



**Gmina Zielonki**

**BUDŻET GMINY ZIELONKI  
PROJEKT NA 2023 ROK**



# Gmina Zielonki

## BUDŻET GMINY ZIELONKI NA ROK 2023

**DOCHODY**  
135 058 727 ZŁ

**WYDATKI**  
147 144 108 ZŁ

**PRZYCHODY**  
16 400 000 ZŁ

**ROZCHODY**  
4 314 619 ZŁ

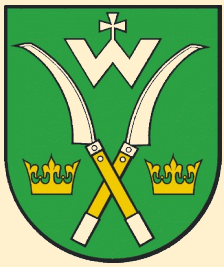
**BUDŻET  
ZBILANSOWANY**  
151 458 727 ZŁ



# Gmina Zielonki

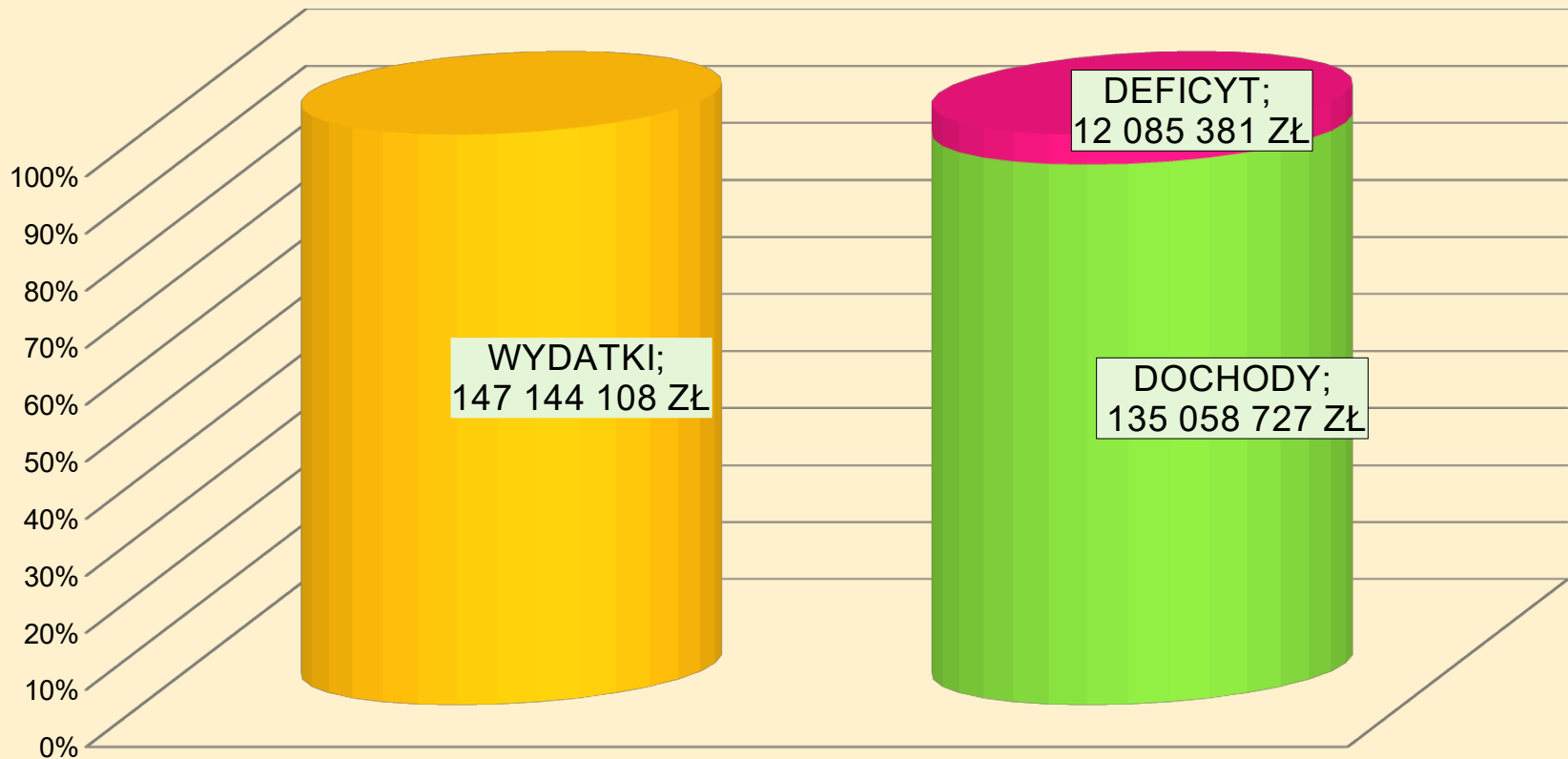
## BUDŻET NA ROK 2023 W PORÓWNANIU Z PLANEM BUDŻETU NA KONIEC III KW. 2022 R.

		Plan na III kw. 2022 r.	Plan na 2023 r.	%
DOCHODY		162 227 360 ZŁ	135 058 727 ZŁ	83%
	PRZYCHODY	22 339 665 ZŁ	16 400 000 ZŁ	73%
WYDATKI		180 952 025 ZŁ	147 144 108 ZŁ	81%
	ROZCHODY	3 615 000 ZŁ	4 314 619 ZŁ	119%
<b>DEFICYT BUDŻETU</b>		<b>18 724 665 ZŁ</b>	<b>12 085 381 ZŁ</b>	<b>65%</b>



# Gmina Zielonki

## STRUKTURA PLANU BUDŻETU NA ROK 2023





# Gmina Zielonki

## PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2023

**16 400 000 ZŁ**

Z CZEGO:

- POŻYCZKA Z WFOŚiGW W KRAKOWIE NA INWESTYCJE WOD-KAN **2 300 000 ZŁ,**
- KREDYT NA INWESTYCJE DROGOWE **3 000 000 ZŁ,**
- ZWOTY POŻYCZEK UDZIELONYCH Z BUDŻETU **100 000 ZŁ,**
- WOLNE ŚRODKI BUDŻETU **11 000 000 ZŁ**



# Gmina Zielonki

## ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2023

4 314 619 ZŁ

Z CZEGO:

- SPŁATY RAT POŻYCZEK ZACIĄGNIĘTYCH W WFOŚiGW  
W KRAKOWIE NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU POLIŚ **464 619 ZŁ,**
- POZOSTAŁE SPŁATY RAT POŻYCZEK I KREDYTÓW  
ORAZ WYKUP OBLIGACJI KOMUNALNYCH **3 800 000 ZŁ,**
- POŻYCZKI Z BUDŻETU DLA STOWARZYSZEŃ  
NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE PROJEKTÓW  
FINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ **50 000 ZŁ**



# Gmina Zielonki

DEFICYT BUDŻETU NA ROK 2023

12 085 381 ZŁ

FINANSOWANY:

- Z POŻYCZEK I KREDYTÓW 5 300 000 ZŁ,
  
- WOLNYCH ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6  
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 6 785 381 ZŁ

PLANOWANA KWOTA DŁUGU: NA KONIEC 2023 ROKU **38 199 999 ZŁ**  
NA KONIEC 2022 ROKU 37 164 618 ZŁ

KWOTA DŁUGU DO DOCHODÓW OGÓŁEM: W ROKU 2023 **28,3%**  
W ROKU 2022 22,9%

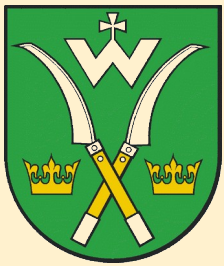


# Gmina Zielonki

## BUDŻET NA ROK 2023 W PODZIALE NA CZĘŚĆ BIEŻĄCĄ I MAJĄTKOWĄ

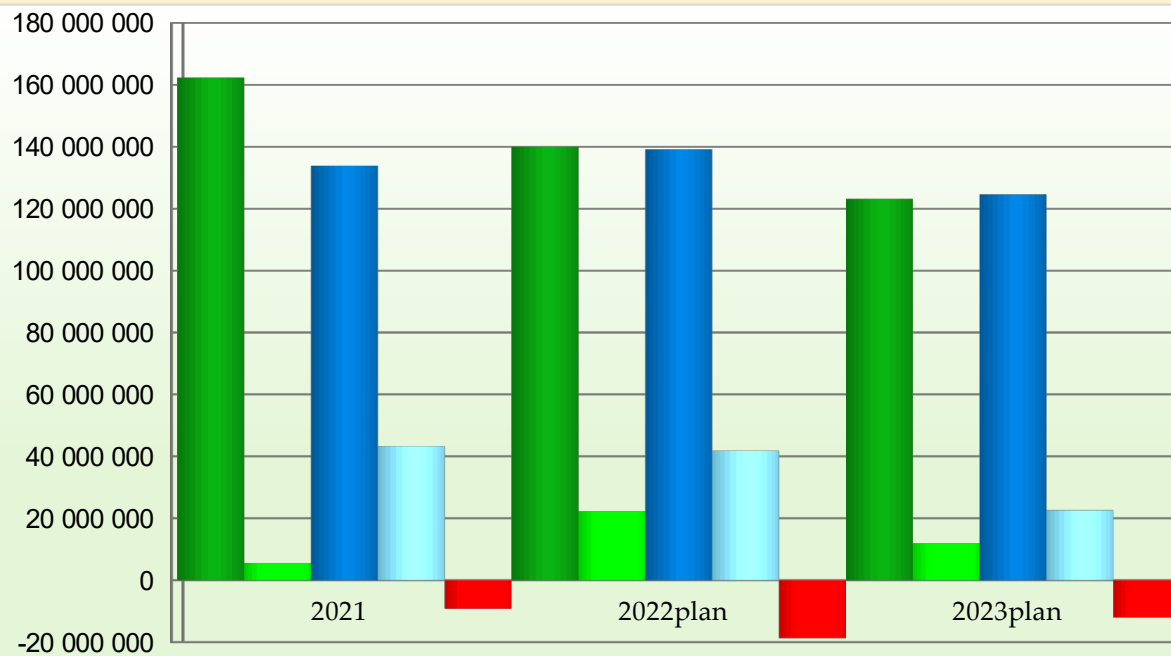
		Plan na III kw. 2022	Plan na 2023	%
<b>DOCHODY</b>	<b>w tym:</b>	<b>162 227 360 ZŁ</b>	<b>135 058 727 ZŁ</b>	<b>83%</b>
	BIEŻĄCE	139 950 814 ZŁ	123 129 276 ZŁ	88%
	MAJĄTKOWE	22 276 546 ZŁ	11 929 451 ZŁ	54%
<b>WYDATKI</b>	<b>w tym:</b>	<b>180 952 025 ZŁ</b>	<b>147 144 108 ZŁ</b>	<b>81%</b>
	BIEŻĄCE	139 138 115 ZŁ	124 552 729 ZŁ	90%
	MAJĄTKOWE	41 813 910 ZŁ	22 591 379 ZŁ	54%
<b>WYNIK BUDŻETU, W TYM:</b>		<b>-18 724 665 ZŁ</b>	<b>-12 085 381 ZŁ</b>	<b>65%</b>
WYNIK CZĘŚCI BIEŻĄCEJ BUDŻETU		812 699 ZŁ	-1 423 453 ZŁ	-
WYNIK CZĘŚCI MAJĄTKOWEJ BUDŻETU		-19 537 364 ZŁ	-10 661 928 ZŁ	-





