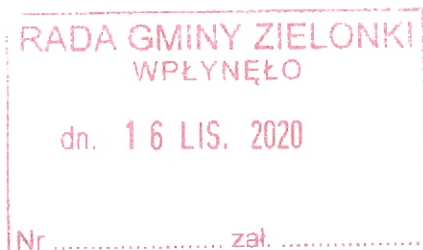


Wójt Gminy Zielonki

32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, woj. małopolskie, NIP 5130038162
tel.: +48 12 28 50 850, fax: +48 12 28 50 950, ug@zielonki.pl, www.zielonki.pl, ePUAP: /UG_Zielonki/skrytka

WF.3020.10.2020

Zielonki, dnia 12 listopada 2020 r.



Szanowny Pan
Mirosław Gołanko
Przewodniczący Rady
Gminy Zielonki

W załączeniu przekazuję Zarządzenie Nr 229/2020 Wójta Gminy Zielonki z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2021 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki.

Z poważaniem

Wójt
Bogusław Król

Do wiadomości:

① Adresat

2. a/a

ZARZĄDZENIE NR 229/2020
WÓJTA GMINY ZIELONKI
Z DNIA 12 LISTOPADA 2020 ROKU

***w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2021 oraz projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Zielonki***

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Zielonki zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Zielonki na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

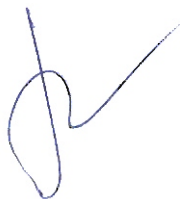
Projekty o których mowa w § 1 i § 2 przedkłada się Radzie Gminy Zielonki oraz w celu zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Zielonki.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.




mgr Bogusław Król

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Zielonki nr 229/2020
z dnia 12 listopada 2020 roku



Projekt

Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na 2021 rok

Zielonki dnia, 12 listopada 2020 r.

Wprowadzenie:

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

Realizując obowiązek ustawowy przedkładam Państwu projekt uchwały budżetowej gminy Zielonki na 2021 rok oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Zielonki.

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

Przedkładany projekt budżetu, opracowany w czasie dużych ograniczeń spotkań wywołanych COVID -19, praktycznie w trybie zdalnym, jest wynikiem kompromisu, i niekiedy trudnych wyborów dostosowanych do możliwości finansowych gminy, wniosków Państwa Radnych, oczekiwań zebrań wiejskich i budżetów sołeckich.

Należy wyraźnie podkreślić, że budżet jest obciążony ryzykiem w zakresie dochodów, w związku z przedłużającą się sytuacją epidemiczną na rok 2021 oraz skutków na kolejne lata. Natomiast pozycje wydatkowe, a szczególnie te w zakresie bieżącym jak i zawartych umów inwestycyjnych muszą być finansowane. To ryzyko jest jednak nieco niwelowane dobrą sytuacją finansową gminy, kumulowaniem nadwyżki z minionych lat koniunktury, rozłożeniem w czasie droższych inwestycji, pozyskaniem nieruchomości po zmarłym mieszkańcu Węgrzc, a także spodziewanymi odszkodowaniami za grunty zajęte pod północną obwodnicę Krakowa.

Priorytety inwestycyjne są konsekwentną realizacją strategii inwestowania w gminie. W 2021 roku planowane jest zakończenie budowy nowego obiektu szkolno - przedszkolnego w Przybysławicach, kontynuowane będą inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową w ramach rozszerzenia IV etapu POIS oraz ulepszenia sieci w pasie POK. Tradycyjnie w projekcie budżetu na rok następny przewiduje się znaczące dotacje do dróg powiatowych i wojewódzkich na budowę chodników wraz z odwodnieniami. Również inwestycje w drogi gminne pochłoną znaczne wydatki. Realizowane i planowane dokumentacje ZRID spowodują, że w perspektywie trzech najbliższych lat należy zapewnić finansowanie kosztownych odszkodowań za grunty, które zostaną zajęte pod nowe drogi. Jednak należy wyraźnie podkreślić, że bez dokumentacji nie ma możliwości pozyskiwania środków z zewnątrz w tym z Funduszu Dróg Samorządowych. Znaczne środki są również zaplanowane na budowę i modernizację gminnej bazy kubaturowej. Wśród kluczowych

przedsięwzięć można wymienić: budowę remizy dla OSP Bosutów, budowę budynku wielofunkcyjnego z zagospodarowaniem terenu dla sołectwa Osiedle Łokietka i Zielonki, przebudowę Centrum Medycznego w Węgrzicach z przeznaczeniem pod dwa gabinety lekarza rodzinnego, czy docieplenie i elewację w budynku sołectwa Bibice oraz modernizację dachu budynku w Woli Zachariaszowskiej. W zakresie sportu i rekreacji planowane jest zakończenie budowy hali łukowej w Węgrzicach, wykonanie projektu boiska treningowego dla LKS Zieleńczanki (w związku z zajęciem obecnego pod budowę POK-u), budowa zaplecza szatniowego o powierzchni ok 70m² w Pękowicach, a także dalsze zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Januszowicach i Grębynicach.

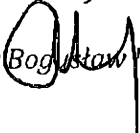
Ważnym również priorytetem jest szeroko rozumiana ochrona powietrza. Gmina Zielonki będzie kontynuować wymianę nieekologicznych pieców węglowych na gazowe oraz realizację instalacji OZE. Nasi ekodoradcy będą wspierali mieszkańców w pozyskiwaniu środków w ramach programów rządowych w tym programu „czyste powietrze”.

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

Wójt


mgr Bogusław Król

Projekt

z dnia 12 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przezmgr. Bogusław Król

Wójt


**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZIELONKI**

z dnia 2020 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na 2021 rok

Na podstawie art. 212, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) – Rada Gminy Zielonki stanowi, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 151 163 961,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 144 086 196,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 7 077 765,00 zł,
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

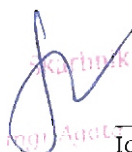
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości 172 881 373,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 132 075 117,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 40 806 256,00 zł;
- jak w załączniku nr 2 do uchwały:

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na 2021 rok,
- jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie: -21 717 412,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 357 412,00 zł,
- 2) kredytów i pożyczek w wysokości 15 360 000,00 zł.


Kierownik Gminy

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 25 500 412,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 783 000,00 zł;

- jak w załączniku nr 4 do uchwały.

2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2021 pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 25 360 000,00 zł, z czego:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 15 360 000,00 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 2021 tworzy się rezerwy budżetu w łącznej wysokości 1 000 000,00 zł, z czego:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 545 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 455 000,00 zł, przeznaczoną na finansowanie zadań 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 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 tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska;
- jak w załączniku nr 8 do uchwały.

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

- jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu na 2021 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1 639 364,00 zł;

- jak w załączniku nr 10 do uchwały.


§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2021, w łącznej kwocie 21 788 378,00 zł,

- jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 9. W zakresie wykonania budżetu na 2021 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) dokonania 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 100 000,00 zł.

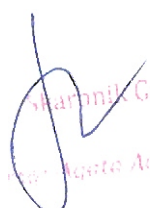
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.


Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Zielonki

Mirosław Gołanko


Przewodniczący Rady Gminy
Agata Adamczuk

Plan dochodów Gminy Zielonki na rok 2021

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów
1	2	3	4
bieżące			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 134 500,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
750		Administracja publiczna	179 174,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	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	159 174,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	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	4 100,00
752		Obrona narodowa	600,00
	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	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	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	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 890 398,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 293 728,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 460 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	786 100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 970,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	715 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	190 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 320 000,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów
1	2	3	4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
758		Różne rozliczenia	23 689 588,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 659 588,00
801		Oświata i wychowanie	3 347 650,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	151 747,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	542 585,00
	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	256 707,00
	0830	Wpływy z usług	27 077,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 244 219,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 125 315,00
852		Pomoc społeczna	1 427 231,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	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	634 595,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 439,00
	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	326 697,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
855		Rodzina	36 887 621,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	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	4 648 913,00
	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	977 284,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 169 424,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów
1	2	3	4
	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	26 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 523 334,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	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	783 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	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	157 334,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00
	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	1 000,00
bieżące razem:			144 086 196,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 461 315,00
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 400 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 900 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 527 765,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 527 765,00
majątkowe razem:			7 077 765,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 527 765,00
Ogółem:			151 163 961,00
		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	4 989 080,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 864 775,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 775,00	2 602 775,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500 775,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 775,00	2 302 775,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	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
	01095	Pozostała działalność	344 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	12 584 303,00	6 028 422,00	2 623 110,00	0,00	2 623 110,00	3 405 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 881,00	6 555 881,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 558 000,00	3 425 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	627 865,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 553,00	622 553,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 125 438,00	2 598 110,00	2 598 110,00	0,00	2 598 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 328,00	3 527 328,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 506 860,00	3 121 860,00	3 121 860,00	97 220,00	3 024 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 506 860,00	3 121 860,00	3 121 860,00	97 220,00	3 024 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	14 669 066,00	14 647 066,00	13 889 056,00	10 735 456,00	3 153 600,00	100 000,00	658 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	829 879,00	829 879,00	829 879,00	803 174,00	26 705,00	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)	427 000,00	427 000,00	77 000,00	4 000,00	73 000,00	0,00	350 000,00	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)	10 783 058,00	10 761 058,00	10 736 058,00	8 150 760,00	2 585 298,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 600,00	288 600,00	188 600,00	4 100,00	184 500,00	100 000,00	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	2 028 829,00	2 028 829,00	2 026 819,00	1 770 722,00	256 097,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	311 700,00	311 700,00	30 700,00	2 700,00	28 000,00	0,00	281 000,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	2 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	4 100,00	2 100,00	2 000,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 659 335,00	1 049 335,00	1 019 335,00	159 035,00	860 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	2 521 000,00	911 000,00	881 000,00	154 000,00	727 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 535,00	5 535,00	5 535,00	5 035,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	56 138 324,00	41 564 224,00	29 392 565,00	23 488 747,00	5 903 818,00	10 920 333,00	1 102 958,00	148 367,00	0,00	0,00	0,00	14 574 100,00	14 574 100,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	39 060 033,00	24 485 933,00	22 051 046,00	18 193 828,00	3 957 218,00	1 410 400,00	876 120,00	148 367,00	0,00	0,00	0,00	14 574 100,00	14 574 100,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	852 787,00	852 787,00	802 568,00	767 433,00	35 135,00	0,00	3 865,00	46 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	13 788 125,00	13 788 125,00	4 742 593,00	3 517 605,00	1 224 988,00	8 908 463,00	137 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego.										z tego.			
				Wydanki bieżące	z tego.			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 475,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	488 004,00	488 004,00	488 004,00	0,00	488 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 466,00	125 466,00	125 466,00	0,00	125 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	525 013,00	525 013,00	191 252,00	182 162,00	9 090,00	327 595,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 177 658,00	1 177 658,00	874 974,00	813 253,00	61 721,00	266 515,00	36 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	111 063,00	111 063,00	109 962,00	14 466,00	95 496,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	472 500,00	472 500,00	395 000,00	246 800,00	148 200,00	12 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	430 000,00	365 000,00	246 800,00	118 200,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 745 814,00	4 745 814,00	3 593 373,00	2 546 265,00	1 047 108,00	0,00	938 470,00	213 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	559 000,00	559 000,00	559 000,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	723 449,00	723 449,00	723 449,00	602 152,00	121 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 490,00	61 490,00	61 490,00	24 761,00	36 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 197,00	21 197,00	21 197,00	0,00	21 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 741,00	394 741,00	14 068,00	14 068,00	0,00	0,00	380 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	296 407,00	296 407,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	264 736,00	28 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 154 494,00	2 154 494,00	2 140 976,00	1 901 604,00	239 372,00	0,00	13 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 068,00	50 068,00	50 068,00	3 680,00	46 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 167,00	175 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	278 801,00	278 801,00	8 625,00	0,00	8 625,00	0,00	84 376,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 295 223,00	2 295 223,00	2 061 084,00	1 961 869,00	99 215,00	71 609,00	162 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	2 180 470,00	2 180 470,00	2 060 940,00	1 961 869,00	99 071,00	0,00	119 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 609,00	71 609,00	0,00	0,00	0,00	71 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 144,00	35 144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855		Rodzina	37 469 117,00	37 469 117,00	1 083 325,00	767 458,00	315 867,00	0,00	35 236 046,00	1 149 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 193 424,00	31 193 424,00	288 940,00	215 328,00	73 612,00	0,00	30 904 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 846 714,00	3 846 714,00	511 902,00	398 881,00	113 021,00	0,00	3 334 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 341 205,00	2 341 205,00	194 709,00	153 249,00	41 460,00	0,00	996 750,00	1 149 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 674,00	11 674,00	11 674,00	0,00	11 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 919 960,00	14 813 460,00	14 637 047,00	643 903,00	13 993 144,00	2 000,00	10 000,00	164 413,00	0,00	0,00	11 106 500,00	11 106 500,00	6 469 451,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 652 363,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 363,00	5 572 363,00	4 530 146,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 301 650,00	11 301 650,00	11 301 650,00	309 075,00	10 992 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	272 880,00	272 880,00	272 880,00	102 640,00	170 240,00	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	169 500,00	139 500,00	139 500,00	26 000,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 318 018,00	371 213,00	204 800,00	0,00	204 800,00	2 000,00	0,00	164 413,00	0,00	0,00	1 946 805,00	1 946 805,00	1 939 305,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 977 800,00	1 735 400,00	1 735 400,00	0,00	1 735 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 400,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 092 749,00	777 817,00	767 817,00	206 188,00	561 629,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 314 932,00	3 314 932,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 099 478,00	2 749 478,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 739 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 093 478,00	2 093 478,00	0,00	0,00	0,00	2 093 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 311 918,00	711 918,00	99 138,00	13 500,00	85 638,00	490 780,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	699 138,00	99 138,00	99 138,00	13 500,00	85 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	612 780,00	612 780,00	0,00	0,00	0,00	490 780,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			172 881 373,00	132 225 117,00	73 501 593,00	40 662 953,00	32 838 640,00	17 742 012,00	38 325 015,00	1 676 497,00	0,00	980 000,00	40 656 256,00	40 656 256,00	6 469 451,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Roľnictwo i łowiectwo	2 602 775,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 302 775,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 002 775,00
		Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Zielonki - rejon POK Kraków-Węgrzce	1 900 000,00
		Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	102 775,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	300 000,00
	01095	Pozostała działalność	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów roľnych	300 000,00
600		Transport i łączność	6 555 881,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	133 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00
		Budowa wiat i przystanków w Gminie Zielonki	133 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	622 553,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
		Modernizacja drogi wojewódzkiej numer 794	265 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	357 553,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Małopolskiego - budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej	357 553,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 273 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 273 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych	1 323 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych - budowa wiaduktu w Batowicach	900 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych - projekt budowy chodnika w Woli Zachariaszowskiej	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 527 328,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527 328,00
		Modernizacja dróg publicznych gminnych	1 764 689,00
		Modernizacja dróg publicznych gminnych - opracowanie dokumentacji projektowych dróg gminnych	962 639,00
		Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach	800 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 385 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 385 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 000,00
		Modernizacje budynków komunalnych - budynek Centrum Medycznego w Węgrzcach	2 400 000,00
		Modernizacje budynków komunalnych - budynek Domu Ludowego w Bibicach	365 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
		Modernizacje budynków komunalnych - budynek w Woli Zachariaszowskiej	200 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
		Zakupy gruntów	420 000,00
750		Administracja publiczna	22 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Zakupy inwestycyjne	22 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 610 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 610 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
		Projekt i budowa budynku OSP Bosutów	1 300 000,00
		Zadania inwestycyjne w ramach konkursu "Małopolskie Remizy"	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakupy inwestycyjne	30 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy Zielonki	230 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 574 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 574 100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 574 100,00
		Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach - obwód szkolny Korzkiew	14 500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	74 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 106 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 572 363,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 217,00
		Projekt POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap"	1 042 217,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 427 100,00
		Projekt POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap"	2 427 100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 046,00
		Projekt POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap"	2 103 046,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki - zagospodarowanie skweru Żabie Doły w Zielonkach	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 946 805,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		Projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II"	7 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
		Projekt RPO WM pn."Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego	560 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
		Projekt RPO WM pn."Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego	470 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	872 696,00
		Projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II"	698 346,00
		Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki"	174 350,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 609,00
		Projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II"	35 654,00
		Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki"	955,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 400,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	242 400,00
	90095	Pozostała działalność	3 314 932,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 314 932,00
		Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe	403 932,00
		Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach wraz z budową budynku wielofunkcyjnego dla Osiedla Łokietka	2 911 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00
	92195	Pozostała działalność	350 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	350 000,00
926		Kultura fizyczna	600 000,00
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Budowa zaplecza dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach	100 000,00
		Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce	100 000,00
		Projekt i budowa boiska treningowego dla LKS Zieleńczanka	400 000,00
Razem			40 806 256,00

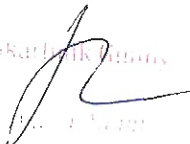
Handwritten signature and red stamp of the Gmina Zielonki Council.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zielonki na rok 2021

1.	DOCHODY OGÓŁEM:		151 163 961,00
2.	WYDATKI OGÓŁEM:		172 881 373,00
3.	Wynik (1-2) – Deficyt		-21 717 412,00
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		25 500 412,00
4.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 560 000,00
4.2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	137 000,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	10 003 412,00
4.4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 800 000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		3 783 000,00
5.1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	100 000,00
5.2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 515 000,00
5.3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 168 000,00

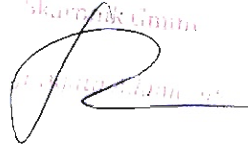
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		Administracja publiczna	159 174,00	159 174,00	0,00	159 174,00	159 174,00	159 174,00	159 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewodzkie	159 174,00	159 174,00	0,00	159 174,00	159 174,00	159 174,00	159 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	2 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	2 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	634 595,00	634 595,00	0,00	634 595,00	634 595,00	633 545,00	567 770,00	65 775,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	633 529,00	633 529,00	0,00	633 529,00	633 529,00	633 529,00	567 770,00	65 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	1 066,00	16,00	0,00	16,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	35 818 337,00	35 818 337,00	0,00	35 818 337,00	35 818 337,00	586 341,00	487 338,00	99 003,00	0,00	35 231 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 169 424,00	31 169 424,00	0,00	31 169 424,00	31 169 424,00	284 940,00	215 328,00	49 612,00	0,00	30 904 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 608 759,00	3 608 759,00	0,00	3 608 759,00	3 608 759,00	276 647,00	245 466,00	31 181,00	0,00	3 332 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 028 580,00	1 028 580,00	0,00	1 028 580,00	1 028 580,00	33 180,00	26 544,00	6 636,00	0,00	995 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 574,00	11 574,00	0,00	11 574,00	11 574,00	11 574,00	0,00	11 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			36 617 306,00	36 617 306,00	0,00	36 617 306,00	36 617 306,00	1 384 260,00	1 216 982,00	167 278,00	0,00	35 233 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

skat...


Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	1 918 236,00	1 918 236,00	0,00	0,00	0,00	1 918 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	3 885,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	1 910 876,00	1 910 876,00	0,00	0,00	0,00	1 910 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	3 475,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			150 000,00	0,00	150 000,00	5 332 736,00	5 332 736,00	0,00	0,00	0,00	5 332 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy


Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

DOCHODY				
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	330 000,00
2.1	Dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	75618	330 000,00
Razem dochody:				460 000,00
WYDATKI				
Lp.	Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
		Dział	Rozdział	
I.	Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii, w tym:	851	85153	30 000,00
1.1.	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	851	85153	30 000,00
1.2.	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851	85153	30 000,00
II.	Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:	851	85154	430 000,00
2.1.	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	851	85154	365 000,00
2.1.1	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851	85154	118 200,00
2.1.2	1.2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	851	85154	246 800,00
2.2	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851	85154	65 000,00
Razem wydatki:				460 000,00

Handwritten signature and official stamp of the Gmina Zielonki.

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

DOCHODY

Klasyfikacja (Dz./rozdz./§)		Rodzaj dochodów	Kwota
		Stan środków na początek roku	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Dochody bieżące: wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem dochody			18 000,00

WYDATKI

Klasyfikacja (Dział/rozdz.)		Rodzaj wydatków	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
Razem wydatki			18 000,00

Handwritten signature and red official stamp of the Gmina Zielonka.

