

RADA GMINY ZIELONKI  
WPLYNĘŁO  
dn. 15 LIS. 2023  
Nr ..... zał. ....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY ZIELONKI**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na 2024 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.) – Rada Gminy Zielonki stanowi, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 178 972 762,40 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 160 536 718,40 zł,
- 2) dochody majątkowe: 18 436 044,00 zł,  
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości 194 252 762,40 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 146 970 803,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 47 281 959,00 zł,  
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na 2024 rok  
- jak w załączniku nr 3 do uchwały.

**§ 3.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 15 280 000,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- 1) pożyczek i kredytów w wysokości 8 900 000,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 380 000,00 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 18 930 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 650 000,00 zł

- jak w załączniku nr 4 do uchwały.

2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2024 pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 18 900 000,00 zł, z czego:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8 900 000,00 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 2024 tworzy się rezerwy budżetu w łącznej wysokości 1 000 000,00 zł, z czego:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 565 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 435 000,00 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) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i wydatki nimi finansowane

- jak w załączniku nr 11 do uchwały,

8) dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki nimi finansowane

- jak w załączniku nr 12 do uchwały.

**§ 7.** Wydatki budżetu na 2024 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy

- jak w załączniku nr 13 do uchwały.

**§ 8.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2024

- jak w załączniku nr 14 do uchwały.

**§ 9. 1.** W zakresie wykonania budżetu na 2024 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 2024 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 ..... 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Zielonki na 2024 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
600		Transport i łączność	1 206 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 019 600,00
	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	1 810 000,00
	0830	Wpływy z usług	83 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
750		Administracja publiczna	387 620,00
	0830	Wpływy z usług	56 000,00
	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	312 107,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 513,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00
	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	4 800,00
752		Obrona narodowa	300,00

	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	300,00
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	94 833 950,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 156 578,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	752 022,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 058 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	940 000,00
	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	190 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00
	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	1 565 000,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	93 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
758		Różne rozliczenia	38 626 465,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 324 965,00
801		Oświata i wychowanie	5 246 908,40
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	243 795,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	979 738,00

	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	894 340,00
	0830	Wpływy z usług	104 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 578 570,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 446 465,40
852		Pomoc społeczna	1 547 465,00
	0830	Wpływy z usług	119 000,00
	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	808 526,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	607 139,00
	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	12 800,00
855		Rodzina	4 020 547,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	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	3 943 747,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 000,00
	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	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 583 063,00
		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	13 463,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 700 000,00

0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 700,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	23 300,00	
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	775 000,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	26 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	
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	13 463,00	
926	Kultura fizyczna	30 000,00	
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	30 000,00	
		bieżące	160 536 718,40
		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	13 463,00
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	
600	Transport i łączność	13 240 706,00	
		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	4 000 000,00
6258	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	4 000 000,00	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 159 706,00	
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	



700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
750		Administracja publiczna	266 668,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	266 668,00
758		Różne rozliczenia	2 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 876 400,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 876 400,00
926		Kultura fizyczna	202 270,00
		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	202 270,00
	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	202 270,00
		majątkowe	18 436 044,00
		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	4 202 270,00
		Ogółem:	178 972 762,40
		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	4 215 733,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Zielonki  
z dnia ..... 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Zielonki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:			z tego:						Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań,	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,	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		01030 Rolnictwo i leśnictwo	4 695 424,00	256 424,00	256 424,00	0,00	256 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 000,00	4 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01043 Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01044 Infrastruktura wodociągowa i	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 102 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 000,00	3 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01085 Pozostała działalność	541 424,00	41 424,00	41 424,00	0,00	41 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	48 437 565,00	13 684 841,00	6 868 941,00	0,00	6 868 941,00	6 815 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 752 747,00	34 752 747,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		60004 Lokalne transporty zbiorowe	9 293 846,00	9 293 846,00	2 493 846,00	0,00	2 493 846,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013 Drogi publiczne wojewódzkie	75 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014 Drogi publiczne powiatowe	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 145 747,00	34 145 747,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		60016 Drogi publiczne gminne	38 477 291,00	4 331 544,00	4 331 544,00	0,00	4 331 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	143 551,00	43 551,00	43 551,00	0,00	43 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60095 Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 962 101,00	4 392 101,00	4 392 101,00	131 854,00	4 240 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 185 101,00	3 615 101,00	3 615 101,00	89 884,00	3 515 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	777 000,00	777 000,00	777 000,00	52 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	29 302 437,00	22 854 102,00	21 513 602,00	16 582 846,00	4 950 756,00	110 000,00	1 270 500,00	0,00	0,00	0,00	468 335,00	468 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011 Urzędy wojewódzkie	1 064 775,00	1 064 775,00	1 064 775,00	1 034 975,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	738 000,00	738 000,00	74 000,00	4 000,00	70 000,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 316 191,00	15 649 656,00	15 781 356,00	12 555 455,00	3 424 900,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	468 335,00	468 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego	491 600,00	491 600,00	381 600,00	10 600,00	371 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 473 171,00	3 473 171,00	3 470 171,00	2 933 515,00	536 656,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 074 746,00	11 974 746,00	11 974 746,00	693 046,00	11 281 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	406 871,00	406 871,00	406 871,00	149 213,00	257 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 300,00	173 300,00	173 300,00	28 500,00	144 800,00	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	573 238,00	473 238,00	451 238,00	225 123,00	226 115,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 606 600,00	3 200 100,00	3 200 100,00	0,00	3 200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90028	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	420 000,00	420 000,00	420 000,00	7 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 354 851,00	5 104 851,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 084 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 028 701,00	4 028 701,00	0,00	0,00	0,00	4 028 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92115	Biblioteki	1 056 150,00	1 056 150,00	0,00	0,00	0,00	1 056 150,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Kultura fizyczna	2 463 233,00	1 668 233,00	569 605,00	40 952,00	528 653,00	843 628,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Obiekty sportowe	330 242,00	130 242,00	130 242,00	23 552,00	106 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 098 628,00	1 098 628,00	0,00	0,00	0,00	843 628,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92895	Pozostała działalność	1 064 363,00	439 363,00	439 363,00	17 400,00	421 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:	194 252 762,40	146 970 803,40	109 088 391,00	57 442 630,00	51 646 731,00	27 465 280,00	7 747 434,00	20 000,00	0,00	2 649 728,40	47 281 959,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Zielonki  
z dnia ..... 2023 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zielonki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 439 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 939 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. C3 w Węgrzcach	3 200 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy	499 000,00
		Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - sieć	240 000,00
	01095	Pozostała działalność	500 000,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00
600		Transport i łączność	34 752 747,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Małopolskiego - modernizacja drogi wojewódzkiej nr 794	60 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	297 000,00
		Modernizacja dróg publicznych powiatowych	162 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych	135 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	34 145 747,00
		Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej Garliczka-Owczary	184 000,00
		Modernizacja dróg publicznych gminnych	10 025 886,00
		Modernizacja dróg publicznych gminnych - opracowanie dokumentacji projektowych dróg gminnych	486 228,00
		Odbudowa i budowa dwóch mostów na rzece Bibiczanka w miejscowości Bibice - projekt objęty dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 000 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr K601506 w miejscowości Węgrzce, Bosutów - projekt objęty dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	11 449 633,00
		Projekt PROW - Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej i Wspólnej w Dziekanowicach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2293K w Batowicach	8 000 000,00
		w tym, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	8 000 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00
		Budowa wiat i przystanków w Gminie Zielonki	100 000,00
	60095	Pozostała działalność	150 000,00

		Rozwój zrównoważonej mobilności w gminie Zielonki	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00
		Modernizacja budynków komunalnych	220 000,00
		Zakupy gruntów	350 000,00
750		Administracja publiczna	468 335,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	468 335,00
		Likwidacja barier dla niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej - projekt objęty dofinansowaniem PFRON	333 335,00
		Modernizacja budynku UG Zielonki	85 000,00
		Zakupy inwestycyjne UG	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	630 000,00
		Modernizacja budynków OSP	150 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP z Gminy Zielonki	20 000,00
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy	460 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 440 377,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 288 377,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach - Program Olimpia 2023	3 146 400,00
		Likwidacja barier dla niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej - projekt objęty dofinansowaniem PFRON	210 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	769 689,00
		Zagospodarowanie działki nr 511/10 w Zielonkach przeznaczonej na cele oświatowe	150 000,00
		Zakupy inwestycyjne	12 288,00
	80104	Przedszkola	152 000,00
		Likwidacja barier dla niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej - projekt objęty dofinansowaniem PFRON	152 000,00
851		Ochrona zdrowia	300 000,00
	85195	Pozostała działalność	300 000,00
		Budowa ośrodka zdrowia w miejscowości Zielonki	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00
		Budowa PSZOK w Węgrzicach	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zielonki - projekt ZIT	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 500,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	406 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
	92195	Pozostała działalność	250 000,00

		Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	250 000,00
926		Kultura fizyczna	825 000,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
		Zagospodarowanie terenów sportowych KS Bibiczanka	100 000,00
		Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka - projekt i budowa boiska	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	625 000,00
		Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe	225 000,00
		Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe w Bosutowie-Boleniu - w ramach projektu LGD	400 000,00
		w tym, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	400 000,00
		Razem	47 281 959,00
		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	8 400 000,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Zielonki  
z dnia ..... 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zielonki na 2024 rok

1.	DOCHODY OGÓŁEM:		178 972 762,40
2.	WYDATKI OGÓŁEM:		194 252 762,40
3.	Wynik (1-2) – Deficyt		-15 280 000,00
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		18 930 000,00
4.1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	60 000,00
4.4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 970 000,00
4.5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i i kredytów na rynku krajowym	952	8 900 000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		3 650 000,00
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	3 600 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Zielonki  
z dnia ..... 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:							z tego:					z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na realizację zadań	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	w tym:	
																	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	312 107,00	312 107,00	0,00	312 107,00	312 107,00	312 107,00	312 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 107,00	312 107,00	0,00	312 107,00	312 107,00	312 107,00	312 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	312 107,00	312 107,00	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	2 600,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	2 600,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 800,00	4 800,00	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
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	808 526,00	808 526,00	0,00	808 526,00	808 526,00	808 526,00	715 809,00	89 287,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	802 044,00	802 044,00	0,00	802 044,00	802 044,00	802 044,00	715 809,00	86 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Zielonki  
z dnia ..... 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:						z tego:						z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
																			5
010	4	3	Rolnictwo i leśnictwo	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
600			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	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
60004			Transport i łączność	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00
60014			Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00
6630			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	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
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
85158			izby wyczerzwień	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Razem:	331 000,00	0,00	0,00	331 000,00	6 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Zielonki  
z dnia ..... 2023 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 2024 ROKU				
Lp.	Rodzaj dochodów	Klasyfikacja		Kwota
		Dział	Rozdział	
I.	Stan środków na początek roku	-	-	130 000,00
II.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym:	756	75618	370 000,00
2.1	Dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	75618	370 000,00
Razem dochody:				500 000,00
WYDATKI 2024 ROKU				
Lp.	Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
		Dział	Rozdział	
I.	Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii, w tym:	851	85153	51 000,00
1.1.	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	851	85153	51 000,00
1.2.	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851	85153	51 000,00
II.	Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:	851	85154	449 000,00
2.1.	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	851	85154	309 000,00
2.1.1	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851	85154	193 000,00
2.1.2	1.2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	851	85154	116 000,00
2.2	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851	85154	140 000,00
Razem wydatki:				500 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Zielonki  
z dnia ..... 2023 r.

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

DOCHODY 2024 ROKU				
Lp.	Rodzaj dochodów	Klasyfikacja		Kwota
		Dział	Rozdział	
I.	Stan środków na początek roku	-	-	22 974,00
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:				152 974,00
WYDATKI 2024 ROKU				
Lp.	Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
		Dział	Rozdział	
I.	Wydatki na ochronę zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:	855	85504	152 974,00
1.1.	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	855	85504	152 974,00
1.1.2	1.2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	855	85504	152 974,00
Razem wydatki:				152 974,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Zielonki  
z dnia ..... 2023 r.

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

**DOCHODY 2024 ROKU**

Klasyfikacja (Dz./rozdz./§)		Rodzaj dochodów	Kwota
		Stan środków na początek roku	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00
	0690	Dochody bieżące: wpływy z różnych opłat	23 300,00
	0570	Dochody bieżące: wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 700,00
<b>Razem dochody</b>			<b>26 000,00</b>

**WYDATKI 2024 ROKU**

Klasyfikacja (Dział/rozdz.)		Rodzaj wydatków	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 000,00
	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
<b>Razem wydatki</b>			<b>26 000,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Zielonki  
 z dnia ..... 2023 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
<b>DOCHODY 2024 ROKU</b>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 700 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 700 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 700 000,00
Razem dochody:		11 700 000,00
<b>WYDATKI 2024 ROKU</b>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 074 746,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 074 746,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 974 746,00
	1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 046,00
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 281 700,00
	2. Wydatki majątkowe	100 000,00
Razem wydatki:		12 074 746,00



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Zielonki  
 z dnia ..... 2023 r.

Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2024	
			Dochody	Wydatki
758		Różne rozliczenia	2 000 000,00	
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00	
		Dochody majątkowe, w tym:	2 000 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zadanie pn. "Odbudowa i budowa dwóch mostów na rzece Bibiczanka w miejscowości Bibice" (§ 6370)	2 000 000,00	
600		Transport i łączność		2 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 000 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		2 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - odbudowa i budowa dwóch mostów na rzece Bibiczanka w miejscowości Bibice - wkład własny do projektu objętego dofinansowaniem z RFPL		2 000 000,00
		Ogółem:	2 000 000,00	2 000 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Zielonki  
 z dnia ..... 2023 r.

Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2024	
			Dochody	Wydatki
600		Transport i łączność	9 159 706,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	9 159 706,00	
		Dochoody majątkowe, w tym:	9 159 706,00	
		Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr K601506 w km od 0+003,16 do 1+250,16 w miejscowości Węgrzce, Bosutów, Gmina Zielonki" (§ 6290)	9 159 706,00	
600		Transport i łączność	-	9 159 706,00
	60016	Drogi publiczne gminne		9 159 706,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		9 159 706,00
		Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr K601506 w km od 0+003,16 do 1+250,16 w miejscowości Węgrzce, Bosutów, Gmina Zielonki"		9 159 706,00
		Ogółem:	9 159 706,00	9 159 706,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Zielonki  
z dnia ..... 2023 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Zielonki na 2024 rok

SOŁECTWA RAZEM			2 406 294,00
SOŁECTWO BATOWICE			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	14 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych:	102 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	60 000,00
926		Kultura fizyczna	9 080,00
	92695	Pozostała działalność	9 080,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 080,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 080,00
Razem:			223 080,00

SOŁECTWO BIBICE			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	95 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	95 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	88 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	88 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00
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 zadań	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
926		Kultura fizyczna	68 309,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	58 309,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 309,00

	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 309,00
	1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00
	Zadanie: "Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe w Bibicach"	53 000,00
	Razem:	360 309,00

## SOŁECTWO BRZOZÓWKA

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	2 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	66 575,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 575,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 575,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	60 575,00
		1.2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 000,00
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	19 968,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 968,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 968,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 968,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
926		Kultura fizyczna	33 552,00
	92601	Obiekty sportowe	33 552,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 552,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 552,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	10 000,00
Razem:			144 095,00

SOŁECTWO BOSUTÓW-BOLEŃ			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	18 717,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 717,00
		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	14 717,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	14 717,00
	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	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
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00
		1.2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	4 000,00
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	49 000,00
	92695	Pozostała działalność	49 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		1.2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
		Zadanie: "Zagospodarowanie terenów komunalnych gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe w s.Bosutów-Boleń"	40 000,00
		Razem:	98 717,00

## SOŁECTWO DZIEKANOWICE

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	61 000,00
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	8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00
		Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 871,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 871,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	7 871,00
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	1 600,00
		1.2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 400,00
Razem:			97 871,00



SOŁECTWO GARLICA DUCHOWNA			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 753,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 753,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 753,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 753,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	1 700,00
926		Kultura fizyczna	7 378,00
	92695	Pozostała działalność	7 378,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 378,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	7 378,00
Razem:			11 831,00

SOŁECTWO GARLICA MUROWANA

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	1 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 803,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 803,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 803,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	9 803,00
		1.2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
		Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"	5 000,00
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	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:			28 803,00

SOŁECTWO GARLICZKA			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	17 441,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 441,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 441,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	17 441,00
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		Pozostała działalność	3 000,00
	92695	w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	3 000,00
Razem:			25 441,00

SOŁECTWO GRĘBYNICE			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	30 622,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 622,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 622,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	30 622,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	15 000,00
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:			52 622,00

## SOŁECTWO JANUSZOWICE

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	20 000,00
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	6 509,00
	92695	Pozostała działalność	6 509,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 509,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	6 509,00
Razem:			36 802,00

SOŁECTWO KORZKIEW			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	9 244,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 244,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 244,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 244,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	600,00
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	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		1.2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00
Razem:			21 844,00

SOŁECTWO OWCZARY			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	16 800,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 800,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 800,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	10 000,00
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	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	15 900,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 100,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 100,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 500,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 800,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 800,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	800,00
926		Kultura fizyczna	8 816,00
	92695	Pozostała działalność	8 816,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 816,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	8 816,00
Razem:			78 516,00

SOŁECTWO PEKOWICE			
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	7 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	7 000,00
926		Kultura fizyczna	38 690,00
	92601	Obiekty sportowe	38 690,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 690,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	38 690,00
Razem:			52 690,00



SOŁECTWO PRZYBYSŁAWICE			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	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	68 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	68 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00
		Zadanie "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	7 000,00
926		Kultura fizyczna	4 406,00
	92695	Pozostała działalność	4 406,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 406,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	4 406,00
Razem:			123 406,00

## SOŁECTWO TROJANOWICE

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	24 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 000,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	24 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 739,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 739,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 739,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	12 739,00
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
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	23 200,00
	92695	Pozostała działalność	23 200,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 200,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	23 200,00
Razem:			84 339,00

## SOŁECTWO WOLA ZACHARIASZOWSKA

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	24 106,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 106,00
		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	22 106,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	22 106,00
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	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:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
Razem:			59 106,00

## SOŁECTWO WĘGRZCE

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	102 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
		Zadanie: "Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych"	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	72 000,00
		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	62 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	62 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 884,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 884,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	72 884,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	28 884,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	44 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 357,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 357,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 357,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 452,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 905,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 500,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
		Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	55 000,00
926		Kultura fizyczna	55 000,00

92695	Pozostała działalność	55 000,00
	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	25 000,00
	Zadanie: "Zagospodarowanie terenów komunalnych na cele rekreacyjno-sportowe"	25 000,00
	Razem:	392 241,00

SOŁECTWO OSIEDLE ŁOKIETKA W ZIELONKACH			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	32 000,00
750		Administracja publiczna	2 500,00
	75095	Pozostała działalność	2 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 500,00
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
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 530,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 530,00
		w tym:	10 530,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	10 530,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 000,00
Razem:			59 030,00

SOŁECTWO ZIELONKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	220 551,00
	60016	Drogi publiczne gminne	220 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	20 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	200 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	551,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	551,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551,00
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	24 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	24 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
		Zadanie "Zagospodarowanie działki nr 511/10 w Zielonkach przeznaczonej na cele oświatowe"	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	29 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
		Zadanie "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"	30 000,00
	90095	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00
		w tym:	85 000,00

		1) Dotacje na zadania bieżące	85 000,00
926		Kultura fizyczna	18 000,00
	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	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:			455 551,00



Załącznik Nr 14 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Zielonki  
z dnia ..... 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zielonki w roku 2024

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów
600			Transport i łączność	7 010 900,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 800 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 900,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 900,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	110 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00
		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	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	460 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	460 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	460 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 530 101,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 963 953,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 963 953,00
	80104		Przedszkola	0,00	11 808 306,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	11 808 306,00
	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	413 287,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	413 287,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	344 555,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	344 555,00
851			Ochrona zdrowia	13 000,00	0,00

	85158		Izby wytrzeźwień	13 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 800,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	65 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	65 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 084 851,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 028 701,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - CKPIR w Zielonkach	4 028 701,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 056 150,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka w Zielonkach	1 056 150,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	843 628,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	843 628,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	843 628,00
Razem:				12 110 751,00	16 009 529,00

Wprowadzenie:

Szanowne Panie i Panowie Radni,

Szanowni Państwo Czytelnicy dokumentu

Realizując obowiązek ustawowy przedkładam Państwu projekt Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na 2024 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki. Powinniśmy mieć pełną świadomość, że ten projekt będzie realizowany praktycznie przez radnych i wójta wybranych na nową kadencję, bo zgodnie z zapowiedziami, wybory będą w kwietniu 2024 roku. Jednak, niezależnie od kalendarza wyborczego, przedkładam Państwu Radnym projekt kontynuacji zadań na rzecz dynamicznego rozwoju gminy Zielonki i proszę o przyjęcie zapisanych propozycji.

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 2024, jak i kolejne lata będą bardzo trudnym okresem realizacji zadań oczekiwanych przez naszych mieszkańców. Po zapaści dochodów z tytułu udziałów w podatku PIT, wywołanych tzw. Polskim Ładem w roku 2023, w którym gmina straciła blisko 30 mln złotych, informacje przesłane z Ministerstwa Finansów w dniu 14 października 2023 roku wskazują, że w nadchodzącym roku dochody te wzrosną z kwoty około 50 mln złotych do kwoty 77 mln złotych. W projektowanym na 2024 rok budżecie założyłem wysokość planowanych dochodów z PIT zgodnie z kalkulacją Ministerstwa Finansów. Jednak należy mieć świadomość, że w miesiącu marcu 2024 roku może nastąpić korekta in minus planu, bo nowy rząd i uchwalony budżet państwa na 2024 rok może zmienić kwoty udziałów gmin we wpływach z PIT. Dzisiaj sporządzając projekt budżetu, nie jestem w stanie przewidzieć kiedy i z jakich środków będą realizowane kampanijne obietnice przedwyborcze, w tym 30% podwyżki dla oświaty i sfery budżetowej, czy w jakim stopniu na wysokość udziałów w podatku PIT dla gminy wpłynie zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł.

W pierwszej kolejności w dochodach i wydatkach uwzględniłem kwoty, które są potwierdzone wstępnymi promesami dofinansowania zadań z różnych centralnych funduszy, wnioskowanych przez gminę w 2023 roku. Są to zadania drogowe, wodno-kanalizacyjne, sportowe, czy kubaturowe. W budżecie nie zostały uwzględnione

zadania dotyczące puli środków z programów UE dla województwa Małopolskiego (tzw. ZIT-ów) na okres 2021 – 2027, w tym zabezpieczenia koniecznych środków własnych. Musimy mieć też świadomość, że w tej kadencji podjęliśmy istotne decyzje, dotyczące projektowania nowych dróg (tzw. ZRID-y), a z tym wiążą się poważne i rosnące koszty wypłaty odszkodowań, które rok temu szacowaliśmy na poziomie około 20 mln złotych, a dzisiaj to może być nawet 50 czy 60 mln złotych. W projekcie na razie jest zabezpieczone niecałe 20% szacowanych dzisiaj kosztów!

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 2024 ROK

Projekt budżetu na 2024 rok opracowany został na podstawie zarządzenia Nr 178/2023 Wójta Gminy Zielonki z dnia 12 lipca 2023 roku w sprawie wytycznych i założeń do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na 2024 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 2024 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 i prawnych. Dodatkowo w projekcie budżetu ujęto dofinansowanie pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki przyznane z budżetu państwa na realizację zadań, głównie tych związanych z budową infrastruktury drogowej.

Do projekcji dochodów z podatków i opłat lokalnych wykorzystano dane pochodzące z gminnej ewidencji podatkowej oraz uwzględniono stawki podatkowe przyjęte na 2024 rok. Dokonując szacunku przyszłorocznych dochodów podatkowych wzięto pod uwagę także poziom ich wykonania za okres 9 miesięcy 2023 roku, a także stopień realizacji w latach ubiegłych.

Budżet gminy Zielonki na rok 2024 został zrównoważony na poziomie 197 902 762,40 zł i będzie wyższy w stosunku do planu budżetu na koniec września 2023 roku o 15% tj. 25 255 069,50 zł.

Po stronie dochodów zaplanowano wpływy w łącznej wysokości 178 972 762,40 zł, z czego dochody bieżące w kwocie 160 536 718,40 zł, a dochody majątkowe w wysokości 18 436 044,00 zł. W stosunku do planowanych dochodów w roku 2023 dochody bieżące, ujęte w prognozie na rok 2024 będą wyższe o 14,3%, zaś wpływy majątkowe o 31,7%. Zwiększenie dochodów bieżących, to przede wszystkim zwiększenie udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z prognozą Ministra Finansów z dnia 14 października 2023 roku dochody te zaplanowano w wysokości 77 156 578,00 zł, a w stosunku do roku bieżącego jest to wzrost o kwotę 27 571 871,00 zł tj. o 55,6%.

Należy mieć nadzieję, że planowana kwota udziałów jest ostateczna i nie zostanie zmniejszona w trakcie 2024 roku. Dodatkowo należy podkreślić, że jednym z czynników wpływających na wzrost planowanych dla gminy udziałów w PIT było zaktualizowanie przez Główny Urząd Statystyczny liczby ludności zamieszkałej na terenie Gminy Zielonki, wynikającej ze spisu powszechnego. Na dzień 31.12.2022 roku w gminie Zielonki zamieszkiwało 27 158 osób.

Ponadto w planowanym na 2024 rok budżecie utrzymany został wysoki poziom środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a także dotacji i środków krajowych przyznanych z funduszy celowych na realizację inwestycji.

Na realizację wydatków gminy Zielonki w roku 2024 zaplanowano łącznie środki w wysokości 194 252 762,40 zł, z czego na finansowanie wydatków bieżących kwotę 146 970 803,40 zł, a na realizację zadań inwestycyjnych przewidziano środki w wysokości 47 281 959,00 zł. W stosunku do planowanych wydatków w roku 2023, ujęte w projekcie budżetu na 2024 rok wydatki ogółem będą wyższe o 15%. Uwzględniając ustawowy podział budżetu na część bieżącą i majątkową, wydatki bieżące zaplanowane na rok 2024 będą wyższe w stosunku do planu z roku 2023 o 6%, natomiast wydatki majątkowe wzrosną o 60%.

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 transportu publicznego, zimowym utrzymaniem dróg, czy też wzrostem kosztów utrzymania budynków oświatowych.

Natomiast wzrost kwoty wydatków zaplanowanych na inwestycje związany jest głównie z zabezpieczeniem planu na zadania inwestycyjne, objęte zewnętrznym dofinansowaniem czy to ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej czy też ze środków krajowych.

Przedstawiony projekt budżetu gminy Zielonki na 2024 rok zakłada deficyt w wysokości 15 280 000,00 zł, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi pożyczek i kredytów w wysokości 8 900 000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 380 000,00 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące struktury i dynamiki dochodów i wydatków planowanych na 2024 rok w odniesieniu do planu dochodów na dzień 30.09.2023 r.

I.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 30.09.2023r.		Plan na 2024 rok		Wskaźnik wzrostu w % (5:3)
		Kwota	Struktura w %	Kwota	Struktura w %	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>37 132 299,51</b>	<b>24%</b>	<b>36 547 093,00</b>	<b>20%</b>	<b>98,4%</b>
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>25 376 599,00</b>	<b>16%</b>	<b>27 484 283,00</b>	<b>15%</b>	<b>108,3%</b>
1	Podatek od nieruchomości	10 170 000,00	7%	11 600 000,00	6%	114,1%
2	Podatek rolny i leśny	1 057 830,00	1%	1 062 200,00	1%	100,4%
3	Podatek od środków transportowych	900 000,00	1%	940 000,00	1%	104,4%
4	Opłata skarbową	300 000,00	0%	320 000,00	0%	106,7%
5	Opłata planistyczna i adiacencka	400 000,00	0%	400 000,00	0%	100,0%
6	Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	11 000 000,00	7%	11 700 000,00	7%	106,4%
7	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 548 769,00	1%	1 462 083,00	1%	94,4%
<b>II</b>	<b>Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe</b>	<b>3 545 000,00</b>	<b>2%</b>	<b>1 885 000,00</b>	<b>1%</b>	<b>53,2%</b>
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 235 000,00	2%	1 565 000,00	1%	48,4%
2	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	130 000,00	0%	130 000,00	0%	100,0%
3	Podatek od spadków i darowizn	180 000,00	0%	190 000,00	0%	105,6%
<b>III</b>	<b>Dochody z mienia</b>	<b>4 320 501,19</b>	<b>3%</b>	<b>4 492 940,00</b>	<b>3%</b>	<b>104,0%</b>
1	Z sprzedaży	600 000,00	0%	600 000,00	0%	100,0%
2	Z dzierżawy i najmu	3 225 175,00	2%	3 509 340,00	2%	108,8%
3	Z użytkowania	21 600,00	0%	21 600,00	0%	100,0%
4	Z usług	473 726,19	0%	362 000,00	0%	76,4%
<b>IV</b>	<b>Opłata za zezwolenia na handel alkoholem</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0%</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0%</b>	<b>97,4%</b>
<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>3 510 199,32</b>	<b>2%</b>	<b>2 314 870,00</b>	<b>1%</b>	<b>65,9%</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>113 908 004,25</b>	<b>74%</b>	<b>138 209 936,40</b>	<b>77%</b>	<b>121,3%</b>
<b>I</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>50 322 519,00</b>	<b>33%</b>	<b>77 908 600,00</b>	<b>44%</b>	<b>154,8%</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	737 812,00	0%	752 022,00	0%	101,9%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 584 707,00	32%	77 156 578,00	43%	155,6%
<b>II</b>	<b>Subwencja z budżetu państwa</b>	<b>39 409 531,00</b>	<b>26%</b>	<b>38 324 965,00</b>	<b>21%</b>	<b>97,2%</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	30 917 057,00	20%	38 324 965,00	21%	124,0%
2.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	8 492 474,00	5%	0,00	0%	-
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe oraz środki z funduszy celowych, z tego:</b>	<b>24 175 954,25</b>	<b>16%</b>	<b>21 976 371,40</b>	<b>12%</b>	<b>90,9%</b>
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	1 913 039,80	1%	2 053 604,40	1%	107,3%
a.	Bieżące	1 913 039,80	1%	2 053 604,40	1%	107,3%
b.	Inwestycyjne	0,00	0%	0,00	0%	-
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone, w tym:	5 650 768,38	4%	5 069 480,00	3%	89,7%