# Gmina Zielonki

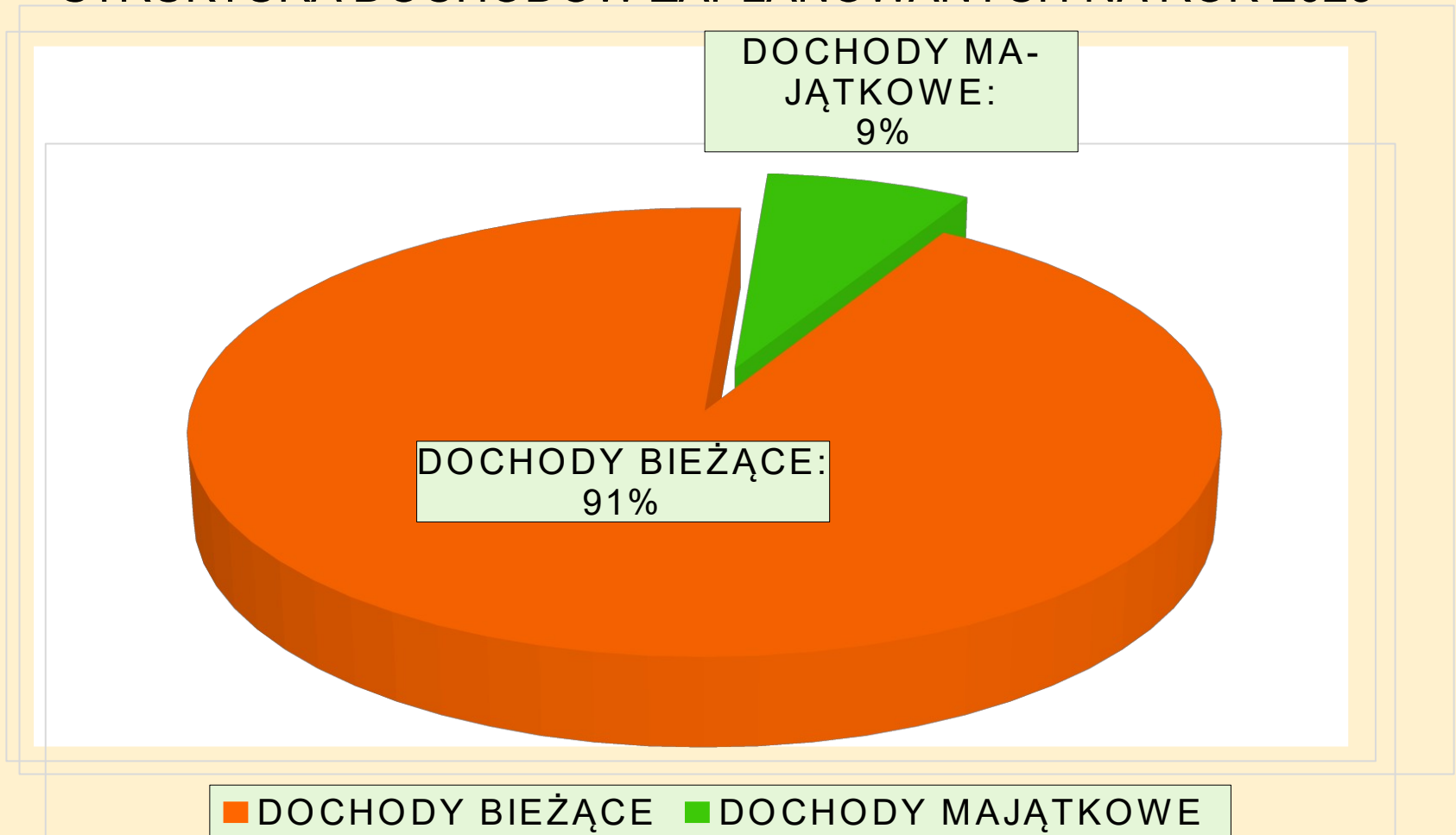
## BUDŻET NA ROK 2023 W PORÓWNANIU DO LAT UBIEGŁYCH





# Gmina Zielonki

## STRUKTURA DOCHODÓW ZAPLANOWANYCH NA ROK 2023





# Gmina Zielonki

## ŹRÓDŁA DOCHODÓW ZAPLANOWANYCH NA ROK 2023

### DOCHODY WŁASNE

**35 518 182 ZŁ**

w tym:

- PODATKI I OPŁATY* 29 301 599 ZŁ
- DOCHODY Z MIENIA* 4 023 880 ZŁ
- POZOSTAŁE DOCHODY* 2 192 703 ZŁ

### TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

**97 414 535 ZŁ**


w tym:

- UDZIAŁY W PIT I CIT* 50 322 519 ZŁ
- SUBWENCJA OŚWIATOWA* 31 008 982 ZŁ
- DOTACJE I ŚRODKI Z FUNDUSZY* 16 083 034 ZŁ


### ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH 2 126 010 ZŁ

### NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI I INNE


### ŚRODKI POZABUDŻETOWE



Spadek  
o 15% w  
stosunk  
u do  
planu  
2022



Spadek  
o 15% w  
stosunk  
u do  
planu  
2022

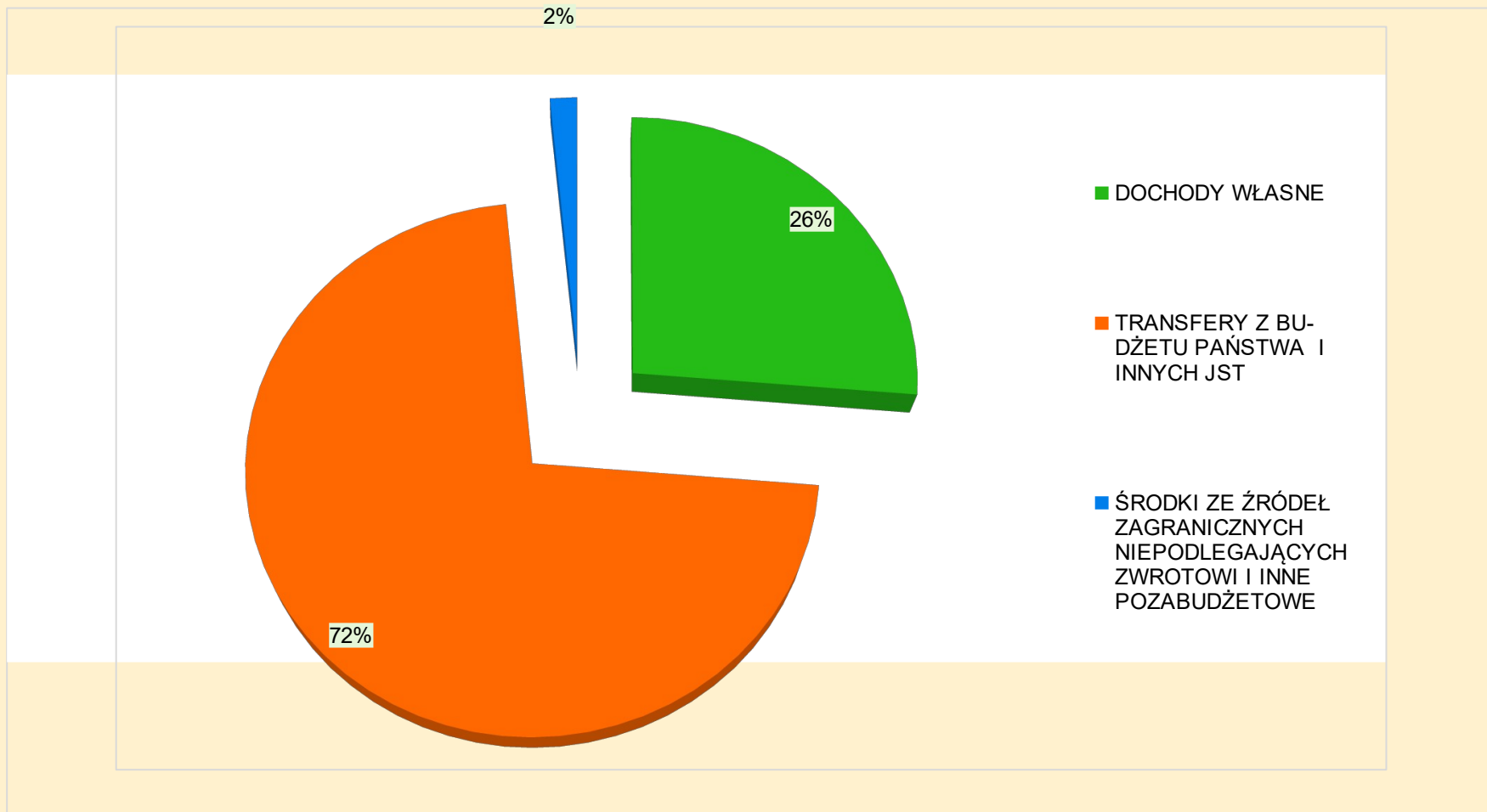


Spadek  
o 65% w  
stosunk  
u do  
roku  
2022



# Gmina Zielonki

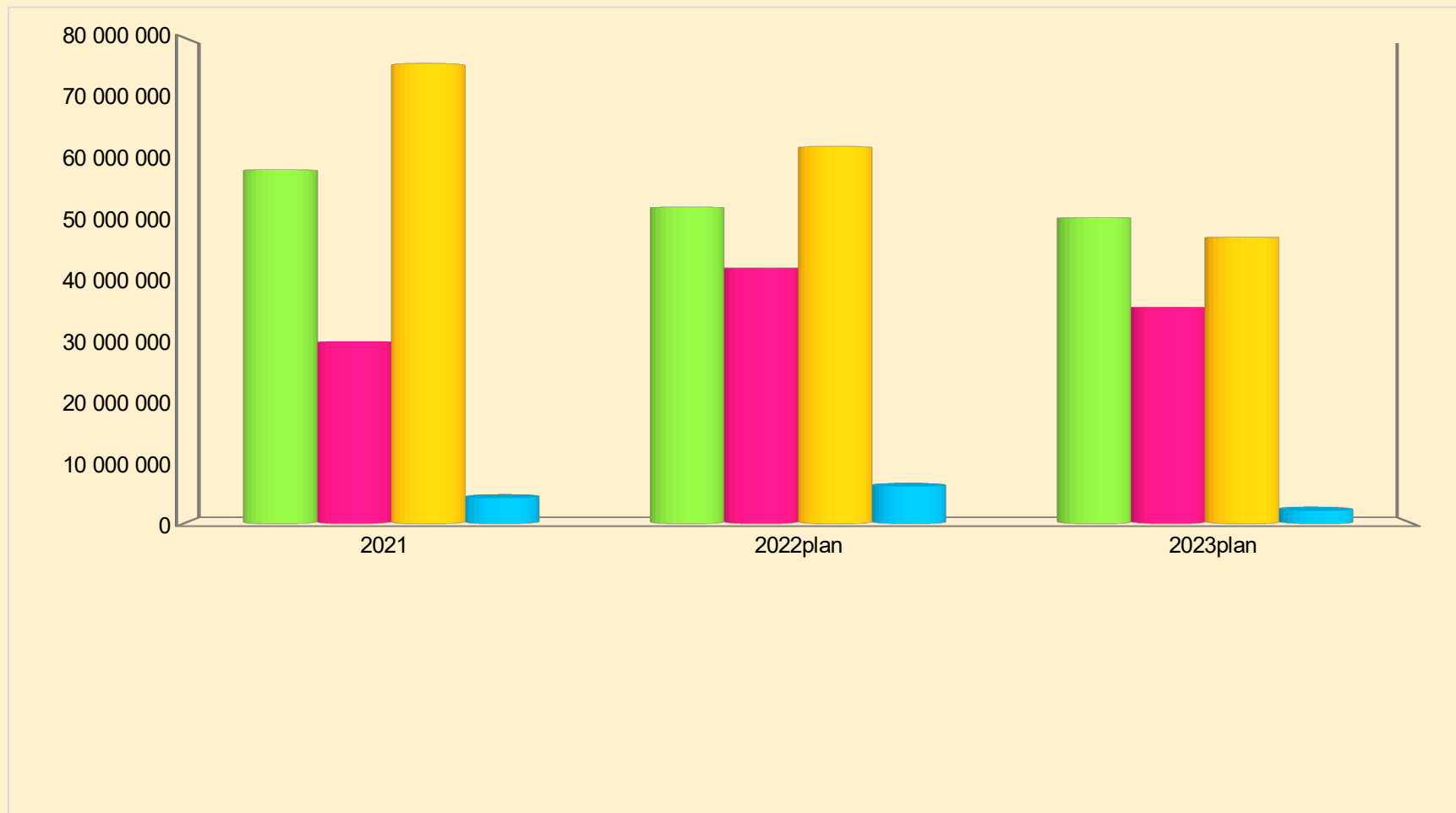
## PLANOWANE DOCHODY GMINY NA ROK 2023 WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ





# Gmina Zielonki

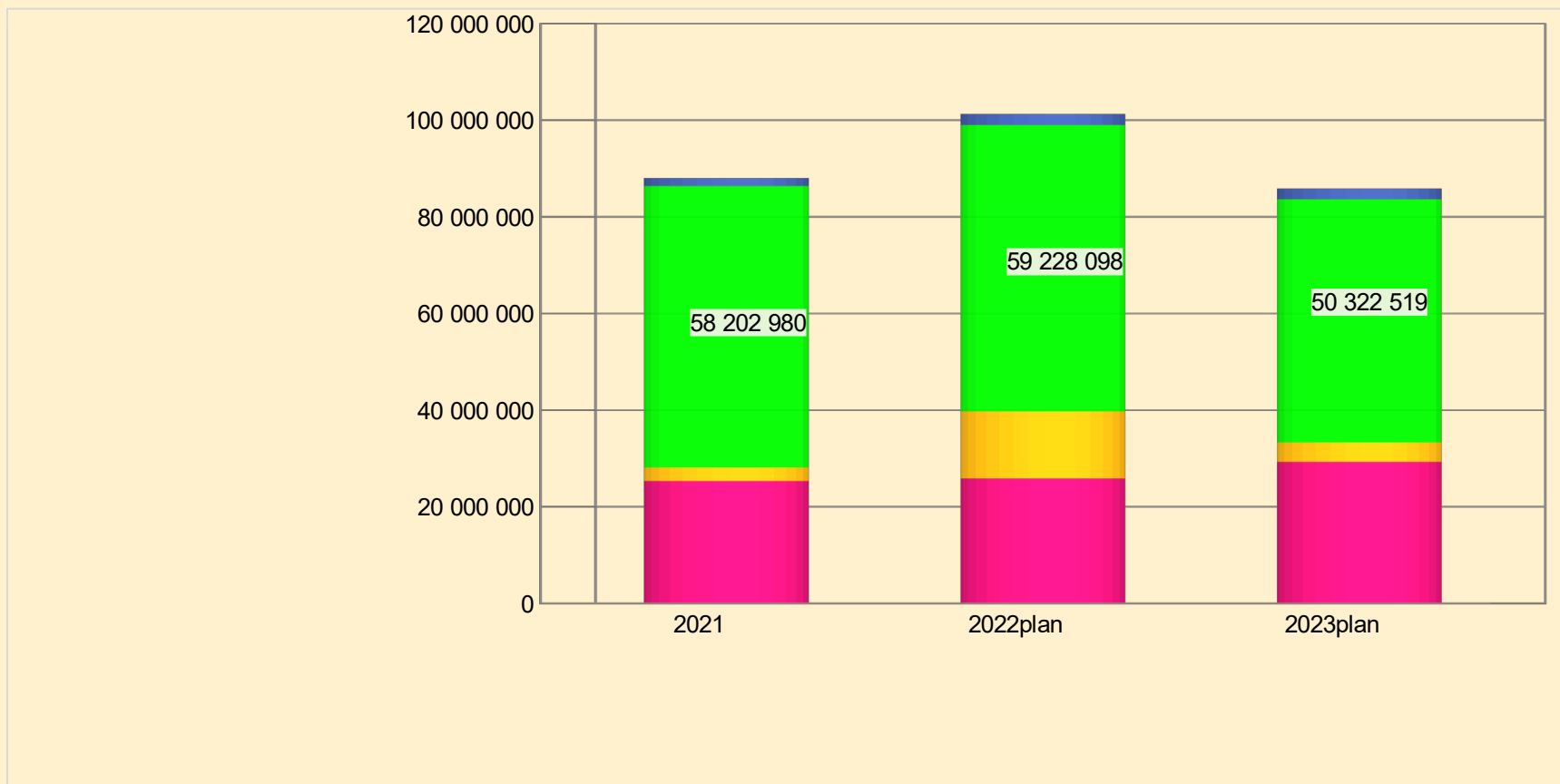
## ŹRÓDŁA DOCHODÓW GMINY W LATACH 2021-2023





# Gmina Zielonki

## ŹRÓDŁA DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY W LATACH 2021-2023



Uwaga: udziały w PIT w roku 2022 uwzględniają wyrównanie otrzymane w X/2022



# Gmina Zielonki

## PODATKI I OPŁATY ZAPLANOWANE NA ROK 2023

### **PODATKI I OPŁATY LOKALNE 25 376 599 ZŁ (22 297 552 ZŁ -2022)**

w tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| <input type="checkbox"/> Podatek od nieruchomości             | 10 170 000 zł, |
| <input type="checkbox"/> Podatek rolny i leśny                | 1 057 830 zł,  |
| <input type="checkbox"/> Podatek od środków transportowych    | 900 000 zł,    |
| <input type="checkbox"/> Opłaty za odbiór odpadów komunalnych | 11 000 000 zł, |
| <input type="checkbox"/> Opłata adiacencka i planistyczna     | 400 000 zł,    |
| <input type="checkbox"/> Pozostałe opłaty                     | 1 848 769 zł   |

### **PODATKI I OPŁATY Z URZĘDÓW SKARBOWYCH 3 545 000 ZŁ (3 230 000 ZŁ -2022)**

w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> Podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 235 000 zł, |
| <input type="checkbox"/> Podatek od spadków i darowizn        | 180 000 zł,   |
| <input type="checkbox"/> Karta podatkowa                      | 130 000 zł    |

### **OPŁATA ZA ZEZWOLENIA NA HANDEL ALKOHOLEM 380 000 ZŁ (330 000 ZŁ -2022)**



# Gmina Zielonki

## DOCHODY Z MIENIA ZAPLANOWANE NA ROK 2023

4 023 880 ZŁ (13 895 264 ZŁ – 2022)

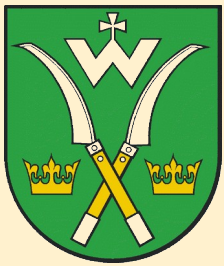
W TYM:

- DOCHODY ZE SPRZEDAŻY I ODSZKODOWAŃ  
ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI 600 000 ZŁ (10 690 000 ZŁ - 2022),
- WPŁYWY Z UMÓW NAJMU I DZIERŻAWY 3 146 070 ZŁ,
- WPŁYWY Z USŁUG 256 210 ZŁ,
- OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 21 600 ZŁ