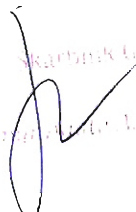
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi

Klasyfikacja (Dz./rozdz./§)	Wyszczególnienie		Kwota
DOCHODY			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000,00
Razem dochody:			9 500 000,00
WYDATKI			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 301 650,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 301 650,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 301 650,00
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 075,00
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 992 575,00
		2. wydatki majątkowe	0,00
Razem wydatki:			11 301 650,00

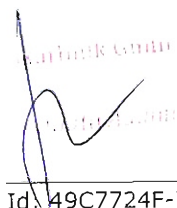
Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Zielonki na 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
SOŁECTWO BATOWICE			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	3 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	66 556,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 556,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych:	66 556,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 600,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 956,00
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 zadań	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 200,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 200,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 500,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 500,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 148,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 148,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	6 148,00
Razem:			113 404,00

SOŁECTWO BIBICE			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	40 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	59 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 200,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 200,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 500,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 400,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 400,00
	90095	Pozostała działalność	39 000,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 847,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 847,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	10 847,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
Razem:			260 447,00


 Skarbnik Gminy
 Magdalena Lipińska

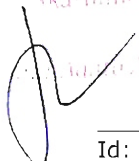
SOŁECTWO BRZOZÓWKA			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
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 zadań	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 613,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 640,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 640,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 640,00
	90095	Pozostała działalność	5 973,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 973,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 973,00
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	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 500,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00
		Razem:	92 113,00



 Gmina Zielonka

SOŁECTWO BOSUTÓW-BOLEŃ			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	27 876,00
	60016	Drogi publiczne gminne	27 876,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 876,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
	90095	Pozostała działalność	17 000,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00
Razem:			70 876,00
SOŁECTWO DZIEKANOWICE			
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	24 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 120,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 880,00

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 zadań	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 750,00
		1.2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 844,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 844,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	2 844,00
Razem:			46 844,00
SOŁECTWO GARLICA DUCHOWNA			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 216,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 516,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 516,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 516,00
	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 zadań	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	700,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	700,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	4 000,00
Razem:			10 216,00
SOŁECTWO GARLICA MUROWANA			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	5 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 319,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 319,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 319,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 319,00



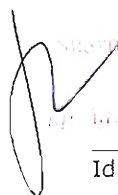
 Katarzyna Górecka

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
		Razem:	22 319,00
SOŁECTWO GARLICZKA			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 126,00
	90095	Pozostała działalność	6 126,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 126,00
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:	19 126,00
SOŁECTWO GRĘBYNICE			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	26 746,00
	60016	Drogi publiczne gminne	26 746,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 746,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 000,00
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00
		Razem:	39 746,00

SOŁECTWO JANUSZOWICE			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
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 zadań	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 532,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 600,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 600,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 600,00
	90095	Pozostała działalność	18 932,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 932,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	6 000,00
Razem:			29 532,00
SOŁECTWO KORZKIEW			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 300,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 300,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00

Skartek 2010
 11.11.2010

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 101,00
	90095	Pozostała działalność	3 101,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 101,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 101,00
		Razem:	16 401,00
SOŁECTWO OWCZARY			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	6 754,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 754,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 754,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00
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 zadań	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 200,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 200,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 500,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 300,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 300,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00
		Razem:	53 754,00

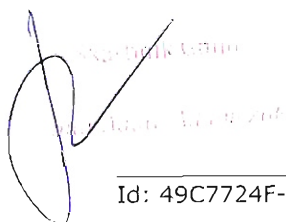


SOŁECTWO PĘKOWICE			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	5 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	3 500,00
926		Kultura fizyczna	25 138,00
	92601	Obiekty sportowe	25 138,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 138,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 138,00
Razem:			33 638,00
SOŁECTWO PRZYBYŚLAWICE			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 303,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 303,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 303,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 303,00
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 zadań	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00

Zielonka, dnia

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
Razem:			86 303,00
SOŁECTWO TROJANOWICE			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 582,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 582,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 582,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 582,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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
	90095	Pozostała działalność	7 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
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
Razem:			64 082,00
SOŁECTWO WOLA ZACHARIASZOWSKA			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	16 613,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 613,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 613,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00

801		Oświata i wychowanie	4 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00
		1.1) 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
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
Razem:			46 113,00
SOŁECTWO WĘGRZCE			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	85 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	85 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	18 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00
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

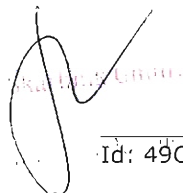


Handwritten signature and stamp, likely indicating approval or authorization.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 526,00
	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	6 800,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 800,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00
		1.2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00
	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
	90095	Pozostała działalność	22 726,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 726,00
		1.1) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 726,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 500,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	30 500,00
926		Kultura fizyczna	16 000,00
	92601	Obiekty sportowe	16 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
Razem:			276 026,00
SOŁECTWO OSIEDLE ŁOKIETKA W ZIELONKACH			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
750		Administracja publiczna	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 824,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 824,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 824,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 824,00
	90095	Pozostała działalność	26 000,00
		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	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		w tym:	2 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
Razem:			40 824,00

Handwritten signature and red stamp of the Mayor of Zielonka.

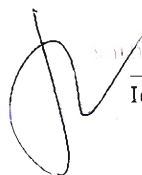
SOŁECTWO ZIELONKI			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	136 700,00
	60016	Drogi publiczne gminne	136 700,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
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	108 900,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 600,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 600,00
		1.1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 900,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 300,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych:	6 300,00
		1.1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych:	5 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		w tym:	40 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	40 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
Razem:			317 600,00
SOŁECTWA RAZEM			1 639 364,00



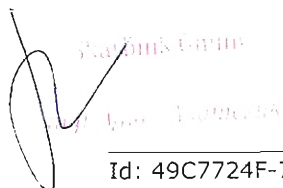
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zielonki w roku 2021

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów	dla jednostek spoza sektora finansów
600			Transport i łączność	6 035 865,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 400 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	362 865,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 312,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	357 553,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 273 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 273 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	230 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	230 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 918 236,00	9 278 605,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 410 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 410 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 885,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 885,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów	dla jednostek spoza sektora finansów
	80104		Przedszkola	1 910 876,00	7 274 095,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 910 876,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 274 095,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 475,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 475,00	0,00
	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	327 595,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	327 595,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	266 515,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	266 515,00
851			Ochrona zdrowia	12 500,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	12 500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	71 609,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	71 609,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	71 609,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	909 305,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	909 305,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
		6237, 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	909 305,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 739 478,00	0,00



Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów	dla jednostek spoza sektora finansów
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 093 478,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - CKPiR w Zielonkach	2 093 478,00	0,00
	92116		Biblioteki	646 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka w Zielonkach	646 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	490 780,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	490 780,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	490 780,00
Razem				10 708 079,00	11 080 299,00
OGÓŁEM DOTACJE, w tym:				21 788 378,00	
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury				2 739 478,00	
- dotacje podmiotowe dla szkół				1 676 915,00	
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli				7 673 299,00	
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				5 928 828,00	
- dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych				3 769 858,00	



Gmina Zielonka
 Urząd Gminy Zielonka

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA 2021 ROK

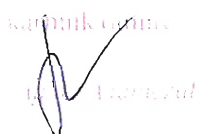
Projekt budżetu na 2021 rok opracowany został na podstawie zarządzenia Nr 151/2020 Wójta Gminy Zielonki z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie wytycznych i założeń do projektu uchwały budżetowej gminy Zielonki na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej i uchwały Nr XLIII/147/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 października 2018 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Zielonki.

Przy prognozowaniu dochodów gminy na rok 2021 uwzględniono między innymi informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów oraz dysponentów budżetowych wyższego stopnia dotyczące planowanych wielkości dotacji celowych, subwencji i udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo w projekcie dochodów budżetu gminy Zielonki na 2021 rok ujęto dofinansowanie pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, wynikające z zawartych umów na realizację projektów unijnych, a także spodziewane odszkodowanie za grunty przejęte pod inwestycje drogowe.

Przy projekcji dochodów z podatków i opłat lokalnych korzystano z danych pochodzących z gminnej ewidencji podatkowej jak również uwzględniono zakładane na rok 2021 stawki podatków i opłat. Dokonując szacunku tych dochodów wzięto pod uwagę również stan ich wykonania za okres 9 miesięcy bieżącego roku, a także poziom realizacji w latach poprzednich.

Budżet gminy Zielonki na rok 2021 został zrównoważony na poziomie 176 664 373,00 zł i będzie niższy w stosunku do planu budżetu na koniec września 2020 roku o 4%.

Po stronie dochodów zaplanowano wpływy w łącznej wysokości 151 163 961,00 zł, z czego dochody bieżące w kwocie 144 086 196,00 zł, a dochody majątkowe w wysokości 7 077 765,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2020, dochody bieżące, ujęte w prognozie na rok 2021 będą wyższe o 5% natomiast dochody majątkowe spadną o 65%. Spadek dochodów majątkowych w roku 2021 wynika z faktu, iż dofinansowanie zewnętrzne do realizowanych zadań inwestycyjnych, przyznane zarówno ze środków krajowych tj. Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Inwestycji Lokalnych czy też funduszy unijnych zostanie rozliczone do końca 2020 roku.


Wojciech Adamczak

Zgodnie z opracowaną prognozą zakłada się, że w roku 2021 gmina otrzyma dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do realizowanych zadań inwestycyjnych związanych z ochroną powietrza oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 3 527 765,00 zł, a także uzyska odszkodowanie za grunty gminne przejęte pod budowę północnej obwodnicy Krakowa w wysokości 2 900 000,00 zł.

Natomiast wzrost dochodów bieżących zaplanowanych na 2021 rok wynika między innymi z zakładanego zwiększenia kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o 5% w stosunku do planu z roku 2020, subwencji ogólnej o 7%, a także wzrostu dochodów z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o 19% w stosunku do planu z roku 2020.

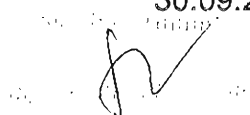
Na realizację wydatków gminy Zielonki w roku 2021 zaplanowano łącznie środki w wysokości 172 881 373,00 zł, z czego na finansowanie wydatków bieżących kwotę 132 075 117,00 zł, a na realizację zadań inwestycyjnych przewidziano środki w wysokości 40 806 256,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2020, ujęte w projekcie budżetu na 2021 rok wydatki ogółem będą niższe o 4%. Uwzględniając ustawowy podział budżetu na część bieżącą i majątkową, wydatki bieżące zaplanowane na rok 2021 będą wyższe o 5% natomiast wydatki majątkowe spadną o 25% w stosunku do planu z roku 2020.

Wzrost wydatków bieżących wiąże się z rosnącymi kosztami świadczonych usług, głównie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wzrostem kosztów mediów, świadczeń wypłacanych na rzecz osób fizycznych, głównie wypłacanych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+. Natomiast w grupie wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zabezpieczono dodatkowe środki na pokrycie kosztów pracodawcy z tytułu przystąpienia pracowników do pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

Natomiast spadek wydatków majątkowych wiąże się z zakończeniem i rozliczeniem niektórych inwestycji w roku 2020, głównie zadań objętych zewnętrznym dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych i środków unijnych.

Przedstawiony projekt budżetu gminy Zielonki na 2021 rok zakłada deficyt w wysokości 21 717 412,00 zł, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi między innymi z pożyczek i kredytów oraz wolnych środków.

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące struktury i dynamiki dochodów i wydatków planowanych na 2021 rok w stosunku do planu dochodów na dzień 30.09.2020r.



I.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)		Plan na 2021 rok		Wsk. wzrostu w % (5:3)
		Kwota	Struktura w %	Kwota	Struktura w %	
1	2	3	4	5	6	7
A	DOCHODY WŁASNE	25 868 626,00	16%	30 677 505,00	20%	119%
I	Podatki i opłaty lokalne	18 845 686,00	12%	20 764 002,00	14%	110%
1	Podatek od nieruchomości	8 090 000,00	5%	8 460 000,00	6%	105%
2	Podatek rolny i leśny	777 920,00	0%	788 070,00	1%	101%
3	Podatek od środków transportowych	705 100,00	0%	715 100,00	0%	101%
4	Opłata skarbową	185 000,00	0%	190 000,00	0%	103%
5	Opłata planistyczna i adiacencka	400 000,00	0%	350 000,00	0%	88%
6	Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	8 000 000,00	5%	9 500 000,00	6%	119%
7	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	687 666,00	0%	760 832,00	1%	111%
II	Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe	2 365 000,00	1%	2 450 000,00	2%	104%
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 220 000,00	1%	2 320 000,00	2%	105%
2	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	45 000,00	0%	30 000,00	0%	67%
3	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	0%	100 000,00	0%	100%
III	Dochody z mienia	2 708 116,00	2%	5 602 784,00	4%	207%
1	Ze sprzedaży	500 000,00	0%	3 400 000,00	2%	680%
2	Z dzierżawy i najmu	2 089 829,00	1%	2 040 707,00	1%	98%
3	Z użytkowania	7 000,00	0%	4 500,00	0%	64%
4	Z usług	111 287,00	0%	157 577,00	0%	142%
IV	Opłata za zezwolenia na handel alkoholem	280 000,00	0%	330 000,00	0%	118%
V	Pozostałe dochody	1 669 824,00	1%	1 530 719,00	1%	92%
B	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH	116 068 673,21	74%	115 497 376,00	76%	100%

data: 11.04.2021 r.

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)		Plan na 2021 rok		Wsk. wzrostu w % (5:3)
		Kwota	Struktura w %	Kwota	Struktura w %	
1	2	3	4	5	6	7
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 049 380,00	32%	53 493 728,00	35%	105%
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	100 000,00	0%	200 000,00	0%	200%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 949 380,00	32%	53 293 728,00	35%	105%
II	Subwencja z budżetu państwa	22 106 656,00	14%	23 659 588,00	16%	107%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	22 106 656,00	14%	23 659 588,00	16%	107%
III	Dotacje celowe, z tego:	42 912 637,21	27%	38 344 060,00	25%	89%
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	6 898 526,00	4%	1 576 754,00	1%	23%
a.	<i>bieżące</i>	1 778 448,00	1%	1 576 754,00	1%	89%
b.	<i>inwestycyjne</i>	5 120 078,00	3%	0,00	0%	0%
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone, w tym:	35 734 319,26	23%	36 617 306,00	24%	102%
a.	<i>bieżące</i>	35 734 319,26	23%	36 617 306,00	24%	102%
3	Dotacje udzielane pomiędzy jst i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na zadania:	279 791,95	0%	150 000,00	0%	54%
a.	<i>bieżące</i>	159 399,95	0%	0,00	0%	0%
b.	<i>inwestycyjne</i>	120 392,00	0%	150 000,00	0%	125%
C	ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI I INNE POZABUDŻETOWE	15 779 224,00	10%	4 989 080,00	3%	32%
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C), w tym:	157 716 523,21	100%	151 163 961,00	100%	96%

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)		Plan na 2021 rok		Wsk. wzrostu w % (5:3)
		Kwota	Struktura w %	Kwota	Struktura w %	
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody bieżące	137 579 073,21	87%	144 086 196,00	95%	105%
	Dochody majątkowe	20 137 450,00	13%	7 077 765,00	5%	35%
	WYDATKI OGÓŁEM (D+E), w tym:	180 361 978,21	100%	172 881 373,00	100%	96%
	Wydatki bieżące, w tym:	126 030 752,21	70%	132 075 117,00	76%	105%
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 232 922,71	38%	73 083 327,00	42%	106%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 038 618,21	21%	40 461 527,00	23%	109%
b.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 194 304,50	18%	32 621 800,00	19%	101%
2.	Dotacje na zadania bieżące	16 399 396,50	9%	18 018 520,00	10%	110%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 169 043,00	21%	38 316 773,00	22%	103%
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	2 104 390,00	1%	1 676 497,00	1%	80%
5.	Obsługa długu	1 125 000,00	1%	980 000,00	1%	87%
	Wydatki majątkowe, w tym:	54 331 226,00	30%	40 806 256,00	24%	75%
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 331 226,00	30%	40 806 256,00	24%	75%
a.	wydatki inwestycyjne na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	12 306 868,00	7%	6 469 451,00	4%	53%
	NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY-WYDATKI)	-22 645 455,00	-	-21 717 412,00		

DOCHODY

Zgodnie z opracowaną prognozą przyjęto, że dochody gminy Zielonki na 2021 rok kształtować się będą na poziomie 151 163 961,00 zł. W podziale na część bieżącą i majątkową zaplanowano dochody bieżące w wysokości 144 086 196,00 zł, stanowiące 95% ogólnej kwoty wpływów oraz dochody majątkowe w kwocie

7 077 765,00 zł. W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2020 zakładane na 2021 rok dochody bieżące będą wyższe o 5 % zaś dochody majątkowe spadną o 65%. Jak już wspomniano wcześniej głównym powodem wzrostu dochodów bieżących planowanych na rok 2021 jest wyższa kwota dochodów z mienia oraz podatków i opłat lokalnych. Zgodnie z otrzymaną informacją dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w roku 2021 będą wyższe o 2% w stosunku do roku 2020.

Dodatkowo w grupie dochodów własnych, założono wzrost wpływów z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na poziomie 119 %. Wzrost tych dochodów ma bezpośredni związek z rosnącymi kosztami obsługi systemu gospodarki odpadami w roku 2021.

Odnosząc się do największego źródła zasilania budżetu gminy Zielonki, jakim są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjęto w projekcie dochodów na 2021 rok wysokość udziałów zgodnie z szacunkiem Ministerstwa Finansów w kwocie 53 293 728,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2020 ich kwota jest wyższa o 5 %. Wzrost ten jest o tyle istotny, iż dochody te stanowią blisko 35% ogółu planowanych na 2021 rok wpływów gminy Zielonki.

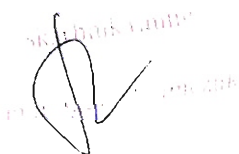
Natomiast niższy poziom zaplanowanych dochodów majątkowych na 2021 rok wiąże się z mniejszą ilością zadań inwestycyjnych objętych zewnętrznym dofinansowaniem.

Struktura dochodów planowanych na rok 2021 przedstawia się następująco:

1. Dochody własne zaplanowano w wysokości 30 677 505,00 zł, w tym:

- podatki i opłaty pobierane przez urząd gminy – 20 764 002,00 zł, co stanowi 14 % dochodów ogółem,
- podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe – 2 450 000,00 zł, co stanowi około 2 % dochodów ogółem,
- dochody z majątku gminy – 5 602 784,00 zł, co stanowi 4 % dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne – 1 860 719,00 zł, stanowiące 1 % dochodów ogółem.

2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 53 493 728,00 zł, co stanowi 35 % dochodów ogółem.



Od 2018 roku zauważalna jest malejąca tendencja przyrostu udziału gminy w podatku PIT. Przyrost tego udziału w podatku PIT na 2018 w stosunku do roku 2017 wyniósł ponad 15% i była to kwota 5 754 797,8 zł, w roku 2019 w stosunku do 2018 wyniósł 4 237 586 zł tj. wzrost o 8% natomiast rok 2020 w stosunku do 2019 wyniósł 3 035 328,00 zł tj. wzrost o 8%. Na rok 2021 przewidywany udział w podatku PIT rośnie o kwotę 2 444 348,00 zł, co w stosunku do 2020 daje tylko wzrost o 5 %.

3. Wpływy z tytułu subwencji ogólnej - część oświatowa zaplanowano w kwocie 23 659 588,00 zł, co stanowi 16 % dochodów ogółem i jest to wzrost z kwoty 22 106 656,00 zł, czyli o 7 %. Należy też zauważyć, że zwiększa się rok do roku liczba uczniów w szkołach, a kwota subwencji oświatowej rośnie tylko o kwotę 1 552 932,00 zł. Ten niewielki wzrost subwencji oświatowej nie rekompensuje wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa skalkulowano w wysokości 38 344 060,00 zł, w tym:

- dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 36 617 306,00 zł, co stanowi 24% planowanych dochodów,
- dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania własne – 1 576 754,00 zł, co stanowi 1 % ogółu planowanych dochodów,
- dotacje celowe otrzymane z innych jst na zadania bieżące i inwestycyjne, realizowane na podstawie porozumień – 150 000,00 zł.