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 30.09.2023r.		Plan na 2024 rok		Wskaźnik wzrostu w % (5:3)
		Kwota	Struktura w %	Kwota	Struktura w %	
1	2	3	4	5	6	7
a.	Bieżące	5 650 768,38	4%	5 069 480,00	3%	89,7%
b.	Inwestycyjne	0,00	0%	0,00	0%	-
3	Dotacje celowe z innych jst, w tym na zadania:	572 722,00	0%	331 000,00	0%	57,8%
a.	Bieżące	79 829,00	0%	0,00	0%	0,0%
b.	Inwestycyjne	492 893,00	0%	331 000,00	0%	67,2%
4	Dofinansowanie z funduszy celowych i innych źródeł, w tym na zadania:	16 039 424,07	10%	14 522 287,00	8%	90,5%
a.	Bieżące	5 775 294,07	4%	1 219 513,00	1%	21,1%
b.	Inwestycyjne	10 264 130,00	7%	13 302 774,00	7%	129,6%
C	<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI I INNE POZABUDŻETOWE</b>	<b>3 377 898,88</b>	<b>2%</b>	<b>4 215 733,00</b>	<b>2%</b>	<b>124,8%</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM (A+B+C), w tym:</b>		<b>154 418 202,64</b>	<b>100%</b>	<b>178 972 762,40</b>	<b>100%</b>	<b>115,9%</b>
a.	Dochody bieżące	140 414 377,64	91%	160 536 718,40	90%	114,3%
b.	Dochody majątkowe	14 003 825,00	9%	18 436 044,00	10%	131,7%
<b>WYDATKI OGÓLEM (D+E), w tym:</b>		<b>168 333 074,59</b>	<b>100%</b>	<b>194 252 762,40</b>	<b>100%</b>	<b>115,4%</b>
D	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>138 779 023,30</b>	<b>82%</b>	<b>146 970 803,40</b>	<b>76%</b>	<b>105,9%</b>
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 458 966,16	61%	109 088 361,00	56%	106,5%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 963 485,51	31%	57 442 630,00	30%	110,5%
b.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 495 480,65	30%	51 645 731,00	27%	102,3%
2.	Dotacje na zadania bieżące	23 202 150,92	14%	27 465 280,00	14%	118,4%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 773 775,76	5%	7 747 434,00	4%	88,3%
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	1 499 130,46	1%	20 000,00	0%	1,3%
5.	Obsługa długu	2 845 000,00	2%	2 649 728,40	1%	93,1%
E.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>29 554 051,29</b>	<b>18%</b>	<b>47 281 959,00</b>	<b>24%</b>	<b>160,0%</b>
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 554 051,29	18%	47 281 959,00	24%	160,0%
a.	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	2 470 555,00	1%	8 400 000,00	4%	340,0%
<b>NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY-WYDATKI)</b>		<b>-13 914 871,95</b>	<b>-</b>	<b>-15 280 000,00</b>	<b>-</b>	<b>109,8%</b>
<b>PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:</b>		<b>18 229 490,26</b>	<b>-</b>	<b>18 930 000,00</b>	<b>-</b>	<b>103,8%</b>
1.	Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	-	8 900 000,00	-	0,0%
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ufp	920 434,72	-	-	-	0,0%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	17 209 055,54	-	9 970 000,00	-	57,9%
4.	Splata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	100 000,00	-	60 000,00	-	-
<b>ROZCHODY BUDŻETU, w tym:</b>		<b>4 314 618,31</b>	<b>-</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>-</b>	<b>84,6%</b>
1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 264 618,31	-	3 600 000,00	-	84,4%
2.	Pożyczki udzielone z budżetu	50 000,00	-	50 000,00	-	100,0%



## DOCHODY

Zgodnie z opracowaną prognozą przyjęto, że dochody gminy Zielonki na 2024 rok kształtować się będą na poziomie 178 972 762,40 zł. W podziale budżetu na część bieżącą i majątkową, dochody bieżące zaplanowano w wysokości 160 536 718,40 zł, co stanowi 90,0% ogólnej kwoty wpływów, a dochody majątkowe w kwocie 18 436 044,00 zł, tj. 10,0%.

### **Struktura dochodów planowanych na rok 2024 przedstawia się następująco:**

**1. Dochody własne** zaplanowano w wysokości 36 547 093,00 zł, w tym:

- podatki i opłaty pobierane przez urząd gminy – 27 484 283,00 zł, co stanowi 15% dochodów ogółem,
- podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe – 1 885 000,00 zł, co stanowi około 1% dochodów ogółem,
- dochody z majątku gminy – 4 492 940,00 zł, co stanowi 3% dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne – 2 314 870,00 zł, stanowiące 1% dochodów ogółem.

**2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowano w wysokości 77 908 600,00 zł, co stanowi 44% dochodów ogółem.

**3. Wpływy z tytułu subwencji ogólnej (część oświatowa)** zaplanowano w kwocie 38 324 965,00 zł, co stanowi 21% dochodów ogółem i jest to wzrost z kwoty 30 917 057,00 zł, czyli o 24%. Należy też zauważyć, że zwiększa się rok do roku liczba uczniów w szkołach, a kwota subwencji oświatowej rośnie o kwotę 7 407 908,00 zł.

**4. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz funduszy celowych** skalkulowano w wysokości 21 976 371,40 zł, w tym:

- dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i powierzone – 5 069 480,00 zł, co stanowi 3% planowanych dochodów,
- dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania własne – 2 053 604,40 zł, co stanowi 1% ogółu planowanych dochodów,
- dotacje celowe otrzymane z innych jst na zadania inwestycyjne, realizowane na podstawie porozumień – 331 000,00 zł,

- dofinansowanie z funduszy celowych i innych źródeł na zadania inwestycyjne wynosi 14 522 287,00 zł, co stanowi 8% dochodów ogółem.

**5. Dotacje ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi i inne pozabudżetowe** zaplanowano w kwocie 4 215 733,00 zł na realizację projektów bieżących zabezpieczono kwotą 13 463,00 zł, zaś na pozostałe projekty inwestycyjne kwotą 4 202 270,00 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	13 463,00
Projekt "EKO-TEAM" - finansowany z instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020	13 463,00
Razem dochody majątkowe	4 202 270,00
Projekt "Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe - Bosutów- w ramach dofinansowania LGD"	202 270,00
Projekt PROW "Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej i Wspólnej w Dziekanowicach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2293K w Batowicach"	4 000 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4 215 733,00</b>

W ujęciu klasyfikacji budżetowej prognozowane na rok 2024 dochody gminy przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na III kwartał 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>313 229,09</b>	<b>250 000,00</b>	<b>79,8%</b>	<b>0,1%</b>
	01095		Pozostała działalność	313 229,09	250 000,00	79,8%	0,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 702,09	0,00	0,0%	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 527,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na III kwartał 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,0%	0,1%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 902 577,00</b>	<b>14 446 706,00</b>	<b>294,7%</b>	<b>8,1%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 137 405,00	1 200 000,00	105,5%	0,7%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 137 405,00	1 200 000,00	105,5%	0,7%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	184 393,00	0,00	0,0%	0,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 393,00	0,00	0,0%	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 500,00	81 000,00	600,0%	0,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	81 000,00	600,0%	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 563 279,00	13 159 706,00	369,3%	7,4%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 573 149,00	0,00	0,0%	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	990 130,00	9 159 706,00	925,1%	5,1%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 000 000,00	0,00%	2,2%
	60019		Płatne parkowanie	4 000,00	6 000,00	150,0%	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	0,00%	0,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 221 600,00</b>	<b>2 619 600,00</b>	<b>117,9%</b>	<b>1,5%</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na III kwartał 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 040 600,00	2 404 600,00	117,8%	1,3%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 600,00	21 600,00	100,0%	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	1 277 000,00	1 600 000,00	125,3%	0,9%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	100,0%	0,3%
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	83 000,00	101,2%	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	80 000,00	200,0%	0,0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	181 000,00	215 000,00	118,8%	0,1%
		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	181 000,00	210 000,00	116,0%	0,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	0,00%	0,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>469 011,12</b>	<b>654 288,00</b>	<b>139,5%</b>	<b>0,4%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	429 011,12	312 107,00	72,8%	0,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 994,00	312 107,00	73,3%	0,2%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 017,12	0,00	0,0%	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	286 181,00	0,00%	0,2%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 513,00	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 (PFRON)	0,00	266 668,00	0,00%	0,1%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na III kwartał 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	56 000,00	140,0%	0,0%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	56 000,00	140,0%	0,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>116 601,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4,1%</b>	<b>0,0%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	4 800,00	104,3%	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600,00	4 800,00	104,3%	0,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	110 888,00	0,00	0,0%	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 888,00	0,00	0,0%	0,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	0,00	0,0%	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>150,0%</b>	<b>0,0%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	300,00	150,0%	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	300,00	150,0%	0,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>242 810,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12,4%</b>	<b>0,0%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,0%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na III kwartał 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	75495		Pozostała działalność	167 810,00	0,00	0,0%	0,0%
		0830	Wpływy z usług	167 810,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>67 568 387,00</b>	<b>94 833 950,00</b>	<b>140,4%</b>	<b>53,0%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	131 500,00	133 000,00	101,1%	0,1%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,1%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 000,00	200,0%	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 305 330,00	4 518 500,00	105,0%	2,5%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 070 000,00	4 240 000,00	104,2%	2,4%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	58 000,00	105,5%	0,0%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	330,00	500,00	151,5%	0,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	135 000,00	103,8%	0,1%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	65 000,00	185,7%	0,0%
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 000,00	133,3%	0,0%
	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	11 312 700,00	10 928 850,00	96,6%	6,1%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00	7 360 000,00	120,7%	4,1%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	0,6%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	3 700,00	148,0%	0,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	770 000,00	805 000,00	104,5%	0,4%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	190 000,00	105,6%	0,1%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	1 500 000,00	46,9%	0,8%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	50,00	50,0%	0,0%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	100,0%	0,0%
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	70 000,00	116,7%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na III kwartał 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 347 500,00	1 345 000,00	99,8%	0,8%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,1%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	320 000,00	106,7%	0,2%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	370 000,00	97,4%	0,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	100,0%	0,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	80 000,00	80,0%	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	0,00%	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	0,00	0,0%	0,0%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	148 838,00	0,00	0,0%	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	148 838,00	0,00	0,0%	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 322 519,00	77 908 600,00	154,8%	43,5%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 584 707,00	77 156 578,00	155,6%	43,1%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	737 812,00	752 022,00	101,9%	0,4%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 949 483,68</b>	<b>40 626 465,00</b>	<b>79,7%</b>	<b>22,7%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 917 057,00	38 324 965,00	124,0%	21,4%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 917 057,00	38 324 965,00	124,0%	21,4%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 492 474,00	0,00	0,0%	0,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 492 474,00	0,00	0,0%	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 265 952,68	301 500,00	13,3%	0,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	301 354,91	300 800,00	99,6%	0,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 380,00	700,00	11,0%	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	697,02	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na III kwartał 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
			gminnym) ustawami				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 172 120,75	0,00	0,0%	0,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	785 400,00	0,00	0,0%	0,0%
		75816	Wpływy do rozliczenia	9 274 000,00	2 000 000,00	21,6%	1,1%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 274 000,00	2 000 000,00	21,6%	1,1%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 831 635,09</b>	<b>7 123 308,40</b>	<b>122,1%</b>	<b>4,0%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 376 294,60	2 838 440,00	206,2%	1,6%
		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	936 270,00	883 540,00	94,4%	0,5%
		0830	Wpływy z usług	55 416,19	78 500,00	141,7%	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych	283 323,00	0,00	0,0%	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 085,41	0,00	0,0%	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 200,00	0,00	0,0%	0,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 876 400,00	0,0%	1,0%



