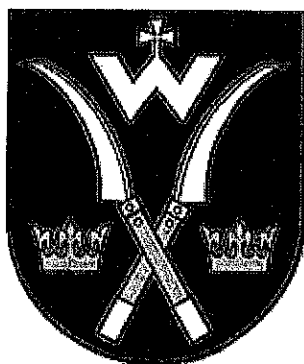


Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Zielonki nr 279/2019  
z dnia 15 listopada 2019 roku



Projekt  
Uchwały Budżetowej  
Gminy Zielonki  
na rok 2020

Zielonki dnia, 15 listopada 2019 r.



## **Wprowadzenie**

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

Realizując obowiązek ustawowy przedkładałam projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zielonki. W uzupełnieniu kwot określonych w zestawieniach tabelarycznych przedkładałam szerszy opis pozycji dochodów i wydatków w tym zadań jakie ma realizować gmina Zielonki. Jest to wynik kompromisu, niestety trudnych wyborów dostosowanych do możliwości finansowych gminy, wniosków Państwa Radnych, oczekiwań zebrań wiejskich i budżetów sołeckich. Projekt budżetu gminy Zielonki jak i WPF jest jak zawsze obarczony pewnym ryzykiem wykonania, a szczególnie dochodów pochodzących z budżetu Państwa, które tak naprawdę zależą od koniunktury gospodarczej kraju, a nie samej gminy. Trudne do przewidzenia są też skutki, uchwalonych przez Parlament ulg i zwolnień w podatku PIT, podniesienia kwoty wolnej od podatku PIT, czy też obniżenia podstawowej stawki podatku o 1 % i zwolnienia podatników z tej podatkowej daniny pracowników do 26 roku życia.

Budżet gminy z roku na rok osiąga wyższe kwoty nominalne, jednak nie można tego interpretować, jako większe możliwości inwestycyjne gminy. Dla pełnej oceny należy prześledzić trendy i poszczególne źródła wpływające na nominalną wysokość dochodów oraz nałożyć na to trendy i źródła kształtujące nominalne sztywne wydatki bieżące, jak również wahania w zakresie możliwości pozyskiwania dochodów i realizacji wydatków inwestycyjnych z perspektywy finansowania UE. W tym najbliższych dwóch latach zamyka się też perspektywa dostępnych środków inwestycyjny z puli 2014 -2020 i zanim zostanie uruchomiona nowa, upłynie kilka lat.

Obserwujemy duży wzrost wydatków bieżących w szeroko rozumianej oświacie z 22,3 mln zł w roku 2014 do kwoty 39,4 mln zł (oczywiście bez inwestycji) w roku 2020, a subwencja oświatowa w roku 2014 wynosiła 15,3 mln zł, zaś w projekcie na 2020 rok jest zaplanowana na poziomie 22,4 mln zł. Z prostego porównania widać, że od 2014 roku do roku 2020 subwencja oświatowa zwiększyła się o 7,1 mln zł, a wydatki bieżące na wszystkie zadania oświatowe wzrosły aż o 17, 1 mln zł. W związku z podwyżkami, jest też duże ryzyko, że na płace w oświacie może zabraknąć.

Osobnym przykładem jest wzrost dochodów i wydatków bieżących z tytułu programów rządowych w zakresie pomocy społecznej z około 5,9 mln zł w roku 2014

do około 38,5 mln zł w projekcie budżetu na 2020 rok. Jesteśmy tylko pośrednikami wypłat programów rządowych.

Innym dochodem i wydatkiem bieżącym, z którym boryka się gmina i wszystkie JST w kraju jest gospodarka komunalna, a szczególnie dochody i wydatki bieżące dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Narzucanie nowych standardów i obowiązków dla gmin przyczynia się do lawinowo rosnących kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i stwarza coraz większe trudności w zbilansowaniu systemu. Dla przypomnienia w roku 2014 wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zamknęły się kwotą ok. 2,0 mln zł, a na 2020 rok zakładamy ponad 9,6 mln złotych.

Według ostatniej informacji Urzędu Marszałkowskiego, na każdego mieszkańca gminy Zielonki przypada ponad 400 kg sumy odpadów na osobę. Jesteśmy na drugim miejscu po Krakowie. Każdy sobie może przeliczyć jakie powinny być stawki, gdy na nowy rok, koszt odbioru i zagospodarowania odpadów od osób fizycznych, przedsiębiorców i posesji niezamieszkałych wg przetargu (około 1 000 zł/ 1 tonę), wynosi ok. 9,3 mln złotych. Do tego musimy dodać koszty obsługi systemu, a wpływy z opłat mają bilansować wydatki! Takie też założenie i taka propozycja została przyjęta w projekcie dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami.

Przedkładając projekt budżetu na 2020 rok i wieloletnią prognozę finansową, proponuję odpowiedzialny finansowo zakres zadań bieżących i inwestycyjnych. Zadania wodno – kanalizacyjne, budowa szkoły w Przybysławicach, realizacja dwóch zadań drogowych w Korzkwi i Dziekanowicach w ramach FDS, udział gminy Zielonki w inicjatywach samorządowych z Powiatem, jak również udział gminy w budowie wiaduktu nad torami kolejowymi w Batowicach, współfinansowanie projektu budowy nowej trasy wólbromskiej, finansowanie wymiany pieców i instalacje OZE, to w znacznej mierze konsekwencje decyzji rady z poprzedniej kadencji 2014 – 2018.

Mając na uwadze zmniejszoną dynamikę przyrostu dochodów, przy jednoczesnym wzroście kosztów bieżących, konieczne było dostosowanie potrzeb do możliwości i wybór priorytetów.

Uprzejmie proszę Państwa Radnych o przyjęcie projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wójt Gminy Zielonki  
Bogusław Król

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZIELONKI NA ROK 2020**  
NR .....

**RADY GMINY ZIELONKI**  
z dnia ..... roku

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 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) – Rada Gminy Zielonki stanowi, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości 145 705 368,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 136 146 488,00 zł,  
2) dochody majątkowe: 9 558 880,00 zł,

jak poniżej:

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 398 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
	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	1 300 000,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
750		Administracja publiczna	157 336,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	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	127 336,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00
	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	4 000,00
752		Obrona narodowa	400,00
	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	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	0830	Wpływy z usług	500,00

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów
1	2	3	4
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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 949 380,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 090 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	776 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 920,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	705 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	185 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 220 000,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
758		Różne rozliczenia	22 602 591,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	187 292,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 405 299,00
801		Oświata i wychowanie	3 099 182,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 625,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	469 541,00
	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	304 829,00
	0830	Wpływy z usług	33 787,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 088 835,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 070 565,00
852		Pomoc społeczna	1 384 117,00
		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	299 665,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	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	636 324,00

Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Kadamczuk

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów
1	2	3	4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 778,00
	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	299 665,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
855		Rodzina	33 007 462,00
		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	881 204,00
	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	4 475 139,00
	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	825 141,00
	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
	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	27 573 119,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 507 500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 650 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	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	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00
926		Kultura fizyczna	2 000,00
	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	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>136 146 488,00</b>
		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	1 180 869,00
<b>majątkowe</b>			
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	500 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów
1	2	3	4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 908 880,00
		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	8 908 880,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 009 922,00
	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
<b>majątkowe razem:</b>			<b>9 558 880,00</b>
		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	8 908 880,00
<b>Ogółem:</b>			<b>145 705 368,00</b>
		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	<b>10 089 749,00</b>

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości 173 420 703,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 120 099 909,00 zł,

2) wydatki majątkowe: 53 320 794,00 zł;

jak poniżej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 914 538,00	241 000,00	1 673 538,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 550 538,00	177 000,00	1 373 538,00
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	344 000,00	44 000,00	300 000,00
600		Transport i łączność	19 808 706,00	5 976 312,00	13 832 394,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 451 000,00	3 335 000,00	116 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	555 312,00	5 312,00	550 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 201 200,00	0,00	3 201 200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 601 194,00	2 636 000,00	9 965 194,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 437 187,00	2 767 187,00	670 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 437 187,00	2 767 187,00	670 000,00
710		Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 938 563,00	13 708 563,00	230 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	768 001,00	768 001,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426 500,00	426 500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 055 866,00	9 825 866,00	230 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	417 600,00	417 600,00	0,00

Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Adamczuk



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 950 896,00	1 950 896,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	319 700,00	319 700,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	4 000,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	4 000,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 642 535,00	1 004 535,00	638 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 487 500,00	849 500,00	638 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 035,00	5 035,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	940 000,00	940 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	940 000,00	940 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	55 262 444,00	37 411 360,00	17 851 084,00
	80101	Szkoły podstawowe	39 566 871,00	21 729 287,00	17 837 584,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	807 912,00	807 912,00	0,00
	80104	Przedszkola	12 231 622,00	12 218 122,00	13 500,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 880,00	5 880,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	807 322,00	807 322,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 075,00	118 075,00	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	460 355,00	460 355,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 159 486,00	1 159 486,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 500,00	5 500,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	99 421,00	99 421,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	367 500,00	367 500,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 000,00	325 000,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	12 500,00	12 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 665 805,00	4 645 805,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85202	Domy pomocy społecznej	539 432,00	539 432,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	701 644,00	701 644,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 490,00	36 490,00	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	22 620,00	22 620,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 784,00	191 784,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 770,00	20 770,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	268 918,00	268 918,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 181 860,00	2 161 860,00	20 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 000,00	11 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 068,00	104 068,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	174 478,00	174 478,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	412 741,00	412 741,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 941 382,00	1 941 382,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 835 559,00	1 835 559,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 239,00	62 239,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 144,00	35 144,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 440,00	8 440,00	0,00
855		Rodzina	33 836 359,00	33 836 359,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 597 119,00	27 597 119,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 684 183,00	3 684 183,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 445 846,00	2 445 846,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	68 000,00	68 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 200,00	32 200,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 011,00	9 011,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 743 655,00	12 777 877,00	15 965 778,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 136 079,00	69 000,00	8 067 079,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 650 000,00	9 650 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	262 671,00	262 671,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 620,00	127 620,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 995 900,00	128 000,00	5 867 900,00

Skarbnik Gminy

mgr Anna Adamczuk

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 084 000,00	1 835 500,00	248 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 417 385,00	635 086,00	1 782 299,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 869 420,00	2 669 420,00	200 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 099 420,00	2 099 420,00	0,00
	92116	Biblioteki	570 000,00	570 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	2 823 209,00	583 209,00	2 240 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 333 799,00	93 799,00	2 240 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	489 410,00	489 410,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>173 420 703,00</b>	<b>120 099 909,00</b>	<b>53 320 794,00</b>

Karbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

## a) wydatki bieżące, jak poniżej:

Data	Rodzelnik	Nazwa	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obciążenie długie
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010		Rolnictwo i łowiectwo	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	5 976 312,00	2 671 000,00	0,00	2 671 000,00	3 305 312,00	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lotnictwo transport zbiorowy	3 335 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 312,00	0,00	0,00	0,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 636 000,00	2 636 000,00	0,00	2 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 767 187,00	2 767 187,00	98 620,00	2 668 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntni i nieruchomościami	2 767 187,00	2 767 187,00	98 620,00	2 668 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	13 708 563,00	12 965 863,00	9 817 053,00	3 148 810,00	90 000,00	652 700,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	768 001,00	767 301,00	746 801,00	20 500,00	0,00	700,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426 500,00	76 500,00	4 000,00	72 500,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 825 866,00	9 805 866,00	7 468 366,00	2 337 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	417 600,00	327 600,00	4 100,00	323 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75085	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 950 896,00	1 948 896,00	1 591 086,00	357 810,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	319 700,00	39 700,00	2 700,00	37 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	4 000,00	2 100,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	4 000,00	2 100,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Ochrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:							obciąża dług	
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wypracowania i składki od nich należane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe w formie środków o łącznej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
					wydatki związane z realizacją iłub statutowych zadań;	wydatki na programy finansowe w formie środków o łącznej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 535,00	954 535,00	147 535,00	807 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochronnicze stráže pożarne	849 500,00	799 500,00	142 500,00	657 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 035,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
758		Różne rozliczenia	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	37 411 360,00	26 499 900,00	21 311 208,00	5 188 692,00	9 766 896,00	1 026 235,00	118 329,00	118 329,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 729 287,00	19 528 106,00	16 568 651,00	2 959 455,00	1 259 830,00	823 022,00	118 329,00	118 329,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	807 912,00	760 739,00	728 413,00	32 326,00	7 870,00	39 303,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	12 218 122,00	4 199 924,00	3 063 008,00	1 136 916,00	7 900 167,00	118 031,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 880,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	807 322,00	807 322,00	0,00	807 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Do kształcenie i doskonalenie nauczycieli	118 075,00	118 075,00	0,00	118 075,00	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	460 355,00	113 167,00	97 667,00	15 500,00	343 684,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 159 486,00	868 651,00	839 085,00	29 566,00	249 465,00	41 370,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	99 421,00	98 416,00	14 384,00	84 032,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	367 500,00	300 000,00	94 100,00	205 900,00	12 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5	obowiązek dłużny
					wyprzedzenia i składek od nich należące	innych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 000,00	270 000,00	94 100,00	175 900,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	4 645 805,00	3 571 071,00	2 474 508,00	1 096 563,00	0,00	726 534,00	348 200,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	539 432,00	539 432,00	0,00	539 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	701 644,00	701 644,00	568 461,00	133 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	36 490,00	36 490,00	18 950,00	17 540,00	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	22 620,00	22 620,00	0,00	22 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 784,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 770,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	268 918,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	264 918,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 161 860,00	2 148 192,00	1 883 417,00	264 775,00	0,00	13 668,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 068,00	104 068,00	3 680,00	100 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	174 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 478,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	412 741,00	3 625,00	0,00	3 625,00	0,00	60 916,00	348 200,00	0,00	
854		Enfakcyjna opieka wychowawcza	1 941 382,00	1 739 018,00	1 650 640,00	88 378,00	62 239,00	140 125,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	1 835 559,00	1 738 874,00	1 650 640,00	88 234,00	0,00	96 685,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 239,00	0,00	0,00	0,00	62 239,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 440,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	33 836 359,00	1 023 232,00	723 622,00	299 610,00	0,00	31 548 465,00	1 264 662,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 597 119,00	258 372,00	203 846,00	54 526,00	0,00	27 338 747,00	0,00	0,00	