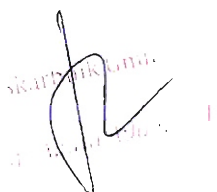
5. Dotacje ze źródeł pozabudżetowych oraz dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - zaplanowano w kwocie 4 989 080,00 zł, z czego na realizację projektów bieżących zabezpieczono kwotę 1 461 315,00 zł, zaś na pozostałe projekty inwestycyjne kwotę 3 527 765,00 zł. Szczegółową informację na temat dotacji 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	1 461 315,00
Projekt "EKO-TEAM" - finansowany z instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020	157 334,00
Projekt RPO WM "Mały krok do szczęścia" Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - dofinansowanie UE	326 697,00
Projekt RPO WM "Miejsce rodzinne w Zielonkach - placówka wsparcia dziennego"	977 284,00
Razem dochody majątkowe	3 527 765,00

Projekt ZIT nr 49 -"Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki" - dofinansowanie UE	455 765,00
Projekt ZIT nr 205 -"Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki" - etap II	835 000,00
Projekt POIiŚ -"Gospodarka wodno-ściekowa IV etap" - dofinansowanie UE	1 207 000,00
Projekt RPO WM -"Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego	1 030 000,00
OGÓLEM:	4 989 080,00

W ujęciu klasyfikacji budżetowej prognozowane na rok 2021 dochody gminy przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan dochodów na 2021 rok	Wsk. wzrost u w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 204,85	150 000,00	109%	0%
	01095		Pozostała działalność	137 204,85	150 000,00	109%	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	44 124,85	0,00	0%	0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 080,00	150 000,00	161%	0%
600			Transport i łączność	2 454 477,00	0,00	0%	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 454 477,00	0,00	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	2 454 477,00	0,00	0%	0%
630			Turystyka	9 399,95	0,00	0%	0%



 Gmina Zielonka

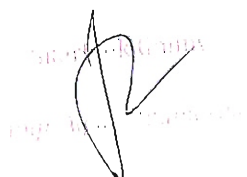
Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan dochodów na 2021 rok	Wsk. wzrost u w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 399,95	0,00	0%	0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 399,95	0,00	0%	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 602 109,00	4 534 500,00	283%	3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 602 109,00	4 534 500,00	283%	3%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	4 500,00	64%	0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	1 000 000,00	100%	1%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	100%	0%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 900 000,00	0,00 %	2%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	100 000,00	222%	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	10 000,00	167%	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 109,00	0,00	0%	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	20 000,00	50%	0%
750			Administracja publiczna	254 239,00	179 174,00	70%	0%

Handwritten signature and stamp of the accounting officer.

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan dochodów na 2021 rok	Wsk. wzrost u w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 184,00	159 174,00	82%	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	193 184,00	159 174,00	82%	0%
750	75023		Urzędy gmin	10 000,00	0,00	0%	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0%	0%
	75056		Urzędy gmin	31 055,00	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	31 055,00	0,00	0%	0%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100%	0%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	100%	0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 359,00	4 100,00	3%	0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	4 100,00	103%	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	4 000,00	4 100,00	103%	0%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan dochodów na 2021 rok	Wsk. wzrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	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	500,00	0,00	0%	0%
	75107		Wybory do rad gmin, rady powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	141 859,00	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	141 859,00	0,00	0%	0%
752			Obrona narodowa	400,00	600,00	150%	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	600,00	150%	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	400,00	600,00	150%	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 091,00	1 000,00	1%	0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 091,00	500,00	0%	0%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	100%	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 279,00	0,00	0%	0%

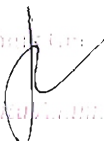
Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan dochodów na 2021 rok	Wsk. wzrost u w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0%	0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 312,00	0,00	0%	0%
	75414		Obrona cywilna	0,00	500,00	0,00 %	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	0,00	500,00	0,00 %	0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 983 400,00	66 890 398,00	105%	44%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 500,00	30 500,00	67%	0%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	30 000,00	67%	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	100%	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 705 270,00	3 861 270,00	104%	3%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 540 000,00	3 575 000,00	101%	2%



Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan dochodów na 2021 rok	Wsk. wzrost u w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00	46 000,00	100%	0%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270,00	270,00	100%	0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	115 000,00	121%	0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	120 000,00	600%	0%
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 000,00	125%	0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 211 750,00	8 551 900,00	104%	6%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 550 000,00	4 885 000,00	107%	3%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	740 100,00	101%	0%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 650,00	1 700,00	103%	0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00	600 000,00	98%	0%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	100%	0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	100%	1%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	100%	0%
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 000,00	125%	0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	971 500,00	953 000,00	98%	1%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	185 000,00	190 000,00	103%	0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	330 000,00	118%	0%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan dochodów na 2021 rok	Wsk. wzrost u w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	350 000,00	88%	0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	500,00	13%	0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt upomnień	20 000,00	25 000,00	125%	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	55 000,00	73%	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	2 500,00	33%	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 049 380,00	53 493 728,00	105%	35%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 949 380,00	53 293 728,00	105%	35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	200 000,00	200%	0%
758			Różne rozliczenia	22 304 607,68	23 689 588,00	106%	16%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 106 656,00	23 659 588,00	107%	16%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 106 656,00	23 659 588,00	107%	16%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 951,68	30 000,00	15%	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	187 292,00	20 000,00	11%	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100%	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	659,68	0,00	0%	0%
801			Oświata i wychowanie	8 910 417,89	3 347 650,00	38%	2%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan dochodów na 2021 rok	Wsk. wzrost u w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101		Szkoły podstawowe	5 869 785,00	256 230,00	4%	0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	296 513,00	248 420,00	84%	0%
		0830	Wpływy z usług	14 520,00	7 810,00	54%	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	0,00	0%	0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	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 jst	134 875,00	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	5 120 078,00	0,00	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 jst	213 799,00	0,00	0%	0%

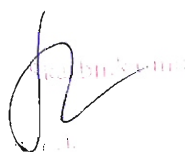
Skarbnik Gminy

 Anna Kozłowska

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan dochodów na 2021 rok	Wsk. wzrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 800,00	1 432,00	30%	0%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 800,00	1 432,00	30%	0%
	80104		Przedszkola	2 780 112,00	3 089 988,00	111%	2%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 825,00	150 315,00	119%	0%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	469 541,00	542 585,00	116%	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	8 316,00	8 287,00	100%	0%
		0830	Wpływy z usług	19 267,00	19 267,00	100%	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 067 328,00	1 125 315,00	105%	1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 088 835,00	1 244 219,00	114%	1%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 720,89	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	255 720,89	0,00	0%	0%
851			Ochrona zdrowia	724,00	0,00	0%	0%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan dochodów na 2021 rok	Wsk. wzrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195		Pozostała działalność	724,00	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	724,00	0,00	0%	0%
852			Pomoc społeczna	1 691 218,00	1 427 231,00	84%	1%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	5 000,00	250%	0%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	5 000,00	250%	0%
	85203		Ośrodki wsparcia	641 665,00	634 529,00	99%	0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	1 000,00	400%	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	641 415,00	633 529,00	99%	0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 500,00	0,00	0%	0%
		2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 500,00	0,00	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	21 380,00	17 466,00	82%	0%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan dochodów na 2021 rok	Wsk. wzrost u w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 380,00	17 466,00	82%	0%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 472,00	33 546,00	46%	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100%	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	71 972,00	33 046,00	46%	0%
	85216		Zasiłki stałe	294 493,00	218 950,00	74%	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	3 000,00	500%	0%
		2030 i 2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	293 893,00	215 950,00	73%	0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 178,00	135 440,00	82%	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00	1 066,00	29%	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	161 524,00	134 374,00	83%	0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	5 000,00	50%	0%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 000,00	50%	0%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan dochodów na 2021 rok	Wsk. wzrost u w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 765,00	50 603,00	53%	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	94 765,00	50 603,00	53%	0%
	85295		Pozostała działalność	348 765,00	326 697,00	94%	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	348 765,00	326 697,00	94%	0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 400,00	0,00	0%	0%
	85395		Pozostała działalność	17 400,00	0,00	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	14 664,72	0,00	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	2 735,28	0,00	0%	0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 586,00	0,00	0%	0%

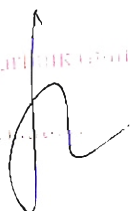


Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan dochodów na 2021 rok	Wsk. wzrost u w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 586,00	0,00	0%	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 586,00	0,00	0%	0%
855			Rodzina	35 335 726,84	36 887 621,00	104%	24%
	85501		Świadczenia wychowawcze	29 802 428,00	31 182 424,00	105%	21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100%	0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	5 000,00	12 000,00	240%	0%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 796 428,00	31 169 424,00	105%	21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 518 228,00	3 687 759,00	105%	2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	100%	0%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan dochodów na 2021 rok	Wsk. wzrost u w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 000,00	63 000,00	109%	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	14 000,00	117%	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	3 446 228,00	3 608 759,00	105%	2%
	85503		Karta Dużej Rodziny	446,25	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	446,25	0,00	0%	0%
	85504		Wsparcie rodziny	1 993 394,00	2 005 864,00	101%	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	1 112 190,00	1 028 580,00	92%	1%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan dochodów na 2021 rok	Wsk. wzrost u w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		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 jst	825 141,00	977 284,00	118%	1%
		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	56 063,00	0,00	0%	0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 230,59	11 574,00	55%	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 230,59	11 574,00	55%	0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 708 163,00	14 051 099,00	68%	9%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 638 832,00	2 030 000,00	36%	1%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	783 000,00	783 000,00	100%	1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotu z lat ubiegłych	120 000,00	0,00	0%	0%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan dochodów na 2021 rok	Wsk. wzrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	40 000,00	108%	0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 698 832,00	1 207 000,00	26%	1%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 030 000,00	9 532 000,00	119%	6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000 000,00	9 500 000,00	119%	6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt upomnień	25 000,00	25 000,00	100%	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 000,00	140%	0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 971 380,00	2 478 099,00	36%	2%
		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	5 072 422,00	2 320 765,00	46%	2%

Skarbnik Gminy


Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan dochodów na 2021 rok	Wsk. wzrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00	157 334,00	0%	0%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 898 958,00	0,00	0%	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	10 000,00	200%	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	10 000,00	200%	0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	1 000,00	40%	0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	1 000,00	40%	0%
	90095		Pozostała działalność	60 451,00	0,00	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	58 492,00	0,00	0%	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 959,00	0,00	0%	0%
926			Kultura fizyczna	2 000,00	1 000,00	50%	0%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan dochodów na 2021 rok	Wsk. wzrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	1 000,00	50%	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	2 000,00	1 000,00	50%	0%
Razem dochody				157 716 523,21	151 163 961,00	96%	100%
DOCHODY				157 716 523,21	151 163 961,00	96%	X
WYDATKI				180 361 978,21	172 881 373,00	96%	X
PRZYCHODY				26 226 706,20	25 500 412,00	97%	X
ROZCHODY				3 581 251,20	3 783 000,00	106%	X
BILANSOWANIE				0,00	0,00		X

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

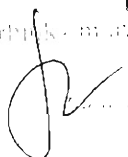
W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 150 000,00 zł, z tytułu dotacji przeznaczonej na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Przyjęta na 2021 rok prognoza dochodów przewiduje wpływ środków w dziale gospodarka mieszkaniowa w wysokości 4 534 500,00 zł.

Zaplanowane w tym dziale dochody to:

- dochody z najmu lokali i dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 1 000 000,00 zł,
- wpływy z usług refakturowanych w kwocie 100 000,00 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 4 500,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 500 000,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 2 900 000,00 zł,

SEKRETARZ


- wpływy z pozostałych dochodów (m.in. odsetki oraz opłaty za umieszczenie urządzeń obcych na działkach gminnych) w wysokości 30 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zaplanowany w tym dziale plan dochodów w wysokości 179 174,00 zł, składają się następujące pozycje:

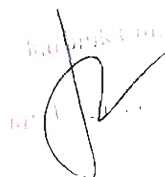
- dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 159 174 ,00 zł w tym:
 - szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań 14 232,00 zł,
 - przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym 4 744,00 zł,
 - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny w wysokości 4 744,00 zł,
 - szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w kwocie 4 744,00 zł,
 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych w wysokości 100 007,00 zł,
 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń w kwocie 30 703,00 zł.
- usługi refakturowane w kwocie 20 000,00 zł.

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

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

Dział 752 - Obrona narodowa

W dziale 752 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w wysokości 600,00 zł.

A handwritten signature in black ink is written over a red circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official mark.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 1 000,00 zł stanowią wpływy z usług (refundacja kosztów używania telefonu służbowego dla celów prywatnych) 500 zł, oraz dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na szkolenia obronne i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań 500,00 zł.

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 2021 rok, w tym dziale klasyfikacji budżetowej ujęto wpływy w wysokości 66 890 398,00 zł. Stanowią one 45 % wszystkich dochodów zaplanowanych do realizacji w roku 2021. 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 53 293 728,00 zł. Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - CIT przyjęto w projekcie budżetu w kwocie 200 000,00 zł.

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

- podatku rolnego i leśnego w wysokości 788 070,00 zł,
- podatku od nieruchomości w kwocie 8 460 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 715 000,00 zł,
- podatku od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 30 000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 100 000,00 zł,
- opłaty skarbowej w kwocie 190 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 320 000,00 zł,
- opłaty za koncesje i licencje w wysokości 500,00 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 330 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 350 000,00 zł.

Natomiast pozostałe dochody ujęte w tym dziale: wpływ z różnych opłat, dochody uboczne powstałe przy wymiarze podatków i opłat, tj. odsetki od nieterminowych płatności oraz koszty upomnień, szacuje się na kwotę 113 100,00 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 2021 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 23 689 588,00 zł to w szczególności wpływy z tytułu subwencji oświatowej. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów gmina Zielonki powinna otrzymać w roku 2021 subwencję ogólną na realizację zadań oświatowych w wysokości 23 659 588,00 zł.

W prognozie dochodów na 2021 rok uwzględniono również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy w kwocie 20 000,00 zł oraz należności z tytułu różnych rozliczeń finansowych w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Prognoza dochodów gminy na 2021 rok w dziale oświata i wychowanie uwzględnia wpływy w wysokości 3 347 650,00 zł. Zaplanowane w tym dziale dochody to w szczególności:

- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, basenów oraz sal gimnastycznych w wysokości 256 707,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 27 077,00 zł (zwrot za media od najemców pomieszczeń szkolnych),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 151 747,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, w kwocie 542 585,00 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 1 244 219,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 1 125 315,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Zgodnie z informacją uzyskaną od Wojewody Małopolskiego, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosą 634 595,00 zł, zaś dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych w roku 2021 osiągną kwotę 451 439,00 zł.

Szczegółowy podział zaplanowanych w tym dziale dochodów przedstawia się następująco:

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

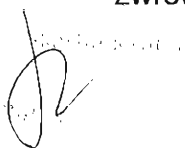
- na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej przyznana została kwota 633 529,00 zł - działanie 13.1.2.2 "Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi", w tym: miejsce statutowe 609 870,00 zł, oraz podwyższenie dotacji „Za życiem” 23 659,00 zł,
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi – kwotę 1 066,00 zł (działanie 13.1.2.1).

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

- na realizację działania 20.1.3.1 - opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - kwota 17 466,00 zł,
- na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwotę 33 046,00 zł (działanie 13.1.2.1),
- na wypłatę zasiłków stałych – kwotę 215 950,00 zł (działanie 13.1.2.1),
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (działanie 13.1.2.1) gmina winna otrzymać środki w wysokości 134 374,00 zł,
- na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” (działanie 13.1.2.6) - kwota 50 603,00 zł.

Ponadto w dziale tym ujęto również środki na realizację projektu objętego dofinansowaniem w ramach projektu RPO WM pn. „Mały krok do szczęścia” w kwocie 326 697,00 zł.

Pozostałe zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 14 500,00 zł obejmują zwrot kosztów poniesionych za umieszczenie podopiecznych w domach pomocy



społecznej, zwrot kosztów za udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej, odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze, a także zwroty nienależnie pobranych świadczeń i inne.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale dochody, w wysokości 36 887 621,00 zł to głównie dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację następujących działań:

- wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 31 169 424,00 zł (działanie: 13.4.1.5),
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 3 608 759,00 zł (działanie: 13.4.1.1),
- opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 11 574,00 zł (działanie: 20.1.3.1),
- finansowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Dobry start” – 1 028 580,00 zł (działanie: 13.4.2.4).

W roku 2021 zaplanowano wpływ środków UE na realizację projektu RPO WM „Miejsce rodzinne w Zielonkach- placówka dziennego wsparcia” w wysokości 977 284,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowane w tym dziale w wysokości 92 000,00 zł to przede wszystkim ewentualne zwroty nienależnie pobranych świadczeń, wpływy z pozostałych odsetek i inne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zgodnie z przedstawioną prognozą dochodów budżetu gminy Zielonki na 2021 rok w dziale 900 ujęto wpływy w łącznej wysokości 14 051 099,00 zł. Składają się na nie m.in.:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wybudowanej w ramach projektu POIiŚ) w wysokości 783 000,00 zł,
- opłaty pobierane na podstawie ustawy o ochronie środowiska w kwocie 10 000,00 zł,
- wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 9 500 000,00 zł,



- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów inwestycyjnych związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach POIiŚ w wysokości 1 207 000,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do projektów unijnych związanych z ochroną powietrza tj. wymianą pieców węglowych na gazowe oraz budową instalacji OZE w łącznej kwocie 2 478 099,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień oraz odsetek od zaległych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłaty produktowej i inne, w wysokości 73 000,00 zł.

W zakresie bilansowania dochodów z wydatkami z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przyjęto wzrost stawek na 2021 rok jak w poniższej tabeli: **symulacja w przypadku kiedy wszyscy z zabudowy jednorodzinnej kompostują**

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych	Miesięczna stawka opłaty za osobę	Ilość zadeklarowanych mieszkańców	Ilość miesięcy	Kwota (2x3x4)
1	2	3	4	5
Co 2 tygodnie odpady segregowane	29	21 057	12	7 327 836
Co tydzień odpady segregowane wspólnoty	36	3 095	12	1 337 040
RAZEM		24 152		8 664 876

W zakresie bilansowania dochodów z wydatkami z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przyjęto wzrost stawek na 2021 rok jak w poniższej tabeli: **symulacja w przypadku 50% kompostujących**

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych	Miesięczna stawka opłaty za osobę	Ilość zadeklarowanych mieszkańców	Ilość miesięcy	Kwota (2x3x4)
1	2	3	4	5
Co 2 tygodnie odpady segregowane, 50 % mieszkańców nie kompostują	32	10 528,5	12	4 042 944
Co 2 tygodnie odpady nie segregowane, 50 % mieszkańców kompostuje	29	10 528,5	12	3 663 918

Co tydzień odpady segregowane wspólnoty	36	3 095	12	1 337 040
RAZEM		24 152		9 043 902

W zakresie bilansowania dochodów z wydatkami z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przyjęto wzrost stawek na 2021 rok jak w poniższej tabeli: **symulacja w przypadku 75% kompostujących**

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych	Miesięczna stawka opłaty za osobę	Ilość zadeklarowanych mieszkańców	Ilość miesięcy	Kwota (2x3x4)
1	2	3	4	5
Co 2 tygodnie odpady segregowane, 25 % mieszkańców nie kompostują	32	5 264	12	2 021 376
Co 2 tygodnie odpady nie segregowane, 75 % mieszkańców kompostuje	29	15 793	12	5 495 965
Co tydzień odpady segregowane wspólnoty	36	3 095	12	1 337 040
RAZEM		24 152		8 854 381

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

PRZYCHODY

W planie przychodów na rok 2021 zaplanowano przychody w wysokości 25 500 412,00 zł, z czego z zaciągniętych kredytów i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 3 560 000,00 zł. Dodatkowo w planie przychodów uwzględniono środki z planowanego kredytu inwestycyjnego na budowę obiektu szkolnego w Przybysławicach (transza na rok 2021) w wysokości 11 800 000,00 zł. W planie przychodów na rok 2021 ujęto również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy budżetu w łącznej kwocie 10 003 412,00 zł oraz niewykorzystane 137 000,00 zł jako środki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki

samorządu terytorialnego z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

WYDATKI

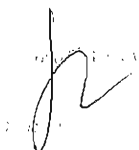
Projekt budżetu na 2021 rok zakłada wydatki gminy w wysokości 172 881 373,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 132 075 117,00 zł, a wydatki inwestycyjne w wysokości 40 806 256,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania budżetu za rok 2020 plan wydatków na rok 2021 jest niższy o 4%.