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na III kwartał 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	4 146 960,00	4 284 868,40	103,3%	2,4%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	178 475,00	243 795,00	136,6%	0,1%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 127 494,00	979 738,00	86,9%	0,5%
		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	10 800,00	10 800,00	100,0%	0,0%
		0830	Wpływy z usług	37 500,00	25 500,00	68,0%	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 305 168,00	1 446 465,40	110,8%	0,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 467 523,00	1 578 570,00	107,6%	0,9%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	308 380,49	0,00	0,0%	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 380,49	0,00	0,0%	0,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	85195		Pozostała działalność	1 198,00	0,00	0,0%	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 198,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 969 759,23</b>	<b>1 547 465,00</b>	<b>78,6%</b>	<b>0,9%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	57 000,00	80 000,00	140,4%	0,0%
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	80 000,00	140,4%	0,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	835 544,96	802 044,00	96,0%	0,4%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na III kwartał 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	815 544,96	802 044,00	98,3%	0,4%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 610,80	22 742,00	122,2%	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 610,80	22 742,00	122,2%	0,0%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 977,00	73 108,00	93,8%	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	15 000,00	8 000,00	53,3%	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 977,00	65 108,00	103,4%	0,0%
		85216	Zasiłki stałe	243 476,00	292 765,00	120,2%	0,2%
			<i>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</i>	28 786,00	0,00	0,0%	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	10 000,00	3 000,00	30,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na III kwartał 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 690,00	289 765,00	141,6%	0,2%
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 786,00	0,00	0,0%	0,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 352,00	195 804,00	114,3%	0,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 502,00	95,8%	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 698,00	192 302,00	114,7%	0,1%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	39 000,00	114,7%	0,0%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	39 000,00	114,7%	0,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 704,00	38 222,00	40,8%	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 704,00	37 222,00	39,7%	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	1 000,00	0,00%	0,0%
	85295		Pozostała działalność	405 094,47	3 780,00	0,9%	0,0%
			<i>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</i>	400 232,01	0,00	0,0%	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	800,00	0,00%	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	1 670,96	2 980,00	178,3%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na III kwartał 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
			gminnym) ustawami				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 191,50	0,00	0,0%	0,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	372 679,75	0,00	0,0%	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 552,26	0,00	0,0%	0,0%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 033 420,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	85395		Pozostała działalność	1 033 420,87	0,00	0,0%	0,0%
			<i>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</i>	224 864,87	0,00	0,0%	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 556,00	0,00	0,0%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 635,13	0,00	0,0%	0,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 229,74	0,00	0,0%	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na III kwartał 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 406,00	0,00	0,0%	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 406,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 056 653,56</b>	<b>4 020 547,00</b>	99,1%	2,2%
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 800,00	6 800,00	45,9%	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	100,0%	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	12 000,00	4 000,00	33,3%	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 018 055,88	3 988 569,00	99,3%	2,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	100,0%	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	14 500,00	0,00	0,0%	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 000,00	46 000,00	63,9%	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	15 000,00	12 000,00	80,0%	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 870 155,50	3 920 569,00	101,3%	2,2%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 400,38	0,00	0,0%	0,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 445,00	1 000,00	40,9%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na III kwartał 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00%	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 445,00	0,00	0,0%	0,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 352,68	24 178,00	113,2%	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 025,36	23 178,00	115,7%	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 327,32	0,00	0,0%	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	1 000,00	0,00%	0,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 469 785,00</b>	<b>12 583 063,00</b>	<b>87,0%</b>	<b>7,0%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 689 061,00	775 000,00	45,9%	0,4%
			<i>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</i>	<i>874 061,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
		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	775 000,00	96,9%	0,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	874 061,00	0,00	0,0%	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 046 500,00	11 757 000,00	106,4%	6,6%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na III kwartał 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000 000,00	11 700 000,00	106,4%	6,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	23 000,00	115,0%	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	26 000,00	104,0%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	8 000,00	533,3%	0,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 709 124,00	13 463,00	0,8%	0,0%
			<i>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</i>	<i>1 709 124,00</i>	<i>13 463,00</i>	<i>0,8%</i>	<i>0,0%</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 453 124,00	0,00	0,0%	0,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 000,00	13 463,00	5,3%	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 500,00	26 000,00	192,6%	0,0%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	2 700,00	54,0%	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	23 300,00	274,1%	0,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	100,0%	0,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	100,0%	0,0%
	90095		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	100,0%	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	100,0%	0,0%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>59 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 829,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na III kwartał 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 829,00	0,00	0,0%	0,0%
	92120		Opieka zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>192 617,00</b>	<b>232 270,00</b>	<b>120,6%</b>	<b>0,1%</b>
	92601		Obiekty sportowe	23 000,00	30 000,00	130,4%	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	20 105,00	30 000,00	149,2%	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 895,00	0,00	0,0%	0,0%
	92695		Pozostała działalność	169 617,00	202 270,00	119,3%	0,1%
			<i>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</i>	<i>169 617,00</i>	<i>202 270,00</i>	<i>119,3%</i>	<i>0,1%</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 617,00	202 270,00	119,3%	0,1%
			<b>Razem dochody</b>	<b>154 418 202,64</b>	<b>178 972 762,40</b>	<b>115,9%</b>	<b>100,0%</b>
			<b>DOCHODY</b>	<b>154 418 202,64</b>	<b>178 972 762,40</b>	<b>115,9</b>	
			<b>WYDATKI</b>	<b>168 333 074,59</b>	<b>194 252 762,40</b>	<b>115,4</b>	
			<b>PRZYCHODY</b>	<b>18 229 490,26</b>	<b>18 930 000,00</b>	<b>103,8</b>	



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na III kwartał 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
ROZCHODY				4 314 618,31	3 650 000,00	84,6	
BILANSOWANIE				172 647 692,90	197 902 762,40		

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

W dziale tym zaplanowano na rok 2024 dochody w wysokości 250 000,00 zł z dotacji na zadanie realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dofinansowanie planuje się otrzymać z Samorządu Województwa Małopolskiego na remont i modernizację dróg rolniczych.

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

W roku 2024 zaplanowano wpływ dochodów bieżących i majątkowych w łącznej wysokości 14 446 706,00 zł, tj.:

- dochody bieżące na realizację zadania dotyczącego lokalnego transportu zbiorowego planuje się uzyskać z:
  - państwowych funduszy celowych w wysokości 1 200 000,00 zł,
  - tytułu świadczenia usługi płatnego parkowania w wysokości 6 000,00 zł,
- dochody majątkowe planuje się uzyskać na realizację zadań w obszarze:
  - dróg publicznych powiatowych – w roku 2024 zaplanowano dofinansowanie w wysokości 81 000,00 zł z Powiatu Krakowskiego na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Garlica Murowana,
  - dróg publicznych gminnych - dotacja 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 na zadanie PROW pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej i Wspólnej w Dziekanowicach od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2293 K w Batowicach” – 4 000 000,00” zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje związaną z rozbudową drogi gminnej nr K601506 w miejscowości Węgrzce, Bosutów - 9 159 706,00 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Przyjęta na 2024 rok prognoza dochodów przewiduje wpływ środków w dziale gospodarka mieszkaniowa w wysokości 2 619 600,00 zł.

Zaplanowane w tym dziale dochody to:

- dochody z najmu lokali i dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 1 810 000,00 zł,
- wpływy z usług refakturowanych w kwocie 83 000,00 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 urzędzeń obcych na działkach gminnych) w wysokości 105 000,00 zł.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Na zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 654 288,00 zł, składają się następujące pozycje:

- dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 312 107,00 zł w tym:
  - przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym 4 842,00 zł,
  - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny w wysokości 4 842,00zł,
  - szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w kwocie 4 842,00 zł,
  - kontrole wykonania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym w wysokości 4 842,00 zł,
  - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych w wysokości 264 000,00 zł,
  - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń w kwocie 28 739,00 zł,

- pozostałe dochody o charakterze celowym w wysokości 286 181,00 zł to środki przyznane z Funduszu PFRON na finansowanie projektu związanego z likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych w budynku urzędu gminy Zielonki,
- wpływy z pozostałych usług w kwocie 56 000,00 zł.

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

Zaplanowane w tym zakresie dochody w wysokości 4 800,00 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 300,00 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 2024 rok, w tym dziale klasyfikacji budżetowej ujęto wpływy w wysokości 94 833 950,00 zł. Stanowią one 53% wszystkich dochodów zaplanowanych do realizacji w roku 2024. 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 77 156 578,00 zł. Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - CIT przyjęto w projekcie budżetu w kwocie 752 022,00 zł.

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

- podatku rolnego i leśnego w wysokości 1 062 200,00 zł,
- podatku od nieruchomości w kwocie 11 600 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 940 000,00 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 190 000,00 zł,
- opłaty skarbowej w kwocie 320 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1 565 000,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 370 000,00 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 218 150,00 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 2024 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 40 626 465,00 zł to w szczególności wpływy z tytułu subwencji oświatowej. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów gmina Zielonki powinna otrzymać w roku 2024 subwencję ogólną na realizację zadań oświatowych w wysokości 38 324 965,00 zł.

W prognozie dochodów na 2024 rok uwzględniono również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy w kwocie 300 800,00 zł oraz należności z tytułu różnych rozliczeń finansowych w wysokości 700,00 zł.

Ponadto w ramach działu 758 zaplanowano środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 000 000,00 zł na zadanie pn. Odbudowa i budowa dwóch mostów na rzece „Bibiczanka” w miejscowości Bibice.

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

Prognoza dochodów gminy na 2024 rok w dziale oświata i wychowanie uwzględnia wpływy w wysokości 7 123 308,40 zł. Zaplanowane w tym dziale dochody to w szczególności:

- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, basenów oraz sal gimnastycznych w wysokości 894 340,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 104 000,00 zł (zwrot za media od najemców pomieszczeń szkolnych),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 243 795,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, w kwocie 979 738,00 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 1 578 570,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 1 446 465,40 zł.

Natomiast pozostałe środki ujęte w tym dziale klasyfikacji budżetowej w wysokości 1 876 400,00 zł to dochody majątkowe przewidziane na finansowanie zadań związanych z likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Samorządowym w Węgrzicach z siedzibą w Bibicach, Szkole Podstawowej w Zielonkach z Funduszu PFRON oraz budową boiska przy Szkole Podstawowej w Bibicach w ramach Programu Olimpia.

## **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 808 526,00 zł, zaś dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych w roku 2024 osiągną kwotę 607 139,000 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 802 044,00 zł - działanie 13.1.2.2

"Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi", w tym: miejsce statutowe 783 140,00 zł oraz podwyższenie dotacji „Za życiem” 18 904,00 zł,

- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi – kwotę 3 502,00 zł (działanie 13.1.2.1),
- na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego 2 980,00 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 22 742,00 zł,
- na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 65 108,00 zł (działanie 13.1.2.1),
- na wypłatę zasiłków stałych – kwota 289 765,00 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) – kwota 192 302,00 zł,
- na realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” (działanie 13.1.2.6) - kwota 37 222,00 zł.

Pozostałe zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 131 800,00 zł obejmują zwrot kosztów poniesionych za umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej 80 000,00 zł, odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze 39 000,00 zł i inne wpływy 12 800,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Zaplanowane w tym dziale dochody, w wysokości 4 020 547,00 zł, to głównie dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację następujących działań:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 3 920 569,00 zł (13.4.1.1),
- opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 23 178,00 zł (20.1.3.1).

Pozostałe dochody zaplanowane w tym dziale w wysokości 76 800,00 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 2024 rok w dziale 900 ujęto wpływy w łącznej wysokości 12 583 063,00 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 775 000,00 zł,
- opłaty pobierane na podstawie ustawy o ochronie środowiska w kwocie 26 000,00 zł,
- wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 11 700 000,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do projektu EKO-TEAM w kwocie 13 463,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień oraz odsetek od zaległych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłaty produktowej i inne, w wysokości 68 600,00 zł.

Odnosząc się do największej pozycji dochodów zaplanowanych w tym dziale klasyfikacji budżetowej tj. opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy podkreślić, że podstawą kalkulacji jej wysokości były stawki opłat obowiązujące w roku bieżącym oraz liczba osób zadeklarowanych w systemie odpadowym.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Zaplanowane w tym dziale klasyfikacji budżetowej środki w wysokości 30 000,00 zł to opłaty za udostępnienie obiektów sportowych w Pękowicach i Brzozówce.

## **PRZYCHODY**

W planie przychodów na rok 2024 zaplanowano środki w łącznej wysokości 18 930 000,00 zł, w tym przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 8 900 000,00 zł na finansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz infrastruktury drogowej, wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 970 000,00 zł oraz zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu w wysokości 60 000,00 zł.

## WYDATKI

Projekt budżetu na 2024 rok zakłada wydatki gminy w wysokości 194 252 762,40 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 146 970 803,40 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 47 281 959,00 zł. W stosunku do planu wydatków na koniec III kwartału 2023 roku plan wydatków na rok 2024 jest wyższy o 15%.

Zabezpieczone w budżecie gminy na 2024 rok środki na wydatki bieżące w wysokości 146 970 803,40 zł stanowią 76% ogółu zaplanowanych wydatków. Środki te planuje się przeznaczyć w sposób następujący:

- wydatki jednostek budżetowych – 109 088 361,00 zł (tj. 56% planu ogółem),  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57 442 630,00 zł (tj. 30% planu ogółem),
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 51 645 731,00 zł (tj. 27% planu ogółem),
- dotację na zadania bieżące – 27 465 280,00 zł (tj. 14% planu ogółem),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 747 434,00 zł (tj. 4% planu ogółem),
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 20 000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 2 649 728,40 zł.

Natomiast na finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę w wysokości 47 281 959,00 zł, która stanowi 24% ogółu wydatków przewidzianych na rok 2024. W projekcie budżetu na 2024 rok zabezpieczono środki inwestycyjne, głównie na zadania objęte zewnętrznym dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych.

W ujęciu klasyfikacji budżetowej planowane na rok 2024 wydatki gminy przedstawiają się następująco:



Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków III kwartał 2023 roku	Plan wydatków na rok 2024	Wsk. wzrostu planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 268 729,09	4 695 424,00	207%	2%
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	26 000,00	104%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	26 000,00	104%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	26 000,00	104%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	26 000,00	104%	0%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	213 480,00	26 000,00	12%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	119 808,91	26 000,00	22%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 808,91	26 000,00	22%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 808,91	26 000,00	22%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	93 671,09	0,00	0%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 671,09	0,00	0%	0%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 422 020,00	4 102 000,00	288%	2%
		Wydatki bieżące, w tym:	146 020,00	163 000,00	112%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 020,00	163 000,00	112%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 020,00	163 000,00	112%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 276 000,00	3 939 000,00	309%	2%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 276 000,00	3 939 000,00	309%	2%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 000,00	3 939 000,00	309%	2%
	01095	Pozostała działalność	608 229,09	541 424,00	89%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	108 229,09	41 424,00	38%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 229,09	41 424,00	38%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719,65	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 509,44	41 424,00	39%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	500 000,00	100%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	100%	0%
600		Transport i łączność	32 084 538,00	48 437 588,00	151%	25%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 804 933,00	9 293 846,00	119%	5%
		Wydatki bieżące, w tym:	7 804 933,00	9 293 846,00	119%	5%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 704 933,00	2 493 846,00	146%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 704 933,00	2 493 846,00	146%	1%
		dotacje na zadania bieżące	6 100 000,00	6 800 000,00	111%	4%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 073 005,00	75 900,00	7%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	11 764,00	15 900,00	135%	0%
		dotacje na zadania bieżące	11 764,00	15 900,00	135%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 061 241,00	60 000,00	6%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 061 241,00	60 000,00	6%	0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 221 918,00	297 000,00	24%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	350 000,00	0,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00	0,00	0%	0%
		dotacje na zadania bieżące	350 000,00	0,00	0%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków III kwartał 2023 roku	Plan wydatków na rok 2024	Wsk. wzrostu planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, w tym:	871 918,00	297 000,00	34%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	871 918,00	297 000,00	34%	0%
	60016	Drogi publiczne gminne	20 872 682,00	38 477 291,00	184%	20%
		Wydatki bieżące, w tym:	7 685 042,00	4 331 544,00	56%	2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 685 042,00	4 331 544,00	56%	2%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 685 042,00	4 331 544,00	56%	2%
		Wydatki majątkowe, w tym:	13 187 640,00	34 145 747,00	259%	18%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 187 640,00	34 145 747,00	259%	18%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	8 000 000,00	0,00%	4%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 012 000,00	143 551,00	14%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	23 000,00	43 551,00	189%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00	43 551,00	189%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	43 551,00	189%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	989 000,00	100 000,00	10%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	989 000,00	100 000,00	10%	0%
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	150 000,00	150%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	150 000,00	150%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	150 000,00	150%	0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 908 503,50	4 962 101,00	56%	3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 313 503,50	4 185 101,00	50%	2%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 158 503,50	3 615 101,00	167%	2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 158 503,50	3 615 101,00	167%	2%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 000,50	99 884,00	81%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 035 503,00	3 515 217,00	173%	2%
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 155 000,00	570 000,00	9%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 155 000,00	570 000,00	9%	0%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	595 000,00	777 000,00	131%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	595 000,00	777 000,00	131%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	595 000,00	777 000,00	131%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	52 000,00	137%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 000,00	725 000,00	130%	0%
710		Działalność usługowa	155 000,00	240 000,00	155%	0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	240 000,00	155%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	155 000,00	240 000,00	155%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 000,00	240 000,00	155%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	240 000,00	155%	0%
750		Administracja publiczna	19 972 607,11	23 302 437,00	117%	12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 254 910,11	1 064 775,00	85%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 254 910,11	1 064 775,00	85%	1%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków III kwartał 2023 roku	Plan wydatków na rok 2024	Wsk. wzrostu planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 254 910,11	1 064 775,00	85%	1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 710,11	1 034 975,00	85%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 200,00	29 800,00	76%	0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	836 500,00	738 000,00	88%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	786 500,00	738 000,00	94%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 000,00	74 000,00	60%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	100%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	70 000,00	58%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	662 500,00	664 000,00	100%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	0,00	0%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0%	0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 121 121,00	16 318 191,00	116%	8%
		Wydatki bieżące, w tym:	14 053 409,00	15 849 856,00	113%	8%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 934 585,30	15 781 356,00	113%	8%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 070 675,00	12 356 456,00	112%	6%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 863 910,30	3 424 900,00	120%	2%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	68 500,00	143%	0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 823,70	0,00	0%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	67 712,00	468 335,00	692%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 712,00	468 335,00	692%	0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	17 712,00	0,00	0%	0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 600,00	491 600,00	192%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	256 600,00	491 600,00	192%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 600,00	381 600,00	159%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	10 600,00	139%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 000,00	371 000,00	159%	0%
		dotacje na zadania bieżące	16 000,00	110 000,00	688%	0%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 540 491,00	3 473 171,00	137%	2%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 540 491,00	3 473 171,00	137%	2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 536 977,00	3 470 171,00	137%	2%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 045 084,00	2 933 515,00	143%	2%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491 893,00	536 656,00	109%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 514,00	3 000,00	85%	0%
	75095	Pozostała działalność	962 985,00	1 216 700,00	126%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	962 985,00	1 216 700,00	126%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	632 985,00	741 700,00	117%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 100,00	223 300,00	127%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 885,00	518 400,00	113%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków III kwartał 2023 roku	Plan wydatków na rok 2024	Wsk. wzrostu planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00	475 000,00	144%	0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 601,00	4 800,00	4%	0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	4 800,00	104%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 600,00	4 800,00	104%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 600,00	4 800,00	104%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 600,00	108%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	2 200,00	100%	0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	110 888,00	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	110 888,00	0,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 888,00	0,00	0%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 300,00	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 588,00	0,00	0%	0%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 113,00	0,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 113,00	0,00	0%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113,00	0,00	0%	0%
752		Obrona narodowa	200,00	300,00	150%	0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	300,00	150%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	200,00	300,00	150%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	300,00	150%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	300,00	150%	0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 492 578,00	2 299 915,00	92%	1%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	37 500,00	0,00	0%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	37 500,00	0,00	0%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 500,00	0,00	0%	0%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	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%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 000,00	30 000,00	81%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	37 000,00	30 000,00	81%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 000,00	30 000,00	81%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	30 000,00	81%	0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 044 853,00	2 184 500,00	107%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 294 853,00	1 554 500,00	120%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 201 853,00	1 464 500,00	122%	1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 000,00	282 000,00	128%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980 853,00	1 182 500,00	121%	1%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków III kwartał 2023 roku	Plan wydatków na rok 2024	Wsk. wzrostu planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	90 000,00	129%	0%
		dotacje na zadania bieżące	23 000,00	0,00	0%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	750 000,00	630 000,00	84%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	630 000,00	84%	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	180 000,00	80 000,00	44%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	180 000,00	80 000,00	44%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000,00	80 000,00	44%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	80 000,00	44%	0%
	75495	Pozostała działalność	167 810,00	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	167 810,00	0,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 810,00	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 810,00	0,00	0%	0%
757		Obsługa długu publicznego	2 845 000,00	2 649 728,40	93%	1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	2 845 000,00	2 649 728,40	93%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 845 000,00	2 649 728,40	93%	1%
		obsługa długu	2 845 000,00	2 649 728,40	93%	1%
758		Różne rozliczenia	568 420,00	1 000 000,00	176%	1%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	568 420,00	1 000 000,00	176%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	568 420,00	1 000 000,00	176%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	568 420,00	1 000 000,00	176%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 420,00	1 000 000,00	176%	1%
801		Oświata i wychowanie	58 402 699,94	68 395 247,00	117%	35%
	80101	Szkoły podstawowe	31 873 521,29	36 661 694,00	115%	19%
		Wydatki bieżące, w tym:	31 667 275,09	32 373 317,00	102%	17%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 310 255,25	29 322 725,00	104%	15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 324 083,68	23 231 993,00	104%	12%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 986 171,57	6 090 732,00	102%	3%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 284 601,00	1 086 639,00	85%	1%
		dotacje na zadania bieżące	1 906 614,00	1 963 953,00	103%	1%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	165 804,84	0,00	0%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	206 246,20	4 288 377,00	2079%	2%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 246,20	4 288 377,00	2079%	2%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	693 892,00	727 292,00	105%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków III kwartał 2023 roku	Plan wydatków na rok 2024	Wsk. wzrostu planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące, w tym:	693 892,00	727 292,00	105%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	641 713,00	687 484,00	107%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 938,00	630 779,00	108%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 775,00	56 705,00	100%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 179,00	39 808,00	76%	0%
	80104	Przedszkola	19 164 793,37	24 006 819,00	125%	12%
		Wydatki bieżące, w tym:	19 164 793,37	23 854 819,00	124%	12%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 795 969,37	11 859 781,00	121%	6%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 213 597,74	5 910 639,00	113%	3%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 582 371,63	5 949 142,00	130%	3%
		dotacje na zadania bieżące	9 119 726,00	11 808 306,00	129%	6%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 098,00	186 732,00	75%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	152 000,00	0,00%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	152 000,00	0,00%	0%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 000,00	0,00%	0%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 300,00	5 677,00	172%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 300,00	5 677,00	172%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 300,00	5 677,00	172%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	5 677,00	172%	0%
	80107	Świetlice szkolne	2 790 619,48	2 973 956,00	107%	2%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 790 619,48	2 973 956,00	107%	2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 588 957,48	2 818 028,00	109%	1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 473 528,41	2 649 720,00	107%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 429,07	168 308,00	146%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 662,00	155 928,00	77%	0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	854 011,48	800 639,00	94%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	854 011,48	800 639,00	94%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	854 011,48	800 639,00	94%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	854 011,48	800 639,00	94%	0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 780,00	163 965,00	112%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	145 780,00	163 965,00	112%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 780,00	163 965,00	112%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 780,00	163 965,00	112%	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	598 115,00	624 271,00	104%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	598 115,00	624 271,00	104%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 948,00	205 274,00	122%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 800,00	0,00%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków III kwartał 2023 roku	Plan wydatków na rok 2024	Wsk. wzrostu planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 948,00	190 474,00	113%	0%
		dotacje na zadania bieżące	421 489,00	413 287,00	98%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 678,00	5 710,00	74%	0%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 783 785,00	2 257 705,00	127%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 783 785,00	2 257 705,00	127%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 308 781,00	1 820 360,00	139%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 225,00	25 000,00	176%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294 556,00	1 795 360,00	139%	1%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 155,00	92 790,00	102%	0%
		dotacje na zadania bieżące	383 849,00	344 555,00	90%	0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	333 881,32	15 000,00	4%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	333 881,32	15 000,00	4%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310 017,40	15 000,00	5%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 017,40	15 000,00	5%	0%
		dotacje na zadania bieżące	23 863,92	0,00	0%	0%
	80195	Pozostała działalność	161 001,00	158 229,00	98%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	161 001,00	158 229,00	98%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 678,00	156 594,00	98%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 785,00	132 606,00	106%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 893,00	23 988,00	69%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 323,00	1 635,00	124%	0%
851		Ochrona zdrowia	552 073,00	813 000,00	147%	0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 000,00	51 000,00	121%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	42 000,00	51 000,00	121%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 000,00	51 000,00	121%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	51 000,00	121%	0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	448 000,00	449 000,00	100%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	448 000,00	449 000,00	100%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 690,00	309 000,00	93%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 115,00	116 000,00	108%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 575,00	193 000,00	86%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 310,00	140 000,00	119%	0%
	85158	Izby wytrzeźwień	12 500,00	13 000,00	104%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	12 500,00	13 000,00	104%	0%
		dotacje na zadania bieżące	12 500,00	13 000,00	104%	0%
	85195	Pozostała działalność	49 573,00	300 000,00	605%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 573,00	0,00	0%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków III kwartał 2023 roku	Plan wydatków na rok 2024	Wsk. wzrostu planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 573,00	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 573,00	0,00	0%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	43 000,00	300 000,00	698%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	300 000,00	698%	0%
852		Pomoc społeczna	6 358 976,26	7 068 720,00	111%	4%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 094 754,00	1 356 697,00	124%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 094 754,00	1 356 697,00	124%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 094 754,00	1 356 697,00	124%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094 754,00	1 356 697,00	124%	1%
	85203	Ośrodki wsparcia	996 361,96	955 055,00	96%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	996 361,96	955 055,00	96%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	996 361,96	955 055,00	96%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 069,00	783 840,00	101%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 292,96	171 215,00	77%	0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	162 000,00	162 000,00	100%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	162 000,00	162 000,00	100%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 000,00	162 000,00	100%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 797,00	50 996,00	122%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 203,00	111 004,00	92%	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	21 862,80	27 942,00	128%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	21 862,80	27 942,00	128%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 862,80	27 942,00	128%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 862,80	27 942,00	128%	0%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 910,66	259 108,00	93%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	277 910,66	259 108,00	93%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 895,66	4 000,00	138%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 895,66	4 000,00	138%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 934,06	255 108,00	106%	0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	35 080,94	0,00	0%	0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	22 000,00	110%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	22 000,00	110%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	22 000,00	110%	0%
	85216	Zasiłki stałe	295 705,34	351 465,00	119%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	295 705,34	351 465,00	119%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 721,34	2 000,00	23%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 721,34	2 000,00	23%	0%



Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków III kwartał 2023 roku	Plan wydatków na rok 2024	Wsk. wzrostu planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 198,00	349 465,00	135%	0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	28 786,00	0,00	0%	0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 610 521,00	3 252 593,00	125%	2%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 610 521,00	3 252 593,00	125%	2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 587 421,00	3 226 523,00	125%	2%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 254 592,00	2 804 781,00	124%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 829,00	421 742,00	127%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 100,00	26 070,00	113%	0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 287,00	8 700,00	119%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	7 287,00	8 700,00	119%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 287,00	8 700,00	119%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 287,00	8 700,00	119%	0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 731,00	338 320,00	232%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	145 731,00	338 320,00	232%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 731,00	338 320,00	232%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 731,00	338 320,00	232%	0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	232 543,00	232 860,00	100%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	232 543,00	232 860,00	100%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183,00	500,00	273%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 360,00	232 360,00	100%	0%
	85295	Pozostała działalność	494 299,50	101 980,00	21%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	494 299,50	101 980,00	21%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 832,76	76 980,00	143%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 832,76	76 980,00	151%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 831,76	25 000,00	93%	0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	413 634,98	0,00	0%	0%
853		Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	2 049 522,39	30 000,00	1%	0%
	85395	Pozostała działalność	1 899 522,39	30 000,00	2%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 899 522,39	30 000,00	2%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	818 572,00	0,00	0%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 270,00	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	797 302,00	0,00	0%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080 950,39	30 000,00	3%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	0,00	0%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków III kwartał 2023 roku	Plan wydatków na rok 2024	Wsk. wzrostu planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00	0,00	0%	0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 838,00	83 800,00	63%	0%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 974,00	65 800,00	81%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	80 974,00	65 800,00	81%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 709,00	0,00	0%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 709,00	0,00	0%	0%
		dotacje na zadania bieżące	77 265,00	65 800,00	85%	0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 864,00	10 000,00	23%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	42 864,00	10 000,00	23%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 764,00	10 000,00	23%	0%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	8 000,00	80%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	8 000,00	80%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 000,00	80%	0%
855		Rodzina	5 283 649,39	4 881 863,00	92%	3%
	85501	Świadczenia wychowawcze	18 100,00	5 800,00	32%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	18 100,00	5 800,00	32%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 100,00	5 800,00	32%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 100,00	5 800,00	32%	0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 210 570,07	4 236 891,00	101%	2%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 210 570,07	4 236 891,00	101%	2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	687 637,70	715 202,00	104%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 980,92	627 787,00	108%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 656,78	87 415,00	82%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 522 932,37	3 521 689,00	100%	2%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 445,00	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 445,00	0,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 445,00	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 445,00	0,00	0%	0%
	85504	Wspieranie rodziny	921 818,00	474 994,00	52%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	921 818,00	474 994,00	52%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 818,00	471 994,00	128%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 845,00	437 694,00	155%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 973,00	34 300,00	39%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków III kwartał 2023 roku	Plan wydatków na rok 2024	Wsk. wzrostu planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	550 000,00	0,00	0%	0%
	85508	Rodziny zastępcze	61 000,00	80 000,00	131%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	61 000,00	80 000,00	131%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 000,00	80 000,00	131%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00	80 000,00	131%	0%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 500,00	60 000,00	126%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	47 500,00	60 000,00	126%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 500,00	60 000,00	126%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 500,00	60 000,00	126%	0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 216,32	24 178,00	109%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	22 216,32	24 178,00	109%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 888,36	24 178,00	116%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 888,36	24 178,00	116%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 327,96	0,00	0%	0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 403 379,91	17 539 755,00	90%	9%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 717 400,00	165 000,00	10%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	155 000,00	165 000,00	106%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 000,00	165 000,00	106%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 000,00	40 000,00	51%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00	125 000,00	164%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 562 400,00	0,00	0%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 562 400,00	0,00	0%	0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 562 400,00	0,00	0%	0%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 097 413,00	12 074 746,00	109%	6%
		Wydatki bieżące, w tym:	11 007 413,00	11 974 746,00	109%	6%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 004 435,78	11 974 746,00	109%	6%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 426 322,78	11 281 700,00	108%	6%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 113,00	693 046,00	120%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 977,22	0,00	0%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	90 000,00	100 000,00	111%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	100 000,00	111%	0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	325 355,50	406 871,00	125%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	325 355,50	406 871,00	125%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325 355,50	406 871,00	125%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków III kwartał 2023 roku	Plan wydatków na rok 2024	Wsk. wzrostu planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 540,50	149 213,00	128%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 815,00	257 658,00	123%	0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 348,00	173 300,00	117%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	148 348,00	173 300,00	117%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 348,00	173 300,00	117%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500,00	28 500,00	104%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 848,00	144 800,00	120%	0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 369 612,41	573 238,00	42%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	399 169,41	473 238,00	119%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 169,41	451 238,00	278%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	225 123,00	0,00%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 169,41	226 115,00	139%	0%
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100%	0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 000,00	20 000,00	9%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	970 443,00	100 000,00	10%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	970 443,00	100 000,00	10%	0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	740 443,00	0,00	0%	0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 243 600,00	3 606 600,00	85%	2%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 911 100,00	3 200 100,00	82%	2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 911 100,00	3 200 100,00	82%	2%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 911 100,00	3 200 100,00	82%	2%
		Wydatki majątkowe, w tym:	332 500,00	406 500,00	122%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 500,00	406 500,00	122%	0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 000,00	120 000,00	156%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	77 000,00	120 000,00	156%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 000,00	120 000,00	156%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00	120 000,00	156%	0%
	90095	Pozostała działalność	424 651,00	420 000,00	99%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	411 651,00	420 000,00	102%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	362 651,00	420 000,00	116%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	100%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 651,00	413 000,00	116%	0%
		dotacje na zadania bieżące	49 000,00	0,00	0%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	13 000,00	0,00	0%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	0,00	0%	0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 581 420,00	5 354 851,00	117%	3%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 237 201,00	4 028 701,00	124%	2%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 237 201,00	4 028 701,00	124%	2%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków III kwartał 2023 roku	Plan wydatków na rok 2024	Wsk. wzrostu planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 829,00	0,00	0%	0%
		dotacje na zadania bieżące	3 196 372,00	4 028 701,00	126%	2%
	92116	Biblioteki	928 950,00	1 056 150,00	114%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	928 950,00	1 056 150,00	114%	1%
		dotacje na zadania bieżące	928 950,00	1 056 150,00	114%	1%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 269,00	20 000,00	21%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	95 269,00	20 000,00	21%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 269,00	20 000,00	21%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 269,00	20 000,00	21%	0%
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	125 000,00	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	125 000,00	0,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 000,00	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	0,00	0%	0%
	92195	Pozostała działalność	195 000,00	250 000,00	128%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	0,00	0%	0%
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	0,00	0%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	250 000,00	167%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	250 000,00	167%	0%
926		Kultura fizyczna	2 155 339,00	2 493 233,00	116%	1%
	92601	Obiekty sportowe	743 168,00	330 242,00	44%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	158 863,00	130 242,00	82%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 863,00	130 242,00	82%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 792,00	23 552,00	125%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 071,00	106 690,00	76%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	584 305,00	200 000,00	34%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	584 305,00	200 000,00	34%	0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	725 138,00	1 098 628,00	152%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	725 138,00	1 098 628,00	152%	1%
		dotacje na zadania bieżące	534 758,00	843 628,00	158%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 380,00	255 000,00	134%	0%
	92695	Pozostała działalność	687 033,00	1 064 363,00	155%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	374 558,00	439 363,00	117%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	374 558,00	439 363,00	117%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 058,00	421 963,00	118%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	17 400,00	99%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	312 475,00	625 000,00	200%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 475,00	625 000,00	200%	0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	400 000,00	0,00%	0%
		<b>Razem:</b>	<b>168 333 074,59</b>	<b>194 252 762,40</b>	<b>115%</b>	<b>100%</b>