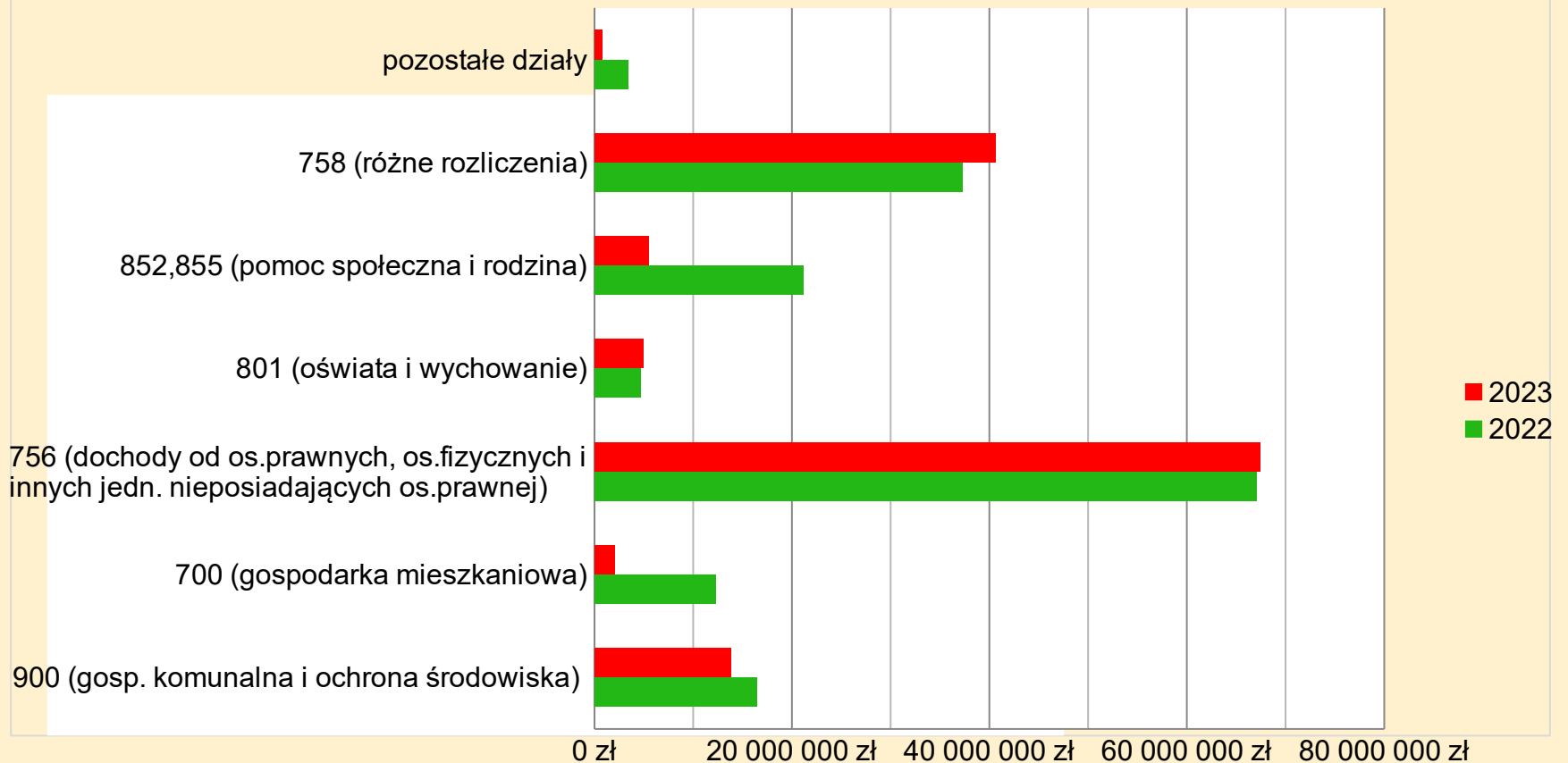






# Gmina Zielonki

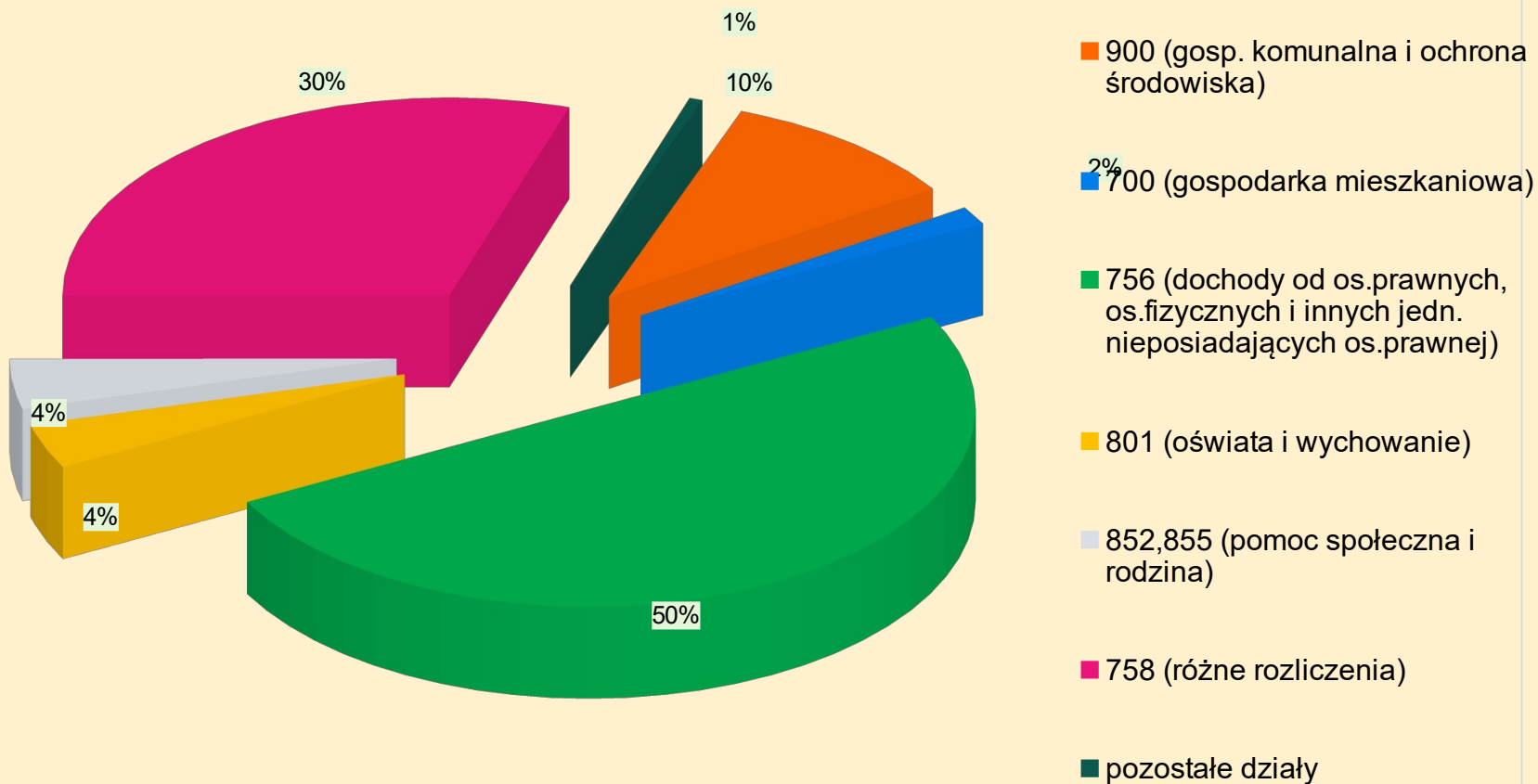
## PROGNOZA DOCHODÓW NA ROK 2023 W WYBRANYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PORÓWNANIU Z PLANEM ROKU 2022





# Gmina Zielonki

## STRUKTURA DOCHODÓW ZAPLANOWANYCH NA ROK 2023 WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ





# Gmina Zielonki

**PLANOWANE NA ROK 2023 DOCHODY BĘDĄ NIŻSZE**

**O KWOTĘ 27 168 633 ZŁ**

W STOSUNKU DO PLANU DOCHODÓW NA III KWARTAŁ 2022

GŁÓWNE PRZYCZYNY TO:

- ZMNIEJSZENIE DOTACJI CELOWYCH - ZMIANY USTAWOWE W ZAKRESIE WYPŁAT ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH 500+,
- BRAK ŚRODKÓW Z FUNDUSZY CELOWYCH MIĘDZY INNYMI NA POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY, WYPŁATY DODATKÓW WĘGLOWYCH ,
- ZMNIEJSZENIE UDZIAŁÓW GMINY W PIT – REFORMA SYSTEMU PODATKOWEGO,
- ZMNIEJSZENIE DOFINANSOWANIA Z UE – ROZLICZENIA KOŃCOWE PROJEKTÓW UE Z OKRESU PROGRAMOWANIA 2014-2020, BRAK ŚRODKÓW Z NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ



# Gmina Zielonki

## PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

**147 144 108 ZŁ**

*z czego:*

**WYDATKI BIEŻĄCE 124 552 729 ZŁ**

*w tym:*

- NA ZADANIA WŁASNE 119 745 529 ZŁ (118 905 393 ZŁ – 2022)
- NA ZADANIA ZLECONE 4 807 200 ZŁ ( 20 232 722 ZŁ – 2022)

**WYDATKI MAJĄTKOWE 22 591 379 ZŁ**

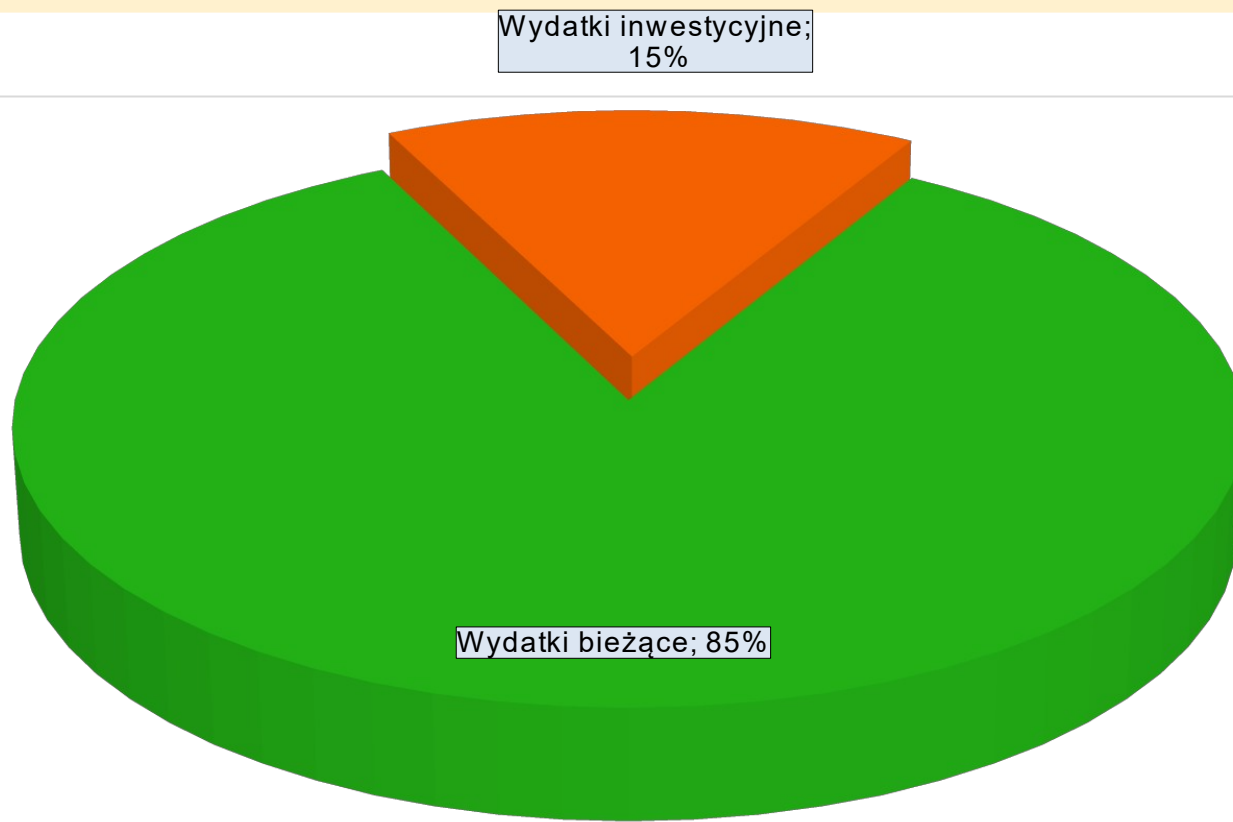
*w tym:*

- NA ZADANIA WŁASNE 22 591 379 ZŁ (41 813 910 ZŁ – 2022)