Zabezpieczone w budżecie gminy na 2021 rok środki na wydatki bieżące w wysokości 132 075 117,00 zł stanowią 76% ogółu zaplanowanych wydatków. Środki te planuje się przeznaczyć w sposób następujący:

- wydatki jednostek budżetowych – 73 083 327,00 zł (tj. 42% planu ogółem),
w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 40 461 527,00 zł (tj. 23% planu ogółem),
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 32 621 800,00 zł (tj. 19 % planu ogółem),
- dotację na zadania bieżące – 18 018 520,00 zł (tj. 10% planu ogółem),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 316 773,00 zł (tj. 22 % planu ogółem),
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 676 497,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 980 000,00 zł.

Natomiast na finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę w wysokości 40 806 256,00 zł, która stanowi 24% ogółu wydatków przewidzianych na rok 2021. W projekcie budżetu na 2021 rok blisko połowę środków inwestycyjnych zabezpieczono na kontynuację budowy bazy oświatowej oraz realizację projektu unijnego związanego z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Znaczącą kwotę wydatków majątkowych zaplanowano również na finansowanie inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz modernizację dróg publicznych.

W ujęciu klasyfikacji budżetowej planowane na rok 2021 wydatki gminy przedstawiają się następująco:



Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan wydatków na 2021 rok	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 120 662,85	2 864 775,00	135%	2%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 802 538,00	2 500 775,00	139%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	177 000,00	198 000,00	112%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 000,00	198 000,00	112%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 000,00	198 000,00	112%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 625 538,00	2 302 775,00	142%	1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 625 538,00	2 302 775,00	142%	1%
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	100%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	100%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	100%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100%	0%
	01095	Pozostała działalność	298 124,85	344 000,00	115%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	88 124,85	44 000,00	50%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 124,85	44 000,00	50%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865,19	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 259,66	44 000,00	50%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	210 000,00	300 000,00	143%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	300 000,00	143%	0%
600		Transport i łączność	19 933 379,00	12 584 303,00	63%	7%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 460 113,00	3 558 000,00	103%	2%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 278 000,00	3 425 000,00	104%	2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 000,00	25 000,00	89%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	25 000,00	89%	0%
		dotacje na zadania bieżące	3 250 000,00	3 400 000,00	105%	2%
		Wydatki majątkowe, w tym:	182 113,00	133 000,00	73%	0%

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan wydatków na 2021 rok	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 113,00	133 000,00	73%	0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	555 312,00	627 865,00	113%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 312,00	5 312,00	100%	0%
		dotacje na zadania bieżące	5 312,00	5 312,00	100%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	550 000,00	622 553,00	113%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	622 553,00	113%	0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 509 339,00	2 273 000,00	91%	1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 509 339,00	2 273 000,00	91%	1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 509 339,00	2 273 000,00	91%	1%
	60016	Drogi publiczne gminne	13 408 615,00	6 125 438,00	46%	4%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 722 258,00	2 598 110,00	95%	2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 722 258,00	2 598 110,00	95%	2%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 722 258,00	2 598 110,00	95%	2%
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 686 357,00	3 527 328,00	33%	2%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 686 357,00	3 527 328,00	33%	2%
630		Turystyka	9 399,95	0,00	0%	0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 399,95	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	9 399,95	0,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 399,95	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 399,95	0,00	0%	0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 763 193,00	6 506 860,00	173%	4%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 763 193,00	6 506 860,00	173%	4%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 093 193,00	3 121 860,00	101%	2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 093 193,00	3 121 860,00	101%	2%

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan wydatków na 2021 rok	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 310,00	97 220,00	94%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 989 883,00	3 024 640,00	101%	2%
		Wydatki majątkowe, w tym:	670 000,00	3 385 000,00	505%	2%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 000,00	3 385 000,00	505%	2%
710		Działalność usługowa	377 500,00	160 000,00	42%	0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	377 500,00	160 000,00	42%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	377 500,00	160 000,00	42%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	377 500,00	160 000,00	42%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 500,00	310 000,00	42%	0%
750		Administracja publiczna	13 948 158,02	14 669 066,00	105%	8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	833 856,02	829 879,00	100%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	833 856,02	829 879,00	100%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	833 156,02	829 879,00	100%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 256,02	803 174,00	102%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 900,00	26 705,00	61%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0%	0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426 500,00	427 000,00	100%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	426 500,00	427 000,00	100%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 500,00	77 000,00	101%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	100%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 500,00	73 000,00	101%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	100%	0%

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan wydatków na 2021 rok	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 005 866,00	10 783 058,00	108%	6%
		Wydatki bieżące, w tym:	9 875 866,00	10 761 058,00	109%	6%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 855 866,00	10 736 058,00	109%	6%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 473 366,00	8 150 760,00	109%	5%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 382 500,00	2 585 298,00	109%	1%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	25 000,00	125%	
		Wydatki majątkowe, w tym:	130 000,00	22 000,00	17%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	22 000,00	17%	0%
	75056	Spis powszechny i inne	31 055,00	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	31 055,00	0,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	716,00	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716,00	0,00	0%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 339,00	0,00	0%	0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	404 450,00	288 600,00	71%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	404 450,00	288 600,00	71%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	327 600,00	188 600,00	58%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	4 100,00	100%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 500,00	184 500,00	57%	0%
		dotacje na zadania bieżące	76 850,00	100 000,00	130%	0%
	75095	Pozostała działalność	319 700,00	311 700,00	97%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	319 700,00	311 700,00	97%	0%
		wydatki jednostek budż. w tym:	39 700,00	30 700,00	77%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	2 700,00	100%	0%

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan wydatków na 2021 rok	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	28 000,00	76%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	281 000,00	100%	0%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 926 731,00	2 028 829,00	105%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 905 206,00	2 028 829,00	106%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 902 106,00	2 026 819,00	107%	1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 568 061,00	1 770 722,00	113%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 045,00	256 097,00	77%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	2 010,00	65%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	21 525,00	0,00	0%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 525,00	0,00	0%	0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 359,00	4 100,00	3%	0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	4 100,00	103%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 100,00	103%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	4 100,00	103%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	100%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	2 000,00	105%	0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	141 859,00	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	141 859,00	0,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 359,00	0,00	0%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 400,00	0,00	0%	0%

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan wydatków na 2021 rok	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 959,00	0,00	0%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 500,00	0,00	0%	0%
	75108	Wybory do Parlamentu Europejskiego	500,00	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	500,00	0,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0%	0%
752		Obrona narodowa	400,00	600,00	150%	0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	600,00	150%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	400,00	600,00	150%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	600,00	150%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	600,00	150%	0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 783 126,00	2 659 335,00	149%	2%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 508 091,00	2 521 000,00	167%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	915 979,00	911 000,00	99%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	863 979,00	881 000,00	102%	1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 500,00	154 000,00	108%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	721 479,00	727 000,00	101%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	30 000,00	125%	0%
		dotacje na zadania bieżące	28 000,00	0,00	0%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	592 112,00	1 610 000,00	272%	1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	592 112,00	1 610 000,00	272%	1%
	75414	Obrona cywilna	5 035,00	5 535,00	110%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 035,00	5 535,00	110%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 035,00	5 535,00	110%	0%

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan wydatków na 2021 rok	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 035,00	5 035,00	100%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	500,00	0%	0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	170 000,00	32 800,00	19%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	170 000,00	32 800,00	19%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 000,00	32 800,00	19%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	32 800,00	19%	0%
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	100%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100%	0%
757		Obsługa długu publicznego	1 125 000,00	980 000,00	87%	1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 125 000,00	980 000,00	87%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 125 000,00	980 000,00	87%	1%
		obsługa długu	1 125 000,00	980 000,00	87%	1%
758		Różne rozliczenia	521 821,00	1 000 000,00	192%	1%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	521 821,00	1 000 000,00	192%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	521 821,00	1 000 000,00	192%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	521 821,00	1 000 000,00	192%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 821,00	1 000 000,00	192%	1%
801		Oświata i wychowanie	55 744 454,55	56 138 324,00	101%	32%
	80101	Szkoły podstawowe	39 804 257,66	39 060 033,00	98%	23%
		Wydatki bieżące, w tym:	21 985 766,66	24 485 933,00	111%	14%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 578 904,66	22 051 046,00	113%	13%

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan wydatków na 2021 rok	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 430 099,00	18 193 828,00	111%	11%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 148 805,66	3 857 218,00	122%	2%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	888 828,00	876 120,00	99%	1%
		dotacje na zadania bieżące	1 264 830,00	1 410 400,00	112%	1%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	253 204,00	148 367,00	59%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	17 818 491,00	14 574 100,00	82%	8%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 818 491,00	14 574 100,00	82%	8%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	825 446,00	852 787,00	103%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	825 446,00	852 787,00	103%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	759 498,00	802 568,00	106%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 840,00	767 433,00	106%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 658,00	35 135,00	104%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 078,00	46 334,00	80%	0%
		dotacje na zadania bieżące	7 870,00	3 885,00	49%	0%
	80104	Przedszkola	12 372 585,00	13 788 125,00	111%	8%
		Wydatki bieżące, w tym:	12 355 980,00	13 788 125,00	112%	8%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 197 782,00	4 474 327,00	107%	3%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 042 971,00	3 316 179,00	109%	2%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 154 811,00	1 158 148,00	100%	1%
		dotacje na zadania bieżące	8 035 167,00	9 184 971,00	114%	5%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 031,00	128 827,00	105%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	16 605,00	0,00	0%	0%

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan wydatków na 2021 rok	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 605,00	0,00	0%	0%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 880,00	3 475,00	59%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 880,00	3 475,00	59%	0%
		dotacje na zadania bieżące	5 880,00	3 475,00	59%	0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	597 322,00	488 004,00	82%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	597 322,00	488 004,00	82%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	597 322,00	488 004,00	82%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597 322,00	488 004,00	82%	0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 075,00	125 466,00	106%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	118 075,00	125 466,00	106%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 075,00	125 466,00	106%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 075,00	125 466,00	106%	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	487 031,00	525 013,00	108%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	487 031,00	525 013,00	108%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 743,00	191 252,00	139%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700,00	9 090,00	66%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 043,00	182 162,00	147%	0%
		dotacje na zadania bieżące	343 684,00	327 595,00	95%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 604,00	6 166,00	110%	0%

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan wydatków na 2021 rok	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 160 923,00	1 177 658,00	101%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 160 923,00	1 177 658,00	101%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	868 988,00	874 974,00	101%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 566,00	61 721,00	209%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 422,00	813 253,00	97%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 470,00	36 169,00	85%	0%
		dotacje na zadania bieżące	249 465,00	266 515,00	107%	0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 220,89	6 700,00	3%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	265 220,89	6 700,00	3%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	244 975,39	6 700,00	3%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 975,39	6 700,00	3%	0%
		dotacje na zadania bieżące	20 245,50	0,00	0%	0%
	80195	Pozostała działalność	107 714,00	111 063,00	103%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	107 714,00	111 063,00	103%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 709,00	109 962,00	103%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 325,00	95 496,00	103%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 384,00	14 466,00	101%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 005,00	1 101,00	110%	0%
851		Ochrona zdrowia	568 224,00	472 500,00	83%	0%

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan wydatków na 2021 rok	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	100%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	100%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100%	0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 000,00	430 000,00	132%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	325 000,00	430 000,00	132%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 000,00	365 000,00	139%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 600,00	246 800,00	192%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 400,00	118 200,00	89%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	65 000,00	103%	0%
	85158	Izby wytrzeźwień	12 500,00	12 500,00	100%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	12 500,00	12 500,00	100%	0%
		dotacje na zadania bieżące	12 500,00	12 500,00	100%	0%
	85195	Pozostała działalność	200 724,00	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	200 724,00	0,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 724,00	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 724,00	0,00	0%	0%
852		Pomoc społeczna	5 212 906,00	4 745 814,00	91%	3%
	85202	Domy pomocy społecznej	539 432,00	559 000,00	104%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	539 432,00	559 000,00	104%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	539 432,00	559 000,00	104%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 432,00	559 000,00	104%	0%
	85203	Ośrodki wsparcia	707 953,00	723 449,00	102%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	707 953,00	723 449,00	102%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	707 953,00	723 449,00	102%	0%

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan wydatków na 2021 rok	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 167,00	602 152,00	107%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 786,00	121 297,00	84%	0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	101 990,00	61 490,00	60%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	101 990,00	61 490,00	60%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 990,00	61 490,00	60%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 036,00	24 761,00	73%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 954,00	36 729,00	54%	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	25 111,00	21 197,00	84%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	25 111,00	21 197,00	84%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 111,00	21 197,00	84%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 111,00	21 197,00	84%	0%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 467,00	394 741,00	86%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	458 467,00	394 741,00	86%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 940,00	14 068,00	78%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 140,00	14 068,00	82%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	0,00	0%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 527,00	380 673,00	86%	0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 770,00	20 000,00	96%	0%

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan wydatków na 2021 rok	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące, w tym:	20 770,00	20 000,00	96%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 770,00	20 000,00	96%	0%
	85216	Zasiłki stałe	374 050,00	296 407,00	79%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	374 050,00	296 407,00	79%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00	3 500,00	109%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	3 500,00	109%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 565,00	264 736,00	85%	0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	60 285,00	28 171,00	47%	0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 222 896,00	2 154 494,00	97%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 202 896,00	2 154 494,00	98%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 186 828,00	2 140 976,00	98%	1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 912 017,00	1 901 604,00	99%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 811,00	239 372,00	87%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 068,00	13 518,00	84%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	0,00	0%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0%	0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 000,00	11 000,00	100%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	11 000,00	100%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	11 000,00	100%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	100%	0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	90 068,00	50 068,00	56%	0%

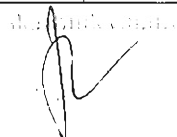
Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan wydatków na 2021 rok	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		opiekuńcze				
		Wydatki bieżące, w tym:	90 068,00	50 068,00	56%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 068,00	50 068,00	56%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 680,00	3 680,00	100%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 388,00	46 388,00	54%	0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	219 329,00	175 167,00	80%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	219 329,00	175 167,00	80%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 329,00	175 167,00	80%	0%
	85295	Pozostała działalność	441 840,00	278 801,00	63%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	441 840,00	278 801,00	63%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 625,00	8 625,00	100%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 625,00	8 625,00	100%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 376,00	84 376,00	100%	0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	348 839,00	185 800,00	53%	0%
853		Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	17 400,00	0,00	0%	0%
		Pozostała działalność	17 400,00	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	17 400,00	0,00	0%	0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	17 400,00	0,00	0%	0%
855		Rodzina	36 164 623,84	37 469 117,00	104%	22%
	85501	Świadczenia wychowawcze	29 824 428,00	31 193 424,00	105%	18%
		Wydatki bieżące, w tym:	29 824 428,00	31 193 424,00	105%	18%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 270,00	288 940,00	103%	0%

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan wydatków na 2021 rok	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 744,00	215 328,00	109%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 526,00	73 612,00	88%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 543 158,00	30 904 484,00	105%	18%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 683 183,00	3 846 714,00	104%	2%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 683 183,00	3 846 714,00	104%	2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	506 815,00	511 902,00	101%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 890,00	398 881,00	97%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 925,00	113 021,00	118%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 176 368,00	3 334 812,00	105%	2%
	85503	Karta Dużej Rodziny	446,25	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	446,25	0,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	446,25	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446,25	0,00	0%	0%
	85504	Wspieranie rodziny	2 539 136,00	2 341 205,00	92%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 539 136,00	2 341 205,00	92%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 024,00	194 709,00	99%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 076,00	153 249,00	104%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 948,00	41 460,00	83%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 077 450,00	996 750,00	93%	1%

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan wydatków na 2021 rok	Wsk. wzrostu do 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	1 264 662,00	1 149 746,00	91%	1%
	85508	Rodziny zastępcze	64 000,00	54 000,00	84%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	64 000,00	54 000,00	84%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000,00	54 000,00	84%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	54 000,00	84%	0%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 100,00	22 100,00	69%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	32 100,00	22 100,00	69%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 100,00	22 100,00	69%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 100,00	22 100,00	69%	0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 330,59	11 674,00	55%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	21 330,59	11 674,00	55%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 330,59	11 674,00	55%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 330,59	11 674,00	55%	0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 977 968,00	2 295 223,00	116%	1%
	85401	Świetlice szkolne	1 826 059,00	2 180 470,00	119%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 826 059,00	2 180 470,00	119%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 698 973,00	2 060 940,00	121%	1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610 026,00	1 961 869,00	122%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 947,00	99 071,00	111%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 086,00	119 530,00	94%	0%

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan wydatków na 2021 rok	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 739,00	71 609,00	100%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	71 739,00	71 609,00	100%	0%
		dotacje na zadania bieżące	71 739,00	71 609,00	100%	0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	9 000,00	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	0,00	0%	0%
		dotacje na zadania bieżące	9 000,00	0,00	0%	0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 730,00	35 144,00	56%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	62 730,00	35 144,00	56%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144,00	144,00	100%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144,00	144,00	100%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 586,00	35 000,00	56%	0%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 440,00	8 000,00	95%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	8 440,00	8 000,00	95%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 440,00	8 000,00	95%	0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 677 085,00	25 919 960,00	84%	15%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 466 079,00	5 652 363,00	67%	3%
		Wydatki bieżące, w tym:	399 000,00	80 000,00	20%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399 000,00	80 000,00	20%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 000,00	80 000,00	20%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 067 079,00	5 572 363,00	69%	3%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 067 079,00	5 572 363,00	69%	3%

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan wydatków na 2021 rok	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 279 603,00	4 530 146,00	72%	3%
	90002	Gospodarka odpadami	10 650 000,00	11 301 650,00	106%	7%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 650 000,00	11 301 650,00	106%	7%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 650 000,00	11 301 650,00	106%	7%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300 010,00	10 992 575,00	107%	6%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 990,00	309 075,00	88%	0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	281 421,00	272 880,00	97%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	281 421,00	272 880,00	97%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 421,00	272 880,00	97%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 384,00	102 640,00	93%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 037,00	170 240,00	100%	0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 408,00	169 500,00	140%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	121 408,00	139 500,00	115%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 408,00	139 500,00	115%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 100,00	26 000,00	123%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 308,00	113 500,00	113%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	30 000,00	0%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	0%	0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 349 265,00	2 318 018,00	37%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	322 000,00	371 213,00	115%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000,00	204 800,00	128%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	204 800,00	128%	0%



Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan wydatków na 2021 rok	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na 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	160 000,00	164 413,00	103%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 027 265,00	1 946 805,00	32%	1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 027 265,00	1 946 805,00	32%	1%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 027 265,00	1 939 305,00	32%	1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 981 500,00	1 977 800,00	100%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 735 500,00	1 735 400,00	100%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 735 500,00	1 735 400,00	100%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 735 500,00	1 735 400,00	100%	1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	246 000,00	242 400,00	99%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 000,00	242 400,00	99%	0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	135 000,00	225%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	135 000,00	225%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	135 000,00	225%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	135 000,00	225%	0%
	90095	Pozostała działalność	2 767 412,00	4 092 749,00	148%	2%
		Wydatki bieżące, w tym:	821 110,00	777 817,00	95%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	811 110,00	767 817,00	95%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 404,00	206 188,00	101%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607 706,00	561 629,00	92%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 946 302,00	3 314 932,00	170%	2%