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków III kwartał 2023 roku	Plan wydatków na rok 2024	Wsk. wzrostu planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>138 779 023,30</b>	<b>146 970 803,40</b>	<b>106%</b>	<b>76%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 458 966,16	109 088 361,00	106%	56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 963 485,51	57 442 630,00	111%	30%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 495 480,65	51 645 731,00	102%	27%
		dotacje na zadania bieżące	23 202 150,92	27 465 280,00	118%	14%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 773 775,76	7 747 434,00	88%	4%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1 499 130,46	20 000,00	1%	0%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0%
		obsługa długu	2 845 000,00	2 649 728,40	93%	1%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>29 554 051,29</b>	<b>47 281 959,00</b>	<b>160%</b>	<b>24%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 554 051,29	47 281 959,00	160%	24%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	2 470 555,00	8 400 000,00	340%	4%

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

Wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano w wysokości 4 695 424,00 zł, z czego na wydatki bieżące przewidziano kwotę 256 424,00 zł, a na wydatki majątkowe – 4 439 000,00 zł.

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

W rozdziale tym zabezpieczono plan wydatków w kwocie 26 000,00 zł na finansowanie odpisów, w wysokości 2% od podatku rolnego na rzecz Małopolskiej Izby Rolnej.

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

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 26 000,00 zł, w tym:

- 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 z 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– 15 000,00 zł.

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

Na zadania w tym rozdziale przewidziano środki w wysokości 4 102 000,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 163 000,00 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 – 10 000,00 zł,
- niezbędne opłaty związane z wpisami do ksiąg wieczystych ograniczonych praw rzeczowych związanych z sieciami kanalizacyjnymi – 3 000,00 zł,
- niezbędne roczne opłaty za pozostawienie urządzeń kanalizacyjnych w pasach dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych– 145 000,00 zł.

W planie przedsięwzięć inwestycyjnych w tym rozdziale na rok 2024 ujęto kwotę 3 939 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 240 000,00 zł,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarach i Brzozówce – 499 000,00 zł,
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. C3 w Węgrzicach – 3 200 000,00 zł.

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

W rozdziale tym przewidziano wydatki na kwotę 541 424,00 zł, z czego:

- wydatki bieżące w wysokości 41 424,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł (rolnicze święta gminne), szkolenia dla rolników 8 000,00 zł, realizację zadań związanych z likwidacją stanowisk barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Zielonki 29 924,00 zł oraz przekazanie udziału w podatku rolnym dla związków zawodowych rolników 500,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 500 000,00 zł w tym udział własny gminy w wysokości 250 000,00 zł do planowanej dotacji udzielonej z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 250 000,00 zł.

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

Dział 600 obejmuje wydatki przeznaczone na budowę, modernizację i utrzymanie dróg gminnych, udział finansowy gminy w modernizacji drogi wojewódzkiej, dróg powiatowych oraz zakup usług komunikacyjnych. Łącznie w tym dziale zaplanowano na rok 2024 kwotę 48 437 588,00 zł, w tym:

- środki budżetu gminy – 31 383 901,00 zł,
- środki w dyspozycji sołectw – 612 981,00 zł,
- środki pozabudżetowe - 16 440 706,00 zł

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

W rozdziale tym przewidziano środki w wysokości 9 293 846,00 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 planuje się uruchomienie 6 linii wewnętrznych dofinansowanych z Funduszu Przewozów Autobusowych. Zakłada się że do funkcjonowania linii wewnętrznych uzyskamy dofinansowanie od Wojewody Małopolskiego w kwocie 1 200 000,00 zł.

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

W rozdziale tym przewidziano środki finansowe w wysokości 75 900,00 zł. Wydatki w tym dziale planowane są na następujące zadania:

- kwota 15 900,00 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie odcinków chodników w ciągu drogi wojewódzkiej 794 jako zadanie realizowane przez ZDW w Krakowie,
- kwota 60 000,00 zł na dofinansowanie do projektu przebudowy/rozbudowy skrzyżowania w Januszowicach z drogą prowadzącą do Giebułtowa.

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

W rozdziale tym przewidziano środki w wysokości 297 000,00 zł na wykonanie następujących zadań:

- kwotę 75 000,00 zł (wkład własny) na projekt przebudowy skrzyżowania w Garlicy Duchownej wraz z chodnikiem w ciągu DP 2151K w Woli Zachariaszowskiej,



- kwotę 60 000,00 zł (30.000,00 zł środki Sołectwa Węgrzce) na budowę przejścia dla pieszych na ul. B4 w Węgrzcach,
- kwotę 162 000,00 zł na realizację opracowania projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Garlica Murowana, w tym 81 000,00 zł stanowi dofinansowanie otrzymane z Powiatu Krakowskiego na zadanie powierzone.

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

Na zadania w tym rozdziale przewidziano środki w kwocie 38 477 291,00 zł, z czego kwotę 15 159 706,00 zł stanowią środki finansowe pozabudżetowe, a kwotę 579 430,00 zł stanowią środki, będące w dyspozycji sołectw.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota obejmuje wydatki bieżące w wysokości 4 331 544,00 zł, z czego kwotę 91 544,00 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	700 000,00 zł
Gmina - nadzór na drogach	100 000,00 zł
Gmina - remont odwodnienia	200 000,00 zł
Gmina - zimowe utrzymanie dróg	2 300 000,00 zł
Gmina - oznakowanie dróg	100 000,00 zł
Gmina - koszenie poboczy	150 000,00 zł
Gmina - roboty awaryjne	400 000,00 zł
Gmina - geodezja akty notarialne	50 000,00 zł
Gmina - geodezja art. 73	50 000,00 zł
Gmina – projekty zmiany organizacji ruchu drogowego	40 000,00 zł
Gmina – wycinka i pielęgnacja zieleni przydrożnej	100 000,00 zł
Gmina – aktualizacja pozwoleń wodno prawnych	30 000,00 zł
Gmina – przeglądy dróg	15 000,00 zł
Batowice Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	14 000,00 zł
Bibice Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	15 000,00 zł
Bosutów Boleń Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	1 000,00 zł
Brzozówka Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	2 000,00 zł
Garlica Murowana Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	1 500,00 zł
Korzkiew Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	9 244,00 zł
Owczary Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	6 800,00 zł
Przybysławice Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	10 000,00 zł
Węgrzce Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	10 000,00 zł
Wola Zachariaszowska Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	2 000,00 zł

Wyszczególnienie	Kwota
Zielonki Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	20 000,00 zł
Opłaty za służebność gruntową lub służebność przesyłu	2 000,00 zł
Opłaty sądowe za akty notarialne	3 000,00 zł
RAZEM:	4 331 544,00 zł

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono łącznie kwotę 34 145 747,00 zł, w tym kwota 15 159 706,00zł to środki finansowe pozabudżetowe, a kwota 487 886,00 zł to środki będące w dyspozycji sołectw. W ramach wydatków majątkowych planuje się wykonanie następujących zadań:

Wyszczególnienie	Kwota
Gmina - nadzór na drogach	300 000,00 zł
Gmina –odbudowa dwóch mostów na rzece Bibiczanka w Bibicach	4 000 000,00 zł
Gmina - rozbudowa ul. Wspólnej w Batowicach i Dziekanowicach	8 000 000,00 zł
Gmina - rozbudowa ul. C3 w Węgrzcach	11 449 633,00 zł
Gmina –ZRIDY dokumentacje	486 228,00 zł
Gmina - modernizacja oraz budowa dróg: odwodnienia ogólne	300 000,00 zł
Gmina - modernizacja oraz budowa dróg: nakładka ul. Rzyczyska w Zielonkach	650 000,00 zł
Gmina - modernizacja oraz budowa dróg: nakładki ogólne	500 000,00 zł
Gmina - modernizacja ul. Widokowej w Zielonkach	550 000,00 zł
Gmina - Budowa ciągu pieszo wzdłuż drogi gminnej Garliczka Owczary	184 000,00 zł
Gmina- modernizacja dróg - tj. odszkodowania za tereny zajęte pod drogi – dec. ZRID)	7 238 000,00 zł
Bibice Sołectwo- budowa, przebudowa dróg i ulic	80 000,00 zł
Bosutów Boleń Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	14 717,00 zł
Garliczka Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	17 441,00 zł
Grębyńnice Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	30 622,00 zł
Januszowice Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	20 000,00 zł
Owczary Sołectwo- budowa, przebudowa dróg i ulic	10 000,00 zł
Pękowice Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	7 000,00 zł
Trojanowice Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	24 000,00 zł
Węgrzce Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	62 000,00 zł
Wola Zachariaszowska Sołectwo-budowa, przebudowa dróg i ulic	22 106,00 zł
Zielonki Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	200 000,00 zł
RAZEM:	34 145 747,00 zł

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

Na zadania w tym rozdziale przewidziano środki w kwocie 143 551,00 zł z czego kwota 3 000,00zł pozostaje w dyspozycji sołectwa Bosutów-Boleń, a kwota 551,00 zł w dyspozycji sołectwa Zielonki.

### ***Rozdział 60095 – Pozostała działalność***

Na zadania w tym rozdziale zabezpieczono środki w wysokości 150 000,00 zł.

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

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty 4 962 101,00 zł, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4 392 101,00 zł, zaś na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 570 000,00 zł.

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

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków wielofunkcyjnych i mieszkalnych w gminie, zaplanowano kwotę 3 615 101,00 zł, w tym środki będące w dyspozycji sołectw – 607 101,00 zł, przeznaczając ją w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane od wynagrodzeń m.in. dla gospodarzy budynków – 99 884,00 zł,
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia – 84 903,00 zł,
- zakup mediów – 785 739,00 zł,
- wykonanie niezbędnych remontów i konserwacji – 310 575,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem budynków – 526 900,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii i dostępu do sieci internetowej – 16 100,00 zł.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących, ujętych w tym dziale klasyfikacji budżetowej w wysokości 1 791 000,00 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) - 856 000,00 zł, dokumentację geodezyjno-prawną, rozgraniczenia nieruchomości i inne – 540 000,00 zł, zapłatę podatku od nieruchomości – 55 000,00 zł, podatek od towarów i usług (Vat) - 20 000,00 zł, zakup usług na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie wyceny nieruchomości – 130 000,00 zł, pokrycie opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i inne opłaty - kwota 190 000,00 zł.

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wykonanie elewacji na boksach przy parkingu Urzędu Gminy – 120 000,00 zł, docieplenie dachu i montaż

klimatyzacji w budynku wielofunkcyjnym w Trojanowicach – 100 000,00 zł oraz zakup gruntów – 350 000,00 zł.

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

W zakresie wydatków bieżących, związanych z utrzymaniem budynków mieszkalnych w gminie, zaplanowano kwotę 777 000,00 zł, przeznaczając ją między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone gospodarzy budynków – 52 000,00 zł,
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia – 16 000,00 zł,
- zakup mediów – 270 000,00 zł,
- wykonanie niezbędnych remontów i konserwacji – 80 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, związanych z utrzymaniem budynków oraz wynajmem lokali socjalnych – 280 000,00 zł.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 79 000,00 zł zabezpieczono m.in. na nieprzewidziane opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

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

#### ***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego***

W rozdziale tym przewidziano środki w wysokości 240 000,00 zł, potrzebne na sporządzenie 18 planów zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego na terenie rezerwy komunikacyjnej oraz środki przeznaczone dla Gminnej Komisji Urbanistyki.

### **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 1 064 775,00 zł, w tym udział środków z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 312 107,00 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 1 034 975,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 29 800,00 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 itp. W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano w tym rozdziale środki w łącznej wysokości 738 000,00 zł, w tym na diety dla radnych 664 000,00 zł. 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 16 318 191,00 zł.