# Gmina Zielonki

## STRUKTURA WYDATKÓW ZAPLANOWANYCH NA ROK 2023



■ WYDATKI BIEŻĄCE

■ WYDATKI INWESTYCYJNE



# Gmina Zielonki

## RODZAJE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZAPLANOWANYCH NA 2023 ROK

### WYDATKI BIEŻĄCE

**124 552 729 ZŁ**

*w tym :*

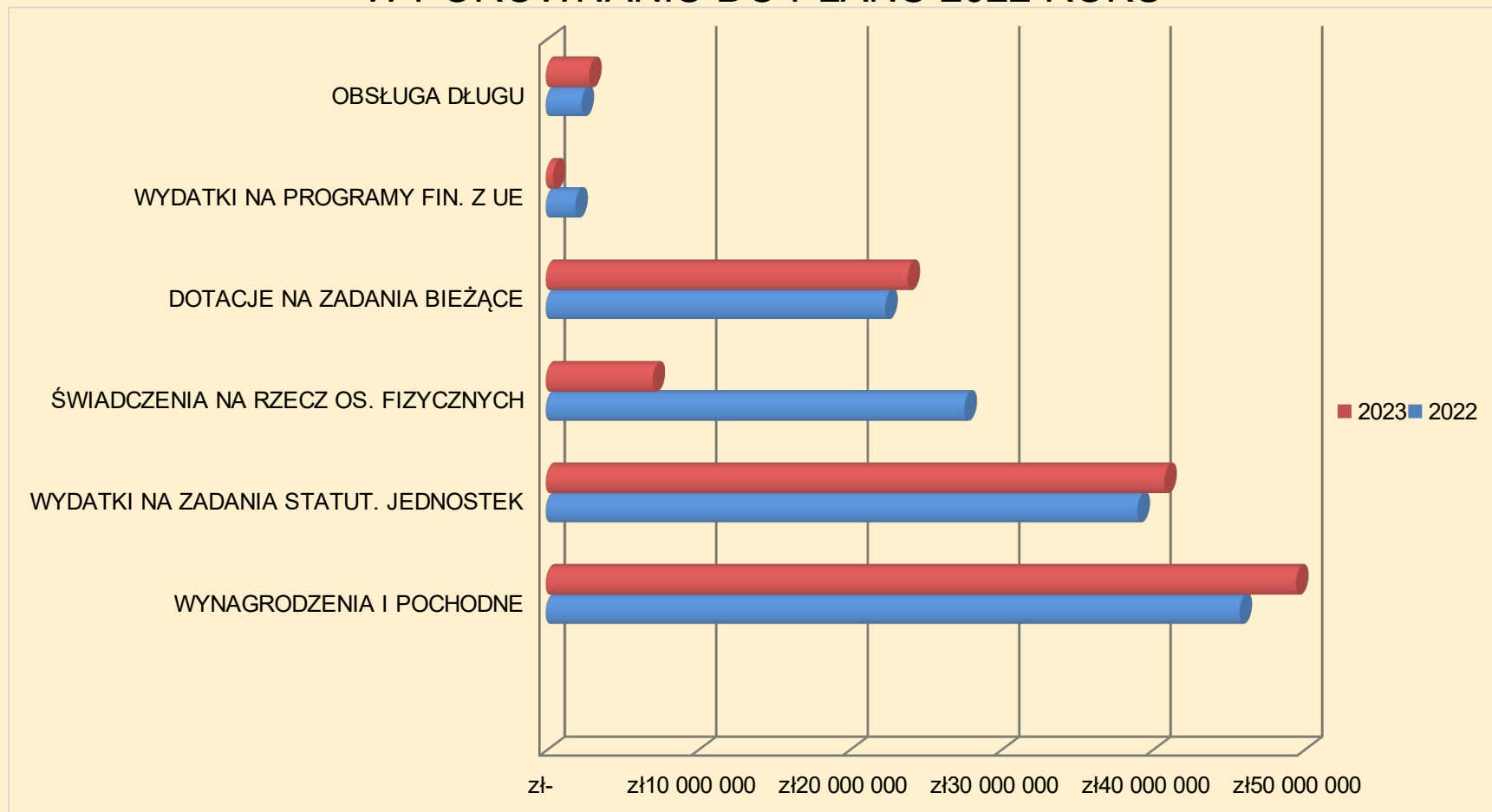
<input type="checkbox"/> WYNAGRODZENIA I POCHODNE	49 514 252 ZŁ (45 786 796 ZŁ - 2022)
<input type="checkbox"/> WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ STATUT. JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 818 122 ZŁ (39 044 002 ZŁ - 2022)
<input type="checkbox"/> ŚWIADCZENIA NA RZECZ OS. FIZYCZNYCH	7 039 138 ZŁ (27 623 710 ZŁ - 2022)
<input type="checkbox"/> DOTACJE Z BUDŻETU	23 870 413 ZŁ (22 394 603 ZŁ – 2022)
<input type="checkbox"/> WYDATKI NA PROGRAMY FIN. Z BUDŻETU UE	465 804 ZŁ (1 939 204 ZŁ – 2022)
<input type="checkbox"/> WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	2 845 000 ZŁ (2 349 800 ZŁ – 2022)