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan wydatków na 2021 rok	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 946 302,00	3 314 932,00	170%	2%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 807 944,00	3 099 478,00	110%	2%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 023 794,00	2 093 478,00	103%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 023 794,00	2 093 478,00	103%	1%
		dotacje na zadania bieżące	2 023 794,00	2 093 478,00	103%	1%
	92116	Biblioteki	570 000,00	646 000,00	113%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	570 000,00	646 000,00	113%	0%
		dotacje na zadania bieżące	570 000,00	646 000,00	113%	0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	100%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100%	0%
	92195	Pozostała działalność	204 150,00	350 000,00	171%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 150,00	0,00	0%	0%
		dotacje na zadania bieżące	4 150,00	0,00	0%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	350 000,00	175%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	350 000,00	175%	0%
926		Kultura fizyczna	3 462 374,00	1 311 918,00	38%	1%
	92601	Obiekty sportowe	2 948 799,00	699 138,00	24%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	136 299,00	99 138,00	73%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 299,00	99 138,00	73%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 512,00	13 500,00	108%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 787,00	85 638,00	69%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 812 500,00	600 000,00	21%	0%

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan wydatków na 2021 rok	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 812 500,00	600 000,00	21%	0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 575,00	612 780,00	119%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	513 575,00	612 780,00	119%	0%
		dotacje na zadania bieżące	418 910,00	490 780,00	117%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 665,00	122 000,00	129%	0%
		Razem:	180 361 978,21	172 881 373,00	96%	100%
		Wydatki bieżące, w tym:	126 030 752,21	132 075 117,00	105%	76%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 232 922,71	73 083 327,00	106%	42%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 038 618,21	40 461 527,00	109%	23%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 194 304,50	32 621 800,00	101%	19%
		dotacje na zadania bieżące	16 399 396,50	18 018 520,00	110%	10%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 169 043,00	38 316 773,00	103%	22%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	2 104 390,00	1 676 497,00	80%	1%
		obsługa długu	1 125 000,00	980 000,00	87%	1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	54 331 226,00	40 806 256,00	75%	24%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 331 226,00	40 806 256,00	75%	24%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	12 306 868,00	6 469 451,00	53%	4%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano w wysokości 2 864 775,00 zł, z czego na wydatki bieżące przewidziano kwotę 262 000,00 zł, a na wydatki majątkowe – 2 602 775,00 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na zadania w tym rozdziale przewidziano środki w wysokości 2 500 775,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 198 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- koszty notarialnych podpisów i ustanowień odpłatnych praw użytkowania, niezbędne do prowadzenia projektów technicznych rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnych, a także ustanawiania odpłatnych praw użytkowania zarówno na sieci wybudowane przez gminę jak i inwestorów prywatnych – 30 000,00 zł,
- niezbędne opłaty związane z wpisami do ksiąg wieczystych ograniczonych praw rzeczowych związanych z sieciami wodno-kanalizacyjnymi wybudowanymi zarówno przez gminę jak i inwestorów prywatnych – 8 000,00 zł,
- niezbędne roczne opłaty za pozostawienie urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w pasach dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Opłaty dotyczą również decyzji, które Gmina przenosi od inwestorów prywatnych po zakupie od nich urządzeń wodno-kanalizacyjnych – 160 000,00 zł.

W planie przedsięwzięć inwestycyjnych w tym rozdziale na rok 2021 ujęto kwotę 2 302 775,00 zł, z przeznaczeniem na:

– projektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości 102 775,00 zł. Kwota niezbędna jest zapewnienia możliwości finansowania zadań rozpoczętych w 2020 roku i wcześniej a nie zakończonych (kanalizacja w Brzozówce w ramach II etapu, kanalizacja Owczary/Brzozówka rejon Niebyłej czy kanalizacja Januszowice przy ul. Biała Droga w ramach kolejnego etapu). W ramach tego zadania budżetowego w 2021 roku planuje się również wykonać projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Garliczce w rejonie ul. Muzycznej oraz projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Garlicy Murowanej.

- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Zielonki- rejon POK Kraków-Węgrzce w wysokości 1 900 000,00 zł. Układy podwójne Północna Obwodnica Krakowa – zaplanowany wydatek niezbędny jest celem konieczności sfinansowania dodatkowych (równoległych) sieci wodno-kanalizacyjnych w pięciu miejscach kolizyjnych z realizowaną północną obwodnicą Krakowa, tak aby

w przypadku ewentualnej awarii, zapewnić niezawodną i ciągłą pracę urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych znajdujących się pod POK. Na dzień przygotowania projektu budżetu, trwają rozmowy z GDDKiA w kwestii ostatecznej ceny.

- zakupy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w wysokości 300 000,00 zł. Zaplanowany wydatek przeznaczony będzie na zakończenie Finansowe umów o odpłatne przejęcia wybudowanych urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zawartych głównie w latach 2019- 2020, które ze względów niezależnych od gminy nie zostały zakończone w uzgodnionym terminie.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym przewidziano plan wydatków na rok 2021 w kwocie 20 000,00 zł, wynikający z obowiązkowych odpisów w wysokości 2% od podatku rolnego na rzecz Małopolskiej Izby Rolnej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym przewidziano wydatki na kwotę 344 000,00 zł, z czego:

- wydatki bieżące w wysokości 44 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł (rolnicze święta gminne), szkolenia dla rolników 6 000,00 zł oraz realizację zadań związanych z likwidacją stanowisk barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Zielonki, w wysokości 35 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 300 000,00 zł w tym udział własny gminy w wysokości 150.000 zł do ewentualnej dotacji udzielonej z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 150.000 zł dla wykonania ul. Zbożowej w Bibicach.

Dział 600 – Transport i łączność

Dział ten obejmuje wydatki przeznaczone na budowę, modernizację i utrzymanie dróg gminnych, udział finansowy gminy w modernizacji drogi wojewódzkiej, dróg powiatowych, zakup usług komunikacyjnych. Łącznie w tym dziale zaplanowano na rok 2021 kwotę 12 584 303,00 zł, w tym:

- środki budżetu gminy – 12 161 614,00 zł,
- środki w dyspozycji sołectw – 422 689,00 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy

W rozdziale tym przewidziano środki w wysokości 3 558 000,00 zł z czego kwotę 3.000,00 zł stanowią środki, będące w dyspozycji sołectwa Batowice. Środki



w wysokości 3 400 000,00 zł zostaną przeznaczone na zakup usług przewozowych (linie aglomeracyjne) świadczonych na terenie gminy Zielonki przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w ramach zawartego w 2007 r. porozumienia międzygminnego w tym na opłacenie linii nocnych i darmowych przejazdów dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych. W ramach tej kwoty planowane jest również uruchomienie nowej linii przez osiedle Łokietka z pętlą w Pękowicach. Kwotę 133 000,00 zł przeznacza się na rozwój i modernizację przystanków komunikacji zbiorowej w Węgrzcach przy drodze E7 (para zatok) oraz na terenie sołectwa Białowice. Pozostała kwota 25 000,00 zł przeznaczona zostanie na remonty/przebudowę istniejących przystanków, peronów i wiat oraz wydawanie licencji taksówkowych.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym przewidziano środki finansowe w wysokości 627 865,00 zł z czego:

- kwota 5 312,00 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie odcinków chodników w ciągu drogi wojewódzkiej 794 realizowanego przez ZDW w Krakowie,
- kwota 80 000,00 zł (udział własny) na realizację chodnika w Januszowicach - odcinek ul. Młyńska, ul. Modrzewiowa,
- kwota 25 000,00 zł (udział własny) na realizację przejścia dla pieszych w Zielonkach,
- kwota 160 000,00 zł (udział własny) na realizację odwodnienia w Januszowicach,
- kwota 357 553,00 zł na dofinansowanie projektowania ZOZ na odcinku węzeł POK – Trojanowice.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym przewidziano środki w wysokości 2 273 000,00 zł w tym:

- kwotę 423 000,00 zł (wkład własny) przeznaczono na realizację chodnika przy DP 2151K w Zielonkach i Garlicy Murowanej,
- kwotę 900 000,00 zł (wkład własny) na realizację ronda w ciągu DP 2158K w Bibicach,
- kwotę 50 000,00 zł (wkład własny) na projekt chodnika w ciągu DP 2151K w Woli Zachariaszowskiej,
- kwotę 900 000,00 zł na realizację zadania „Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K

wraz z przebudową przyległego układu drogowego” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych jako dofinansowanie do zadania realizowanego przez Powiat Krakowski.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na zadania w tym rozdziale przewidziano środki w kwocie 6 125 438,00 zł, z czego kwotę 419 689,00 zł stanowią środki, będące w dyspozycji sołectw.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota obejmuje wydatki bieżące w wysokości 2 598 110,00 zł, z czego kwotę 45 000,00 zł stanowią środki będące w dyspozycji sołectw. W ramach tej kwoty jako wydatki bieżące planuje się wykonanie następujących zadań:

Gmina - remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych	603 110,00 zł
Gmina - nadzór na drogach	20 000,00 zł
Gmina - remont odwodnień	200 000,00 zł
Gmina - zimowe utrzymanie dróg	1 000 000,00 zł
Gmina - oznakowanie dróg	100 000,00 zł
Gmina - koszenie poboczy	100 000,00 zł
Gmina - roboty awaryjne	200 000,00 zł
Gmina – utrzymanie i oznakowanie szlaków rowerowych MRPO	10 000,00 zł
Gmina - geodezja akty notarialne	40 000,00 zł
Gmina - geodezja art. 73	70 000,00 zł
Gmina – projekty zmiany organizacji ruchu drogowego	25 000,00 zł
Gmina – wycinka i pielęgnacja zieleni przydrożnej	150 000,00 zł
Gmina – aktualizacja pozwoleń wodno prawnych	30 000,00 zł
Bibice Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	10 000,00 zł
Bosutów-Boleń Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	5 000,00 zł
Brzozówka Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	5 000,00 zł
Dzieskanowice Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	10 000,00 zł
Węgrzce Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	5 000,00 zł
Wola Zachariaszowska Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	5 000,00 zł
Zielonki Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	5 000,00 zł
Opłaty za służebność gruntową lub służebność przesyłu	2 000,00 zł
Opłaty sądowe za akty notarialne	3 000,00 zł
Razem:	2 598 110,00 zł

oraz wydatki inwestycyjne, na które to przeznaczono łącznie kwotę 3 527 328,00 zł, z czego kwota 374 689,00 zł stanowi środki będące w dyspozycji sołectw. W ramach tej kwoty jako wydatki majątkowe planuje się wykonanie następujących zadań:

Gmina - nadzór na drogach	40 000,00 zł
Gmina - modernizacja dróg gminnych poszerzenie ul. Ks. Jana Michalika + wkład Sołectwa Zielonki 55 000,00 zł	250 000,00 zł
Gmina - modernizacja dróg gminnych nakładki	405 000,00 zł
Gmina – modernizacja dróg publicznych gminnych- opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych. Kontynuacja z roku ubiegłego oraz dodatkowo odcinek ul. Parkowej w Bibicach od drogi powiatowej do osiedla Parkowego oraz w Korzkwi odcinek od drogi powiatowej do Prądnika Korzkiewskiego (obok Botoi)	962 639,00 zł
Modernizacja oraz budowa dróg gminnych – przebudowa ul. Widokowej Zielonki	800.000,00 zł
Modernizacja oraz budowa dróg gminnych– budowa ul. Granicznej w Bosutowie oraz Bibicach	150 000,00 zł
Zadanie „Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka – Owczary	200 000,00 zł
Bibice Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	30 000,00 zł
Bosutów-Boleń Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	22 876,00 zł
Brzozówka Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	10 000,00 zł
Garlica Murowana Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	5 000,00 zł
Garliczka Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	10 000,00 zł
Grębynice Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	26 746,00 zł
Korzkiew Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	10 000,00 zł
Owczary Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	6 754,00 zł
Przybysławice Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	25 000,00 zł
Pękowice Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	5 000,00 zł
Węgrzce Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	80 000,00 zł
Wola Zachariaszowska Sołectwo -budowa, przebudowa dróg i ulic	11 613,00 zł
Zielonki Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic w tym 55 000 zł z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Ks Jana Michalika	76 700,00 zł
Odszkodowania dec.ZRID (ul.Graniczna, Bibice-końcówka, Korzkiew, rejon szkoły, zamku)	100 000,00
Gmina - chodnik, nakładka w Trojanowicach, ul. Krakowska	200 000,00

Gmina - modernizacje dróg gminnych. Wzorem lat ubiegłych, ze względu na rozpoczęcie realizacji zadań z rozszerzenia Projektu POIiŚ „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki-IV etap”, zaplanowana kwota przeznaczona będzie na wykonanie dodatkowych odtworzeń dróg gminnych (jeżeli zajdzie taka konieczność), w zakresie wykraczającym poza uzgodnienia i umowę o roboty budowlane.	100 000,00
Razem:	3 527 328,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty 6 506 860,00 zł, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 3 121 860,00 zł, zaś na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie środki w wysokości 3 385 000,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących, związanych z utrzymaniem budynków wielofunkcyjnych i mieszkalnych w gminie, zaplanowano kwotę 3 121 860,00 zł, w tym środki będące w dyspozycji sołectw – 388 060,000 zł, przeznaczając ją w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone od wynagrodzeń dla gospodarzy budynków – 97 220,00 zł,
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia – 66 619,00 zł,
- zakup mediów – 590 300,00 zł,
- wykonanie niezbędnych remontów i konserwacji – 286 538,00 zł,
- zakup usług pozostałych, związanych z utrzymaniem budynków oraz wynajmem mieszkań na cele socjalne – 839 183,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii i dostępu do sieci internetowej – 15 500,00 zł.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących, ujętych w tym dziale klasyfikacji budżetowej w wysokości 1 226 500,00 zł, zabezpieczono na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem, w tym na odszkodowania za tereny zajęte pod drogi (zrid-y, odszkodowania z art. 73 i art. 98 ugn) zabezpieczono kwotę 850 000,00 zł, zapłatę podatku od nieruchomości – 49 000,00 zł, zakup usług na wykonanie ekspertyz i analiz w zakresie wyceny nieruchomości – 200 000,00 zł, pokrycie opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w tym: m.in. pod drogi – 25 000,00 zł, zapłatę podatku VAT i inne opłaty - kwota 102 500,00 zł.



Natomiast na finansowanie działań inwestycyjnych, ujętych w tym dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w projekcie budżetu kwotę 3 385 000,00 zł, z czego na:

- zakupy gruntów kwotę 420 000,00 zł,
- na modernizację budynków komunalnych - budynek Domu Ludowego w Bibicach – 365 000,00 zł,
- na modernizację budynków komunalnych - wymiana dachu budynku wielofunkcyjnego w Woli Zachariaszowskiej – 200 000,00 zł,
- na modernizację budynków komunalnych - modernizacja budynku Centrum Medycznego w Węgrzcach – 2 400 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zgodnie z projektem budżetu gminy na 2021 rok, w tym dziale klasyfikacji budżetowej, zaplanowano środki niezbędne do sfinansowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w oparciu o nowe studium - 18 sztuk planów w wysokości 150 000,00 zł, oraz 10 000,00 zł na niezbędne koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

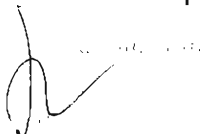
Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje finansowanie zadań zleconych w zakresie: Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, dowodów osobistych. Ogółem wydatki w tym rozdziale planowane są w wysokości 829 879,00 zł, w tym udział środków z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 159 174,00 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 803 174,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 26 705,00 zł przewidziano m.in. na: zakup formularzy i druków, uzupełnienie wyposażenia archiwum zakładowego, materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań zleconych, opłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz na zakup łańcucha dla kierownika USC.

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

Rozdział ten obejmuje koszty związane z organizacją sesji, posiedzeń komisji, wypłatami diet dla radnych, szkoleniami itd. W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano na nie środki w łącznej wysokości 427 000,00 zł, w tym na: diety dla



radnych 350 000,00 zł, a pozostałe środki finansowe w kwocie 77 000,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na niezbędne zakupy usług, materiałów i wyposażenia na potrzeby rady gminy oraz zapłatę abonamentu do platformy e-Sesja.

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

Na finansowanie kosztów związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania urzędu zaplanowano środki w łącznej wysokości 10 783 058,00 zł.

Na działalność bieżącą zabezpieczono kwotę 10 761 058,00 zł, a na niezbędne zakupy inwestycyjne (majątkowe) - środki w wysokości 22 000,00 zł.

W 2021 roku w zakresie wydatków majątkowych kwotę 22 000,00 zł zaplanowano na zakup nowego serwera firebird, w związku z koniecznością dostosowania baz danych do obecnych standardów.

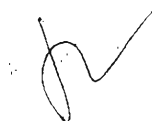
W zakresie wydatków bieżących, na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych planuje się przeznaczyć kwotę 8 150 760,00 zł. Wydatki te obejmują planowane wypłaty wynagrodzeń dla pracowników finansowanych z działu 75023, koszty zleceń oraz obligatoryjnych składek na ubezpieczenia i fundusz pracy. Uwzględniono w nich także środki na nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze, a także koszty pracodawcy w ramach przystąpienia pracowników do pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Ponadto w ramach ww. kosztów wynagrodzeń i pochodnych zaplanowano środki na wypłaty inkasa w oparciu o obowiązującą uchwałę rady gminy.

Obowiązkowy odpis na fundusz socjalny planowany jest w wysokości 140 000,00 zł, natomiast obowiązkowe wpłaty związane z odpisem na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w wysokości 80 000,00 zł.

Koszty usług internetowych, połączeń telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz abonamentów telefonicznych planowane są w 2021 roku na poziomie 45 000,00 zł.

Koszt przesyłek pocztowych w 2021 roku szacuje się na poziomie ok. 300 000,00 zł, zaś na energię elektryczną i ogrzewanie budynku urzędu w 2021 roku planuje się wydatkować 140 000,00 zł.

Koszty wynajmu pomieszczeń dla pracowników Urzędu Gminy to około 161 298,00 zł. Koszty obligatoryjnych serwisów programów komputerowych (m.in. zintegrowanego systemu RATUSZ, Korelacji - ewidencja ludności, Systemu Informacji Prawnej oraz m.in. licencji do Legislatora, Krajowego Rejestru Długów



i Systemu Informacji o Środowisku oraz usług związanych z modernizacją sieci informatycznej szacowane są na poziomie 171 000,00 zł.

Na obsługę prawną urzędu oraz na zawarcie umów w zakresie doradztwa z zamówień publicznych i rozliczenia podatku VAT zaplanowano kwotę 192 000,00 zł.

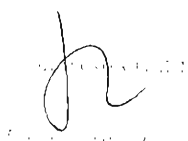
Na pokrycie kosztów zastępstw procesowych, postępowań sądowych i prokuratorskich oraz wykonanie niezależnych opinii prawnych zaplanowano 18 500,00 zł.

Na obsługę bankową gminy zaplanowano 60.000,00 zł, a 80 000,00 na wykonanie modelu funkcjonalno-przestrzennego do Strategii Rozwoju Gminy Zielonki, wdrożenie elektronicznego odbioru zwrotek korespondencji wysyłanej z urzędu, wykonanie audytu informatycznego systemów i platform informatycznych urzędu oraz ewentualny wkład własny w przypadku aplikowania o fundusze unijne na zadania związane z rozwojem informatyzacji urzędu. Koszty związane m.in. z opłatami za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, obligatoryjnymi usługami BHP, serwisowaniem klimatyzacji, systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego, serwisowaniem kopertownicy, wykonaniem nowych pieczęci, niszczeniem dokumentacji archiwalnej, wykonywaniem zewnętrznych usług kserograficznych, opłatą za abonament RTV oraz wymianą mebli w pomieszczeniach biurowych oszacowano na poziomie 90 000,00 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 55 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym ujęto koszty zakupu różnego rodzaju formularzy i druków, zakup materiałów biurowych, papieru oraz tonerów do drukarek i kserokopiarek. Łącznie na ten cel w roku 2021 zamierzamy przeznaczyć 113 000,00 zł. Kolejnym zaplanowanym wydatkiem w tym rozdziale są koszty obligatoryjnych opłat na rzecz budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego. Planuje się je zrealizować w wysokości 8 000,00 zł.