Na działalność bieżącą zabezpieczono kwotę 15 849 856,00 zł, a na niezbędne zakupy inwestycyjne (majątkowe) - środki w wysokości 468 335,00 zł.

W 2024 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych 50 000,00 zł zaplanowano na zakup nowego serwera domenowego Windows wraz z licencjami dostępowymi CAL, a 85 000,00 zł zaplanowano na wykonanie remontu korytarza na parterze I budynku Urzędu Gminy. Kwotę 333 335,00 zł zaplanowano na modernizację wejścia głównego do I budynku Urzędu Gminy wraz z wyrównaniem posadzek na parterze tego budynku oraz przebudowę pochylni i wejścia na dziennik podawczy urzędu w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

W zakresie wydatków bieżących, na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych planuje się przeznaczyć kwotę 12 356 456,00 zł. Wydatki te obejmują planowane wypłaty wynagrodzeń dla pracowników finansowane z działu 75023, w tym pracowników Straży Gminnej, koszty umów zleceń osób sprzątających pomieszczenia urzędu oraz obowiązkowych 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 180 000,00 zł, natomiast obowiązkowe wpłaty związane z odpisem na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w wysokości 115 000,00 zł.

Koszty usług internetowych, połączeń telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz abonamentów telefonicznych planowane są w 2024 roku na poziomie 50 000,00 zł.

Koszt przesyłek pocztowych w 2024 roku szacuje się na poziomie ok. 486 000,00 zł, na energię elektryczną i ogrzewanie budynku urzędu w 2024 roku planuje się wydatkować 350 000,00 zł.

Koszty wynajmu pomieszczeń dla pracowników Urzędu Gminy to około 218 400,00 zł. Koszty obligatoryjnych serwisów programów komputerowych m.in. zintegrowanego systemu RATUSZ, Korelacji - ewidencja ludności, Systemu Informacji Prawnej, asysty technicznej programu isqueue oraz m.in. licencji do ESET Project, ciccio, AutoCAD LT, Legislatora, Krajowego Rejestru Długów, Systemu Informacji o Środowisku, programu do archiwizacji dokumentów COM-PRO, programu axence nvision, aktualizacji programu ew-mapa subskrypcji usługi WPF asysent, usług związanych z modernizacją sieci informatycznej, wyrobieniem certyfikatów podpisu elektronicznego pracowników urzędu, hostingiem domeny zielonki.pl oraz obsługą internetową e-mail szacowane są na poziomie 335 500,00 zł. Na obsługę prawną urzędu oraz na zawarcie umów w zakresie doradztwa z zamówień publicznych i doradztwa podatkowego, a także opłaty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi zaplanowano kwotę 319 300,00 zł.

Na pokrycie kosztów wykonania niezależnych opinii prawnych oraz obsługę bankową gminy zaplanowano 70 000,00 zł, natomiast 80 000,00 zł zaplanowano min. na wkład własny w związku z planowanym aplikowaniem o fundusze unijne na zadania związane z informatyką urzędu w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”. Koszty związane m.in. z opłatami za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usług doradztwa w zakresie cyberbezpieczeństwa, 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 171 200,00 zł.

Na sfinansowanie kosztów utrzymania Straży Gminnej oraz zapewnienie strażnikom niezbędnych sprzętów do funkcjonowania zabezpieczono środki w wysokości 45 000,00 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 83 000,00 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 2024 zamierzamy przeznaczyć 185 000,00 zł. Wydatki na krajowe podróże służbowe oraz zapewnienie pracownikom zwrotu kosztów używania do celów służbowych prywatnych samochodów zostały zaplanowane w wysokości 68 000,00 zł. W planie wydatków przewidziano również środki na zagraniczne podróże służbowe w wysokości 10 000,00 zł.

Na ubezpieczenie OC i AC samochodów służbowych oraz ubezpieczenie wyposażenia Straży Gminnej zaplanowano 11 500,00 zł, natomiast na obligatoryjne zapewnienie pracownikom gospodarczym posiłków regeneracyjnych, zapewnienie pracownikom urzędu okresowych badań lekarskich oraz dofinansowania do zakupu przez nich okularów zaplanowano 88 500,00 zł. Na zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, środków czystości oraz artykułów dezynfekujących, środków ochrony osobistej, sprzętów i ubrań min. dla pracowników gospodarczych i Straży Gminnej zaplanowano 166 000,00 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 181 000,00 zł zaplanowano na przeprowadzanie koniecznych remontów w pomieszczeniach budynku urzędu tj. min. remont wejścia na wieżę oraz remonty pok. 220, 214 i 219, pomieszczeń zajmowanych w urzędzie przez pracowników CKPiR oraz pomieszczeń NEO. Remonty obejmować będą min. malowanie, wymiany wykładzin, naprawy klimatyzacji itp.

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 175 000,00 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych, środków żywności min. dla pracowników gospodarczych oraz wyposażenia pomieszczeń biurowych pracowników Urzędu Gminy Zielonki zaplanowano środki w wysokości 60 000,00 zł.

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

Rozdział ten obejmuje koszty związane z działalnością promocyjną gminy. W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano w tym zakresie środki w wysokości 491 600,00 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 110 000,00 zł. Na zakup gadżetów promocyjnych z logo gminy i logo pucheroaka (min. sportowe, plecaki, długopisy, pen drive, odblaski, kalendarze, okładki intrologatorskie itp.), zakup nagród i pucharów w związku z realizacją różnego rodzaju inicjatyw społecznych oraz nowych dekoracji świątecznych planuje się przeznaczyć kwotę 75 000,00 zł. Na wykonanie nowych tablic ogłoszeniowych i informacyjnych związanych ze zmianami oznakowania budynku Urzędu zaplanowano kwotę 15 000,00 zł. Na wykonanie materiałów filmowych dokumentujących najważniejsze wydarzenia, inwestycje w gminie oraz montaż filmu podsumowującego rok szacuje się wydać 40 000,00 zł. Na promowanie gminy w prasie ogólnopolskiej i mediach społecznościowych, aktualizację warstw w Geoportalu oraz wykonanie profesjonalnych zdjęć z terenu gminy planuje się wydatkować 62 000,00 zł. Szacunkowy koszt wyjazdu ok. 25 osobowej grupy do partnerskiej gm. Hersin-Coupigny w ramach rewizyty to kwota 20 000,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 169 600,00 zł planuje się przeznaczyć min. na rozbudowę oraz utrzymanie strony internetowej gminy, dofinansowanie różnego rodzaju lokalnych imprez promocyjnych, druk książki pt. „Bądź jak Pucheroak” w nakładzie 2000 egzemplarzy oraz skład i druk materiału kadencyjnego podsumowującego kadencję 2018 – 2023.

### ***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 3 473 171,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz ustawowe regulacje płac



pracowników w wysokości 2 933 515,00 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 539 656,00 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 1 216 700,00 zł.

W ramach tego rozdziału na wypłaty diet dla sołtysów oraz wynagrodzenia członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów sołeckich zaplanowano 475 000,00 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału kwotę 30 000,00 zł zaplanowano na wypłaty inkasa w oparciu o obowiązującą uchwałę rady gminy. Koszt różnego rodzaju umów zleceń wraz z pochodnymi, zawieranych m. in. z osobami roznoszącymi decyzje podatkowe to kwota 193 300,00 zł. Na różnego rodzaju zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością urzędu oraz obsługą sołectw, w tym min. zakupy art. spożywczych na potrzeby obsługi spotkań, zakup ogłoszeń prasowych, abonamenty RTV, koszty związane z organizacją jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego zaplanowano łącznie 148 400,00 zł (w kwocie tej ujęto wydatki na dostosowanie Urzędu Gminy Zielonki do potrzeb osób niepełnosprawnych w wysokości 24 400,00 zł zaplanowane na wykonanie i montaż planów dotykowych – tyflomapy w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków PFRON pn. „Dostępna przestrzeń publiczna”).

Na zakup różnego rodzaju ekspertyz, analiz i opinii, zastępstw procesowych, pokrycie kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich, koszty obligatoryjnych opłat na rzecz budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz ewentualne opłaty podatków na rzecz budżetów innych jst zaplanowano 14 000,00 zł.

Natomiast kwotę 356 000,00 zł zaplanowano na ubezpieczenie majątku gminy i składki członkowskie w stowarzyszeniach, do których należy gmina Zielonki oraz opłaty komornicze.

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

Planowane w tym dziale środki w wysokości 4 800,00 zł obejmują wydatki, jakie będą ponoszone w roku 2024 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 300,00 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 75411 – Komendy Powiatowe PSP, Rozdział 75412 – OSP***

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2 184 500,00 zł przeznaczone będą na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tych wydatków zaplanowano na 2024 rok wydatki bieżące w wysokości 1 554 500,00 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 67 500,00 zł w tym Batowice – 8000,00 zł, Bibice – 10 000,00 zł, Bosutów-Boleń – 2 500,00 zł, Brzozówka – 2 000,00 zł, Dziekanowice – 2 000,00 zł, Januszowice – 1 000,00 zł, Owczary – 2 000,00 zł, Przybysławice – 3 000,00 zł, Węgrze – 13 000,00 zł oraz Zielonki – 24 000,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 630 000,00 zł zabezpieczono między innymi na finansowanie wkładu własnego inwestycji planowanych w ramach konkursu "Małopolskie OSP" – 50 000,00 zł, dotację celową na zakupy inwestycyjne dla OSP z gminy Zielonki 20 000,00 zł, dotację na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grębyńnice – 400 000,00 zł oraz 160 000,00 zł na realizowanie inwestycji dla OSP na terenie gminy Zielonki.

Dodatkowo w roku 2024 w rozdziale 75411 zaplanowano dotację w wysokości 30 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

### ***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 80 000,00 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 2024-2034 w projekcie budżetu na 2024 rok zabezpiecza się kwotę 2 649 728,40 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 2024 rok w dziale 758 ujęto rezerwę ogólną w wysokości 565 000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 435 000,00 zł.

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

Planowana przez Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa na rok 2024 wynosi 38 324 965,00 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 2024 planuje się w wysokości 36 661 694,00 w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 4 288 377,00 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 23 231 993,00 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 9 141 324,00 zł. Na kwotę

4 541 277,00 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 2 054 452,00 zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 40 992,00 zł oraz wydatki na żywienie dzieci w szkołach 540 650,00 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 8,80 zł do kwoty 16,50 zł, z czego opłata wnoszona przez rodziców kształtuje się w przedziale od 6,30 zł do 14,00 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 1 963 953,00 zł.

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 4 288 377,00 zł przeznaczając je na:

- inwestycje w jednostkach oświatowych kwotę 769 689,00 zł, w tym: dla „Szkoły Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej w wysokości 37 200,00 zł przeznaczone na rozliczenie części nakładów inwestycyjnych - budynek Niepublicznego Przedszkola "Baśniowa Kraina" oraz 12 288,00 zł na zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych,
- likwidację barier dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Zielonkach w ramach dofinansowania z PFRON w wysokości 210 000,00 zł,
- budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Bibicach - projekt Olimpia środki w wysokości 3 146 400,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie działki 511/10 w Zielonkach przeznaczonej na cele oświatowe - projekt i realizacja w wysokości 150 000,00 zł, w tym środki Sołectwa Zielonki w wysokości 30 000,00 zł.

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 727 292,00 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości

630 779,00 zł, dodatki wiejskie, fundusz świadczeń socjalnych i zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 80 572,00 zł., sfinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości 15 941,00 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Zaplanowano w tym rozdziale środki finansowe na łączną kwotę 24 006 819,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 23 854 819,00 zł, przeznaczono na:

- dotację dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy – 11 808 306,00 zł,
- sfinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 3 761 355,00 zł,
- działalność bieżącą przedszkoli samorządowych – 8 285 158,00 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 5 910 639,00 zł.

W ramach tych środków 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 2 374 519,00 zł, w tym:

- wydatki na żywienie dzieci w przedszkolach – 1 151 241,00 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 13,50 zł do kwoty 19,00 zł, z czego opłata wnoszona przez rodziców kształtuje się w przedziale od 11,00 zł do 16,50 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 1 223 278,00 zł.

W roku 2024 w wymienionym rozdziale zaplanowano również wydatki na inwestycje objętą dofinansowaniem z Funduszu PFRON a związaną z likwidacją barier dla niepełnosprawnych w budynku Przedszkola Samorządowego w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach w wysokości 152 000,00 zł.

#### ***Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego***

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 5 677,00 zł dotyczy wydatków na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.

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

W budżecie na 2024 rok zaplanowano wydatki na świetlice szkolne na poziomie 2 973 956,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oraz naliczone od nich składki na ZUS, Fundusz Pracy przypada kwota 2 649 720,00 zł. W tych środkach zaplanowano m.in. wzrost wynagrodzeń z tytułu uzyskania stopni awansów zawodowych przez nauczycieli. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 324 236,00 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 2024 wydatki związane z dowozem dzieci do szkół planuje się na poziomie 800 639,00 zł. Na realizację dowozu 15 dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół specjalnych, oddziałów integracyjnych na terenie innych gmin zaplanowano kwotę 456 471,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki na pokrycie zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców (31 uczniów) w wysokości 344 168,00 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 2024 zamyka się kwotą 163 965,00 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 klasyfikacji budżetowej zabezpieczono na rok 2024 środki w wysokości 624 271,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych, składki na ZUS i Fundusz Pracy zaplanowano środki w wysokości 190 474,00 zł. W środkach tych uwzględniono wzrost wynagrodzeń z tytułu uzyskania kolejnych stopni awansów zawodowych przez nauczycieli, ustawowe regulacje płac pracowników administracji i obsługi szkół oraz przedszkoli. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 20 510,00 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 413 287,00 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***

Na rok 2024 zaplanowano środki w wysokości 2 257 705,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych oraz naliczone od nich składki na ZUS i Fundusz Pracy w łącznej wysokości 1 795 360,00 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 117 790,00 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 344 555,00 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 kwotę 15 000,00 zł ze środków własnych na zakup podręczników.

**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 132 106,00 zł. W tym rozdziale zabezpieczono również środki w wysokości 8 200,00 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 17 923,00 zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w gminie Zielonki w roku 2024 zamierza się przeznaczyć łącznie kwotę 500 000,00 zł, w tym na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii kwotę 51 000,00 zł.

Powyższe środki zaplanowano 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 dziale 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 13 000,00 zł oraz zaplanowano Budowę Ośrodka Zdrowia w Zielonkach – projekt i realizację w wysokości 300 000,00 zł.



## Dział 852 – Pomoc społeczna

Projekt planu finansowego wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach w dziale 852 – Pomoc społeczna na 2024 rok wynosi ogółem 6 113 665,00 zł.