Skarbnik Gminy  
mgr Agata Adamska

Dataf	Rozdział	Nazwa	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	obrotu dłużu
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 684 183,00	462 815,00	375 890,00	86 925,00	0,00	3 221 368,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 445 846,00	192 834,00	143 886,00	48 948,00	0,00	988 350,00	1 264 662,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 011,00	9 011,00	0,00	9 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 777 877,00	12 765 877,00	678 478,00	12 087 399,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 650 000,00	9 650 000,00	348 190,00	9 301 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	262 671,00	262 671,00	110 784,00	151 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 620,00	127 620,00	22 800,00	104 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 835 500,00	1 835 500,00	0,00	1 835 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	635 086,00	625 086,00	196 704,00	428 382,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 669 420,00	0,00	0,00	0,00	2 669 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 099 420,00	0,00	0,00	0,00	2 099 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	583 209,00	93 799,00	11 380,00	82 419,00	418 910,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	93 799,00	93 799,00	11 380,00	82 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	489 410,00	0,00	0,00	0,00	418 910,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>120 099 909,00</b>	<b>66 636 882,00</b>	<b>37 009 644,00</b>	<b>29 627 238,00</b>	<b>16 327 277,00</b>	<b>34 279 559,00</b>	<b>1 731 191,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>0,00</b>

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

## b) wydatki majątkowe, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków majątkowych
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 673 538,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 373 538,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i>	432 000,00
		<i>Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i>	86 538,00
		<i>Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	855 000,00
	01095	Pozostała działalność	300 000,00
		<i>Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	300 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 832 394,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	116 000,00
		<i>Wykonanie wiat i przystanków w Gminie Zielonki</i>	116 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	550 000,00
		<i>Modernizacja drogi wojewódzkiej numer 794</i>	300 000,00
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Małopolskiego z tytułu budowy zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej numer 794</i>	250 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 201 200,00
		<i>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 FDS</i>	1 000 000,00
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych</i>	2 201 200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 965 194,00
		<i>Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej Garliczka-Owczary</i>	290 000,00
		<i>Gminne inwestycje drogowe realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych</i>	6 319 799,00
		<i>Modernizacja dróg publicznych gminnych</i>	3 355 395,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>670 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 000,00
		<i>Zakupy gruntów</i>	670 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>230 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00
		<i>Projekt budowy budynku Urzędu Gminy</i>	200 000,00
		<i>Zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>638 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	638 000,00
		<i>Projekt i budowa budynku OSP w Bosutowie</i>	508 000,00
		<i>Zadania inwestycyjne w ramach konkursu "Małopolskie Remizy"</i>	100 000,00
		<i>Zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 851 084,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 837 584,00
		<i>Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach - obwód szkolny Korzkiew</i>	17 650 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych</i>	187 584,00

Skarbnik Gminy  
mgr Agnieszka Adamczuk



Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków majątkowych
1	2	3	4
	80104	Przedszkola	13 500,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych</i>	13 500,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
		<i>Zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 965 778,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 067 079,00
		<i>Projekt POiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap"</i>	8 067 079,00
		<i>w tym, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 896 345,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 867 900,00
		<i>Projekt RPO WM pn. "Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego"</i>	4 193 900,00
		<i>Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki"</i>	1 674 000,00
		<i>w tym, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 867 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 500,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	248 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 782 299,00
		<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	275 884,00
		<i>Zagospodarowanie pozostałych terenów komunalnych gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe</i>	97 415,00
		<i>Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach</i>	1 409 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	200 000,00
		<i>Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach</i>	200 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 240 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 240 000,00
		<i>Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce</i>	2 200 000,00
		<i>Zagospodarowanie obiektu sportowego TS Węgrzce</i>	40 000,00
<b>Razem</b>			<b>53 320 794,00</b>
<i>w tym, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<b>11 764 245,00</b>

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 27 715 335,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 577 009,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 843 118,57 zł,
- 3) kredytów i pożyczek w wysokości 17 295 207,43 zł.

Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Adamczuk

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 31 919 998,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4 204 663,00 zł, jak poniżej:

1.	<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>		<b>145 705 368,00</b>
2.	<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>		<b>173 420 703,00</b>
3.	<b>Wynik (1-2) – Deficyt</b>		<b>-27 715 335,00</b>
4.	<b>PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM:</b>		<b>31 919 998,00</b>
4.1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	100 000,00
4.2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	6 899 870,43
4.3	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	4 577 009,00
4.4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 843 118,57
4.5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 500 000,00
5.	<b>ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM:</b>		<b>4 204 663,00</b>
5.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 988 663,00
5.2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 216 000,00

2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2020 pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 31 399 870,43 zł, z czego:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 17 295 207,43 zł,
- 2) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 4 104 663,00 zł,
- 3) 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 i 2.

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 2020 tworzy się rezerwy budżetu w łącznej wysokości 940 000,00 zł, z czego:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 530 150,00 zł,
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 409 850,00 zł, przeznaczoną na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Skarbnik Gminy  
mgr Agata Adamczuk

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

1) plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w tym:

a) plan dochodów, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 336,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 336,00
		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	127 336,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00
		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	4 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		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	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>636 324,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	635 106,00
		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	635 106,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00
		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	1 218,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 048 258,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 573 119,00
		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	27 573 119,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 446 228,00
		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	3 446 228,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 019 900,00
		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	1 019 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 011,00
		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	9 011,00
<b>RAZEM:</b>				<b>32 816 318,00</b>

Skarbnik Gminy  
mgr Agata Adamczuk

## b) plan wydatków, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
1	2	3	4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 336,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 336,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	127 336,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	127 336,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 000,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	400,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>636 324,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	635 106,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	635 106,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 461,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 645,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	18,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>32 048 258,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 573 119,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 372,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 846,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 526,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 338 747,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 446 228,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 560,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 397,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 163,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 218 668,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 019 900,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 900,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 320,00

Skarż

mgr Agnieszka

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
1	2	3	4
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 580,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	987 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 011,00
		I. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	9 011,00
		I.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 011,00
<b>RAZEM:</b>			<b>32 816 318,00</b>

2) plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak poniżej:

<b>DOCHODY</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	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
<b>RAZEM:</b>				<b>150 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 300 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 300 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 622 281,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 870,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 870,00
	80104		Przedszkola	1 608 531,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 608 531,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 880,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 880,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 500,00</b>
	85158		Izby wytrzeźwień	12 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>4 936 781,00</b>

Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Adamczuk

3) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, jak poniżej:

DOCHODY				
Lp.	Rodzaj dochodów	Klasyfikacja		Plan dochodów
		Dział	Rozdział	
I.	Stan środków na początek roku	-	-	75 000,00
II.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym:	756	75618	280 000,00
2.1.	Dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	75618	280 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>355 000,00</b>
WYDATKI				
Lp.	Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Plan wydatków
		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	325 000,00
2.1.	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	851	85154	270 000,00
2.1.1.	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	851	85154	94 100,00
2.1.2.	1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851	85154	175 900,00
2.2.	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851	85154	55 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>355 000,00</b>

4) plan dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska, jak poniżej:

DOCHODY			
Klasyfikacja (Dz./rozdz./§)	Rodzaj dochodów		Plan dochodów
		Stan środków na początek roku	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Dochody bieżące: wpływy z różnych opłat	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>26 000,00</b>
WYDATKI			
Klasyfikacja (Dział/rozdz.)	Rodzaj wydatków		Plan wydatków
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000,00

Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Aganieczuk

	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
<b>Razem:</b>			<b>26 000,00</b>

5) plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi, jak poniżej:

<b>DOCHODY</b>		
Klasyfikacja (Dz./rozdz./§)	Rodzaj dochodów	Plan dochodów
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 650 000,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 650 000,00</b>
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 650 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>9 650 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
Klasyfikacja (Dz./rozdz./§)	Rodzaj wydatków	Plan wydatków
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 650 000,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 650 000,00</b>
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 650 000,00
	1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 190,00
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 301 810,00
<b>RAZEM:</b>		<b>9 650 000,00</b>

§ 7. Wydatki budżetu na 2020 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1 706 435,00 zł, jak poniżej:

<b>SOŁECTWO BATOWICE</b>			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 000,00</b>
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85 756,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>85 756,00</b>
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 756,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 600,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 156,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 000,00</b>
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00

Skarbnik Gminy

*mgr Anna Adamczuk*

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00
		Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00
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
<b>Razem:</b>			<b>153 256,00</b>
<b>SOŁECTWO BIBICE</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatków</b>
600		Transport i łączność	35 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00
		Zadanie: "Wykonanie wiat i przystanków w Gminie Zielonki"	6 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	29 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412	Ochotnicze straż 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	101 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00

Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Adamczuk



		w tym:	
		<b>1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>26 000,00</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 000,00</b>
		w tym:	
		<b>1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>20 000,00</b>
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 800,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 000,00</b>
		w tym:	
		<b>1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>10 000,00</b>
		<i>Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"</i>	<i>10 000,00</i>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>
		w tym:	
		<b>1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>5 000,00</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		<b>2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>40 000,00</b>
		<i>Zadanie: "Zagospodarowanie pozostałych terenów komunalnych gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe"</i>	<i>40 000,00</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 748,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>22 748,00</b>
		w tym:	
		<b>1) Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>22 748,00</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 000,00</b>
		w tym:	
		<b>1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>5 000,00</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>253 748,00</b>
<b>SOLECTWO BRZOZÓWKA</b>			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 000,00</b>
		w tym:	
		<b>1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>3 000,00</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		<b>2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>10 000,00</b>
		<i>Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"</i>	<i>10 000,00</i>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>34 000,00</b>
		w tym:	
		<b>1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>34 000,00</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>

Skarbnik Gminy

mgr Agneta Adamczuk

	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	14 738,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 738,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 738,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 738,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 380,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 620,00
<b>Razem:</b>			<b>90 738,00</b>
<b>SOŁECTWO BOSUTÓW-BOLEŃ</b>			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	9 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	9 000,00
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00
		Zadanie: "Projekt i budowa budynku OSP Bosutów"	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00

Skarbnik Gminy  
 mgr Agata Adamszuck

		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
	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	24 000,00
		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	14 000,00
		Zadanie: "Budowa i modernizacja placów zabaw"	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 418,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 418,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	5 418,00
<b>Razem:</b>			<b>75 418,00</b>
<b>SOŁECTWO DZIEKANOWICE</b>			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 020,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 980,00
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	20 574,00
	90095	Pozostała działalność	20 574,00
		w tym:	

		<b>1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>10 574,00</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 574,00
		1.2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 000,00
		<b>2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>10 000,00</b>
		<i>Zadanie: "Budowa i modernizacja placów zabaw"</i>	<i>10 000,00</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 500,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 500,00</b>
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	2 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>49 074,00</b>

**SOŁECTWO GARLICA DUCHOWNA**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 987,00</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 487,00</b>
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 487,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 487,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 000,00</b>
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 000,00</b>
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>8 987,00</b>

**SOŁECTWO GARLICA MUROWANA**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000,00</b>
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00
		<i>Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"</i>	<i>1 000,00</i>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 914,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 914,00</b>
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 914,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 914,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>

Skarbnik Gminy

*mgr Agneta Adamczuk*

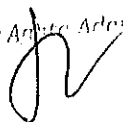
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00
		<i>Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"</i>	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	1 500,00
<b>Razem:</b>			<b>19 414,00</b>
<b>SOŁECTWO GARLICZKA</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatków</b>
600		Transport i łączność	8 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00
		<i>Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"</i>	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 405,00
	90095	Pozostała działalność	8 405,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 405,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 405,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	1 000,00
<b>Razem:</b>			<b>17 405,00</b>
<b>SOŁECTWO GRĘBYNICE</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatków</b>
600		Transport i łączność	20 701,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 701,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 701,00
		<i>Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"</i>	20 701,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00

Skarbnik Gminy

mgr Ajata Adamczuk

		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>35 701,00</b>
<b>SOŁECTWO JANUSZOWICE</b>			
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	20 584,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 584,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 584,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 584,00
	90095	Pozostała działalność	17 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00
		<i>Zadanie: "Budowa i modernizacja placów zabaw"</i>	17 000,00
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
		<b>Razem:</b>	<b>27 584,00</b>
<b>SOŁECTWO KORZKIEW</b>			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	18 084,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 084,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 084,00
		<i>Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"</i>	18 084,00
		<b>Razem:</b>	<b>18 084,00</b>
<b>SOŁECTWO OWCZARY</b>			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	3 473,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 473,00
		<i>Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"</i>	3 473,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00
700	Skarbnik Gminy		

mgr Artur Adameczuk



	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 500,00
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	16 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 500,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
	90095	Pozostała działalność	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
<b>Razem:</b>			<b>59 973,00</b>
<b>SOŁECTWO PĘKOWICE</b>			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	5 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00
		<i>Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"</i>	<i>4 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00
		w tym:	

Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Adamczuk

		1) Dotacje na zadania bieżące	3 500,00
926		Kultura fizyczna	24 799,00
	92601	Obiekty sportowe	24 799,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 799,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 799,00
<b>Razem:</b>			<b>33 299,00</b>
<b>SOŁECTWO PRZYBYŚLAWICE</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatków</b>
600		Transport i łączność	12 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00
		<i>Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"</i>	12 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 917,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 917,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 917,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 917,00
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	50 000,00
	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	3 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00
		<i>Zadanie "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"</i>	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	35 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00

Skarbnik Gminy  
  
mgr Agnieszka Adamiak



		<i>Zadanie: "Budowa i modernizacja placów zabaw"</i>	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	2 500,00
<b>Razem:</b>			<b>88 917,00</b>
<b>SOŁECTWO TROJANOWICE</b>			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		<i>Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"</i>	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 420,00
	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 420,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 420,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 420,00
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
<b>Razem:</b>			<b>55 920,00</b>
<b>SOŁECTWO WOLA ZACHARIASZOWSKA</b>			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	16 119,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 119,00
		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	11 119,00
		<i>Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"</i>	11 119,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00

Skarbnik Gminy

*mgr Anna Adamczuk*

	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	4 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 200,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 200,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 500,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 500,00
	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00
		Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"	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
<b>Razem:</b>			<b>45 319,00</b>
<b>SOŁECTWO WĘGRZCE</b>			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	60 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		Zadanie: "Wykonanie wiat i przystanków w Gminie Zielonki"	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	57 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	20 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00

Skarbnik Gminy  
mgr / gajda Adamczuk

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	94 415,00
	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	10 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00
		1.2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
		Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	39 415,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		1.1) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 415,00
		Zadanie: "Zagospodarowanie pozostałych terenów komunalnych gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe"	37 415,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	37 000,00
926		Kultura fizyczna	56 000,00
	92601	Obiekty sportowe	56 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
		Zadanie: "Zagospodarowanie obiektu sportowego TS Węgrzce"	40 000,00
<b>Razem:</b>			<b>314 415,00</b>
<b>SOLECTWO OSIEDLE ŁOKIETKA W ZIELONKACH</b>			
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

mgr  Adamczuk

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 165,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
	90095	Pozostała działalność	31 165,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 165,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 165,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
		Zadanie: "Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach"	15 000,00
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
<b>Razem:</b>			<b>45 165,00</b>

**SOŁECTWO ZIELONKI**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	198 018,00
	60016	Drogi publiczne gminne	198 018,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 018,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	173 018,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
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	48 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 600,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 600,00
		1.1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 700,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 200,00
		w tym:	

Skarbnik Gminy  
  
mgr Agneta Adameczuk

		<b>1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>7 200,00</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>15 000,00</b>
		w tym:	
		<b>1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>15 000,00</b>
		<i>Zadanie "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"</i>	<i>15 000,00</i>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 200,00</b>
		w tym:	
		<b>1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>7 200,00</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>40 000,00</b>
		w tym:	40 000,00
		<b>1) Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>40 000,00</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 000,00</b>
		w tym:	
		<b>1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
<b>Razem:</b>			<b>314 018,00</b>

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2020, w łącznej kwocie 21 452 477,00 zł, jak w załączniku nr 1.

§ 9 W zakresie wykonania budżetu na 2020 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) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym bankach niż bank prowadzący obsługę finansową budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy Zielonki

**Mirosław Golanko**


Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Adamczuk

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY  
ZIELONKI W ROKU 2020**


Dział	Rozdz.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 756 512,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 300 000,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	255 312,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 312,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 201 200,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 201 200,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00
		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	90 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 622 281,00</b>	<b>8 144 615,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 259 830,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 259 830,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 870,00	0,00
		Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 870,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 608 531,00	6 291 636,00
		Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 608 531,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 291 636,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 880,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 880,00	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	343 684,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	343 684,00


Dział	Rozdz.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	249 465,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	249 465,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>
	85158	Izby wytrzeźwień	12 500,00	0,00
		Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>62 239,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	62 239,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	62 239,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 674 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	1 674 000,00
		Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 674 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 669 420,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 099 420,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - CKPiR w Zielonkach	2 099 420,00	0,00
	92116	Biblioteki	570 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka w Zielonkach	570 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>418 910,00</b>
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	418 910,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	418 910,00
<b>Razem</b>			<b>11 062 713,00</b>	<b>10 389 764,00</b>
OGÓLEM DOTACJE, w tym:			21 452 477,00	
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury			2 669 420,00	
- dotacje podmiotowe dla szkół			1 509 295,00	
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli			6 697 559,00	
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących			5 451 003,00	
- dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych			5 125 200,00	

Skarbnik Gminy  
  
mgr Agneta Adamczuk

Informacja o dochodach budżetu państwa realizowanych przez Gminę Zielonki w roku 2020

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	Par.		
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Wpływy z opłat za wydawanie dowodów osobistych przez UG Zielonki	574,00
852	85203	0830	Wpływy z tytułu korzystania z usług Środowiskowego Dornu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej	6 690,00
855	85502	0980	Wpływy ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych	96 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>103 264,00</b>

Wójt  
  
 mgr Bogusław Król

Skarbnik Gminy  
  
 mgr Agata Adamczuk



## UZASADNIENIE

### DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA 2020 ROK

Projekt budżetu na 2020 rok opracowany został na podstawie zarządzenia nr 148/2019 Wójta Gminy Zielonki z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie wytycznych i założeń do projektu uchwały budżetowej gminy Zielonki na 2020 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 2020 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 2020 rok ujęto dofinansowanie pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, wynikające z zawartych umów na realizację projektów unijnych.

Przy projekcji prognozowanych dochodów z podatków i opłat lokalnych korzystano z danych pochodzących z gminnej ewidencji podatkowej jak również uwzględniono zakładane na rok 2020 stawki podatków i opłat. Opierano się również na bieżącym monitorowaniu sytuacji finansowej gminy, zwłaszcza w zakresie przewidywań dotyczących realizacji dochodów w 2019 r. na podstawie wykonania dochodów budżetowych za 9 miesięcy 2019 r. a także kształtowania się ich wielkości w latach poprzednich. Do prognozy przyjęto uchwalone stawki podatków od nieruchomości, proponowane stawki opłat od pojazdów oraz proponowane stawki bilansujące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Budżet gminy Zielonki na rok 2020 został zrównoważony na poziomie 177 625 366,00 zł i będzie wyższy w stosunku do planu budżetu na koniec września 2019 roku o 6,8%.

Po stronie dochodów zaplanowano wpływy w łącznej wysokości 145 705 368,00 zł, z czego dochody bieżące w kwocie 136 146 488,00 zł, a dochody majątkowe w wysokości 9 558 880,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów zaplanowanych do realizacji w roku 2019, dochody bieżące, ujęte w prognozie na rok 2020 będą wyższe o 8% natomiast dochody majątkowe spadną o 49%. Wzrost dochodów bieżących w roku 2020 planowany jest głównie w grupie dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (wzrost o 23%), dochodów własnych (wzrost o 21%), a także udziałach gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (wzrost o 6%). Natomiast spadek dochodów majątkowych w roku 2020 wynika z faktu, iż część realizowanych projektów inwestycyjnych, objętych zewnętrznym finansowaniem zostanie

zakończona jeszcze w roku 2019. W prognozie dochodów majątkowych na rok 2020 założono dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do kontynuowanych projektów inwestycyjnych, a także planowane wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych.

Na realizację wydatków gminy Zielonki w roku 2020 zaplanowano łącznie środki w wysokości 173 420 703,00 zł, z czego na finansowanie wydatków bieżących kwotę 120 099 909,00 zł, a na realizację zadań inwestycyjnych przewidziano środki w wysokości 53 320 794,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2019, ujęte w projekcie budżetu na 2020 rok wydatki będą wyższe o 21%, w tym wydatki bieżące o 19%, a wydatki majątkowe o 25%.

W grupie wydatków bieżących najwyższy wzrost dotyczy świadczeń wypłacanych na rzecz osób fizycznych (wzrost o 26%), głównie wypłacanych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+, a także wydatków związanych z utrzymaniem jednostek i realizacją zadań statutowych jednostek (wzrost o 23%). Rosnące koszty świadczonych usług, głównie tych związanych z gospodarką odpadami czy też oświatą powodują, że utrzymanie wzrostu wydatków bieżących na poziomie wskaźnika inflacji staje się niemożliwe.

Natomiast wzrost wydatków majątkowych przewidzianych na rok 2020 wynika między innymi z rozpoczęcia w zakładanym terminie czwartego kwartału 2019 realizacji nowych inwestycji drogowych objętych dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a także dużego projektu partnerskiego dotyczącego odnawialnych źródeł energii. Na realizację tych dwóch projektów zabezpieczono w projekcie budżetu na rok 2020 kwotę 10 513 699,00 zł.

Przedstawiony projekt budżetu gminy Zielonki na 2020 rok zakłada deficyt w wysokości 27 715 335,00 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 2020 rok w stosunku do przewidywanego ich wykonania w roku 2019.

lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie koniec 2019		Prognoza dochodów na 2020		Wskaźnik wzrostu w % (5:3)
		Kwota	Struktura w %	Kwota	Struktura w %	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>22 875 810,64</b>	<b>16%</b>	<b>27 689 279,00</b>	<b>19%</b>	<b>121%</b>
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>16 539 868,00</b>	<b>11%</b>	<b>20 495 686,00</b>	<b>14%</b>	<b>124%</b>
1	Podatek od nieruchomości	7 336 000,00	5%	8 090 000,00	6%	110%
2	Podatek rolny i leśny	761 570,00	1%	777 920,00	1%	102%
3	Podatek od środków transportowych	666 700,00	0%	705 100,00	0%	106%

lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie koniec 2019		Prognoza dochodów na 2020		Wskaźnik wzrostu w % (5:3)
		Kwota	Struktura w %	Kwota	Struktura w %	
1	2	3	4	5	6	7
4	Opłata skarbową	180 000,00	0%	185 000,00	0%	103%
5	Opłata planistyczna i adiacencka	400 000,00	0%	400 000,00	0%	100%
6	Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 600 000,00	5%	9 650 000,00	7%	146%
7	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	595 598,00	0%	687 666,00	0%	115%
<b>II</b>	<b>Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>1%</b>	<b>2 365 000,00</b>	<b>2%</b>	<b>139%</b>
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 615 000,00	1%	2 220 000,00	2%	137%
2	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	40 000,00	0%	45 000,00	0%	113%
3	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	0%	100 000,00	0%	200%
<b>III</b>	<b>Dochody z mienia</b>	<b>2 864 435,64</b>	<b>2%</b>	<b>3 008 116,00</b>	<b>2%</b>	<b>105%</b>
1	Z sprzedaży	486 735,00	0%	500 000,00	0%	103%
2	Z dzierżawy i najmu	2 129 357,00	1%	2 389 829,00	2%	112%
3	Z użytkowania	4 500,00	0%	7 000,00	0%	156%
4	Z usług	243 843,64	0%	111 287,00	0%	46%
<b>IV</b>	<b>Opłata za zezwolenia na handel alkoholem</b>	<b>283 500,00</b>	<b>0%</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0%</b>	<b>99%</b>
<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 483 007,00</b>	<b>1%</b>	<b>1 540 477,00</b>	<b>1%</b>	<b>104%</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>105 589 920,65</b>	<b>73%</b>	<b>107 926 340,00</b>	<b>74%</b>	<b>102%</b>
<b>I</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>48 074 052,00</b>	<b>33%</b>	<b>51 049 380,00</b>	<b>35%</b>	<b>106%</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	60 000,00	0%	100 000,00	0%	167%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 014 052,00	33%	50 949 380,00	35%	106%
<b>II</b>	<b>Subwencja z budżetu państwa</b>	<b>21 367 428,00</b>	<b>15%</b>	<b>22 405 299,00</b>	<b>15%</b>	<b>105%</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	21 367 428,00	15%	22 405 299,00	15%	105%
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe, z tego:</b>	<b>36 148 440,65</b>	<b>25%</b>	<b>34 471 661,00</b>	<b>24%</b>	<b>95%</b>
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	1 462 835,00	1%	1 505 343,00	1%	103%
a.	Bieżące	1 462 835,00	1%	1 505 343,00	1%	103%
b.	Inwestycyjne	0,00	0%	0,00	0%	0,0%
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym:	31 319 152,65	22%	32 816 318,00	23%	105%
a.	Bieżące	26 742 143,65	18%	32 816 318,00	23%	123%
b.	Inwestycyjne	4 577 009,00	3%	0,00	0%	0%
3	Dotacje udzielane pomiędzy jst i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na zadania:	3 366 453,00	2%	150 000,00	0%	4%
a.	Bieżące	65 250,00	0%	0,00	0%	0%
b.	Inwestycyjne	3 301 203,00	2%	150 000,00	0%	5%

lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie koniec 2019		Prognoza dochodów na 2020		Wskaźnik wzrostu w % (5:3)
		Kwota	Struktura w %	Kwota	Struktura w %	
1	2	3	4	5	6	7
C	<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI I INNE POZABUDŻETOWE</b>	16 940 957,00	12%	10 089 749,00	7%	60%
	<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C), w tym:</b>	145 406 688,29	100%	145 705 368,00	100%	100%
	Dochody bieżące	126 636 488,29	87%	136 146 488,00	93%	108%
	Dochody majątkowe	18 770 200,00	13%	9 558 880,00	7%	51%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM (D+E), w tym:</b>	143 267 732,00	100%	173 420 703,00	100%	121%
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	100 574 448,97	70%	120 099 909,00	69%	119%
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 464 795,94	39%	66 636 882,00	38%	118%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 472 533,86	23%	37 009 644,00	21%	114%
b.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 992 262,08	17%	29 627 238,00	17%	123%
2.	Dotacje na zadania bieżące	15 501 113,92	11%	16 327 277,00	9%	105%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 105 949,05	19%	34 279 559,00	20%	126%
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	942 590,06	1%	1 731 191,00	1%	184%
5.	Obsługa długu	560 000,00	0%	1 125 000,00	1%	201%
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	42 693 283,03	30%	53 320 794,00	31%	125%
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 693 283,03	30%	53 320 794,00	31%	125%
a.	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	17 649 500,09	12%	11 764 245,00	7%	67%
	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY-WYDATKI)</b>	2 138 956,00		-27 715 335,00		