Wydatki na krajowe podróże służbowe, zakup biletów MPK, oraz zapewnienie pracownikom zwrotu kosztów używania do celów służbowych prywatnych samochodów zostały zaplanowane w wysokości 54 000,00 zł. W planie wydatków



przewidziano również środki na zagraniczne podróże służbowe w wysokości 5 000,00 zł.

Na ubezpieczenie majątku gminy i składki członkowskie w stowarzyszeniach, do których należy gmina Zielonki zaplanowano 255 000,00 zł, natomiast na obligatoryjne zapewnienie pracownikom gospodarczym odzieży roboczej, zapewnienie pracownikom urzędu okresowych badań lekarskich oraz dofinansowanie do zakupu przez nich okularów zaplanowano 55 000,00 zł. Na zakup środków czystości oraz paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego zaplanowano 65 000,00 zł.

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

W ramach planowanych zadań remontowych, na remont elewacji budynku Urzędu Gminy wraz z wykonaniem izolacji fundamentów budynku urzędu od strony ul. Ks. Zięby zaplanowano środki w wysokości 175 000,00 zł. Na przeprowadzenie renowacji łazienki i aneksu kuchennego zlokalizowanych na parterze w II budynku urzędu zaplanowano 25 000,00 zł, na remont pomieszczenia prezydium Rady Gminy oraz pokoi 206 i 104 (wraz z wymianą mebli) zaplanowano kwotę 85 000,00 zł. Na renowację korytarza na parterze w I budynku urzędu wraz z wykonaniem drzwi przejściowych zaplanowano 20 000,00 zł. Pozostałą kwotę w tym paragrafie w wysokości 26 500,00 zł zaplanowano na malowanie 12 pomieszczeń biurowych (pokoje o nr: 105, 108, 202, 215, 216, 231, 112, 113, 114, 115 i 2 pomieszczenia w referacie NEO).

Na wymianę starych komputerów, zakup nowych drukarek i niszczarek, wymianę zużytych części komputerowych, aktualizację certyfikatów podpisu elektronicznego oraz uzupełnienie informatycznych programów użytkowych do bieżącej działalności urzędu zaplanowano 84 000,00 zł.

Na bieżącą obsługę sekretariatu i różnego rodzaju spotkań, w tym zakup środków żywności, w ramach organizowanych spotkań, zakup pomocy dydaktycznych, foteli i art. gospodarstwa domowego dla pracowników Urzędu Gminy Zielonki oraz drobnych sprzętów dla konserwatora zaplanowano środki w wysokości 72 000,00 zł.



Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział ten obejmuje koszty związane z działalnością promocyjną gminy. W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano na nie środki w wysokości 288 600,00 zł.

Na dofinansowanie organizacji pozarządowych z terenu gminy, w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyjętego uchwałą rady gminy, zaplanowano środki w wysokości 100 000,00 zł. Na zakup gadżetów promocyjnych z logo gminy i logo pucheroaka (min. akcesoria sportowe, długopisy, pen drive, odblaski, kalendarze, foldery, albumy, mapy itp.) planuje się przeznaczyć kwotę 25 000,00 zł. Na wykonanie nowych tablic ogłoszeniowych i informacyjnych związanych ze zmianami oznakowania budynku Urzędu zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. Na wykonanie materiałów filmowych dokumentujących najważniejsze wydarzenia, inwestycje w gminie oraz montaż filmu podsumowującego rok szacuje się wydać ok. 25 000,00 zł. Na promowanie gminy w prasie ogólnopolskiej i za pomocą FB, przygotowanie oraz emisję audycji o gminie w telewizji regionalnej, aktualizację warstw w Geoportalu, prezentację budżetu w portalu na co idą moje pieniądze, filmowanie inwestycji gminnych dronem, wykonanie profesjonalnych zdjęć z terenu gminy oraz wykonanie nowej strony internetowej gminy dostosowanej do standardów WCAG 2.1 planuje się przeznaczyć kwotę 76 500,00 zł. W ramach promocji zwyczaju pucheroków na dofinansowanie różnego rodzaju inicjatyw związanych z tym zwyczajem oraz produkcję do internetu filmu promującego ten zwyczaj oraz przygotowanie i emisję w TVP3 Kraków filmu etnograficznego o pucherokach planuje się przeznaczyć kwotę 23 000,00 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 29 100,00 zł planuje się przeznaczyć min. na dofinansowanie różnego rodzaju lokalnych imprez promocyjnych oraz zakup nagród i pucharów dla zwycięzców w różnego rodzaju imprezach/rywalizacjach sportowych mających na celu promocję Gminy Zielonki.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ujmowane są koszty funkcjonowania centrum usług wspólnych - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach (GZEAS), jako jednostki prowadzącej m.in. wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną na rzecz szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki.



Na realizację zadań statutowych jednostki i utrzymanie bieżące GZEAS w budżecie przewidziane zostały środki finansowe w wysokości 2 028 829,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz ustawowe regulacje płac pracowników w wysokości 1 770 722,00 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 258 107,00 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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 311 700,00 zł przeznaczone są w szczególności na wypłaty diet dla sołtysów (281 000,00 zł) oraz zakupy i usługi związane z bieżącą obsługą sołectw, w tym organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz 100-lecia urodzin mieszkańców Gminy Zielonki (30 700,00 zł).

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

Planowane w tym dziale środki w wysokości 4 100,00 zł obejmują wydatki, jakie będą ponoszone w roku 2021 na realizację zadania zleconego związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Zaplanowane na ten cel wydatki finansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w tym dziale środki finansowe w wysokości 600,00 zł to w całości dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na szkolenia obronne administracji publicznej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2 521 000,00 zł przeznaczone będą na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tych wydatków zaplanowano na 2021 rok wydatki bieżące w wysokości 911 000,00 zł, które zabezpieczają potrzeby w zakresie: wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzeń dla konserwatorów sprzętu, zakupu paliwa i części zamiennych do samochodów i motopomp, doposażenia jednostek

w podstawowy sprzęt gaśniczy, ubezpieczenia członków OSP i sprzętu, utrzymania remiz OSP (energia, gaz, telefon), wykonania niezbędnych badań członków czynnych OSP. W zaplanowanej kwocie uwzględniono również środki będące w dyspozycji sołectw na łączną kwotę 36 000,00 zł w tym: Batowice – 2 000,00 zł, Bibice – 5 000,00 zł, Bosutów-Boleń – 4 000,00 zł, Brzozówka – 1 000,00 zł, Dziekanowice – 1 000,00 zł, Januszowice – 1 000,00 zł, Owczary – 1 000,00 zł, Przybysławice – 1 000,00 zł, Węgrze – 10 000,00 zł oraz Zielonki – 10 000,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 1 610 000,00 zł zabezpieczono na finansowanie inwestycji tj. Dotacja celowa dla jednostki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – 230 000,00 zł, zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych – 30 000,00 zł, realizację zadań planowanych w ramach konkursu "Małopolskie Remizy" - 50.000,00 zł oraz na projekt i budowę budynku OSP w Bosutowie – 1 300 000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Ogółem wydatki w tym rozdziale planowane są w wysokości 5 535,00 zł w tym: w wysokości 5 035,00 zł na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych związanych z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu obrony cywilnej oraz 500,00 zł na pokrycie zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

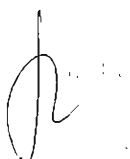
Zaplanowana kwota 32 800,00 zł zabezpieczona jest na zakup materiałów służących usuwaniu ewentualnych skutków zdarzeń kryzysowych oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł przeznaczone będą na wykupienie dodatkowych patroli policji na terenie gminy Zielonki.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową, w części dotyczącej prognozy długu publicznego na lata 2021-2033 w projekcie budżetu na 2021 rok zabezpiecza się kwotę 980 000,00 zł na finansowanie kosztów odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.



Dział 758 - Różne rozliczenia

W planie budżetu gminy Zielonki na 2021 rok w dziale 758 ujęto: rezerwę ogólną w wysokości 545 000,00 zł i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 455 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana przez Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa na rok 2021 wynosi 23 659 588,00 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

Zgodnie z projektem budżetu, wydatki w szkołach podstawowych w roku 2021 planuje się w wysokości 39 060 033,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 14 574 100,00 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 18 193 828,00 zł. W środkach tych zaplanowano wzrost wynagrodzeń z tytułu uzyskania kolejnych stopni awansów zawodowych przez nauczycieli i ustawowe regulacje płac pracowników administracji i obsługi szkół. Zabezpieczono środki na pokrycie urlopów nauczycieli dla poratowania zdrowia i zatrudnienia nauczycieli na zastępstwo, umów zleceń. Na pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych przeznaczono kwotę 6 292 105,00 zł. Na kwotę 3 388 628,00 zł zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków (media, środki czystości, telefony, internet, zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i konserwacje, remonty bieżące, przeglądy budynków itp.), odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także wypłatą dodatków socjalnych dla nauczycieli (wiejski). Natomiast środki w wysokości 148 367,00 zł zabezpieczono realizację projektu "Wczesne wykrywanie wad rozwojowych w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci w wieku szkolnym w gminie Zielonki".

W kwocie wydatków bieżących zaplanowano również środki na wydatki związane z funkcjonowaniem basenów w wysokości 1 313 343,00 zł oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 31 367,00 zł.

Ponadto w projekcie budżetu zabezpieczono również dotację dla niepublicznej szkoły im. S. Lema w Bibicach w kwocie 1 410 400,00 zł.

W projekcie budżetu na 2021 rok ujęto także wydatki inwestycyjne jednostek oświaty w wysokości 74 100,00 zł. W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Bibicach – 36 900,00 zł – instalacja klimatyzacji w 5 salach lekcyjnych,
- Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej – 37 200,00 zł - rozliczenie części nakładów inwestycyjnych - budynek Niepublicznego Przedszkola "Baśniowa Kraina".

Dodatkowo w projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano środki na kontynuację inwestycji wieloletniej związanej z budową szkoły w Przybysławicach - obwód Korzkiew na kwotę 14 500 000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

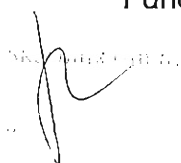
Zaplanowana w tym rozdziale kwota 852 787,00 zł dotyczy: wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 767 433,00 zł, wydatków na dodatki wiejskie, fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 81 469,00 zł. Zaplanowano również dotację w wysokości 3 885,00 zł na sfinansowanie realizacji obowiązku przedszkolnego przez dzieci 6-letnie, zamieszkałe na terenie naszej gminy, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Kraków (1 dziecko).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano w tym rozdziale środki finansowe na łączną kwotę 13 788 125,00 zł z przeznaczeniem na:

- Wydatki bieżące w wysokości 13 788 125,00 zł, w tym:
 - sfinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości 1 910 876,00 zł,
 - dotację dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy – 7 274 095,00 zł,
 - działalność bieżącą przedszkoli samorządowych w wysokości – 4 603 154,00 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 3 316 179,00 zł.



W tych środkach uwzględniono planowany wzrost wynagrodzeń z tytułu uzyskania stopni awansów zawodowych przez nauczycieli. Zabezpieczono środki na ustawowe regulacje płac dla pracowników administracji i obsługi przedszkoli oraz zabezpieczono środki na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników. Na pozostałe wydatki bieżące przedszkoli samorządowych zaplanowano łączną kwotę w wysokości 1 286 975,00 zł, w tym:

- wydatki na żywienie dzieci w przedszkolach – 598 403,00 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 wynosi 12,50 zł, z czego 10,00 zł płać rodzice, a 2,50 zł pokrywane 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 688 572,00 zł,

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

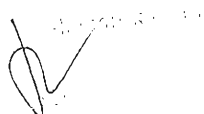
W projekcie budżetu na 2021 rok przewiduje się finansowanie dotacji na 1 dziecko zamieszkałe na terenie naszej gminy, a uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Kraków w wysokości 3 475,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół

W roku 2021 wydatki związane z dowozem dzieci do szkół planuje się na poziomie 488 004,00 zł. Na realizację dowozu 73 uczniów do szkół podstawowych w Bibicach, i Zielonkach jak również dowozu 15 dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół specjalnych, oddziałów integracyjnych na terenie innych gmin zaplanowano kwotę 404 826,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki na pokrycie zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców - 26 uczniów w wysokości 83 178,00 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 2021 zamyka się kwotą 125 466,00 zł.

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

W tym rozdziale na rok 2021 zaplanowano środki w wysokości 525 013,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników, pedagogicznych, niepedagogicznych, składki na ZUS, Fundusz Pracy, zaplanowano środki w wysokości 182 162,00 zł. W środkach tych zaplanowano wzrost wynagrodzeń z tytułu uzyskania kolejnych stopni awansów zawodowych przez nauczycieli, ustawowe regulacje płac pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 15 256,00 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 327 595,00 zł przeznaczona jest na wypłatę dotacji do niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

W tym rozdziale na rok 2021 zaplanowano środki w wysokości 1 177 658,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych oraz naliczone od nich składki na ZUS, Fundusz Pracy w łącznej wysokości 813 253,00 zł. W ramach tej kwoty uwzględniono środki na planowany wzrost wynagrodzeń z tytułu uzyskania kolejnych stopni awansów zawodowych przez nauczycieli, ustawowe regulacje płac pracowników administracji i obsługi szkół . Zabezpieczono również środki na pokrycie urlopów nauczycieli dla poratowania zdrowia i na zatrudnienie nauczycieli na zastępstwo. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 97 890,00 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 266 515,00 zł dla niepublicznej szkoły

podstawowej im. S. Lema w Bibicach na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zakup podręczników ze środków własnych w wysokości 6 700,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale planowane są wydatki na realizowanie zadania wynikającego z art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela tj. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, jak również wydatki na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów- byłych pracowników administracji i obsługi. Obowiązek ten jest realizowany w budżetach poszczególnych szkół i przedszkoli. Środki na ten cel wynoszą 95 396,00 zł. W tym rozdziale zabezpieczono również środki w wysokości 2 500,00 zł na wynagrodzenia i obsługę członków Komisji Egzaminacyjnych (ekspertów) biorących udział w egzaminie dotyczącym awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego jak również środki na współfinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP w wysokości 13 167,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w gminie Zielonki w roku 2021 zamierza się przeznaczyć łącznie kwotę 460 000,00 zł. Kwota ta zostanie w całości przeznaczona na finansowanie kosztów bieżących, tj. zakupu usług i materiałów niezbędnych do realizacji planowanych zajęć, wynagrodzenia konsultantów i psychologów, jak również opłaty związane z umieszczeniem w specjalistycznych placówkach osób doznających przemocy w rodzinie. W ramach tych wydatków przewidziano również wydatki, związane z utrzymaniem budynku Forum Aktywności Lokalnej. W budynku tym działa między innymi Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także realizowane są niektóre zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

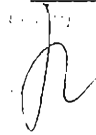
W rozdziale tym zabezpieczono również środki na finansowanie kosztów, związanych z pobytem osób z terenu gminy Zielonki w Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie na mocy podpisanego porozumienia z Prezydentem Miasta Krakowa, w wysokości 12 500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Projekt planu finansowego wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach w dziale 852 – Pomoc społeczna na 2021 rok wynosi ogółem 4 745 814,00 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za rok 2020 stanowi 91%.

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. 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 2021 budżet pomocy społecznej, przeznaczony na świadczenia społeczne i na realizację ustawowych programów oraz na utrzymanie całości ośrodka przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota (zł)		
			Zadania zlecone	Zadania własne	
			BP	BP	BG
852	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	559 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	633 529,00	0,00	89 920,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	61 490,00



Dział	Rozdział	Treść	Kwota (zł)		
			Zadania zlecone	Zadania własne	
			BP	BP	BG
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0,00	17 466,00	3 731,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	33 046,00	361 695,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	20 000,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	215 950,00	80 457,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 066,00	134 374,00	2 019 054,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	11 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	50 068,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	50 603,00	124 564,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	143 005,00	135 796,00
Ogółem:			634 595,00	594 444,00	3 516 775,00

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 2021 szacuje się wydatki na to zadanie na kwotę 559 000,00 zł. Na chwilę obecną w DPS umieszczonych jest 13 podopiecznych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Projekt planu wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej na 2021 rok zamyka się kwotą 723 449,00 zł, w tym środki własne gminy zaplanowano w wysokości 89 920,00 zł, a dotację celową w wysokości 633 529,00 zł. Dominującą pozycją planu tej jednostki są wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w wysokości 602 152,00 zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 567 770,00 zł. Natomiast na finansowanie pozostałych kosztów ośrodka zabezpieczono kwotę 121 297,00 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 2021 roku zaplanowano środki w wysokości 61 490 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób oraz na pozostałe bieżące wydatki związane z obsługą zadania w tym na spotkania ze społecznością lokalną, akcje informacyjne, szkolenia).

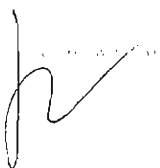
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W 2021 roku na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano kwotę 21 197,00 zł, w tym środki własne gminy zaplanowano w wysokości 3 731,00 zł, a dotację celową w wysokości 17 466,00 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 2021 roku zabezpieczono kwotę 394 741,00 zł, w tym:

- 361 695,00 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



żywiolowych, realizację Lokalnego Programu Ochrony dla osób które przeprowadzą trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na paliwo gazowe lub system na paliwo stałe spełniające wymogi ekoprojektu,

- 33 046,00 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 są zadanie własne w całości finansowane z budżetu gminy. W 2021 roku zaplanowano wypłatę 133 dodatków mieszkaniowych (dla około 12 świadczeniobiorców) w średniej wysokości 150,00 zł. Przewidywana łączna kwota na wydatki na to zadanie w 2021 roku wyniesie 20 000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach tego zadania własnego o charakterze obowiązkowym realizowane są zasiłki stałe dla pełnoletniej osoby niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego na podstawie art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Przewidywana kwota na wydatki z tytułu wypłat zasiłków stałych w 2021 roku wynosi 296 407,00 zł, z czego 215 950,00 zł zostanie sfinansowane ze środków z dotacji, a 80 457,00 zł ze środków własnych z budżetu gminy.

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 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 2 154 494,00 zł (w tym: dotacja 135 440,00 zł środki gminne 2 019 054,00 zł), z czego:

- wynagrodzenia i pochodne –1 901 604,00 zł. W kwocie wydatków na wynagrodzenia zabezpieczono również kwotę 32 036,00 zł na wypłatę w 2021 roku odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,
- bieżące wydatki – 251 824,00 zł, wydatki te związane są z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem ośrodka (opłaty za media, zakup artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości, szkolenia oraz inne świadczenia dla pracowników ośrodka).

- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi – 1 066,00 zł.

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

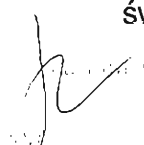
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym kwota zaplanowana w budżecie gminy na ten cel to 11 000,00 zł. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia 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 2021 szacuje się kwotę w wysokości 50 068,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W roku 2021 na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” zabezpieczono kwotę 175 167,00 zł, w tym 50 603,00 zł planuje się sfinansować ze środków z dotacji, a kwotę 124 564,00 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 2021 zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 278 801,00 zł, w tym:

- 22 241,00 zł na organizację prac społecznie użytecznych - w tym na koszty wypłat świadczeń z tytułu wykonywania prac (7 os. x 40 godz. x 9 m-cy x 8,30 zł), zakup odzieży ochronnej i badania wstępne dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych,
- 63 460,00 zł na obsługę planowanych do realizacji w 2021 roku projektów socjalnych – kwota ta stanowi udział własny gminy w projektach,
- 7 300,00 zł na pokrycie kosztów schronienia dla bezdomnych,
- 185 800,00 zł na kontynuację realizacji projektu z udziałem środków z UE pn. „Mały krok do szczęścia” w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Projekt „Mały krok do szczęścia” jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, borykających się z problemem wykluczenia społecznego. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie gminy Zielonki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wydatki na świetlice szkolne na poziomie 2 180 470,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oraz naliczone od nich składki na ZUS, Fundusz Pracy przypada kwota 1 961 869,00 zł. W tych środkach zaplanowano m.in. wzrost wynagrodzeń z tytułu uzyskania stopni awansów zawodowych przez nauczycieli. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 218 601,00 zł dotyczą m.in. wypłaty dodatku wiejskiego, zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W budżecie gminy na rok 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 71 609,00 zł. z przeznaczeniem dla dzieci posiadających orzeczenia o wczesnym wspomaganie rozwoju. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 71 609,00 zł na dotację



dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy, w których objęto 14 dzieci wczesnym wspomaganem rozwoju.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

W budżecie gminy na rok 2021 zaplanowano kwotę 35 144,00 zł na realizację pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W budżecie gminy na rok 2021 zaplanowano kwotę 8 000,00 zł na realizację pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów edukacyjnych.