Pomoc społeczna umożliwia przewyżnianie 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	1 356 697,00
	85203	Ośrodki wsparcia	802 044,00	0,00	153 011,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	162 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0,00	22 742,00	5 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	65 108,00	194 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	22 000,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	289 765,00	61 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 502,00	192 302,00	3 056 789,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	8 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	338 320,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	37 222,00	195 638,00
	85295	Pozostała działalność	2 980,00	0,00	99 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>808 526,00</b>	<b>607 139,00</b>	<b>5 653 055,00</b>

Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu, narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Prawo do świadczeń mają osoby i rodziny, które z jednej strony spełniają kryterium dochodowe określone ustawą o pomocy społecznej, a z drugiej występuje u nich przynajmniej jedna z okoliczności wymienionych powyżej. Planowany na rok 2024 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 2024 szacuje się wydatki na to zadanie na kwotę 1 356 697,00 zł, przy założeniu średniego kosztu pobytu dla 20 osób i średniej cenie odpłatności 5 652,90 zł.

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej to placówka zapewniająca 29 osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Podczas pobytu dziennego podejmowane są działania rehabilitacyjne, przygotowujące do życia w społeczeństwie, funkcjonowania w środowisku, pozwalające na zdobycie umiejętności i kwalifikacji umożliwiających podjęcie pracy.

Zaplanowane na rok 2024 wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej wynoszą 955 055,00 zł. W kwocie tej ujęte zostały środki własne gminy w wysokości 153 011,00 zł oraz dotacja celowa w wysokości 802 044,00 zł.

Podział wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 783 840,00zł,
- wydatki bieżące, 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) – 171 215,00 zł.

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

Realizacja tego zadania przez ośrodek pomocy społecznej wynika z ustawy o pomocy społecznej oraz z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2024 roku zaplanowano środki w wysokości 162 000,00 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących Punkt Informacji i Wsparcia Rodziny oraz na pozostałe bieżące wydatki związane z obsługą zadania, w tym na spotkania ze społecznością lokalną, akcje informacyjne, szkolenia, zapewnienie wkładu własnego na potrzeby 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 2024 roku na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano kwotę 27 942,00 zł, w tym środki własne gminy zaplanowano w wysokości 5 200,00 zł, a dotację celową w wysokości 22 742,00 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 2024 roku zabezpieczono kwotę 259 108,00 zł, w tym:

- 164 000,00 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.
- 95 108,00 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 2024 roku zaplanowano wypłatę 91 dodatków mieszkaniowych (dla około 12 świadczeniobiorców) w średniej wysokości 241,76 zł. Przewidywana łączna kwota na wydatki na to zadanie w 2024 roku wyniesie 22 000,00 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 2024 roku wynosi 351 465,00 zł, z czego 289 765,00 zł zostanie sfinansowane ze środków z dotacji, a 59 700,00 zł ze środków własnych z budżetu gminy. Pozostała kwota w wysokości 2 000,00 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 2024 r. zaplanowano środki w wysokości 3 252 593,00 zł (w tym dotacja 195 804,00 zł i środki gminne 3 056 789,00 zł), z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 804 781,00 zł. W kwocie wydatków na wynagrodzenia zabezpieczono również 42 000,00 zł na wypłatę w 2024 roku odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,
- bieżące wydatki – 450 310,00 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),
- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi – 3 502,00 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 8 700,00 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 2024 szacuje się kwotę w wysokości 328 320,00 zł, (tj. 7296 godziny x 45 zł/h = 328 320,00 zł), oraz pozostałe 10 000,00 zł to ewentualne refundacje za świadczone usługi opiekuńcze przez MOPS w Krakowie).

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

W roku 2024 na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” zabezpieczono kwotę 232 860,00 zł, w tym 37 222,00 zł planuje się sfinansować ze środków z dotacji, a kwotę 195 638,00 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 2024 zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 101 980,00 zł, (w tym dotacja 2 980,00 zł):

- 25 000,00 zł - organizacja prac społecznie użytecznych - w tym na koszty wypłat świadczeń z tytułu wykonywania prac (7 os. x 41 godz. x 9 m-cy x 10,00 zł), zakup odzieży ochronnej i badania wstępne dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych,
- 30 000,00 zł - obsługa planowanych do realizacji w 2024 roku projektów społecznych,
- 20 000,00 zł - pokrycie kosztów schronienia dla bezdomnych,
- 24 000,00 zł - koszty zatrudnienia superwizora,
- 2 980,00 zł - zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowana w tym dziale kwota 30 000,00 zł, ma stanowić zabezpieczenie planu finansowego na pokrycie ewentualnych wypłat, wynikających m.in. z odwołań do SKO, wypłacanych w 2023 r., dodatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 tj. dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych, dodatku elektrycznego, dodatku gazowego.

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

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

W budżecie gminy na rok 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 65 800,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy, w których objęto 11 dzieci wczesnym wspomaganie rozwoju.

### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W budżecie gminy na rok 2024 zaplanowano kwotę 10 000,00 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 2024 zaplanowano kwotę 8 000,00 zł na realizację pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów edukacyjnych.

### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane w 2024 roku wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach w dziale 855 – Rodzina wynoszą ogółem 4 881 863,00 zł.

Dział ten obejmuje przede wszystkim wydatki na realizację 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 2024:**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
			Zadania zlecone	Zadania własne
855		Rodzina	3 943 747,00	938 116,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	5 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 569,00	316 322,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	474 994,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	80 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	60 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 178,00	1 000,00
		Ogółem:	3 943 747,00	938 116,00

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

W ramach tego rozdziału zabezpieczono wydatki statutowe w roku 2024 na kwotę 5 800,00 zł, m.in. 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 ujmują 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 2024 w kwocie 4 236 891,00 zł (w tym 292 322,00 zł ze środków własnych).

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

Zadanie własne o charakterze obowiązkowym. Plan roku 2024 wynosi 474 994,00 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 – 322 020,00 zł, wydatki te obejmują koszty związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodzin oraz kwotę 152 974,00 zł przeznaczoną na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla wychowawców 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 2024 zaplanowano środki w wysokości 80 000,00 zł. 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%.

#### ***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 2024 zaplanowano środki w wysokości 60 000,00 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 23 178,00 zł, stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz środki własne w wysokości 1 000,00 zł m.in. na zwroty dotacji z lat ubiegłych.

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

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 17 539 755,00 zł przeznaczone są na wydatki bieżące w wysokości 16 933 255,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 606 500,00 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki bieżące w wysokości 165 000,00 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), na obsługę i konserwację wodowskazów (15 000,00 zł), ekspertyzy i opinie, dotyczące zakłóceń stosunków wodnych na gruncie (100 000,00 zł) oraz wydatki związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej do nowego programu FENIKS (40 000,00 zł)

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki bieżące w wysokości 11 974 746,00 zł obejmują finansowanie kosztów systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy. W ramach tego zadania planuje się:

- zawarcie umowy z przedsiębiorcami na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w wysokości 11 085 000,00 zł,
- zbiórkę leków, naprawy punktów mobilnych i inne usługi – 40 000,00 zł,

- pozostałe usługi związane z obsługą systemu – 25 000,00 zł
- sfinansowanie kosztów administracyjnych związanych z przygotowaniem i obsługą systemu, w tym wynagrodzenia, edukacja w zakresie gospodarki odpadami i inne – 824 746,00 zł.

Ponadto w roku 2024 zaplanowano kontynuację projektu budowy PSZOK-u w Węgrzicach na kwotę 100 000,00 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 406 871,00 zł przeznaczone są na:

- utrzymanie czystości w sołectwach: umowy zlecenia i składki naliczone od umów – 149 213,00zł (w tym środki będące w dyspozycji sołectw – 131 213,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania czystości - przeznaczono środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie 8 505,00 zł,
- zakup usług z zakresu czystości w sołectwach 249 153,00 zł (w tym środki sołectw 104 153,00 zł).

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 173 300,00 zł są przeznaczone na:

- utrzymanie zieleni, koszenie w sołectwach – 144 000,00 zł,
- zakupy związane z utrzymaniem zieleni przeznaczono środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie 22 300,00 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 573 238,00 zł, z których 100 000,00 zł przeznaczone będzie na realizację poprawy efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zielonki- projekt ZIT- 100 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 473 238,00 zł na realizację następujących zadań bieżących, wynikających z planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Zielonki:

- wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz odpis na ZFŚŚ– 229 013,00 zł (tj. finansowanie stanowisk pracy ekodoradców po zakończeniu projektu EKO-TEAM),
- projekt EKO-TEM współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 – 20 000,00 zł,
- wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska – 7 000,00 zł.
- OZE obsługa i inne działania z PGN – 58 000,00 zł,

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 000,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 50 000,00 zł,
- promocja, edukacja, współpraca ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska, porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 40 000,00 zł,
- przesył teleinformatyczny danych z pyłomierzy, serwis i konserwacja i inne – 29 225,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz i opinii – 38 000,00 zł.

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

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 3 606 500,00 zł przeznaczone w głównej mierze na wydatki bieżące związane z:

- pokryciem kosztów energii oświetlenia ulicznego w wysokości 2 650 000,00 zł,
- konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie 500 000,00 zł,
- dzierżawę słupów elektrycznych oraz opłaty w kwocie 50 000,00 zł,

Na wydatki majątkowe związane z budową oświetlenia ulicznego przewidziano kwotę 406 500,00 zł, z czego kwota 106 500,00 zł stanowi środki będące w dyspozycji sołectw w tym.

Wyszczególnienie	Kwota
Gmina - rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego	300 000,00 zł
Bibice Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	10 000,00 zł
Dzieskanowice Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	8 000,00 zł
Garlica Murowana Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	5 000,00 zł
Przybysławice Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	6 000,00 zł
Węgrzce Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	45 000,00 zł
Wola Zachariaszowska Sołectwo - budowa oświetlenia	2 500,00 zł
Zielonki Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	30 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>406 500,00 zł</b>

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

Zaplanowana w tym dziale kwota w wysokości 120 000,00 zł przeznaczona będzie na realizację usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zielonki (50 000,00 zł) oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz potencjalnych wywozów zastępczych zaplanowano wydatki w kwocie (20 000,00 zł). Na dofinansowanie do

działalności ekologicznych realizowanych przez szkoły, gimnazja i innych programów ekologicznych zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, a na wykonanie ekspertyz z zakresu składowania odpadów 40 000,00 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano na 2024 rok środki w wysokości 420 000,00 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 – 235 000,00 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich w kwocie 15 000,00 zł,
- pozostałe koszty, związane głównie z zakupem materiałów, paliwa w kwocie 163 000,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 5 354 851,00 zł przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności dwóch instytucji kultury, tj.:

- Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach w kwocie 4 028 701,00 zł (w tym środki w dyspozycji sołectw w wysokości 298 101,00 zł, w tym: Batowice– 60 000,00 zł, Bibice– 30 000,00 zł, Bosutów-Boleń – 2 500,00 zł, Brzozówka– 20 000,00 zł, Dziekanowice– 7 871,00 zł, Garlica Duchowna–1 700,00 zł, Garlica Murowana– 3 500,00 zł, Garliczka – 5 000,00 zł, Januszowice – 5 000,00 zł, Korzkiew– 10 000,00 zł, Przybysławice– 7 000,00 zł, Pękowice– 7 000,00 zł, Trojanowice– 10 000,00 zł, Węgrzce– 55 000,00 zł, Wola Zachariaszowska– 3 000,00 zł, Zielonki Osiedle Łokietka – 10 530,00 zł, Zielonki – 60 000,00 zł),
- Biblioteki Publicznej w Zielonkach w wysokości 1 056 150,00 zł, w tym środki będące w dyspozycji sołectwa Zielonki w wysokości 25 000,00 zł.

Ponadto w dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przewidziano środki na sfinansowanie kosztów realizacji projektu i budowy Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach w wysokości 250 000,00 zł.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 2 493 233,00 zł przeznaczone są na wydatki bieżące w wysokości 1 668 233,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 825 000,00 zł.

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

Na finansowanie obiektów sportowych zaplanowano na rok 2024 wydatki w łącznej wysokości 330 242,00 zł. Środki bieżące w wysokości 130 242,00 zł zawierają kwoty zadysponowane przez niektóre sołectwa w łącznej wysokości 92 242,00 zł w tym sołectwo Bibice -10 000,00 zł, Brzozówka – 33 552,00 zł, Pękowice – 38 690,00 zł, oraz Zielonki – 10 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 200 000,00 zł, potrzebne na finansowanie zadań:

- projekt budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji - KS Bibiczanka- 100 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka - projekt i budowa boiska głównego - 100 000,00 zł.

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

Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zabezpieczono w budżecie gminy na 2024 rok środki w wysokości 1 098 628,00 zł, w tym: dotacje dla działających na terenie gminy klubów sportowych w wysokości 843 628,00 zł oraz na stypendia i nagrody dla uczniów kwotę 255 000,00 zł.

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

W roku 2024 zaplanowano środki w wysokości 1 064 363,00 zł, m. in. na utrzymanie placów zabaw. Środki wydatków bieżących w wysokości 439 363,00 zł zawierają środki będące w dyspozycji sołectw w łącznej kwocie 137 698,00 zł w tym: sołectwo Batowice - 9 080,00 zł, Bibice – 5 309,00 zł, Bosutów-Boleń - 9 000,00 zł, Dziekanowice - 10 000,00 zł, Garlica Duchowna – 7 378,00 zł, Garlica Murowana – 3 000,00 zł, Garliczka – 3 000,00 zł, Grębyńnice - 7 000,00 zł, Januszowice – 6 509,00 zł, Korzkiew – 2 000,00 zł, Owczary - 8 816,00 zł, Przybysławice – 4 406,00 zł, Trojanowice - 23 200,00 zł, Węgrzce – 30 000,00 zł, Zielonki – 8 000,00 zł, Os. Łokietka – 1 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 625 000,00 zł, na zagospodarowanie terenów komunalnych gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe:

- w miejscowości Bibice – 150 000,00 zł, w tym: ze środków będących w dyspozycji Sołectwa – 53 000,00 zł,

- w miejscowości Bosutów-Boleń – 400 000,00 zł, w tym ze środków będących w dyspozycji Sołectwa – 40 000,00 zł, środków budżetowych - 157 730,00 zł oraz ze środków finansowanych z UE w ramach projektu LGD – 202 270,00 zł,
- w miejscowości Trojanowice – 50 000,00 zł,
- w miejscowości Węgrzce ze środków będących w dyspozycji Sołectwa – 25 000,00 zł.

## **ROZCHODY**

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą w zakresie długu publicznego gminy Zielonki na lata 2024 - 2034 zabezpieczono w planie rozchodów budżetu na 2024 rok kwotę 3 650 000,00 zł. Środki te przeznaczone będą na spłatę rat pożyczek i kredytów na kwotę 3 600 000,00 zł oraz udzielenie pożyczek z budżetu w kwocie 50 000,00 zł.

Informacja o dochodach budżetu państwa realizowanych przez Gminę Zielonki w 2024 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	Par.		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1 560,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 560,00
855			Rodzina	75 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 000,00
			RAZEM	76 560,00