## DOCHODY

Zgodnie z opracowaną prognozą przyjęto, że dochody gminy Zielonki na 2020 rok kształtować się będą na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2019 i wyniosą 145 705 368,00 zł. W podziale na część bieżącą i majątkową zaplanowano dochody bieżące w wysokości 136 146 488,00 zł, stanowiące 93% ogólnej kwoty wpływów oraz dochody majątkowe w kwocie 9 558 880,00 zł. W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2019 zakładane na 2020 rok dochody bieżące będą wyższe o 8% zaś dochody majątkowe spadną o blisko połowę. Jak już wspomniano wcześniej głównym powodem wzrostu dochodów bieżących planowanych na rok 2020 jest wyższa kwota dotacji celowych przyznanych z budżetu m.in. na wypłaty świadczeń wychowawczych. Zgodnie z otrzymaną informacją dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w roku 2020 będą wyższe o 23% w stosunku do roku 2019.

Dodatkowo w grupie dochodów własnych, założono wzrost wpływów z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na poziomie 46%. Wzrost tych dochodów ma bezpośredni związek z rosnącymi kosztami obsługi systemu gospodarki odpadami w roku 2020.

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 2020 rok wysokość udziałów zgodnie z szacunkiem Ministerstwa Finansów w kwocie 50 949 380,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2019 ich kwota jest wyższa o 6,0 %. Wzrost ten jest o tyle istotny, iż dochody te stanowią blisko 35% ogółu planowanych na 2020 rok wpływów gminy Zielonki.

Natomiast niższy poziom zaplanowanych dochodów majątkowych na 2020 rok wiąże się z mniejszą ilością zadań inwestycyjnych objętych zewnętrznym dofinansowaniem.

### **Struktura dochodów planowanych na rok 2020 przedstawia się następująco:**

**1. Dochody własne** zaplanowano w wysokości 27 689 279,00 zł, w tym:

- podatki i opłaty pobierane przez urząd gminy – 20 495 686,00 zł, co stanowi 14 % dochodów ogółem,
- podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe – 2 365 000,00 zł, co stanowi około 2 % dochodów ogółem,
- dochody z majątku gminy – 3 008 116,00 zł, co stanowi 2 % dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne – 1 820 477,00 zł, stanowiące 1 % dochodów ogółem.

**2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowano w wysokości 51 049 380,00 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, natomiast przyrost podatku na rok 2019 w stosunku do 2018 wyniósł 4 237 586 zł tj. wzrost o 8%. Na rok 2020 przewidywany udział w podatku PIT rośnie o kwotę 2 975 328,00 zł, co w stosunku do 2019 daje tylko wzrost o 6,2%.

**3. Wpływy z tytułu subwencji ogólnej - część oświatowa** zaplanowano w kwocie 22 405 299,00 zł, co stanowi 15 % dochodów ogółem i jest to wzrost z kwoty 21 367 428,00 zł, czyli o niecałe 5%. Należy też zauważyć, że zwiększa się rok do roku liczba uczniów o blisko 100, a kwota subwencji oświatowej rośnie tylko o kwotę 1 090 453,00 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 34 471 661,00 zł, w tym:

- dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 32 816 318,00 zł, co stanowi 23 % planowanych dochodów,
- dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania własne – 1 505 343,00 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 10 089 749,00 zł, z czego na realizację projektów bieżących zabezpieczono kwotę 1 180 869,00 zł, zaś na pozostałe projekty inwestycyjne kwotę 8 908 880,00 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
<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>1 180 869,00</b>
Projekt RPO WM "Miejsce rodzinne w Zielonkach - placówka wsparcia dziennego" - dofinansowanie UE	881 204,00
Projekt RPO WM "Mały krok do szczęścia" Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - dofinansowanie UE	299 665,00
<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>8 908 880,00</b>
Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki" - dofinansowanie UE	2 041 317,00
Projekt RPO WM "Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - dofinansowanie UE	2 294 942,00
Projekt RPO WM "Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - wkład własny mieszkańców	1 898 958,00
Projekt POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa IV etap" - dofinansowanie UE	2 673 663,00
<b>OGÓLEM:</b>	<b>10 089 749,00</b>

W ujęciu klasyfikacji budżetowej prognozowane na rok 2020 dochody gminy przedstawiają się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan dochodów na 2020 rok	Wsk. wzrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>208 573,53</b>	<b>150 000,00</b>	<b>72%</b>	<b>0%</b>
010	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>208 573,53</b>	<b>150 000,00</b>	<b>72%</b>	<b>0%</b>
010	01095	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	37 870,53	0,00	0%	0%
010	01095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 703,00	0,00	0%	0%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan dochodów na 2020 rok	Wsk. wzrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0%	0%
010	01095	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100%	0%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 837 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
600	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	157,00	0,00	0%	0%
600	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
600	60013	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0%	0%
600	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 772 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
600	60014	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 910,00	0,00	0%	0%
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0%	0%
600	60014	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 151 203,00	0,00	0%	0%
600	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 087 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 400,00	0,00	0%	0%
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	0,00	0%	0%
600	60016	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	4 069 008,00	0,00	0%	0%
600	60018		<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>4 577 009,00</b>	<b>0,00</b>		
600	60018	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 577 009,00	0,00	0%	0%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 774 535,00</b>	<b>1 898 000,00</b>	<b>107%</b>	<b>1%</b>
700	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 774 535,00</b>	<b>1 898 000,00</b>	<b>107%</b>	<b>1%</b>
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	7 000,00	156%	0%
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0%	0%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan dochodów na 2020 rok	Wsk. wzrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	1 300 000,00	108%	1%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	500 000,00	167%	0%
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	186 735,00	0,00	0%	0%
700	70005	0830	Wpływy z usług	42 000,00	45 000,00	107%	0%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	100%	0%
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	0%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	40 000,00	114%	0%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 580,00</b>	<b>157 336,00</b>	<b>102%</b>	<b>0%</b>
750	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>127 580,00</b>	<b>127 336,00</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
750	75011	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	127 580,00	127 336,00	100%	0%
750	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100%	0%
750	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>125%</b>	<b>0%</b>
750	75085	0830	Wpływy z usług	16 000,00	20 000,00	125%	0%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>152 389,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3%</b>	<b>0%</b>
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
751	75101	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	4 000,00	100%	0%
751	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>74 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
751	75108	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	74 387,00	0,00	0%	0%
751	75109		<b>Wybory do rad gmin, rady powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
751	75109	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	1 400,00	0,00	0%	0%
751	75109		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>72 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
751	75109	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	72 602,00	0,00	0%	0%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>470,00</b>	<b>400,00</b>	<b>85%</b>	<b>0%</b>



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan dochodów na 2020 rok	Wsk. wzrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
752	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>470,00</b>	<b>400,00</b>	<b>85%</b>	<b>0%</b>
752	75212	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	470,00	400,00	85%	0%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 323,53</b>	<b>500,00</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>
754	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>39 723,53</b>	<b>500,00</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>
754	75412	0830	Wpływy z usług	176,53	500,00	283%	0%
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 547,00	0,00	0%	0%
754	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
754	75414	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	0,00	0%	0%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>59 535 584,00</b>	<b>63 983 400,00</b>	<b>107%</b>	<b>44%</b>
756	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 972,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>111%</b>	<b>0%</b>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	45 000,00	113%	0%
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	972,00	500,00	51%	0%
756	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 220 970,00</b>	<b>3 705 270,00</b>	<b>115%</b>	<b>3%</b>
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 000,00	3 540 000,00	116%	2%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	44 000,00	46 000,00	105%	0%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	270,00	270,00	100%	0%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 700,00	95 000,00	110%	0%
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	20 000,00	57%	0%
756	75615	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 000,00	80%	0%
756	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 233 300,00</b>	<b>8 211 750,00</b>	<b>114%</b>	<b>6%</b>
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 286 000,00	4 550 000,00	106%	3%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	715 000,00	730 000,00	102%	1%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	1 650,00	72%	0%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00	610 000,00	105%	0%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	100 000,00	200%	0%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 580 000,00	2 200 000,00	139%	2%
756	75616	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	100,00	0,00%	0%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan dochodów na 2020 rok	Wsk. wzrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75616	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	100%	0%
756	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>966 290,00</b>	<b>971 500,00</b>	<b>101%</b>	<b>1%</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	185 000,00	103%	0%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	283 500,00	280 000,00	99%	0%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	100%	0%
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 190,00	4 000,00	95%	0%
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt upomnień	19 000,00	20 000,00	105%	0%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	75 000,00	103%	0%
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	7 500,00	114%	0%
756	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>48 074 052,00</b>	<b>51 049 380,00</b>	<b>106%</b>	<b>35%</b>
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 014 052,00	50 949 380,00	106%	35%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	100 000,00	167%	0%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 512 138,00</b>	<b>22 602 591,00</b>	<b>105%</b>	<b>16%</b>
758	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 367 428,00</b>	<b>22 405 299,00</b>	<b>105%</b>	<b>15%</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 367 428,00	22 405 299,00	105%	15%
758	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>144 710,00</b>	<b>197 292,00</b>	<b>136%</b>	<b>0%</b>
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136 000,00	187 292,00	138%	0%
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	10 000,00	143%	0%
758	75814	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	1 710,00	0,00	0%	0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 428 482,23</b>	<b>3 099 182,00</b>	<b>90%</b>	<b>2%</b>
801	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>642 239,00</b>	<b>311 033,00</b>	<b>48%</b>	<b>0%</b>
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 070,00	296 513,00	213%	0%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0%	0%
801	80101	0830	Wpływy z usług	155 000,00	14 520,00	9%	0%
801	80101	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	132 370,00	0,00	0%	0%
801	80101	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	213 799,00	0,00	0%	0%
801	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>11 040,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>43%</b>	<b>0%</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan dochodów na 2020 rok	Wsk. wzrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 040,00	4 800,00	43%	0%
801	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 583 372,00</b>	<b>2 783 349,00</b>	<b>108%</b>	<b>2%</b>
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 383,00	126 825,00	110%	0%
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	380 185,00	469 541,00	124%	0%
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 287,00	8 316,00	100%	0%
801	80104	0830	Wpływy z usług	19 267,00	19 267,00	100%	0%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	989 115,00	1 070 565,00	108%	1%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 071 135,00	1 088 835,00	102%	1%
801	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>191 831,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
801	80153	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	191 831,23	0,00	0%	0%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
851	85158		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>2 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
851	85158	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 243,00	0,00	0%	0%
851	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
851	85195	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	630,00	0,00	0%	0%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 392 396,00</b>	<b>1 384 117,00</b>	<b>99%</b>	<b>1%</b>
852	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 400,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>143%</b>	<b>0%</b>
852	85202	0830	Wpływy z usług	1 400,00	2 000,00	143%	0%
852	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>629 047,00</b>	<b>635 356,00</b>	<b>101%</b>	<b>0%</b>
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	100%	0%
852	85203	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	628 797,00	635 106,00	101%	0%
852	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 352,00</b>	<b>18 889,00</b>	<b>98%</b>	<b>0%</b>
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 352,00	18 889,00	98%	0%
852	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>60 285,00</b>	<b>46 589,00</b>	<b>77%</b>	<b>0%</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan dochodów na 2020 rok	Wsk. wzrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	500,00	106%	0%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	59 815,00	46 089,00	77%	0%
852	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>188 882,00</b>	<b>188 562,00</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100%	0%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	188 282,00	187 962,00	100%	0%
852	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>131 291,00</b>	<b>133 142,00</b>	<b>101%</b>	<b>0%</b>
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	1 218,00	33%	0%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	127 637,00	131 924,00	103%	0%
852	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
852	85228	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100%	0%
852	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>52 474,00</b>	<b>49 914,00</b>	<b>95%</b>	<b>0%</b>
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	52 474,00	49 914,00	95%	0%
852	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>299 665,00</b>	<b>299 665,00</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
852	85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 665,00	299 665,00	100%	0%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
854	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>26 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	26 160,00	0,00	0%	0%
855			<b>Rodzina</b>	<b>26 580 771,71</b>	<b>33 007 462,00</b>	<b>124%</b>	<b>23%</b>
855	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>21 042 000,00</b>	<b>27 579 119,00</b>	<b>131%</b>	<b>19%</b>
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	50%	0%
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	5 000,00	5 000,00	100%	0%
855	85501	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	21 035 000,00	27 573 119,00	131%	19%
855	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 445 297,71</b>	<b>3 518 228,00</b>	<b>102%</b>	<b>2%</b>
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 000,00	133%	0%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan dochodów na 2020 rok	Wsk. wzrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00	58 000,00	132%	0%
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	5 000,00	12 000,00	240%	0%
855	85502	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	3 394 797,71	3 446 228,00	102%	2%
855	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
855	85503	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	1 190,00	0,00	0%	0%
855	85504		<b>Wsparcie rodziny</b>	<b>2 078 310,00</b>	<b>1 901 104,00</b>	<b>91%</b>	<b>1%</b>
855	85504	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	1 151 650,00	1 019 900,00	89%	1%
855	85504	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	870 597,00	825 141,00	95%	1%
855	85504	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	56 063,00	100%	0%
855	85513		<b>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"</b>	<b>13 974,00</b>	<b>9 011,00</b>	<b>64%</b>	<b>0%</b>
855	85513	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	13 974,00	9 011,00	64%	0%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 754 355,00</b>	<b>19 416 380,00</b>	<b>104%</b>	<b>13%</b>
900	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 415 641,00</b>	<b>3 493 663,00</b>	<b>47%</b>	<b>2%</b>
900	90001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	780 000,00	783 000,00	100%	1%
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	37 000,00	100%	0%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan dochodów na 2020 rok	Wsk. wzrostu w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90001	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 598 641,00	2 673 663,00	41%	2%
900	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 625 200,00</b>	<b>9 680 000,00</b>	<b>146%</b>	<b>7%</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600 000,00	9 650 000,00	146%	7%
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt upomnień	22 000,00	25 000,00	114%	0%
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	5 000,00	156%	0%
900	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 642 322,00</b>	<b>6 235 217,00</b>	<b>134%</b>	<b>4%</b>
900	90005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 642 322,00	4 336 259,00	93%	3%
900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 898 958,00	0,00%	1%
900	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>71%</b>	<b>0%</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 000,00	71%	0%
900	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	100%	0%
900	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
900	90095	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%
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	0%	0%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
921	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
921	92195	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0%	0%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
926	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	100%	0%
<b>Razem dochody</b>				<b>145 406 688,00</b>	<b>145 705 368,00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