Dział 855 – Rodzina

Planowane w 2021 roku wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach w dziale 855 – Rodzina wynoszą ogółem 37 469 117,00 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za rok 2020 stanowi 104 %. Dział ten obejmuje przede wszystkim wydatki na realizację świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia opiekuńcze, wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wydatki ponoszone na wspieranie rodziny, na współfinansowanie wydatków za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Wyszczególnienie planowanego budżetu na rok 2021 w dziale 855 Rodzina

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
			Zadania zlecone	Zadania własne
855	85501	Świadczenie wychowawcze	31 169 424,00	24 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 608 759,00	237 955,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 028 580,00	1 312 625,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	54 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	22 100,00

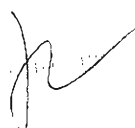
Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
			Zadania zlecone	Zadania własne
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 574,00	100,00
		Ogółem:	35 818 337,00	1 650 780,00

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę. Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację świadczeń wychowawczych. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie to przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu dziecka. Na rok 2021 wydatki na wypłatę tych świadczeń wraz z kosztami ich obsługi zaplanowano w kwocie 31 193 424,00 zł,

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

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę. Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia opiekuńcze na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wydatki na wypłaty tych świadczeń i koszty ich obsługi zaplanowano na rok 2021 w kwocie 3 846 714,00 zł (w tym 237 955,00 zł ze środków własnych).



Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zadanie własne o charakterze obowiązkowym. Rozdział ten obejmuje zadania wynikające z obowiązku wspierania przez gminę rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w zakresie ustalonym ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na rok 2021, na wsparcie rodzin, zaplanowano środki w wysokości 2 341 205,00 zł, w tym:

- 1 028 580,00 zł – na wypłatę świadczenia 300 plus wraz z kosztami obsługi,
- 162 879,00 zł – na wydatki bieżące związane z pracą asystentów rodzin.

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 149 746,00 zł na realizację projektu pn.: "Miejsce rodzinne w Zielonkach - placówka wsparcia dziennego" objętego współfinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2021.

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 2021 zaplanowano środki w wysokości 54 000,00 zł (500 zł x 9 dzieci x 12 m-cy). Kwota ta obejmuje koszt odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, który w pierwszym roku przebywania dziecka w pieczy wynosi 10 % kosztów pobytu, w drugim 30 %, a w trzecim i kolejnych 50 %. Obecnie w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnych domach dziecka przebywa dziesięcioro dzieci.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Realizacja tego zadania wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gmina współfinansuje pobyt dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Na to zadanie w roku 2021 zaplanowano środki w wysokości 22 100,00 zł. Obecnie w tego rodzaju placówkach przebywa jedno dziecko.

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 11 674,00 zł, stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 11 574,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 25 919 960,00 zł przeznaczone są na wydatki bieżące w wysokości 14 813 460,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 11 106 500,00 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane w tym rozdziale środki bieżące w wysokości 80 000,00 zł planuje się obsłużyć i konserwację wodowskazów (10 000,00 zł), ekspertyzy, opinie dotyczące zakłóceń stosunków wodnych na gruncie (55 000,00 zł) oraz opłaty na rzecz budżetu państwa -Wody Polskie (15 000,00 zł).

W ramach tego rozdziału zabezpieczono wydatki majątkowe w wysokości 5 572 363,00 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 4 530 146,00 zł, na realizację rozszerzonego zakresu w latach 2020-2022 Projektu POiŚ „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki-IV etap”. W ramach zadania, prócz niezbędnych działań promocyjnych oraz związanych z pomocą techniczną (głównie doradztwo i czynności związane z koniecznością przeprowadzenia procedur przetargowych) wchodzi przede wszystkim opisane w umowie o dofinansowanie roboty budowlane w miejscowościach Zielonki, Bibice, Wola Zachariaszowska, Węgrzce, Przybysławice . W ramach zadania planuje się wykonać ok. 8,4 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 3 pompowniami ścieków, ok. 0,24 km sieci wodociągowych, ok. 0,61 km sieci kanalizacji deszczowych oraz ok. 0,3 km sieci gazowej (w ramach przekładki kolizyjnej). Na dzień przygotowywania założeń do budżetu postępowanie przetargowe jest w toku rozstrzygnięcia. W 2021 roku, w ramach Projektu planowane jest również ogłoszenie przetargu na zakup wozu WUKO.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowane w tym rozdziale środki bieżące w wysokości 11 301 650,00 zł w znacznej części obejmują finansowanie kosztów systemu odbioru

i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy. Na realizację tego zadania z zabezpieczonej w budżecie kwoty planuje się:

- zawarcie umowy z przedsiębiorcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w wysokości 10 804 575,00 zł,
- zbiórkę leków, naprawy punktów mobilnych i inne usługi – 30 000,00 zł,
- przygotowanie stacjonarnego PSZOK-a – 100 000,00 zł,
- pozostałe usługi związane z obsługą systemu – 30 000,00 zł
- sfinansowanie kosztów administracyjnych związanych z przygotowaniem i obsługą systemu, w tym wynagrodzenia, edukacja w zakresie gospodarki odpadami i inne – 337 075,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 272 880,00 zł przeznaczone są na:

- utrzymanie czystości w sołectwach: umowy zlecenia i składki naliczone od umów – 102 640,00zł (w tym środki będące w dyspozycji sołectw – 92 640,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania czystości przeznaczono środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie 700,00 zł,
- zakup usług z zakresu czystości w sołectwach 169 540,00 zł (w tym środki sołectw 79 540,00 zł).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 169 500,00 zł są przeznaczone na:

- utrzymanie zieleni, koszenie w sołectwach – 92 800,00zł (w tym: środki sołeckie w kwocie 63 300,00 zł),
- zakupy związane z utrzymaniem zieleni przeznaczono środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie 6 700,000 zł,
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów – 35 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 000,00 zł.

Pozostała kwota zaplanowana jest jako zadanie inwestycyjne na zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki- zagospodarowanie skweru Żabie Doły w Zielonkach w wysokości 30 000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 2 318 018,00 zł, które przeznaczone będą na realizację następujących projektów unijnych:



- projekt ZIT nr 205 pn. "Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki- etap II" w wysokości 741 500,00 zł,
- projekt ZIT nr 49 pn. „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki” w kwocie 175 305,00 zł,
- projekt pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego” w kwocie 1 030 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki na realizację następujących zadań bieżących wynikających z planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Zielonki:

- promocja, edukacja i współpraca ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska w wysokości 30 000,00 zł,
- serwis i konserwacja monitoringu powietrza w gminie – 17 000,00 zł,
- obsługa projektu ZIT nr 49, partnerskiego projektu budowy OZE oraz inne działania w zakresie niskiej emisji – 55 000,00 zł,
- przekazanie dotacji dla Lidera projektu OZE – 2 000,00,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 30 000,00 zł
- inwentaryzacja nieekologicznych źródeł ciepła z terenu gm. Zielonki – 60 000,00 zł
- przesył teleinformatyczny danych z pyłomierzy i inne – 12 800,00 zł
- wynagrodzenie i działalność Ekodoradców w ramach programu EKO-TEAM – 164 413,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane środki w wysokości 1 977 800,00 zł z czego kwotę 42 400,00 zł stanowią środki, będące w dyspozycji sołectw. Powyższe środki finansowe przeznaczone będą w głównej mierze na wydatki bieżące związane z:

- pokryciem kosztów energii oświetlenia ulicznego w wysokości 1 300 000,00 zł,
- konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie 395 000,00 zł,
- dzierżawę słupów elektrycznych oraz opłaty w kwocie 40 400,00 zł,

Na wydatki majątkowe związane z rozbudową i modernizacją oświetlenia ulicznego przewidziano kwotę 242 400,00 zł, z czego kwota 42 400,00 zł stanowi środki będące w dyspozycji sołectw w tym.

Gmina - rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego	200 000,00 zł
Batowice Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	1 000,00 zł
Bibice Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	8 400,00 zł

Garlica Murowana Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	5 000,00 zł
Owczary Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	3 500,00 zł
Przybysławice Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	2 000,00 zł
Węgrzce Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	10 000,00 zł
Wola Zachariaszowska Sołectwo - budowa oświetlenia	2 500,00 zł
Zielonki Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	10 000,00 zł
Razem:	242 400,00

Rozdział 90026 – Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami

Zaplanowana w tym dziale kwota w wysokości 135 000,00 zł przeznaczona będzie na realizację usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zielonki oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci zaplanowano wydatki w kwocie 75 000,00 zł. Na dofinansowanie do działalności ekologicznych realizowanych przez szkoły, gimnazja i innych programów ekologicznych zaplanowano kwotę 10.000,00 zł oraz na wykonanie ekspertyz z zakresu składowania odpadów kwotę 50 000,00 zł.

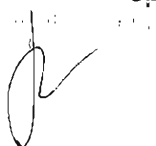
Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano na 2021 rok środki w wysokości 4 092 749,00 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 777 817,00 zł (w tym środki będące w dyspozycji sołectw 87 926,00 zł), w szczególności na:

- opiekę nad źle traktowanymi zwierzętami w wysokości 15 000,00 zł,
- zakup karmy dla bezpańskich kotów oraz odławianie bezpańskich psów, kastrację, sterylizację – 122 000,00 zł,
- utrzymanie placów zabaw, rozbudowy, modernizacje i zakupy – 220 926,00 zł w tym: środki będące w dyspozycji sołectw: Batowice – 6 500,00 zł, Brzozówka – 5 973,00 zł, Dziekanowice – 9 000,00 zł, Garlica Duchowna – 700,00 zł, Garliczka – 6 126,00 zł, Korzkiew – 3 101,00 zł, Owczary – 1 300,00 zł, Przybysławice – 5 000,00 zł, Trojanowice – 7 500,00 zł, Węgrzce – 22 726,00 zł, Zielonki – 5 000,00 zł, Osiedle Łokietka – 15 000,00 zł,
- pozostałe koszty, głównie koszty płacowe oraz zadania realizowane przez pracowników gospodarczych zaplanowano kwotę 419 891,00 zł.

W tym rozdziale zabezpieczono środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 3 314 932,00 zł (w tym środki będące w dyspozycji sołectw 124 932,00 zł), w szczególności na:

- zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe w wysokości 403 932,00 zł w tym: środki będące w dyspozycji sołectw:



- Bibice – 39 000,00 zł, Bosutów-Boleń 17 000,00 zł, Grębyńnice – 4 000,00 zł, Januszowice – 18 932,00 zł, Przybysławice 10 000,00 zł, Zielonki – 25 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach wraz z budową budynku wielofunkcyjnego dla Osiedla Łokietka w wysokości 2 911 000,00 zł, w tym: środki będące w dyspozycji sołectwa Osiedle Łokietka 11 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 2 739 478,00 zł przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności dwóch instytucji kultury, tj.:

- Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach w kwocie 2 093 478,00 zł (w tym środki w dyspozycji sołectw w wysokości 127 339,00,00 zł, w tym: Batowice – 6 148,00 zł, Bibice – 10 847,00 zł, Brzozówka – 3 500,00 zł, Dziekanowice – 2 844,00 zł, Garliczka – 3 000,00 zł, Garlica Duchowna – 4 000,00 zł, Januszowice – 6 000,00 zł, Przybysławice – 3 000,00 zł, Pękowice – 3 500,00 zł, Trojanowice – 10 000,00 zł, Węgrzce – 30 500,00 zł, Wola Zachariaszowska – 2 000,00 zł, Zielonki Osiedle Łokietka 2 000,00 zł, Zielonki – 40 000,00 zł),
- Biblioteki Publicznej w Zielonkach w wysokości 646 000,00 zł.

Ponadto dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki na ochronę zabytków i opieki nad zabytkami w wysokości 10 000,00 zł oraz kwotę 350 000,00 zł na sfinansowanie kosztów opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na finansowanie bieżącego utrzymania obiektów sportowych zaplanowano na rok 2021 wydatki w łącznej wysokości 699 138,00 zł. Środki bieżące w wysokości 99 138,00 zł zawierają środki zadysponowane przez niektóre sołectwa w łącznej kwocie 86 138,00 zł w tym: sołectwo Bibice 5 000,00 zł, Brzozówka – 30 000,00 zł, Pękowice – 25 138,00 zł, Węgrzce – 16 000,00 zł oraz Zielonki – 10 000,00 zł.

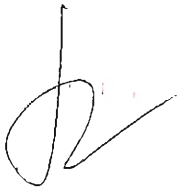
W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe na budowę zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce w wysokości 100 000,00 zł, budowę zaplecza dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach w wysokości 100 000,00 zł oraz na projekt i budowę boiska treningowego dla LKS Zieleńczanka.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zabezpieczono w budżecie gminy na 2021 rok środki w wysokości 612 780,00 zł, w tym: dotacje dla działających na terenie gminy klubów sportowych w wysokości 490 780,00 zł oraz na stypendia i nagrody dla uczniów kwotę 122 000,00 zł.

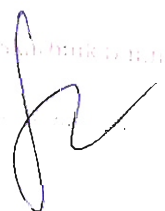
ROZCHODY

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą w zakresie długu publicznego gminy Zielonki na lata 2021 - 2033 zabezpieczono w planie rozchodów budżetu na 2021 rok kwotę 3 783 000,00 zł. Środki te przeznaczone będą na spłatę rat pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 3 683 000,00 zł oraz pożyczki z budżetu gminy w kwocie 100 000,00 zł.



**Informacja o dochodach budżetu państwa realizowanych przez Gminę Zielonki
w roku 2021**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	Par.		
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Wpływy z opłat za wydawanie dowodów osobistych przez UG Zielonki	522,00
852	85203	0830	Wpływy z tytułu korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej	5 900,00
855	85502	0980	Wpływy ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych	89 000,00
			RAZEM	95 422,00 zł


 Gmina Zielonki
 ul. ...
 ...

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Wójta Gminy Zielonki nr 229/2020
z dnia 12 listopada 2020 roku



Projekt

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki

Zielonki dnia, 12 listopada 2020 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZIELONKI**

z dnia roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) - Rada Gminy Zielonki stanowi, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową o treści określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych, realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Zielonki do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości limitów zobowiązań nieprzekraczających rocznie kwoty 10 000 000,00 zł.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Zielonki do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4


Traci moc Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 19 grudnia 2019 roku.

§ 5

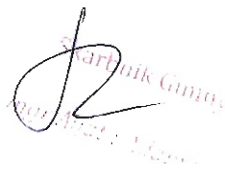
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy Zielonki

Miroslaw Golanko


Miroslaw Golanko

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Wykonanie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	40 613 109,69	29 329 182,66	48 178 051,00	0,00	45 682 028,00	26 071 214,00	805 012,00	32 933,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 467 989,18	9 904 860,88	13 597 875,00	0,00	15 328 893,00	14 075 672,00	305 012,00	32 933,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	34 145 120,51	19 424 321,78	34 580 176,00	0,00	30 353 135,00	11 995 542,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 211 214,78	9 769 597,57	3 581 251,20	0,00	3 683 000,00	5 317 360,08	4 415 000,00	2 897 639,92	2 800 000,00	2 900 000,00	3 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%


 Rada Gminy Zielonki
 ul.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ GMINY ZIELONKI

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				146 691 685,43	45 682 028,00	26 071 214,00	805 012,00	32 933,00	30 000,00	72 510 187,00
1.a	- wydatki bieżące				35 912 815,10	15 328 893,00	14 075 672,00	305 012,00	32 933,00	30 000,00	29 772 510,00
1.b	- wydatki majątkowe				110 778 870,33	30 353 135,00	11 995 542,00	500 000,00	0,00	0,00	42 737 677,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				52 213 926,51	9 337 989,00	6 922 292,00	269 700,00	0,00	0,00	16 418 981,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 648 698,36	1 818 821,00	442 250,00	269 700,00	0,00	0,00	2 530 771,00
1.1.1.1	Projekt RPO WM pn. "Mały krok do szczęścia" - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	981 732,36	213 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 971,00
1.1.1.2	Projekt RPO WM pn."Wczesne wykrywanie wad rozwojowych w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci w gminie Zielonki"	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach	2019	2021	204 866,00	148 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 367,00
1.1.1.3	Projekt EKO-TEAM współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 - Zorganizowanie sieci ekodoradców działających na terenie Metropolii Krakowskiej	Urząd Gminy Zielonki	2020	2023	600 000,00	164 587,00	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	424 587,00
1.1.1.4	Projekt RPO WM pn. "Mały krok do szczęścia"- etap II - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	594 100,00	142 150,00	262 250,00	189 700,00	0,00	0,00	594 100,00
1.1.1.5	Projekt RPO WM pn. "Miejsce rodzinne w Zielonkach - placówka wsparcia dziennego" - Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	2 268 000,00	1 149 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 746,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 565 228,15	7 519 168,00	6 480 042,00	0,00	0,00	0,00	13 888 210,00
1.1.2.1	Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki" - realizacja działań ujętych w planie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2021	6 600 000,00	175 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 305,00
1.1.2.2	Projekt POIiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap	Urząd Gminy Zielonki	2016	2022	34 879 795,15	5 572 363,00	5 495 542,00	0,00	0,00	0,00	11 067 905,00
1.1.2.3	Projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II" - realizacja działań ujętych w planie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2021	2022	1 726 000,00	741 500,00	984 500,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00
1.1.2.4	Projekt RPO WM pn. "Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla gmin Województwa Małopolskiego"	Urząd Gminy Zielonki	2018	2021	4 359 433,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				94 477 758,92	36 344 039,00	19 148 922,00	535 312,00	32 933,00	30 000,00	56 091 206,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 264 116,74	13 510 072,00	13 633 422,00	35 312,00	32 933,00	30 000,00	27 241 739,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy Zielonki	2021	2022	22 801 650,00	11 301 650,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 801 650,00
1.3.1.2	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki - wykonanie zmiany 44 planów, nowego planu oraz studium	Urząd Gminy Zielonki	2019	2022	685 650,83	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej - działania bieżące związane z obsługą projektu OZE, wymianą pieców(ZIT), edukacją oraz przygotowaniem dokumentacji w zakresie termomodernizacji budynków, a także realizacją zadań wynikających z programu	Urząd Gminy Zielonki	2017	2025	287 833,03	55 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	175 000,00
1.3.1.4	Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2019	2022	2 304 528,26	603 110,00	603 110,00	0,00	0,00	0,00	1 206 220,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2019	2022	3 631 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - konserwacja oświetlenia ulicznego o podwyższonym standardzie	Urząd Gminy Zielonki	2019	2022	1 526 094,62	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.1.7	Dofinansowanie do letniego i zimowego utrzymania odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794	Urząd Gminy Zielonki	2019	2024	26 560,00	5 312,00	5 312,00	5 312,00	2 933,00	0,00	18 869,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 213 642,18	22 833 967,00	5 515 500,00	500 000,00	0,00	0,00	28 849 467,00
1.3.2.1	Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach- obwód szkolny Korzkiew - rozwój bazy oświatowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2021	39 544 749,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach wraz z budową budynku wielofunkcyjnego dla Osiedla Łokietka w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2018	2021	3 285 809,00	2 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 000,00
1.3.2.3	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2022	2 045 531,39	962 639,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 462 639,00
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary	Urząd Gminy Zielonki	2019	2022	2 535 100,00	200 000,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	1 407 500,00
1.3.2.5	Projekt i budowa budynku OSP Bosutów - Projekt i budowa budynku OSP Bosutów	Urząd Gminy Zielonki	2018	2022	3 260 280,01	1 300 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	2 808 000,00
1.3.2.6	Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2020	2022	2 000 000,00	350 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.7	Dofinansowanie do projektu zwanego potocznie "Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowościach Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego", realizowanego przez Powiat Krakowski w ramach	Urząd Gminy Zielonki	2019	2021	1 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Zielonki	2020	2023	1 357 553,00	357 553,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 357 553,00
1.3.2.9	Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Zielonki	Urząd Gminy Zielonki	2020	2021	2 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach - Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2020	2022	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.11	Dofinansowanie do zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu DP2151K w m. Wola Zachariaszowska" realizowanego przez Powiat Krakowski - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu DP2151K w m. Wola Zachariaszowska	Urząd Gminy Zielonki	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2021	1 078 273,05	102 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 775,00
1.3.2.13	Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - rozwój gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2021	2 356 346,73	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00


 Skarbnik Gminy
 Agneta Adamczak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki opracowanej na lata 2021-2033

Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Natomiast prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej powinna obejmować okres, na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania. Spełniając powyższy przepis prawny oraz założony okres spłaty długu do końca 2033 roku, Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zielonki opracowano na lata 2021-2033.