# Gmina Zielonki

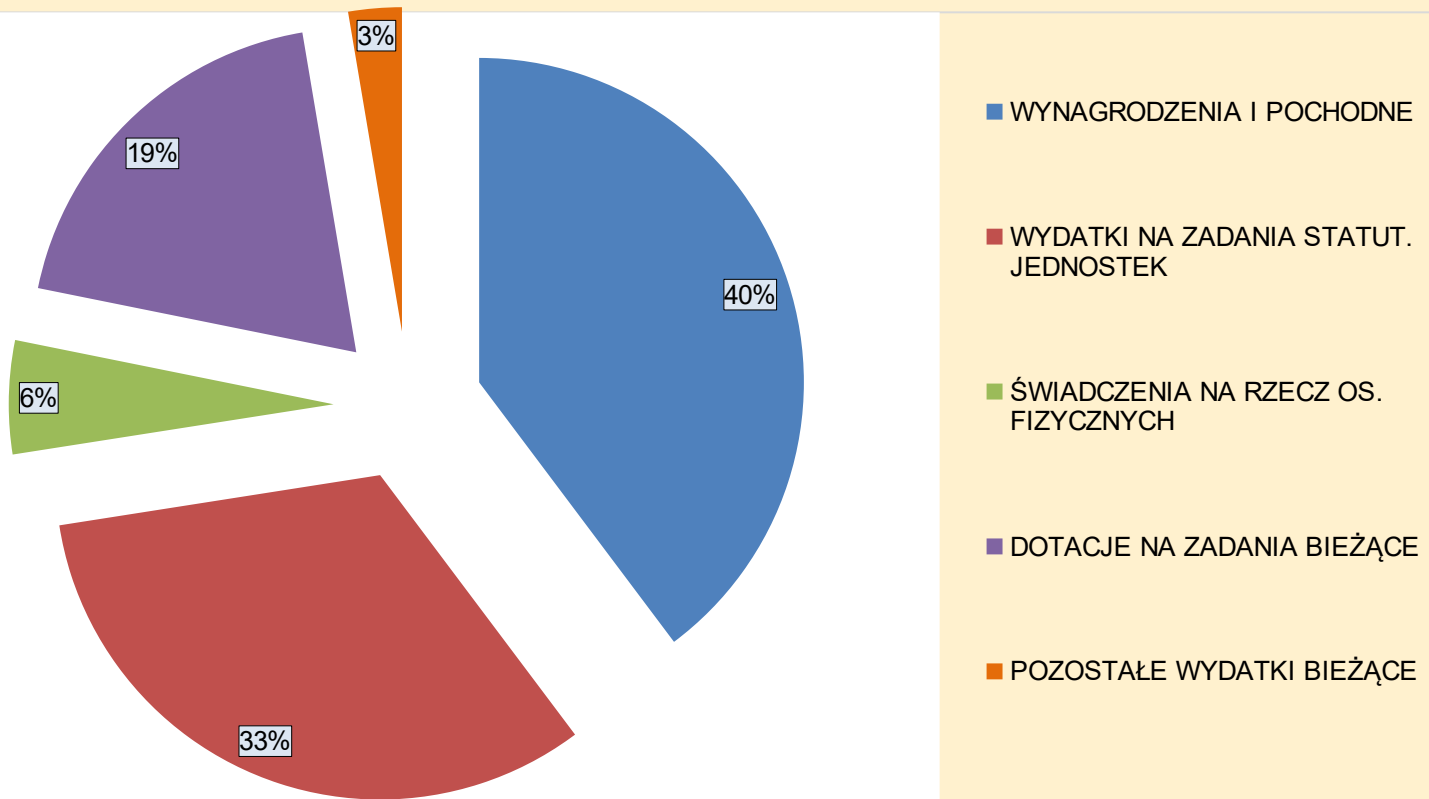
## WYDATKI BIEŻĄCE ZAPLANOWANE NA ROK 2023 W PORÓWNANIU DO PLANU 2022 ROKU





# Gmina Zielonki

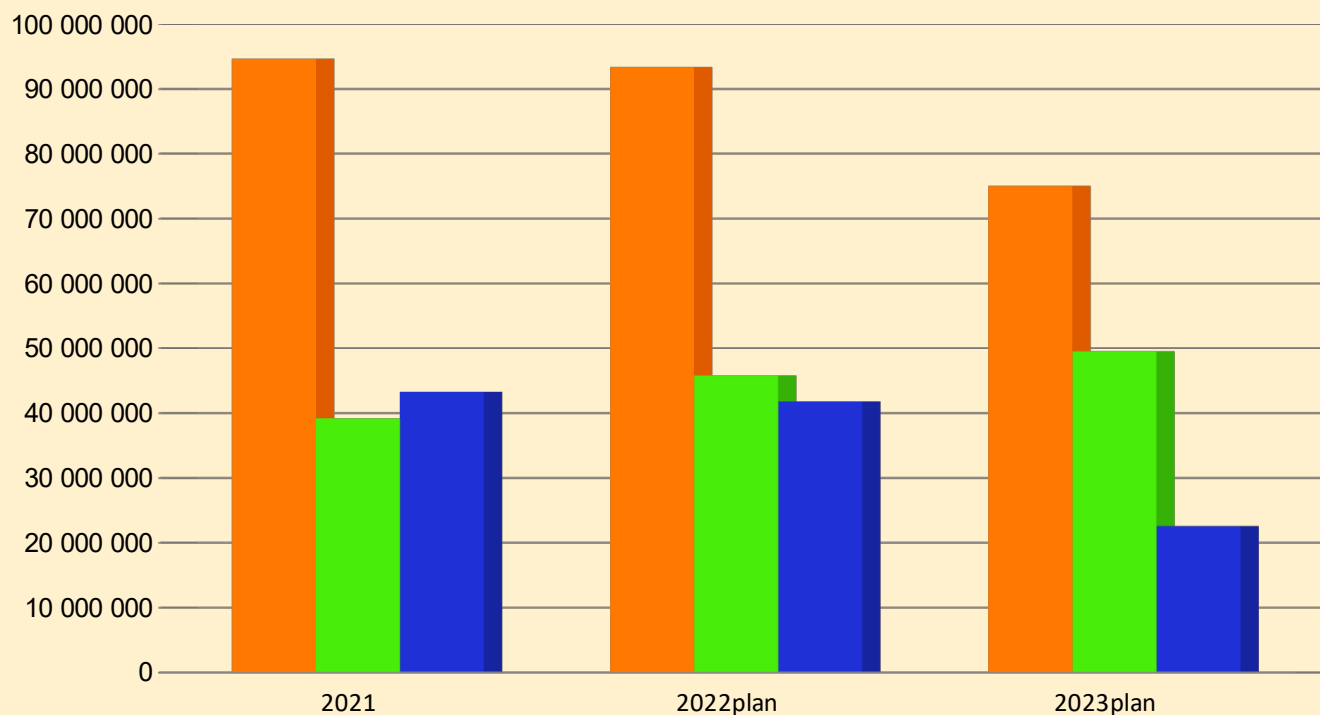
## STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZAPLANOWANYCH NA ROK 2023





# Gmina Zielonki

## PLAN WYDATKÓW GMINY NA 2023 W ODNIESIENIU DO LAT UBIEGŁYCH





# Gmina Zielonki

## WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE ZAPLANOWANE NA ROK 2023 W PODZIALE NA JEDNOSTKI

**WYNAGRODZENIA I POCHODNE 49 514 252 ZŁ**

*w tym:*

<input type="checkbox"/> JEDNOSTKI OŚWIATY	29 946 293 ZŁ	(27 739 139 ZŁ – 2022)
<input type="checkbox"/> URZĄD GMINY	13 404 208 ZŁ	(12 542 589 ZŁ – 2022)
<input type="checkbox"/> GOPS	3 306 368 ZŁ	(2 880 522 ZŁ – 2022)
<input type="checkbox"/> GZEAS	2 131 032 ZŁ	(1 980 631 ZŁ - 2022)
<input type="checkbox"/> ŚDS	726 351 ZŁ	(643 915 ZŁ – 2022)



# Gmina Zielonki

## PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU NA ZADANIA BIEŻĄCE W ROKU 2023

### **DOTACJE Z BUDŻETU NA ZADANIA BIEŻĄCE 23 870 413 ZŁ - 94%**

*w tym:*

- DOFINANSOWANIE DO MPK 6 100 000 ZŁ (5 100 000 ZŁ - 2022)
- DOFINANSOWANIE DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 13 180 747 ZŁ (12 704 855 ZŁ - 2022)
- DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY 3 916 796 ZŁ (3 583 556 ZŁ - 2022)
- DOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH 546 758 ZŁ (531 130 ZŁ - 2022)
- POZOSTAŁE DOTACJE BIEŻĄCE 191 063 ZŁ (595 912 ZŁ - 2022)

### **DOTACJE Z BUDŻETU NA ZADANIA INWESTYCYJNE 1 502 527 ZŁ - 6%**

*w tym:*

- DOFINANSOWANIE DO INWESTYCJI DROGOWYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH 731 334 ZŁ (2 473 089 ZŁ - 2022)
- DOFINANSOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW DO WYMIANY PIECÓW WĘGLOWYCH NA GAZOWE 726 193 ZŁ (1 953 738 ZŁ - 2022)
- DOFINANSOWANIE DO ZAKUPÓW INWEST. OSP 45 000 ZŁ (70 000 ZŁ - 2022)



# Gmina Zielonki

## PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK NA ZADANIA STATUTOWE W 2023 ROKU

**WYDATKI JEDNOSTEK NA ZADANIA STATUTOWE** **40 818 122 ZŁ**

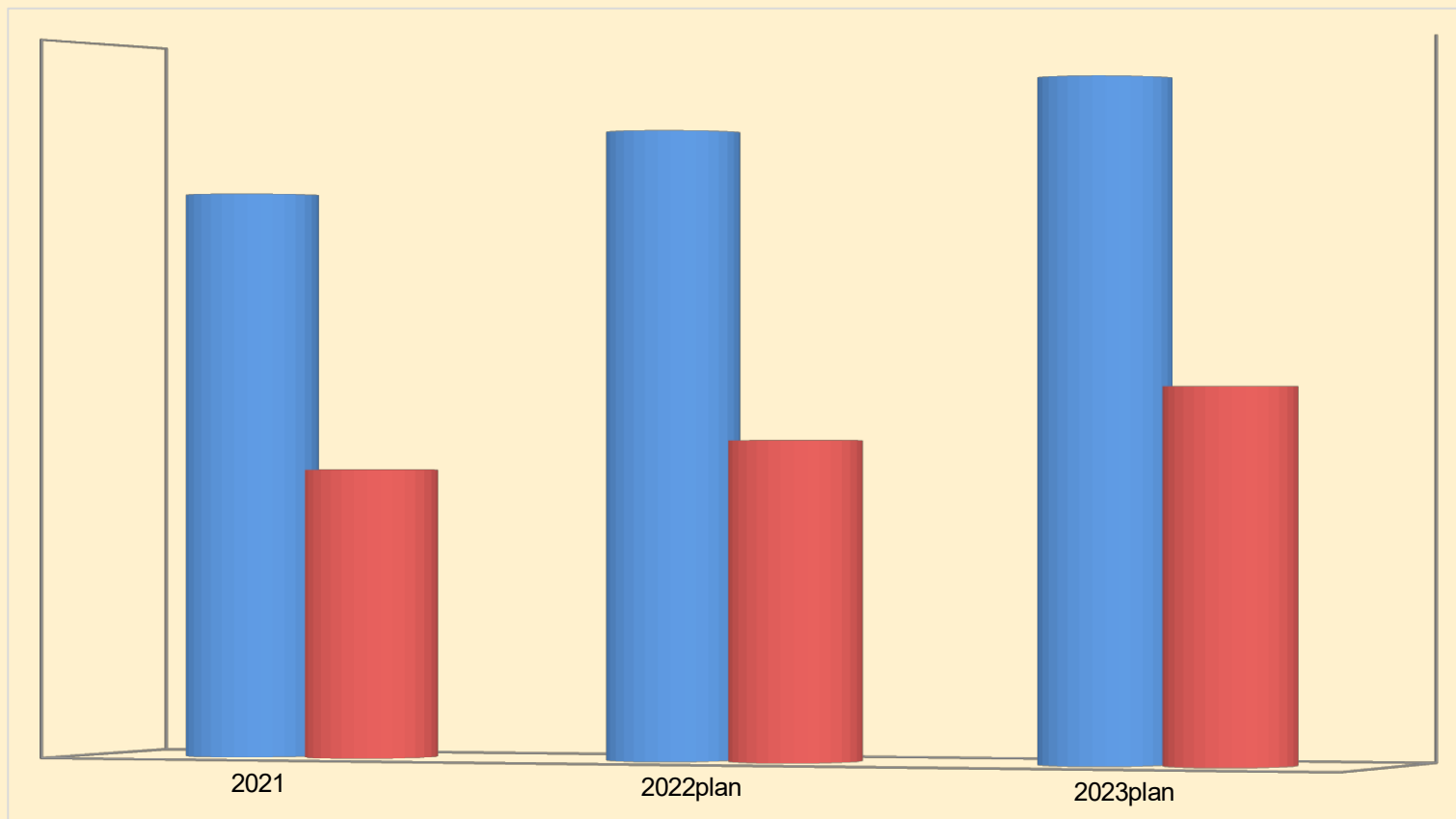
*W TYM:*

- ZAKUP ENERGII NA POTRZEBY JEDNOSTEK ORAZ  
OŚWIETLENIA ULIC 8 431 579 ZŁ (4 286 475 ZŁ – 2022)
- ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH I POZOSTAŁYCH 23 427 157 ZŁ (24 745 491 ZŁ – 2022)  
W tym:
  - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 10 411 000 ZŁ (11 481 455 ZŁ – 2022)
  - Bieżące utrzymanie dróg i przystanków MPK, konserwacja ośw. ulic 3 661 000 ZŁ (3 265 086 ZŁ - 2022)
- ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ORAZ POMOCY  
DYDAKTYCZNYCH I ŚRODKÓW ŻYWNOCI 2 072 585 ZŁ (2 726 097 ZŁ – 2022)
- ODSZKODOWANIA NA RZECZ OS. FIZ. I PRAWNYCH 1 276 000 ZŁ (2 027 357 ZŁ – 2022)
- OBOWIĄZKOWY ODPIS NA ZFŚS JEDNOSTEK 1 532 282 ZŁ (1 482 332 ZŁ – 2022)
- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE 4 078 519 ZŁ (3 776 250 ZŁ – 2022)