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 2020 rok prognoza dochodów przewiduje wpływ środków w dziale gospodarka mieszkaniowa w wysokości 1 898 000,00 zł.

Zaplanowane w tym dziale dochody to:

- dochody z najmu lokali i dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 1 300 000,00 zł,
- wpływy z usług refakturowanych w kwocie 45 000,00 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 7 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 500 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów (m.in. odsetki oraz opłaty za umieszczenie urządzeń obcych na działkach gminnych) w wysokości 46 000,00 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Na zaplanowany w tym dziale plan dochodów w wysokości 157 336,00 zł, składają się następujące pozycje:

- dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 127 336,00 zł w tym:
  - szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań 11 872,00 zł,
  - przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym 3 956,00 zł,
  - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny w wysokości 3 956,00 zł,
  - szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w kwocie 3 956,00 zł,
  - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych w wysokości 80 402,00 zł,
  - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń w kwocie 23 194,00 zł.
- usługi refakturowane w kwocie 20 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów 10.000,00 zł.



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

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

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

W dziale 752 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w wysokości 400,00 zł.

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

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 500,00 zł stanowią wpływy z usług (refundacja kosztów używania telefonu służbowego dla celów prywatnych).

### **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 2020 rok, w tym dziale klasyfikacji budżetowej ujęto wpływy w wysokości 63 983 400,00 zł. Stanowią one 44 % wszystkich dochodów zaplanowanych do realizacji w roku 2020. 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 50 949 380,00 zł. Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - CIT przyjęto w projekcie budżetu w kwocie 100 000,00 zł.

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

- podatku rolnego i leśnego w wysokości 777 920,00 zł,
- podatku od nieruchomości w kwocie 8 090 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 705 000,00 zł,
- podatku od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 45 000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 100 000,00 zł,
- opłaty skarbowej w kwocie 185 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 220 000,00 zł,
- opłaty za koncesje i licencje w wysokości 4 000,00 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 280 000,00 zł,



- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 400 000,00 zł.

Natomiast pozostałe dochody ujęte w tym dziale: wpływ z różnych opłat, dochody uboczne powstałe przy wymiarze podatków i opłat, tj. odsetki od nieterminowych płatności oraz koszty upomnień, szacuje się na kwotę 127 100,00 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 2020 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 22 602 591,00 zł to w szczególności wpływy z tytułu subwencji oświatowej. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów gmina Zielonki powinna otrzymać w roku 2020 subwencję ogólną na realizację zadań oświatowych w wysokości 22 405 299,00 zł.

W prognozie dochodów na 2020 rok uwzględniono również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy w kwocie 187 292,00 zł oraz należności z tytułu różnych rozliczeń finansowych w wysokości 10 000,00 zł.

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

Prognoza dochodów gminy na 2020 rok w dziale oświata i wychowanie uwzględnia wpływy w wysokości 3 099 182,00 zł. Zaplanowane w tym dziale dochody to w szczególności:

- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, basenów oraz sal gimnastycznych w wysokości 304 829,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 33 787,00 zł (zwrot za media od najemców pomieszczeń szkolnych),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 131 625,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, w kwocie 469 541,00 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 1 088 835,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 1 070 565,00 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 636 324,00 zł, zaś dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych w roku 2020 osiągną kwotę 434 778,00 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 635 106,00 zł - działanie 13.1.2.2 "Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi",
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi – kwotę 1 218,00 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 18 889,00 zł,
- na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwotę 46 089,00 zł (działanie 13.1.2.1),
- na wypłatę zasiłków stałych – kwotę 187 962,00 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 131 924,00 zł,
- na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” (działanie 13.1.2.6) - kwota 49 914,00 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 299.665,00 zł.

Pozostałe zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 13 350,00 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.

## **Dział 855 – Rodzina**

Zaplanowane w tym dziale dochody, w wysokości 33 007 462,00 zł to głównie dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację następujących działań:

- wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 27 573 119,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - 3 446 228,00 zł (13.4.1.1),
- opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - 9 011,00 zł (20.1.3.1),
- finansowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Dobry start” - 1 019 900,00 zł (13.4.2.4).

Ponadto w dziale tym ujęto również środki na realizację projektu objętego dofinansowaniem w ramach RPO WM pn. "Miejsce rodzinne w Zielonkach - placówka wsparcia dziennego" w kwocie 881 204,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowane w tym dziale w wysokości 78 000,00 zł to przede wszystkim ewentualne zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

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

Zgodnie z przedstawioną prognozą dochodów budżetu gminy Zielonki na 2020 rok w dziale 900 ujęto wpływy w łącznej wysokości 19 416 380,00 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 5 000,00 zł,
- wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 9 650 000,00 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów inwestycyjnych związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach POIiŚ w wysokości 2 673 663,00 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 4 336 259,00 zł,
- wpłaty mieszkańców stanowiące wkład własny do projektu unijnego związanego z budową 265 instalacji OZE w wysokości 1 898 958,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień oraz odsetek od zaległych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 30 000,00 zł,
- pozostałe wpływy z różnych dochodów i opłat w kwocie 39.500,00 zł.

W zakresie bilansowania dochodów z wydatkami z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przyjęto wzrost stawek na 2020 rok jak w poniższej tabeli:

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	30	19 745	12	7 108 200
Co 2 tygodnie odpady nie segregowane	60	738	12	531 360
Co tydzień odpady segregowane	36	2 836	12	1 225 152
Co tydzień odpady nie segregowane	72	45	12	38 880
Przedsiębiorcy				700 000
<b>RAZEM</b>		<b>23 364</b>		<b>9 603 592</b>

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane w tym dziale klasyfikacji budżetowej środki w wysokości 2 000,00 zł to opłaty za udostępnienie obiektu sportowego w Pękowicach.

## PRZYCHODY

W planie przychodów na rok 2020 zaplanowano wpływy z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 3 622 272,43 zł na finansowanie wkładu własnego w projekcie POIiŚ pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" oraz pożyczkę płatniczą w wysokości 3 277 598,00 zł. Dodatkowo w planie przychodów uwzględniono środki z planowanego kredytu inwestycyjnego na budowę obiektu szkolnego w Przybysławicach (transza na rok 2020) w wysokości 14 500 000,00 zł. W planie przychodów na rok 2020 ujęto również nadwyżkę i wolne środki budżetu w łącznej kwocie 10 420 127,57 zł oraz spłatę pożyczki udzielonej z budżetu w wysokości 100 000,00 zł.

## WYDATKI

Projekt budżetu na 2020 rok zakłada wydatki gminy w wysokości 173 420 703,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 120 099 909,00 zł, a wydatki inwestycyjne w wysokości 53 320 794,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania budżetu za rok 2019 plan wydatków na rok 2020 jest wyższy o 21%. Jest kilka powodów dużego wzrostu wydatków bieżących budżetu na 2020 rok:

- w szkołach podstawowych przyrost etatów i sfinansowanie podwyżek z 2019 roku wywołuje blisko 43% wzrost kosztów wynagrodzeń i pochodnych, a w przedszkolach samorządowych o ponad 18%,

- zwiększenie kwoty na realizację programów rządowych w tym Programu 500+ z uwagi na objęcie finansowaniem pierwszego dziecka,
- zwiększenie o ponad 25% kosztów wywozu i zagospodarowania jednej tony odpadów komunalnych oraz zwiększenie ilości odpadów z 384 kg/ mieszkańca do ponad 400 kg na mieszkańca,
- zwiększenie o około 18% kosztów funkcjonowania komunikacji publicznej,
- zwiększenie kosztów obsługi długu publicznego w związku z planowanymi kredytami inwestycyjnymi.

W projekcie budżetu na 2020 rok założono również wyższe koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy. Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie na rok przyszły kwotę 9 650 000,00 zł.

Zabezpieczone w budżecie gminy na 2020 rok środki na wydatki bieżące w wysokości 120 099 909,00 zł stanowią 69 % ogółu zaplanowanych wydatków. Środki te planuje się przeznaczyć w sposób następujący:

- wydatki jednostek budżetowych – 66 636 882,00 zł (tj. 38 % planu ogółem),  
w tym:
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 37 009 644,00 zł (tj. 21 % planu ogółem),
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 29 627 238,00 zł (tj. 17 % planu ogółem),
- dotację na zadania bieżące – 16 327 277,00 zł (tj. 9 % planu ogółem),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 279 559,00 zł (tj. 20 % planu ogółem),
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 731 191,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 1 125 000,00 zł.

Natomiast na finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę w wysokości 53 320 794,00 zł, która stanowi 31 % ogółu wydatków przewidzianych na rok 2020. W projekcie budżetu na 2020 rok blisko połowę środków inwestycyjnych zabezpieczono na kontynuację budowy bazy oświatowej oraz realizację projektu unijnego związanego z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W ujęciu klasyfikacji budżetowej planowane na rok 2020 wydatki gminy przedstawiają się następująco:



Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na koniec 2019 roku	Plan wydatków na 2020	Wsk. wzrostu do przewid. wyk. (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 259 528,56	1 914 538,00	85%	1%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 828 522,00	1 550 538,00	85%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	123 014,00	177 000,00	144%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 014,00	177 000,00	144%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 014,00	177 000,00	144%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 705 508,00	1 373 538,00	81%	1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 705 508,00	1 373 538,00	81%	1%
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	20 000,00	133%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	20 000,00	133%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	20 000,00	133%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	20 000,00	133%	0%
	01095	Pozostała działalność	416 006,56	344 000,00	83%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	101 032,56	44 000,00	44%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 032,56	44 000,00	44%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518,56	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 514,00	44 000,00	44%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	314 974,00	300 000,00	95%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 974,00	300 000,00	95%	0%
600		Transport i łączność	14 594 805,96	19 808 706,00	136%	11%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 172 000,00	3 451 000,00	109%	2%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 811 000,00	3 335 000,00	119%	2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	35 000,00	318%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	35 000,00	318%	0%
		dotacje na zadania bieżące	2 800 000,00	3 300 000,00	118%	2%
		Wydatki majątkowe, w tym:	361 000,00	116 000,00	32%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 000,00	116 000,00	32%	0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	382 379,00	555 312,00	145%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 379,00	5 312,00	223%	0%
		dotacje na zadania bieżące	2 379,00	5 312,00	223%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	380 000,00	550 000,00	145%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na koniec 2019 roku	Plan wydatków na 2020	Wsk. wzrostu do przewid. wyk. (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	550 000,00	145%	0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 883 000,00	3 201 200,00	66%	2%
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 883 000,00	3 201 200,00	66%	2%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 883 000,00	3 201 200,00	66%	2%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 655 882,00	0,00	0%	0%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 157 426,96	12 601 194,00	205%	7%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 265 562,10	2 636 000,00	116%	2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 265 562,10	2 636 000,00	116%	2%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 265 562,10	2 636 000,00	116%	2%
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 891 864,86	9 965 194,00	256%	6%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 891 864,86	9 965 194,00	256%	6%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 791 864,86	0,00	0%	0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 294 484,14	3 437 187,00	150%	2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 294 484,14	3 437 187,00	150%	2%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 944 484,14	2 767 187,00	142%	2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 944 484,14	2 767 187,00	142%	2%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 479,14	98 620,00	118%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 861 005,00	2 668 567,00	143%	2%
		Wydatki majątkowe, w tym:	350 000,00	670 000,00	191%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	670 000,00	191%	0%
710		Działalność usługowa	225 000,00	100 000,00	44%	0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	100 000,00	44%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	225 000,00	100 000,00	44%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	225 000,00	100 000,00	44%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000,00	100 000,00	44%	0%
750		Administracja publiczna	10 647 357,85	13 938 563,00	131%	8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	609 549,77	768 001,00	126%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	609 549,77	768 001,00	126%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	609 549,77	767 301,00	126%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na koniec 2019 roku	Plan wydatków na 2020	Wsk. wzrostu do przewid. wyk. (5:4)	Wsk. strukt. planu w%
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 567,87	746 801,00	126%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 981,90	20 500,00	114%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	0%	0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 000,00	426 500,00	127%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	335 000,00	426 500,00	127%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	76 500,00	118%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	72 500,00	112%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	350 000,00	130%	0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 716 307,81	10 055 866,00	130%	6%
		Wydatki bieżące, w tym:	7 716 307,81	9 825 866,00	127%	6%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 700 307,81	9 805 866,00	127%	6%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 723 646,81	7 468 366,00	130%	4%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 976 661,00	2 337 500,00	118%	1%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	20 000,00	125%	
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	230 000,00	0%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	230 000,00	0%	0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 599,00	417 600,00	238%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	175 599,00	417 600,00	238%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 600,00	327 600,00	200%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 100,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 600,00	323 500,00	198%	0%
		dotacje na zadania bieżące	11 999,00	90 000,00	750%	0%
750	75095	Pozostała działalność	303 216,26	319 700,00	105%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	303 216,26	319 700,00	105%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 216,26	39 700,00	120%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216,26	2 700,00	222%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	37 000,00	116%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	280 000,00	104%	0%



Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na koniec 2019 roku	Plan wydatków na 2020	Wsk. wzrostu do przewid. wyk. (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 507 685,01	1 950 896,00	129%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 507 685,01	1 950 896,00	129%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 506 560,01	1 948 896,00	129%	1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 207 030,50	1 591 086,00	132%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 529,51	357 810,00	119%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125,00	2 000,00	178%	0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 967,00	4 000,00	3%	0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	4 000,00	100%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000,00	100%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	4 000,00	100%	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	1 900,00	100%	0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	74 387,00	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	74 387,00	0,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 387,00	0,00	0%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600,00	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 787,00	0,00	0%	0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 400,00	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 400,00	0,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 400,00	0,00	0%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	0,00	0%	0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 180,00	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	70 180,00	0,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 280,00	0,00	0%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 698,00	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 582,00	0,00	0%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 900,00	0,00	0%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na koniec 2019 roku	Plan wydatków na 2020	Wsk. wzrostu do przewid. wyk. (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
752		Obrona narodowa	0,00	400,00	0%	0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	400,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	400,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	400,00	0%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	400,00	0%	0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 305,75	1 642 535,00	180%	1%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	731 361,28	1 487 500,00	203%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	676 661,28	849 500,00	126%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	676 661,28	799 500,00	118%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 913,41	142 500,00	116%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 747,87	657 000,00	119%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	0%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	54 700,00	638 000,00	1166%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 700,00	638 000,00	1166%	0%
	75414	Obrona cywilna	0,00	5 035,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	5 035,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	5 035,00	0%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 035,00	0%	0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	121 024,47	50 000,00	41%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	121 024,47	50 000,00	41%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 024,47	50 000,00	41%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 024,47	50 000,00	41%	0%
	75495	Pozostała działalność	59 920,00	100 000,00	167%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	59 920,00	100 000,00	167%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 920,00	100 000,00	167%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 920,00	100 000,00	167%	0%
757		Obsługa długu publicznego	560 000,00	1 125 000,00	201%	1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	1 125 000,00	201%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	560 000,00	1 125 000,00	201%	1%
		obsługa długu	560 000,00	1 125 000,00	201%	1%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na koniec 2019 roku	Plan wydatków na 2020	Wsk. wzrostu do przewid. wyk. (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	0,00	940 000,00	0%	1%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	940 000,00	0%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	940 000,00	0%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	940 000,00	0%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	940 000,00	0%	1%
801		Oświata i wychowanie	52 241 962,63	55 262 444,00	106%	32%
	80101	Szkoły podstawowe	35 776 073,96	39 566 871,00	111%	23%
		Wydatki bieżące, w tym:	19 642 723,96	21 729 287,00	111%	13%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 824 598,36	19 528 106,00	110%	11%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 539 810,44	16 568 651,00	114%	10%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 284 787,92	2 959 455,00	90%	2%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	711 380,00	823 022,00	116%	0%
		dotacje na zadania bieżące	1 104 358,00	1 259 830,00	114%	1%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	2 387,60	118 329,00	4956%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	16 133 350,00	17 837 584,00	111%	10%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 133 350,00	17 837 584,00	111%	10%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	436 966,00	0,00	0%	0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	668 674,43	807 912,00	121%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	668 674,43	807 912,00	121%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	609 911,82	760 739,00	125%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 855,04	728 413,00	127%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 056,78	32 326,00	92%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 692,61	39 303,00	107%	0%
		dotacje na zadania bieżące	22 070,00	7 870,00	36%	0%
	80104	Przedszkola	11 468 170,89	12 231 622,00	107%	7%
		Wydatki bieżące, w tym:	11 418 170,89	12 218 122,00	107%	7%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 584 956,89	4 199 924,00	117%	2%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 543 180,79	3 063 008,00	120%	2%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 041 776,10	1 136 916,00	109%	1%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na koniec 2019 roku	Plan wydatków na 2020	Wsk. wzrostu do przewid. wyk. (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje na zadania bieżące	7 727 414,00	7 900 167,00	102%	5%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 800,00	118 031,00	112%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	13 500,00	27%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	13 500,00	27%	0%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 624,00	5 880,00	43%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	13 624,00	5 880,00	43%	0%
		dotacje na zadania bieżące	13 624,00	5 880,00	43%	0%
	80110	Gimnazja	1 814 725,88	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 808 400,64	0,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 778 000,80	0,00	0%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453 072,96	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 927,84	0,00	0%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 399,84	0,00	0%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 325,24	0,00	0%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 325,24	0,00	0%	0%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	617 112,60	807 322,00	131%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	617 112,60	807 322,00	131%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	617 112,60	807 322,00	131%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	617 112,60	807 322,00	131%	0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000,00	118 075,00	124%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	95 000,00	118 075,00	124%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000,00	118 075,00	124%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	118 075,00	124%	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	693 368,87	460 355,00	66%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	693 368,87	460 355,00	66%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 451,87	113 167,00	68%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 673,60	15 500,00	99%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 778,27	97 667,00	64%	0%
		dotacje na zadania bieżące	520 467,00	343 684,00	66%	0%

Dział	Rezerwa	Treść	Przewidywane wykonanie na koniec 2019 roku	Plan wydatków na 2020	Wsk. wzrostu do przewid. wyk. (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 450,00	3 504,00	64%	0%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych	766 382,42	1 159 486,00	151%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	766 382,42	1 159 486,00	151%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	531 813,42	868 651,00	163%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 937,42	29 566,00	751%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 876,00	839 085,00	159%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 620,00	41 370,00	155%	0%
		dotacje na zadania bieżące	207 949,00	249 465,00	120%	0%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	56 808,00	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	56 808,00	0,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 808,00	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	537,00	0,00	0%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 271,00	0,00	0%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0%	0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	183 857,95	5 500,00	3%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	183 857,95	5 500,00	3%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 492,13	5 500,00	3%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 492,13	5 500,00	3%	0%
		dotacje na zadania bieżące	17 365,82	0,00	0%	0%
	80195	Pozostała działalność	88 163,63	99 421,00	113%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	88 163,63	99 421,00	113%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 374,63	98 416,00	113%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 132,63	84 032,00	108%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 242,00	14 384,00	156%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	789,00	1 005,00	127%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na koniec 2019 roku	Plan wydatków na 2020	Wsk. wzrostu do przewid. wyk. (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	390 867,83	367 500,00	94%	0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 204,86	30 000,00	185%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	16 204,86	30 000,00	185%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 204,86	30 000,00	185%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 204,86	30 000,00	185%	0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 532,97	325 000,00	90%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	361 532,97	325 000,00	90%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325 532,97	270 000,00	83%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000,00	94 100,00	112%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 532,97	175 900,00	73%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	55 000,00	153%	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	630,00	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	630,00	0,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	630,00	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630,00	0,00	0%	0%
852		Pomoc społeczna	3 564 768,52	4 665 805,00	131%	3%
	85202	Domy pomocy społecznej	369 191,58	539 432,00	146%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	369 191,58	539 432,00	146%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	369 191,58	539 432,00	146%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 191,58	539 432,00	146%	0%
	85203	Ośrodki wsparcia	617 176,67	701 644,00	114%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	617 176,67	701 644,00	114%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	617 176,67	701 644,00	114%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 452,94	568 461,00	111%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 723,73	133 183,00	128%	0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 349,78	36 490,00	171%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	21 349,78	36 490,00	171%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 349,78	36 490,00	171%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na koniec 2019 roku	Plan wydatków na 2020	Wsk. wzrostu do przewid. wyk. (5.4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 153,96	18 950,00	110%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 195,82	17 540,00	418%	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	22 000,00	22 620,00	103%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	22 620,00	103%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00	22 620,00	103%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 620,00	103%	0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 249,16	191 784,00	169%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	113 249,16	191 784,00	169%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 249,16	191 784,00	169%	0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 918,25	20 770,00	262%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	7 918,25	20 770,00	262%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 918,25	20 770,00	262%	0%
	85216	Zasiłki stałe	242 207,23	268 918,00	111%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	242 207,23	268 918,00	111%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	4 000,00	100%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 207,23	264 918,00	111%	0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 701 354,31	2 181 860,00	128%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 701 354,31	2 161 860,00	127%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 692 704,35	2 148 192,00	127%	1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 502 874,27	1 883 417,00	125%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 830,08	264 775,00	139%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 649,96	13 668,00	158%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	20 000,00	0%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0%	0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	11 000,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	11 000,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	11 000,00	0%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na koniec 2019 roku	Plan wydatków na 2020	Wsk. wzrostu do przewid. wyk. (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 000,00	0%	0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 887,67	104 068,00	227%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	45 887,67	104 068,00	227%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 887,67	104 068,00	227%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 887,67	3 680,00	14%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	100 388,00	502%	0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	112 782,17	174 478,00	155%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	112 782,17	174 478,00	155%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 782,17	174 478,00	155%	0%
	85295	Pozostała działalność	311 651,70	412 741,00	132%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	311 651,70	412 741,00	132%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 467,81	3 625,00	105%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 467,81	3 625,00	105%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 455,20	60 916,00	532%	0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	296 728,69	348 200,00	117%	0%
855		Rodzina	26 308 862,97	33 836 359,00	129%	20%
	85501	Świadczenia wychowawcze	21 030 043,61	27 597 119,00	131%	16%
		Wydatki bieżące, w tym:	21 030 043,61	27 597 119,00	131%	16%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	211 640,12	258 372,00	122%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 498,85	203 846,00	149%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 141,27	54 526,00	73%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 818 403,49	27 338 747,00	131%	16%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 004,88	3 684 183,00	106%	2%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 460 004,88	3 684 183,00	106%	2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	418 653,74	462 815,00	111%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 856,44	375 890,00	105%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 797,30	86 925,00	141%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 041 351,14	3 221 368,00	106%	2%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 190,19	0,00	0%	0%



Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na koniec 2019 roku	Plan wydatków na 2020	Wsk. wzrostu do przewid. wyk. (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 190,19	0,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 190,19	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 190,19	0,00	0%	0%
	85504	Wspieranie rodziny	1 777 101,99	2 445 846,00	138%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 777 101,99	2 445 846,00	138%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 899,57	192 834,00	132%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 415,29	143 886,00	122%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 484,28	48 948,00	178%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	987 728,65	988 350,00	100%	1%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	643 473,77	1 264 662,00	197%	1%
	85508	Rodziny zastępcze	27 422,60	68 000,00	248%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	27 422,60	68 000,00	248%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 422,60	68 000,00	248%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 422,60	68 000,00	248%	0%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	32 200,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	32 200,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	32 200,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	32 200,00	0%	0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 099,70	9 011,00	69%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	13 099,70	9 011,00	69%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 099,70	9 011,00	69%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 099,70	9 011,00	69%	0%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 650 091,31	1 941 382,00	118%	1%
	85401	Świetlice szkolne	1 578 103,85	1 835 559,00	116%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 578 103,85	1 835 559,00	116%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 480 623,85	1 738 874,00	117%	1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 404 515,00	1 650 640,00	118%	1%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na koniec 2019 roku	Plan wydatków na 2020	Wsk. wzrostu do przewid. wyk. (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 108,85	88 234,00	116%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 480,00	96 685,00	99%	0%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 559,74	62 239,00	161%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	38 559,74	62 239,00	161%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 455,53	0,00	0%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 455,53	0,00	0%	0%
		dotacje na zadania bieżące	37 104,21	62 239,00	168%	0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	7 000,00	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	0,00	0%	0%
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00	0,00	0%	0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 187,72	35 144,00	145%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	24 187,72	35 144,00	145%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48,00	144,00	300%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48,00	144,00	300%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 139,72	35 000,00	145%	0%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 240,00	8 440,00	377%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 240,00	8 440,00	377%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 240,00	8 440,00	377%	0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 128 329,60	28 743 655,00	119%	17%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 857 545,13	8 136 079,00	83%	5%
		Wydatki bieżące, w tym:	64 721,15	69 000,00	107%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 721,15	69 000,00	107%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 721,15	69 000,00	107%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 792 823,98	8 067 079,00	82%	5%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 792 823,98	8 067 079,00	82%	5%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 061 550,23	5 896 345,00	73%	3%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 011 847,40	9 650 000,00	138%	6%
		Wydatki bieżące, w tym:	7 011 847,40	9 650 000,00	138%	6%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 011 847,40	9 650 000,00	138%	6%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na koniec 2019 roku	Plan wydatków na 2020	Wsk. wzrostu do przewid. wyk. (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 668 729,69	9 301 810,00	139%	5%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 117,71	348 190,00	101%	0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	173 700,39	262 671,00	151%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	173 700,39	262 671,00	151%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 700,39	262 671,00	151%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 382,41	110 784,00	116%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 317,98	151 887,00	194%	0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 895,70	127 620,00	103%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	123 895,70	127 620,00	103%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 895,70	127 620,00	103%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 009,70	22 800,00	109%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 886,00	104 820,00	102%	0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 890 272,01	5 995 900,00	154%	3%
		Wydatki bieżące, w tym:	104 796,06	128 000,00	122%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 012,56	126 000,00	125%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 478,95	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 533,61	126 000,00	174%	0%
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 783,50	2 000,00	53%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 785 475,95	5 867 900,00	155%	3%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 785 475,95	5 867 900,00	155%	3%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 582 000,00	5 867 900,00	164%	3%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 918 822,11	2 084 000,00	109%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 668 798,11	1 835 500,00	110%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 668 798,11	1 835 500,00	110%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 668 798,11	1 835 500,00	110%	1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 024,00	248 500,00	99%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 024,00	248 500,00	99%	0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 723,04	70 000,00	160%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	43 723,04	70 000,00	160%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 723,04	70 000,00	160%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na koniec 2019 roku	Plan wydatków na 2020	Wsk. wzrostu do przewid. wyk. (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 723,04	70 000,00	160%	0%
	90095	Pozostała działalność	1 108 523,82	2 417 385,00	218%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	537 286,82	635 086,00	118%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	501 926,68	625 086,00	125%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 949,09	196 704,00	104%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 977,59	428 382,00	137%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 650,14	10 000,00	274%	0%
		dotacje na zadania bieżące	31 710,00	0,00	0%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	571 237,00	1 782 299,00	312%	1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	571 237,00	1 782 299,00	312%	1%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	121 237,00	0,00	0%	0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 599 190,39	2 869 420,00	110%	2%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 033 100,00	2 099 420,00	103%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 033 100,00	2 099 420,00	103%	1%
		dotacje na zadania bieżące	2 033 100,00	2 099 420,00	103%	1%
	92116	Biblioteki	534 000,00	570 000,00	107%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	534 000,00	570 000,00	107%	0%
		dotacje na zadania bieżące	534 000,00	570 000,00	107%	0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 800,00	0,00	0%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 800,00	0,00	0%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 800,00	0,00	0%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	0,00	0%	0%
	92195	Pozostała działalność	21 290,39	200 000,00	939%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	21 290,39	0,00	0%	0%
		dotacje na zadania bieżące	21 290,39	0,00	0%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	200 000,00	0%	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	0%	0%
926		Kultura fizyczna	740 209,49	2 823 209,00	381%	2%
	92601	Obiekty sportowe	265 672,00	2 333 799,00	878%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	102 672,00	93 799,00	91%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 672,00	93 799,00	91%	0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na koniec 2019 roku	Plan wydatków na 2020	Wsk. wzrostu do przewid. wyk. (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 229,00	11 380,00	123%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 443,00	82 419,00	88%	0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	163 000,00	2 240 000,00	1374%	1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000,00	2 240 000,00	1374%	1%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	474 537,49	489 410,00	103%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	474 537,49	489 410,00	103%	0%
		dotacje na zadania bieżące	393 000,00	418 910,00	107%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 537,49	70 500,00	86%	0%
		Razem:	143 267 732,00	173 420 703,00	121%	100%
		Wydatki bieżące, w tym:	100 574 448,97	120 099 909,00	119%	69%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 464 795,94	66 636 882,00	118%	38%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 472 533,86	37 009 644,00	114%	21%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 992 262,08	29 627 238,00	123%	17%
		dotacje na zadania bieżące	15 501 113,92	16 327 277,00	105%	9%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 105 949,05	34 279 559,00	126%	20%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	942 590,06	1 731 191,00	184%	1%
		obsługa długu	560 000,00	1 125 000,00	201%	1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	42 693 283,03	53 320 794,00	125%	31%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 693 283,03	53 320 794,00	125%	31%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	17 649 500,09	11 764 245,00	67%	7%

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano w wysokości 1 914 538,00 zł, z czego na wydatki bieżące przewidziano kwotę 241 000,00 zł, a na wydatki majątkowe – 1 673 538,00 zł.

#### Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na zadania w tym rozdziale przewidziano środki w wysokości 1 550 538,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 177 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- opłatę za korzystanie ze środowiska oraz za pozostawienie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasach dróg obcych zarządów (głównie opłaty do ZDPK, ZDW) – 125 000,00 zł,



- wydatki związane z kosztami notarialnymi oraz ustanowieniem odpłatnego prawa użytkowania nieruchomości (wybudowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych) – 37 000,00 zł,
- pozostałe opłaty i składki na kwotę 15 000,00 zł, związane są m.in. z wpisami do ksiąg wieczystych praw ustanowionych na rzecz gminy, kosztami usług notarialnych.

W planie przedsięwzięć inwestycyjnych w tym rozdziale na rok 2020 ujęto kwotę 1 373 538,00 zł, z przeznaczeniem na:

- projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 86 538,00 zł - według poniższego wykazu:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Projekt kanalizacji Zielonki ul. Polowa i Galicyjska	8 487,00
Projekt kanalizacji Brzozówka-Owezary - rejon ul. Niebyłej	7 475,00
Projekt kanalizacji Brzozówka - III etap	7 576,00
Projekt kanalizacji Garliczka ul. Muzyczna	38 000,00
Projekt kanalizacji Januszowice - III etap ul. Bała Góra	10 000,00
Projekt wodociągu Brzozówka ul. Leśna	15 000,00
Razem	86 538,00

- budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zielonkach ul. Grochowalskiego, ul. Polowa, ul. Galicyjska i ul. Garlicka – 432 000,00 zł,
- zakupy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od ok. 80 inwestorów prywatnych na kwotę 855 000,00 zł.

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

W rozdziale tym przewidziano plan wydatków na rok 2020 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 150 000,00 zł do ewentualnej dotacji udzielonej z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu

Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 150 000,00 zł. W ramach tych środków planuje się wykonanie ul. Dziekanowickiej w Bosutowie oraz ul. Turystycznej w Dziekanowicach.

### **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 2020 kwotę 19 808 706,00 zł, w tym:

- środki budżetu gminy – 14 808 802,00 zł,
- środki w dyspozycji sołectw – 422 895,00 zł,
- środki pozabudżetowe – 4 577 009,00 zł.

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

W rozdziale tym przewidziano środki w wysokości 3 451 000,00 zł z czego kwotę 16 000,00 zł stanowią środki, będące w dyspozycji sołectwa Bibice (6 000,00 zł) oraz Węgrzce (10 000,00 zł). Środki w wysokości 3 300 000,00 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 szkolnych. Kwotę 100 000,00 zł przeznacza się na wykonanie przystanków komunikacji zbiorowej w tym 50 000,00 zł na projekt kilku przystanków przy drodze E7 w Węgrzcach. Pozostała kwota 35 000,00 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 555 312,00 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 250 000,00 zł na realizację dokumentacji projektowej Zachodniej Obwodnicy Zielonek na odcinku od węzła POK do Trojanowic,
- kwota 300 000,00 zł na realizację inicjatyw samorządowych w postaci odcinka chodnika w Januszowicach od ul. Młyńskiej do Modrzewiowej, odcinka chodnika w Trojanowicach od ul. Na Kąty do przejścia dla pieszych za zatoką w kierunku Krakowa, odcinka chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy łączniku do ul. Na Piaski oraz odwodnienia w Januszowicach na odcinku od przepustu pod DW 794 do rzeki.



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

W rozdziale tym przewidziano środki w wysokości 3 201 200,00 zł w tym:

- kwotę 158 600,00 zł przeznaczono na realizację zadań projektowych w ciągu dróg powiatowych realizowaną przez Powiat Krakowski: „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2133K w miejscowościach Januszowice, Korzkiew i Grębyńnice”, „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2151K w miejscowościach Zielonki i Garlica Murowana”, „Projekt przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2151 K z drogą gminną nr 601584 K miejscowości Garlica Duchowna”,
- kwotę 2 042 600,00 zł przeznaczono na realizację inicjatyw samorządowych z Powiatem Krakowskim w ramach złożonych wniosków na budowę chodników, zgodnie z poniższym wykazem:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Budowa chodnika - ul. B4 w Węgrzcach	280 600,00
Budowa chodnika - ul. B1 w Węgrzcach i w Dziekanowice stacja	144 000,00
Budowa chodnika - Dziekanowice wzdłuż stacji PKP	780 000,00
Budowa chodnika - Garlica Duchowna i Wola Zachariaszowska	315 000,00
Budowa chodnika - Zielonki i Garlica Murowana	423 000,00
Budowa chodnika- Januszowice i Korzkiew	100 000,00
Razem	2 042 600,00

- kwotę 1 000 000,00 zł na realizację projektu zwanego potocznie „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 12 601 194,00 zł, z czego kwotę 406 895,00 zł stanowią środki, będące w dyspozycji sołectw oraz kwotę 4 577 009,00 zł środki pochodzące z dofinansowania Wojewody Małopolskiego do zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - odcinek drogi w Korzkwi oraz w Dziekanowicach.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota obejmuje wydatki bieżące w wysokości 2 636 000,00 zł, z czego kwotę 41 000,00 zł stanowią środki będące w dyspozycji sołectw.

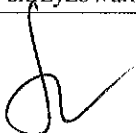


W ramach tej kwoty jako wydatki bieżące planuje się wykonanie następujących zadań:

Gmina - remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych	600 000,00 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 – utrzymanie i oznakowanie szlaków rowerowych MRPO	10 000,00 zł
Gmina – aktualizacja pozwoleń wodno prawnych	30 000,00 zł
Gmina - roboty awaryjne	200 000,00 zł
Gmina - koszenie poboczy	100 000,00 zł
Gmina - geodezja akty notarialne	50 000,00 zł
Gmina - geodezja art. 73	50 000,00 zł
Gmina – projekty zmiany organizacji ruchu drogowego	30 000,00 zł
Gmina – wycinka i pielęgnacja zieleni przydrożnej	100 000,00 zł
Gmina – przegląd dróg gminnych	100 000,00 zł
Sołectwo Batowice - oznakowanie dróg i ulic	3 000,00 zł
Sołectwo Bibice - oznakowanie dróg i ulic	4 000,00 zł
Sołectwo Brzozówka - oznakowanie dróg i ulic oraz staw	3 000,00 zł
Sołectwo Pękowice - oznakowanie dróg i ulic oraz staw	1 000,00 zł
Sołectwo Wola Zachariaszowska - oznakowanie dróg i ulic	5 000,00 zł
Sołectwo Zielonki - oznakowanie dróg i ulic	25 000,00 zł
Opłaty za służebność gruntową lub służebność przesyłu	2 000,00 zł
Opłaty sądowe za akty notarialne	3 000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>2 636 000,00 zł</b>

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono łącznie kwotę 9 965 194,00 zł, z czego kwota 365 895,00 zł stanowi środki będące w dyspozycji sołectw oraz kwota 4 577 009,00 zł środki z dofinansowania Wojewody Małopolskiego do FDS. W ramach tej kwoty jako wydatki majątkowe planuje się wykonanie następujących zadań:

Gmina - nadzór na drogach	30 000,00 zł
Gmina – odszkodowanie decyzją ZRID (drogi: Korzkiew k/szkoły, zamku, końcówka ul. Granicznej w Bibicach)	150 000,00 zł
Gmina - modernizacja odwodnień dróg gminnych	300 000,00 zł
Gmina – ZRID-y, w tym: - rozbudowa i budowa drogi gminnej nr K601506 na odcinku Węgrzce – Bosutów od skrzyżowania z drogą gminną nr K601512 (ul. C1 w Węgrzcach) do skrzyżowania	803 000,00 zł