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki na lata 2021 - 2033 uwzględniono wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 29 lipca 2020 roku, dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, a także umowy dotyczące planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich. Dodatkowo przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki na lata 2021-2033 wzięto pod uwagę dane historyczne, dotyczące wykonania budżetu w latach ubiegłych oraz przewidywanego wykonania w roku 2020.

Dochody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki prognozę dochodów w roku 2021 przyjęto na takim samym poziomie jak w Uchwale Budżetowej Gminy Zielonki na 2021 r. Natomiast do oszacowania prognozowanych wielkości dochodów bieżących w latach 2022-2033 posłużono się wskaźnikami makroekonomicznymi podanymi przez Ministerstwo Finansów, skorygowanymi o ewentualne różnice wynikające z ich wykonania w latach ubiegłych. W prognozie budżetu przyjęto, że dochody bieżące będą wzrastać z roku na rok, średnio o 2,5%.

W kwocie dochodów bieżących uwzględniono także dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do projektów bieżących, realizowanych przez gminne jednostki budżetowe 2018-2021, a także indywidualne uwarunkowania, wynikające między innymi z zawartych umów najmu i dzierżawy, wydanych decyzji administracyjnych oraz uchwalonych stawek podatkowych.

W przypadku dochodów pochodzących z udziału gminy we wpływach podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto dla roku 2021 kwotę oszacowaną

przez Ministerstwo Finansów, a w latach następnych założono jej wzrost o przewidywany wskaźnik inflacji. Zaznaczyć przy tym należy, iż ze względu na obecną trudną sytuację społeczno -gospodarczą kraju prognoza tych dochodów obarczona jest pewnym ryzykiem.

Natomiast w grupie dochodów majątkowych założono w prognozie głównie wpływy z tytułu dofinansowania pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej do realizowanych projektów inwestycyjnych, związanych z ochroną powietrza oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W prognozie na rok 2021 uwzględniono także dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych oraz odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje celu publicznego, zgodnie z otrzymaną decyzją.

Ujęte w prognozie dofinansowanie ze środków krajowych, jak i dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej przedstawiają poniższe tabele:

Zestawienie planowanego dofinansowania z budżetu państwa i innych JST do inwestycji w latach 2021-2023

Wyszczególnienie	Rodzaj dochodu	Plan	Plan	Plan	Razem
		2021	2022	2023	
Modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól	majątkowe	150 000	0	0	150 000
w tym:					
Samorząd Województwa Małopolskiego		150 000	0	0	150 000
OGÓLEM		150 000	0	0	150 000

Zestawienie planowanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do inwestycji w latach 2021-2023

Wyszczególnienie	Rodzaj dochodu	Plan	Plan	Plan	Razem
		2021	2022	2023	
Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki"	majątkowe	455 765	0	0	455 765
Projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki" - etap II	majątkowe	835 000	864 872	0	1 699 872
Projekt RPO WM "Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego	majątkowe	1 030 000	0	0	1 030 000
Projekt POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa IV etap"	majątkowe	1 207 000	1 206 903	170 768	2 584 671
OGÓLEM		3 527 765	2 071 775	170 768	5 770 308

Należy również zaznaczyć, że pula dochodów i zakres realizowanych zadań w zakresie prognozowania na tak długi okres czasu obarczona jest wieloma

Handwritten signature and stamp:
 Urząd Gminy Zielonki
 2021.09.08

niewiadomymi, z uwagi na planowane zmiany na poziomie krajowym.

Wydatki

Prognozowane wydatki w podzielone zostały na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe z wyodrębnieniem limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia bieżące i inwestycyjne.

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869), gmina nie może uchwalić budżetu, w którym poziom wydatków bieżących będzie wyższy niż zakładane dochody bieżące, powiększone o przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. We wszystkich latach objętych prognozą dochodów i wydatków relacja ta została spełniona.

Szacunek wydatków bieżących na kolejne lata budżetowe oparto na danych historycznych dotyczących wykonania wydatków oraz założeniach makroekonomicznych kraju. W prognozie budżetu zakłada się wzrost wydatków bieżących w latach 2021-2033 średnio o 2,8%. Na podstawie dokonanej analizy danych historycznych założono, że wydatki bieżące, a zwłaszcza wydatki na zadania z zakresu oświaty, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska będą rosnąć na poziomie wyższym niż zakładany wskaźnik inflacji.

Natomiast środki budżetowe zaplanowane na finansowanie inwestycji w latach 2021-2023 zamierza się przeznaczyć w znacznej części na finansowanie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, których zakres rzeczowy opisano poniżej.

W wydatkach na obsługę długu uwzględniono koszty związane z obsługą już istniejącego zadłużenia jak również koszty dotyczące długu planowanego do zaciągnięcia w latach 2021-2022. W wydatkach na obsługę długu ujęto także ewentualne koszty odsetek od pożyczki przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na wyprzedzające finansowanie realizowanego projektu POliŚ.

W ramach limitu zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (dla których limit zobowiązań określony został w treści uchwały w sprawie WPF) uwzględniono między innymi: umowy na dowóz uczniów do szkół, dostawę i dystrybucję energii, gazu, wody, odbiór ścieków, usługi pocztowe, bankowe, prawne, telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń, usługi monitoringu i ochrony obiektów, usługi serwisowe, ubezpieczenie mienia i osób, stypendia, zapewnienie wyżywienia w jednostkach

podległych, itp.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami ogółem. W latach 2021-2022 planowany jest ujemny wynik budżetu, który zamierza się sfinansować z przychodów pochodzących z pożyczek i kredytów oraz wolnych środków budżetu. Począwszy od roku 2023 do końca okresu objętego prognozą planuje się nadwyżkę budżetową, którą zamierza się przeznaczyć na spłatę zaciągniętego zadłużenia.

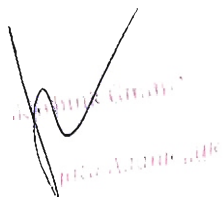
Przychody i rozchody

W przychodach budżetu zaplanowanych na lata 2021-2022 uwzględniono kolejne transze pożyczek przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie wkładu własnego projektu objętego dofinansowaniem w ramach POLiŚ w łącznej wysokości 3 400 000,00 zł oraz prefinansowanie wydatków unijnych w kwocie 3 502 360,08 zł.

Dodatkowo w przychodach budżetu w roku 2021 ujęto II transzę kredytu bankowego w wysokości 11 800 000,00 zł, przewidzianą na finansowanie budowy szkoły w Przybysławicach.

Rozchody budżetu w latach 2021-2033 zaplanowano zgodnie z istniejącymi jak i planowanymi harmonogramami spłat pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji. Wykazana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki kwota długu uwzględnia planowany stan zadłużenia na koniec 2020 roku oraz zakładane w kolejnych latach przychody i spłaty długu.

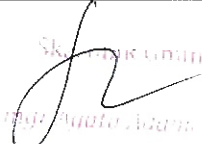
Stan zadłużenia oraz przychody i rozchody budżetu z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w kolejnych latach objętych prognozą przedstawia poniższe zestawienie:



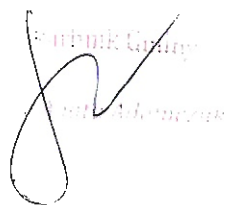
Handwritten signature and red stamp of the Gmina Zielonka office.

Informacja o planowanych i zaciągniętych zobowiązaniach finansowych z tytułu umów pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji

Nazwa instytucji	Rodzaj, kwota i waluta wierzytelności	Nr umowy, data zawarcia	Termin spłaty	Planowany stan długu na dzień 31.12.2020 w zł	Rok 2021		Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024		Lata następne	
					Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka inwestycyjna - 480.000 PLN	P/058/15/36 z dnia 28.09.2015 r.	15.06.2021	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka inwestycyjna - 600.000 PLN	P /098/16/36 z dnia 10.11.2016 r.	30.11.2021	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka (UE POIiŚ) inwestycyjna - 10.117.000 PLN (Po planowanym aneksie 6.600.000 PLN)	P/159/17/38 z dnia 29.12.2017 r.	15.12.2029	3 100 000	2 060 000	800 000	1 340 000	400 000	0	400 000	0	1 000 000	0	3 900 000
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka (UE POIiŚ) płatnicza - 18.200.000 PLN (po planowanym aneksie 13.375.000 PLN)	P/158/17/38P z dnia 29.12.2017 r.	31.12.2022	0	1 500 000	1 500 000	1 502 360	1 502 360	0	0	0	0	0	0
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka (UE POIiŚ) inwestycyjna - 1.374.423,63 PLN	P /114/14/38-1 z dnia 09.12.2014 r.	30.09.2023	645 000	0	215 000	0	215 000	0	215 000	0	0	0	0
PKO Bank Polski SA Warszawa	Obligacje 9.000.000 PLN (z umowy wyemitowano 5.500.000 PLN)	Umowa z dnia 28.09. 2012 r.	31.12.2023	3 000 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0


Sk. ...
...

Nazwa instytucji	Rodzaj, kwota i waluta wierzytelności	Nr umowy, data zawarcia	Termin spłaty	Planowany stan długu na dzień 31.12.2020 w zł	Rok 2021		Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024		Lata następne	
					Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
PKO Bank Polski SA Warszawa	Obligacje 11.200.000 PLN	Umowa z dnia 27.12.2018 r.	31.12.2027	10 200 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 500 000	0	1 800 000	0	4 900 000
PKO Bank Polski SA Warszawa	Umowa kredytu na kwotę 22.800.000 PLN	Umowa z dnia 30.12.2019 r.	30.09.2033	11 000 000	11 800 000	0	700 000		800 000		800 000	0	20 500 000	
Razem planowane i zaciągnięte zobowiązania z tytułu umów pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji				28 113 000	15 360 000	3 683 000	2 842 360	5 317 360	0	4 415 000	0	3 600 000	0	29 300 000



 Bank Gminy

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane we wnioskach o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Przedsięwzięcia inwestycyjne uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki na lata 2021-2025 to w szczególności:

- **Budowa szkoły w Przybysławicach – obwód szkolny Korzkiew**

Przedsięwzięcie obejmuje nakłady finansowe przeznaczone na budowę obiektu. W ramach tego zadania planuje się budowę obiektu nowej szkoły na działkach nr 60/16, 60/17 i 60/18 w Przybysławicach. Założenie koncepcyjne zakłada realizację obiektu szkolno – przedszkolnego, dwuciągowego (po dwa oddziały w każdym roczniku) z salą gimnastyczną i basenem szkolnym. Planowane zakończenie robót budowlanych jest przewidywane na czerwiec 2021 roku. Zgodnie z wcześniejszą prognozą na sfinansowanie tego zadania w roku 2021 przewidziano środki w wysokości 14 500 000,00 zł.

- **Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach wraz z budową budynku wielofunkcyjnego dla Osiedla Łokietka w Zielonkach**

W związku z otrzymaną darowizną działki 1507 i dodatkowo nabytą działką 1508 w Zielonkach, przygotowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę na: urządzenie terenu zielonego, alejki z nawierzchnią asfaltową, wiatę oraz elementy małej architektury, plac zabaw, ławki, oświetlenie oraz na budowę budynku wielofunkcyjnego dla Osiedla Łokietka w Zielonkach wraz z parkingiem i infrastrukturą. Wyłoniono w przetargu wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. Termin zakończenia realizacji to 31.12.2021 rok. Na ten zakres łącznie planuje się przeznaczyć w latach 2020-2021 środki w wysokości 3 230 404,00 zł.

- **Projekt POIiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap**

W ramach tego zadania finansowane będą nakłady inwestycyjne związane z projektem współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności pn. „Gospodarka wodno- ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap”. Pierwszy etap Projektu realizowany był w latach 2017-2020. W jego ramach na koniec października 2020 roku

wybudowano łącznie 2,75 km sieci wodociągowej w Garlicy Murowanej, Zielonkach, Woli Zachariaszowskiej, Węgrzicach, Bosutowie, 25,78 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 12 pompowniami ścieków w Grębownicach, Korzkwi, Woli Zachariaszowskiej, Owczarach, Januszowicach, Przybysławicach, Zielonkach, Brzozówce, Garlicy Murowanej, Bibicach, Garliczce, Bosutowie oraz 1,45 km sieci kanalizacji deszczowej w Brzozówce. Wykonano również nowe ujęcie wody w Batowicach, wymieniono 30 szt niesprawnych hydrantów na terenie gminy a także zabudowano 6 sieciowych punktów pomiarowych z nakładką radiową na istniejącej sieci wodociągowej. W latach 2021-2022 Projekt będzie kontynuowany, planuje się wykonać około 8,4 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 3 pompowniami ścieków, w miejscowościach Bibice, Wola Zachariaszowska, Przybysławice, Węgrzce, Zielonki, około 0,24 km sieci wodociągowej w Woli Zachariaszowskiej oraz około 0,61 km sieci kanalizacji deszczowej w Zielonkach. W tym okresie planowany jest również zakup wozu WUKO. W 2021 roku na zadanie zaplanowano łącznie 5 572 363 zł w tym na roboty budowlane wraz z nadzorami inwestorskimi i autorskimi – 5 534 356 zł, na promocję 30 012,00 zł a na pomoc techniczną 7995 zł.

- **Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary**

Przedsięwzięcie zakłada budowę ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary. Projekt, którego wartość ustalona została na kwotę 2 535 100,00 zł obejmuje wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, a następnie realizację robót budowlanych, w oparciu o planowane dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W 2020 roku uzyskano decyzję środowiskową dla danego zadania wg opracowanej koncepcji.

- **Projekty dróg gminnych**

Projekt, którego łączna wartość finansowa oszacowana została na kwotę 2 045 531,39 zł, realizowany jest w latach 2017-2022. Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie projektów budowlanych służących budowie oraz rozbudowie dróg gminnych.

- **Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki" - realizacja działań ujętych w planie gospodarki niskoemisyjnej**

Celem tego projektu jest wymiana nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Zielonki. Zgodnie z aneksem zawartym w dniu 8.06.2020 uzyskaliśmy zgodę na wykorzystanie oszczędności powstałych w ramach projektu co pozwoli

na wymianę dodatkowych nieekologicznych źródeł ciepła. Łącznie w ramach przedsięwzięcia wymienimy 506 pieców. Wydłużono termin realizacji projektu do 2021 dla mieszkańców, którzy nie zdążą wymienić pieca w roku 2020. Gmina zabezpieczyła na ten projekt środki w 2021 roku w wysokości 175 305,00 zł.

- **Projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II" - realizacja działań ujętych w planie gospodarki niskoemisyjnej**

Projekt ten zakłada dalszą wymianę pieców węglowych na gazowe dla mieszkańców gminy Zielonki. Zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego UM WM na dofinansowanie do wymiany 243 pieców węglowych na gazowe w latach 2021-2022 zabezpieczono łącznie środki finansowe w wysokości 1 726 000,00 zł, z czego dofinansowanie planowane jest w kwocie 1 699 872,00 zł.

- **Projekt RPO WM pn. „Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla gmin Województwa Małopolskiego”**

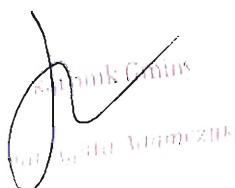
w związku z przedłużeniem realizacji powyższego zadania w części dot. montażu powietrznych pomp ciepła zabezpieczono na ich realizację środki w wysokości 1 030 000,00 zł.

- **Projekt i budowa budynku dla OSP Bosutów**

Projekt budowlany i wykonawczy budynku OSP na działce 457/3 i 457/4 w Bosutowie wykonany w roku 2018 przewidziany do realizacji na lata 2019-2022. Obiekt piętrowy o powierzchni użytkowej 372,5 m² i kubaturze 2 486,6 m³. W obiekcie przewidziano na parterze garaże, szatnie, sanitariaty, a na piętrze salę wielofunkcyjną wraz z zapleczem kuchennym i sanitariatami. Wyłoniono w przetargu wykonawcę prac budowlanych i podpisano umowę. Termin zakończenia realizacji to kwiecień 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 3 260 280,01 zł.

- **Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach**

Przedsięwzięcie zakłada w pierwszym etapie wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla realizacji zadania i dalszej kolejności roboty budowlane. Obiekt przewidziany do zaprojektowania i realizacji na działce 927/88 w Zielonkach. Łączne nakłady finansowe, przewidziane na lata 2021-2022 zamykają się kwotą 1 950 000,00 zł.


Gmina Zielonki
Urząd Gminy

- **Dofinansowanie do projektu zwanego potocznie „Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowościach Batowicach i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego”**

Przedsięwzięcie zakłada przekazanie w latach 2020-2021 dofinansowania w wysokości 1 800 000,00 zł do Powiatu Krakowskiego z przeznaczeniem na budowę wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w Batowicach i Dziekanowicach, wraz z przebudową przyległego układu drogowego.

- **Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej**

Województwo Małopolskie podzieliło realizację przedsięwzięcia na dwie części. Część pierwszą od ul. Pachońskiego w Krakowie do węzła POK w Zielonkach planuje zrealizować w systemie zaprojektuj i wybuduj. Na ten cel gmina Zielonki planuje przeznaczyć pomoc finansową Województwu Małopolskiemu w wysokości 1 000 000,00 zł, w latach 2022-2023.

Natomiast druga część, obejmująca odcinek od węzła POK do Trojanowic realizowana będzie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej ZRID. W tym zakresie została zabezpieczona kwota 357 553,00 zł, którą gmina zamierza przeznaczyć na rzecz Województwa Małopolskiego w całości, w roku 2021.

- **Budowa zaplecza socjalno - gospodarczego dla TS Węgrzce - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Zielonki**

Przedsięwzięcie zakłada zaprojektowanie i budowę zaplecza socjalnego dla klubu sportowego TS Węgrzce. Przedsięwzięcie realizowane jest od roku 2020, a w pierwszym półroczu 2021 roku planowane jest jego zakończenie. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na to zadanie wynoszą 2 900 000,00 zł.

- **Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach**

Przedsięwzięcie zakłada wykonanie odwodnienia drogi wraz z modernizacją jej nawierzchni. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na to zadanie to 1 000 000,00 zł.

- **Dofinansowanie do zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu DP2151K w m. Wola Zachariaszowska”**

W ramach niniejszego przedsięwzięcia gmina zabezpieczyła środki finansowe na dotację dla Powiatu Krakowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej, w Woli Zachariaszowskiej w wysokości 50 000,00 zł. Koszt wykonania całego projektu oszacowano na kwotę 100 000,00 zł.

- **Projektowanie sieci wodno – kanalizacyjnej**

Na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zabezpieczono w roku 2021 środki w wysokości 102 775 zł.

- **Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych**

W ramach tego zadania gmina Zielonki planuje kontynuować procedurę odpłatnego przejmowania na majątek, wybudowanych przez inwestorów prywatnych odcinków sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Przedmiotem zakupu są te sieci, których charakterystyka techniczna, lokalizacja oraz prognozowany zasięg oddziaływania wpisują się w akty prawa miejscowego gminy (w szczególności Plany Zagospodarowania Przestrzennego). Na ten cel zaplanowano w roku 2021 środki w wysokości 300 000,00 zł.



Adam Adamczak