# Gmina Zielonki

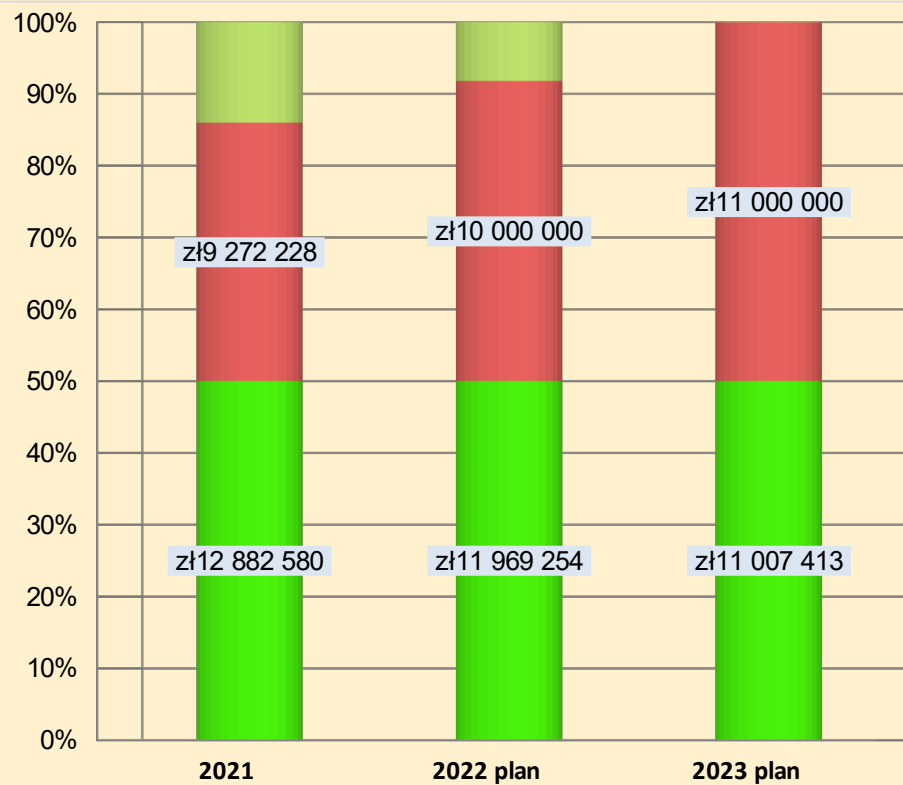
## WYBRANE WYDATKI BIEŻĄCE GMINY OŚWIATA





# Gmina Zielonki

## WYBRANE WYDATKI BIEŻĄCE GMINY GOSPODARKA ODPADAMI

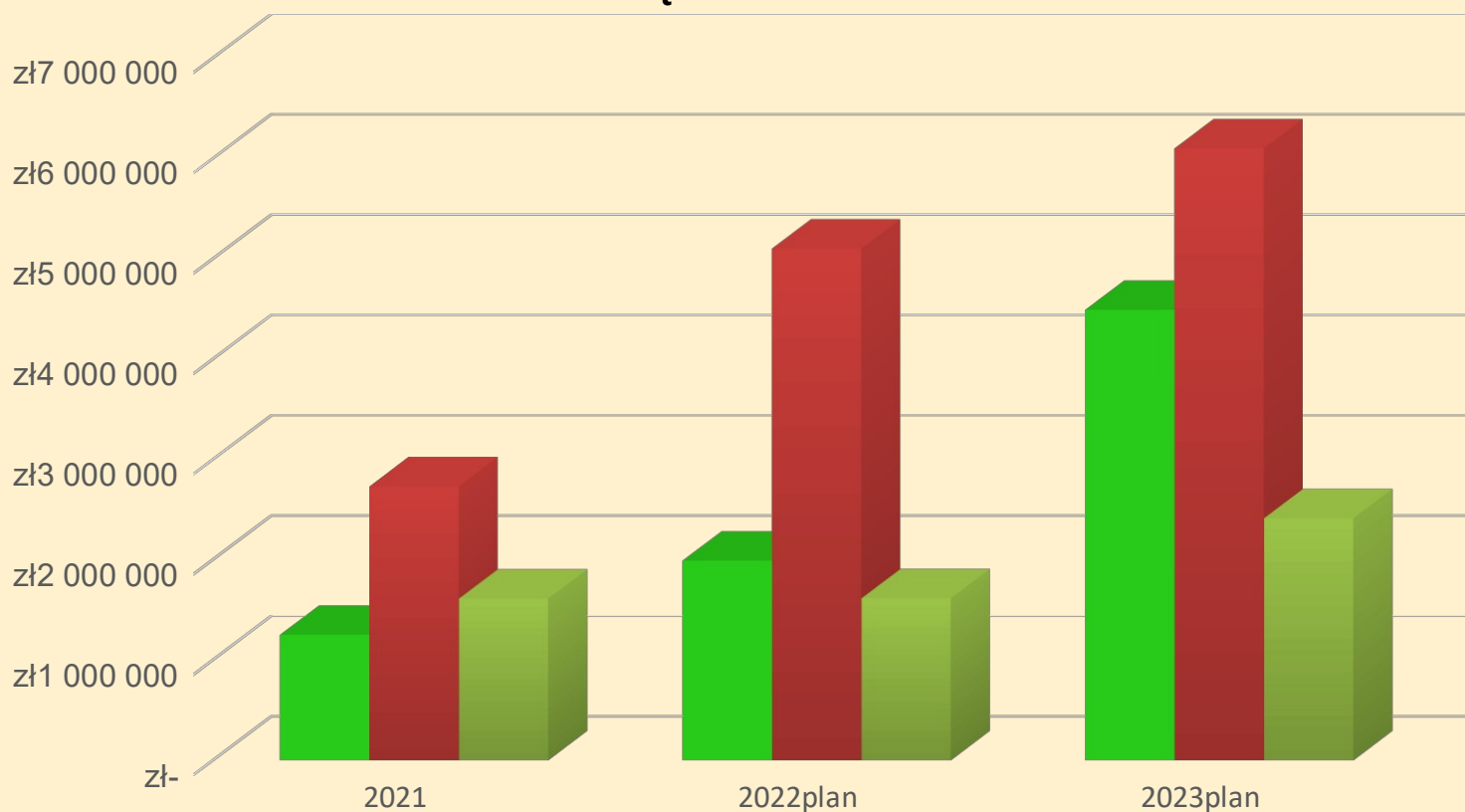






# Gmina Zielonki

## WYBRANE WYDATKI BIEŻĄCE GMINY OŚWIETLENIE ULIC, ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I REMONTY CZĄSTKOWE





# Gmina Zielonki

## KIERUNKI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZAPLANOWANYCH NA INWESTYCJE W ROKU 2023

### WYDATKI MAJĄTKOWE

**22 591 379 ZŁ**

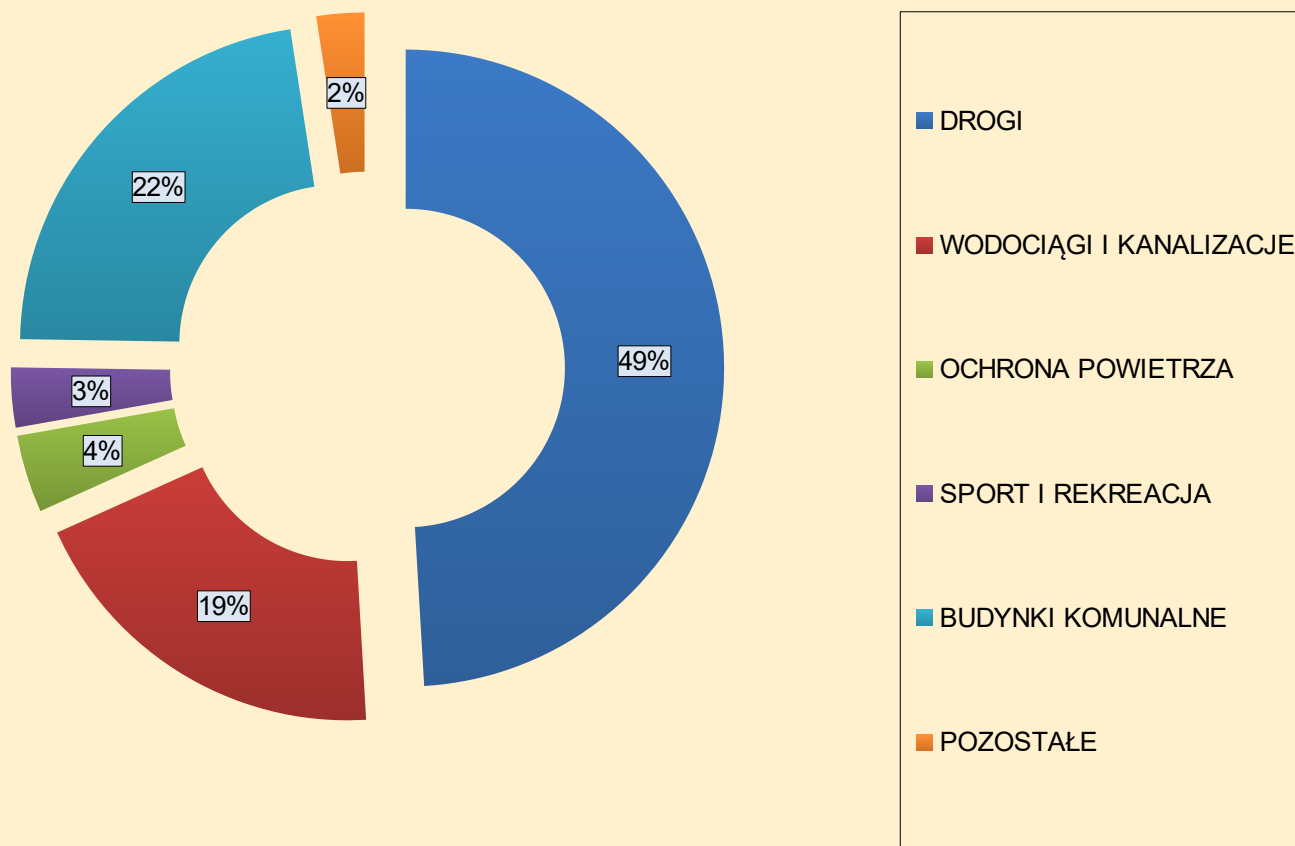
*w tym:*

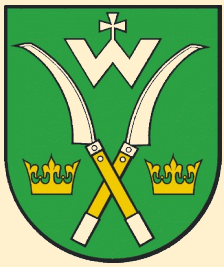
<input type="checkbox"/> INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ	11 086 615 ZŁ,
<input type="checkbox"/> BUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW	5 044 000 ZŁ,
<input type="checkbox"/> ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANAL.	4 336 400 ZŁ,
<input type="checkbox"/> INWESTYCJE SŁUŻĄCE OCHRONIE POWIETRZA	890 443 ZŁ,
<input type="checkbox"/> INWESTYCJE Z ZAKRESU SPORTU I REKREACJI	685 814 ZŁ,
<input type="checkbox"/> POZOSTAŁE INWESTYCJE I ZAKUPY INWEST.	548 107 ZŁ



