące w wysokości 1 177 177,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 685 814,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na finansowanie obiektów sportowych zaplanowano na rok 2023 wydatki w łącznej wysokości 621 309,00 zł. Środki bieżące w wysokości 111 309,00 zł zawierają środki zadysponowane przez niektóre sołectwa w łącznej kwocie 92 309 zł w tym: sołectwo Bibice- 10 000,00 zł, Brzozówka – 23 560,00 zł, Pękowice – 31 749,00 zł, Węgrzce – 17 000,00 zł oraz Zielonki – 10 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 510 000,00 zł, potrzebne na:

- boisko treningowe Bibiczanki- dodatkowe - środki będące w dyspozycji sołectwa Bibice - 10 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka- projekt wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i wkład własny do realizacji przy pozyskaniu środków zewnętrznych - 500 000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zabezpieczono w budżecie gminy na 2023 rok środki w wysokości 710 558,00 zł, w tym: dotacje dla działających na terenie gminy klubów sportowych w wysokości 546 758,00 zł oraz na stypendia i nagrody dla uczniów kwotę 163 800,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W roku 2023 zaplanowano środki w wysokości 531 124,00 zł, m.in. na utrzymanie placów zabaw. Środki wydatków bieżących w wysokości 355 310,00 zł zawierają środki będące w dyspozycji sołectw w łącznej kwocie 151 782,00 zł, w tym: sołectwo Batowice- 7 000,00 zł, Bibice - 30 000,00 zł, Bosutów-Boleń- 8 000,00 zł, Dziekanowice- 10 000,00 zł, Garlica Duchowna – 10 800,00 zł, Garlica Murowana – 3 000,00 zł, Grębyńnice 8 000,00 zł, Januszowice – 10 000,00 zł, Owczary 6 582,00 zł, Przybysławice – 7 000,00 zł, Trojanowice 10 200,00 zł, Węgrzce – 17 200,00 zł. Zielonki - 20 000,00 zł, Os. Łokietka 4 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 175 814,00 zł, na zagospodarowanie terenów komunalnych gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe:

- plac zabaw w Dziekanowicach – wykonanie górki saneczkowej Nad Niwą ze środków będących w dyspozycji Sołectwa w wysokości 10 000,00 zł,
- wykonanie Skate parku w Węgrzicach, projektu wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń ze środków będących w dyspozycji Sołectwa, w wysokości 102 363,00 zł,

- zagospodarowanie terenów zielonych (projekt) w miejscowości Batowice - 20 000,00 zł, w tym: środki będące w dyspozycji Sołectwa – 10 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnych przy pętli autobusowej w Bosutowie – projekt wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń - realizacja ze środków będących w dyspozycji sołectwa - 43 451,00 zł.

ROZCHODY

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą w zakresie długu publicznego gminy Zielonki na lata 2023 - 2033 zabezpieczono w planie rozchodów budżetu na 2023 rok kwotę 4 314 619,00 zł. Środki te przeznaczone będą na spłatę rat pożyczek i kredytów na kwotę 4 264 619,00 zł oraz udzielenie pożyczek z budżetu między innymi na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 50 000,00 zł.

Informacja o dochodach budżetu państwa realizowanych przez Gminę Zielonki w 2023 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	Par.		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	513,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	513,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	513,00
855			Rodzina	55 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00
RAZEM				55 513,00