# Gmina Zielonki

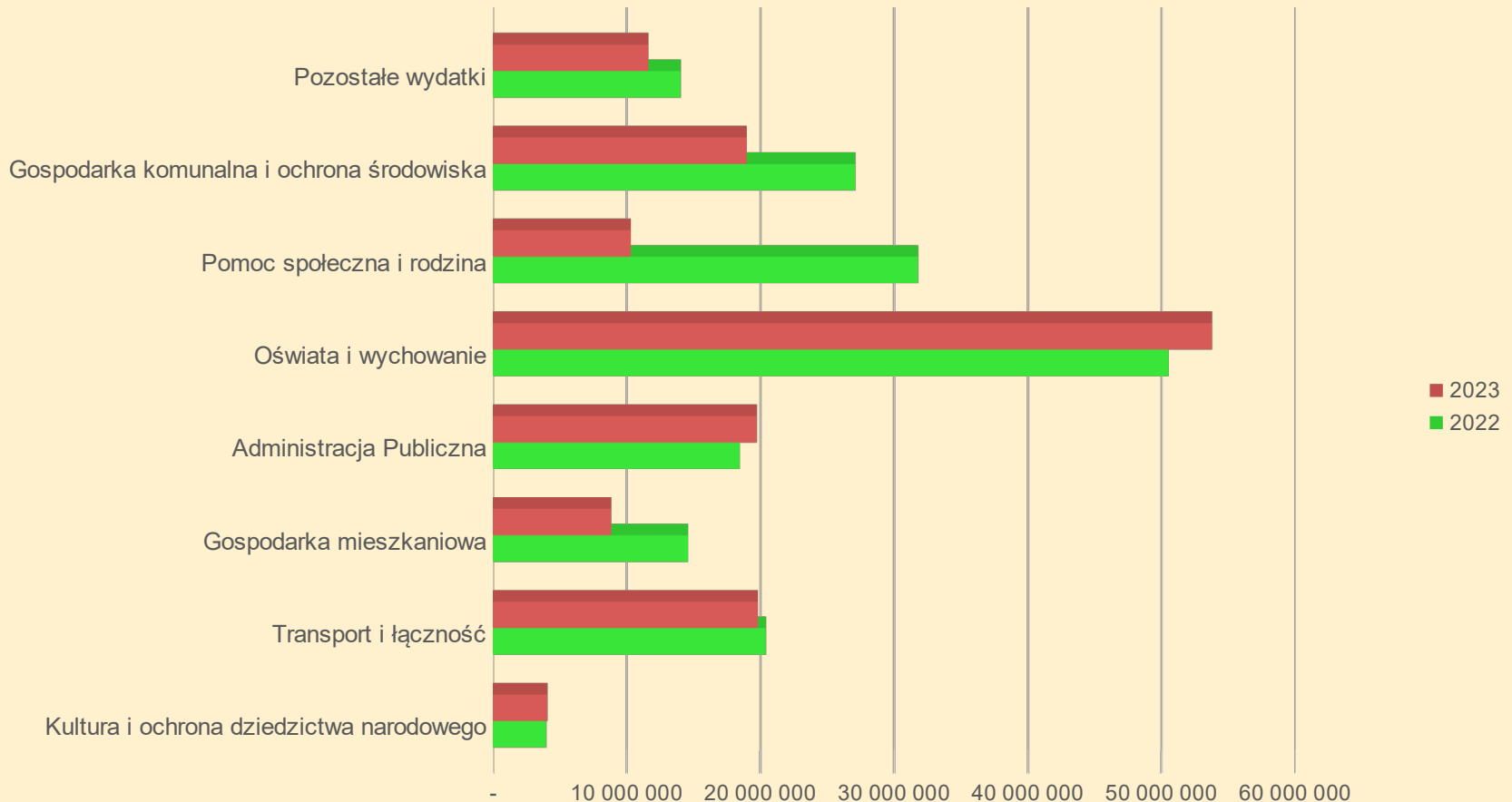
## STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK





# Gmina Zielonki

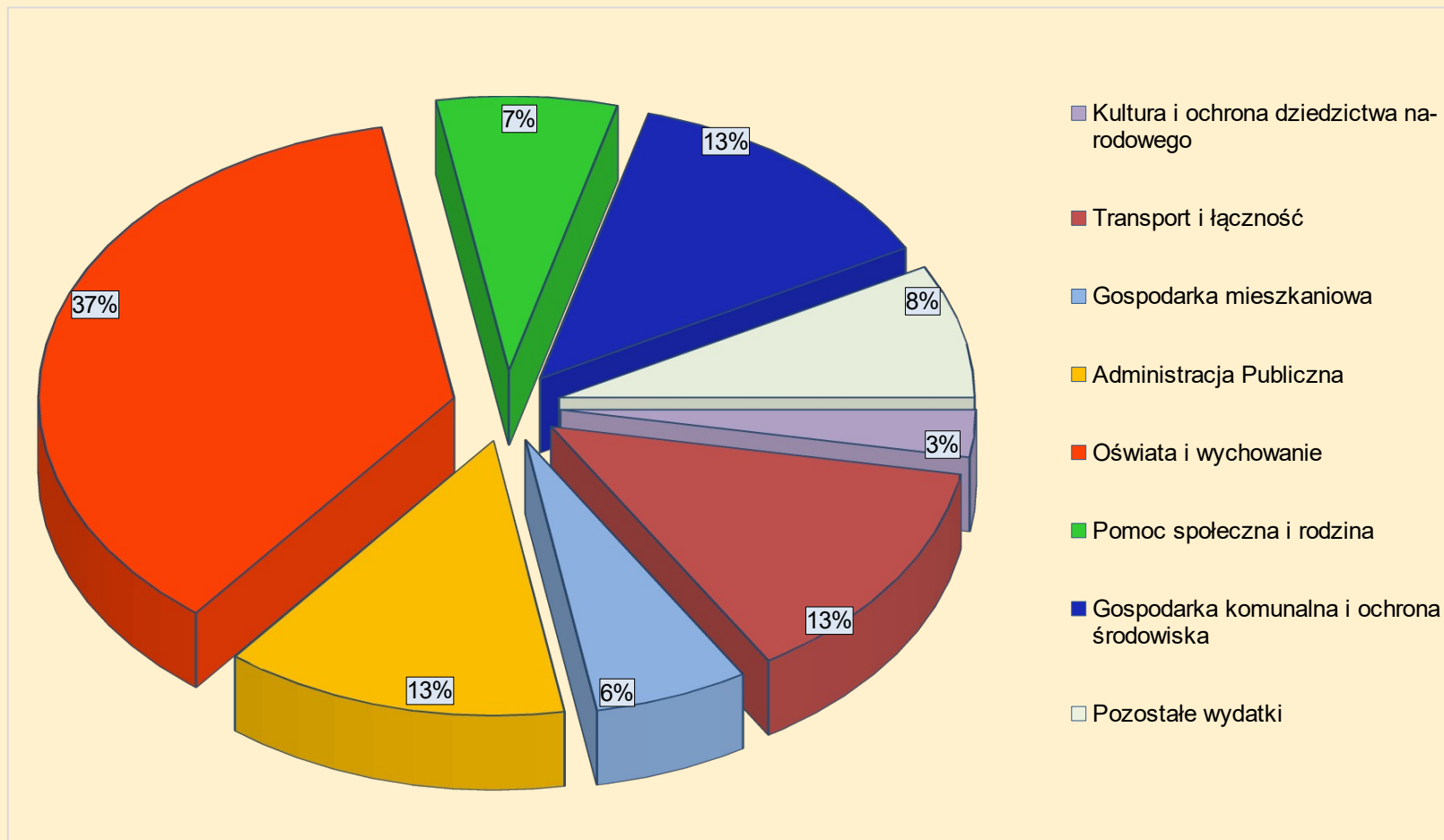
## PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK WG WAŻNIEJSZYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PORÓWNANIU Z PLANEM 2022





# Gmina Zielonki

## STRUKTURA WYDATKÓW ZAPLANOWANYCH NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ





# Gmina Zielonki

## **PLANOWANE NA ROK 2023 WYDATKI BĘDĄ NIŻSZE O KWOTĘ 33 807 917 ZŁ**

W STOSUNKU DO WYDATKÓW ZAPLANOWANYCH NA ROK 2022

GŁÓWNE PRZYCZYNY SPADKU TO:

- **BRAK W BUDŻECIE NA 2023 ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (ZMIANA PRZEPISÓW PRAWA W TYM ZKRESIE), WYDATKÓW NA POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY, WYPŁAT DODATKÓW WĘGLOWYCH,**
- **ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW NA PROJEKTY UNIJNE – KOŃCOWE ROZLICZANIE PROJEKTÓW ROZPOCZĘTYCH W LATACH UBIEGŁYCH, OBJĘTYCH FINANSOWANIEM Z PERSPEKTYWY 2014-2020,**
- **OGRANICZENIE WYDATKÓW NA INWESTYCJE DO ZADAŃ OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM Z INNYCH ŹRÓDEŁ, ZADAŃ KONTYNUOWANYCH, ZADAŃ UJĘTYCH W PLANACH FINANSOWYCH SOŁECTW**

Z UWAGI:

- NA ZMNIEJSZENIE ŚRODKÓW WŁASNYCH POCHODZĄCYCH M.IN. Z UDZIAŁÓW W PIT, BRAK DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW DOTACYJNYCH DO NOWYCH INWESTYCJI,
- KONIECZNOŚĆ ZABEZPIECZENIA ZNACZNIE WYŻSZYCH ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH M.IN. ZAKUP ENERGII, USŁUG, WYNADRODZEŃ, DOTACJI DO MPK, PRZEDSZKOLI ITP.



# Gmina Zielonki

UZUPEŁNIENIEM DO NINIEJSZEJ PREZENTACJI  
JEST UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
GMINY ZIELONKI NA ROK 2023



# Gmina Zielonki

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