<p>z droga gminną nr K601505 (ul. Leśna w Bosutowie) – długość odcinka drogi ok. 1,6 km za kwotę 108.240 zł,</p> <p>-rozbudowa drogi gminnej nr K601497 na odcinku Dziekanowice – Batowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2156K w Dziekanowicach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2293K w Batowicach – długość odcinka drogi ok. 2,1 km” za kwotę 142.680 zł,</p> <p>- rozbudowa drogi gminnej nr K601501 w Bosutowie od skrzyżowania z drogą gminną nr K601508 (ul. Kościuszki) do tzw. serpentyn – długość odcinka drogi ok. 1,0 km za kwotę 67.896 zł,</p> <p>- rozbudowa drogi gminnej nr K601556 na odcinku Zielonki - Pękowice od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794 (ul. Krakowskie Przedmieście w Zielonkach) do skrzyżowania z ul. Na Błonie w Pękowicach – długość odcinka drogi ok. 1,7 km za kwotę 159.526 zł,</p> <p>- rozbudowa drogi gminnej nr K601524 w Bibicach od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2158K (ul. Kasztanowa) do planowanej północnej obwodnicy Krakowa – długość odcinka drogi ok. 1,7 km za kwotę 91.512 zł,</p> <p>- rozbudowa drogi gminnej nr K601539 na odcinku od skrzyżowania drogą gminną nr K601534 (ul. Na Czekaj) do skrzyżowania z ul. Jagodową w Bibicach – długość odcinka drogi ok. 0,6 km za kwotę 138.621 zł,</p> <p>- dokumentacja projektowa ul. Krakowskiej w Trojanowicach za kwotę 94.525 zł</p>	
Gmina - modernizacja dróg gminnych - nakładki	300 000,00 zł
Gmina - modernizacja oraz budowa dróg gminnych – nakładka- Bibice ul. Olszynowa	200 000,00 zł
Gmina - modernizacja oraz budowa dróg gminnych – Trojanowice ul. Krakowska dokończenie chodnika	400 000,00 zł
Gmina - modernizacja oraz budowa dróg gminnych – Zielonki ul. Widokowa przebudowa	400 000,00 zł
Gminne inwestycje drogowe realizowane w ramach FDS, w tym: „Budowa drogi gminnej od km 0+017,70 do km 0+472,86 wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 2193K w miejscowości Batowice, Gmina Zielonki” oraz „Rozbudowa drogi gminnej nr K601595 wraz z przebudową obiektu mostowego na potoku Korzkiewka w km 0+000,00 do km 0+152,00 wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 2133K w miejscowości Korzkiew, Gmina Zielonki”	6 319 799,00 zł
Gmina – modernizacja oraz budowa dróg gminnych – Bosutów ul. Graniczna, Bibice ul. Graniczna budowa	150 000,00 zł
Gmina – „Budowa ciągu pieszego w miejscowości Garliczka-Owczary”	290 000,00 zł
Sołectwo Bibice - budowa, przebudowa dróg i ulic	25 000,00 zł
Sołectwo Bosutów-Boleń - budowa, przebudowa dróg i ulic	9 000,00 zł
Sołectwo Brzozówka - budowa, przebudowa dróg i ulic	10 000,00 zł
Sołectwo Dziekanowice - budowa, przebudowa dróg i ulic	10 000,00 zł
Sołectwo Garlica Murowana - budowa, przebudowa dróg i ulic	1 000,00 zł
Sołectwo Garliczka - budowa, przebudowa dróg i ulic	8 000,00 zł
Sołectwo Grębynice - budowa, przebudowa dróg i ulic	20 701,00 zł
Sołectwo Korzkiew - budowa, przebudowa dróg i ulic	18 084,00 zł
Sołectwo Owczary - budowa, przebudowa dróg i ulic	3 473,00 zł

Sołectwo Przybysławice - budowa, przebudowa dróg i ulic	12 500,00 zł
Sołectwo Pękowice - budowa, przebudowa dróg i ulic	4 000,00 zł
Sołectwo Trojanowice - budowa, przebudowa dróg i ulic	10 000,00 zł
Sołectwo Węgrzce - budowa, przebudowa dróg i ulic	50 000,00 zł
Sołectwo Wola Zachariaszowska - budowa, przebudowa dróg i ulic	11 119,00 zł
Sołectwo Zielonki - budowa, przebudowa dróg i ulic	173 018,00 zł
Nakładka asfaltowa – Zielonki ul. Długopolska	88 000,00 zł
Nakładka asfaltowa – Brzozówka ul. Krzemionki	32 000,00 zł
Nakładka asfaltowa – Grębyńnice ul. Orzechowa	44 000,00 zł
Nakładka asfaltowa – Garliczka, ul. Gielniówka	92 500,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>9 965 194,00</b>

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

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty 3 437 187,00 zł, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2 767 187,00 zł, zaś na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie środki w wysokości 670 000,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących, związanych z utrzymaniem budynków wielofunkcyjnych i mieszkalnych w gminie, zaplanowano kwotę 2 767 187,00 zł, w tym środki będące w dyspozycji sołectw – 405 087,00 zł, przeznaczając ją w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone od wynagrodzeń dla gospodarzy budynków – 98 620,00 zł,
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia – 62 070,00 zł,
- zakup mediów – 638 300,00 zł,
- wykonanie niezbędnych remontów i konserwacji – 469 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, związanych z utrzymaniem budynków oraz wynajmem mieszkań na cele socjalne – 672 697,00 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 811 000,00 zł, zabezpieczono na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem, w tym na odszkodowania za tereny zajęte pod drogi (zrid-y, odszkodowania z art. 73 i art. 98 ugn) zabezpieczono kwotę 550 000,00 zł, zapłatę podatku od nieruchomości – 47 000,00 zł, zakup usług na wykonanie ekspertyz i analiz w zakresie wyceny nieruchomości – 100 000,00 zł, pokrycie opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w tym: m.in. pod drogi – 30 000,00 zł, zapłatę podatku VAT i inne opłaty - kwota 84 000,00 zł.

Natomiast na finansowanie zakupów gruntów, zaplanowano w tym dziale klasyfikacji budżetowej kwotę 670 000,00 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zgodnie z projektem budżetu gminy na 2020 rok, w tym dziale klasyfikacji budżetowej, zaplanowano środki w wysokości 100 000,00 zł, niezbędne do sfinansowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w oparciu o nowe studium - 18 planów.

## **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 768 001,00 zł, w tym udział środków z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 127 336,00 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 746 801,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 21 200,00 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 stroju 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 budżecie na 2020 rok zaplanowano na nie środki w łącznej wysokości 426 500,00 zł, w tym na: diety dla radnych 350 000,00 zł, a pozostałe środki finansowe w kwocie 76 500,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na niezbędne zakupy usług, materiałów i wyposażenia na potrzeby rady gminy oraz koszty 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 10 055 866,00 zł.

Na działalność bieżącą zabezpieczono kwotę 9 825 866,00 zł, a na niezbędne usługi i zakupy inwestycyjne (majątkowe) - środki w wysokości 230 000,00 zł.

W 2020 roku w zakresie wydatków majątkowych kwotę 200 000,00 zł zaplanowano na wykonanie projektu nowego budynku urzędu, a 30 000,00 zł zaplanowano na zakup dwóch nowych kserokopiarek.

W zakresie wydatków bieżących, na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych planuje się przeznaczyć kwotę 7 468 366,00 zł. Wydatki te obejmują planowane wypłaty wynagrodzeń dla pracowników finansowanych z działu 75023, koszty zleceń, obligatoryjnych składek na ubezpieczenia i fundusz pracy oraz nagród jubileuszowych i odpraw pracowniczych. Ponadto w ramach kosztów wynagrodzeń i pochodnych zaplanowano środki na wypłaty inkasa w oparciu o obowiązującą uchwałę rady gminy w sprawie inkasa podatków.

Obowiązkowy odpis na fundusz socjalny planowany jest w wysokości 115 000,00 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 2020 roku na poziomie 45 000,00 zł.

Koszt przesyłek pocztowych w 2020 roku szacuje się na poziomie ok. 330 000,00 zł, natomiast koszty energii elektrycznej i ogrzewania budynku urzędu w 2020 roku planowane są w wysokości 128 000,00 zł.

Koszty wynajmu dodatkowych pomieszczeń dla pracowników urzędu to około 77 000,00 zł. Koszty obligatoryjnych serwisów programów komputerowych (m.in. zintegrowanego systemu RATUSZ, Korelacji - ewidencja ludności, Systemu Informacji Prawnej) oraz m.in. licencji do Krajowego Rejestru Długów i Systemu Informacji o Środowisku oraz usług związanych z modernizacją sieci informatycznej szacowane są na poziomie 180 000,00 zł.

Na obsługę prawną urzędu oraz na zawarcie umów w zakresie doradztwa z zamówień publicznych i rozliczenia podatku VAT zaplanowano kwotę 175 000,00 zł.

Na pokrycie kosztów zastępstw procesowych, postępowań sądowych i prokuratorskich oraz wykonanie niezależnych opinii prawnych zaplanowano 21 500,00 zł.

Na obsługę bankową gminy zaplanowano 30 000,00 zł, a 70 000,00 zł na opracowanie nowej Strategii Rozwoju Gminy Zielonki. Koszty związane m.in. z opłatami za abonament RTV, obligatoryjnymi usługami BHP, serwisowaniem klimatyzacji, systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego, serwisowaniem kopertownicy, wykonaniem nowych pieczęci, niszczeniem dokumentacji archiwalnej, wykonywaniem zewnętrznych usług kserograficznych, wymianą mebli w pomieszczeniach biurowych, a także zakupem ogłoszeń prasowych oszacowano na poziomie 73 500,00 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 65 000,00 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 2020 zamierzamy przeznaczyć 103 000,00 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 10 000,00 zł.

Wydatki na krajowe podróże służbowe, zakup biletów MPK, oraz zapewnienie pracownikom zwrotu kosztów używania do celów służbowych prywatnych samochodów zostały zaplanowane w wysokości 48 500,00 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 247 000,00 zł, natomiast na obligatoryjne zapewnienie pracownikom gospodarczym odzieży roboczej, zapewnienie pracownikom urzędu okresowych badań lekarskich oraz dofinansowanie do zakupu przez nich okularów zaplanowano 47 000,00 zł. Na zakup środków czystości oraz paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego zaplanowano 52 000,00 zł.

W ramach zadań remontowych planowana jest renowacja pomieszczeń Referatu Inwestycji Sieciowych oraz malowanie i wykonanie klimatyzacji na sali konferencyjnej, na te zadania zaplanowano środki w wysokości 70 000,00 zł. Natomiast na kontynuację remontu elewacji budynku urzędu wraz z wykonaniem odwodnienia budynku zaplanowano środki w wysokości 140 000,00 zł. Kwotę 75 000,00 zł zaplanowano na wykonanie opaski z kostki wokół budynku urzędu oraz inne drobne remonty pomieszczeń biurowych. Na konserwację oraz naprawy urządzeń technicznych (centrala telefoniczna, drukarki i kserokopiarki) oraz przeprowadzenie obligatoryjnych przeglądów technicznych budynków i instalacji urzędu zaplanowano środki w wysokości 35 000,00 zł.

Na wymianę komputerów, zakup drukarek i niszczarek, wymianę zużytych części komputerowych, aktualizację certyfikatów podpisu elektronicznego, uzupełnienie informatycznych programów użytkowych do bieżącej działalności urzędu oraz na wdrożenie nowych modułów informatycznych zaplanowano kwotę 73 000,00 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 oraz drobnych sprzętów dla konserwatora zaplanowano środki w wysokości 62 000,00 zł.

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

Rozdział ten obejmuje koszty związane z działalnością promocyjną gminy. W budżecie na 2020 rok zaplanowano na to środki w wysokości 417 600,00 zł.

Na dofinansowanie organizacji pozarządowych z terenu gminy, w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyjętego uchwałą rady gminy, zaplanowano środki w wysokości 90 000,00 zł. Na zakup gadżetów promocyjnych takich jak: albumy, foldery, mapy, kalendarze promocyjne itp., wykonanie nowych tablic ogłoszeniowych i informacyjnych związanych ze zmianami oznakowania budynku urzędu oraz zakup promocyjnych roll-up-ów gminy, a także wykonanie promocyjnych ulotek planuje się przeznaczyć kwotę 65 000,00 zł. Na wykonanie materiałów filmowych dokumentujących najważniejsze wydarzenia, inwestycje w gminie oraz montaż filmu podsumowującego rok szacuje się wydać ok. 30 000,00 zł. Na promowanie gminy w prasie ogólnopolskiej i za pomocą FB, przygotowanie oraz emisję audycji o gminie w telewizji regionalnej, aktualizację warstw w Geoportalu oraz wykonanie nowych aplikacji na stronę internetową Gminy Zielonki planuje się przeznaczyć kwotę 52 000,00 zł. Kwotę 45 000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki promocyjne związane przyjazdem grupy w ramach współpracy partnerskiej z Hersin-Coupigny z Francji. Kwotę 23 500,00 zł planuje się przeznaczyć na wykonanie nowych profesjonalnych zdjęć z terenu gminy oraz przygotowanie albumu o gminie.

Pozostałą kwotę w wysokości 112 100,00 zł planuje się przeznaczyć na dofinansowanie promocyjnych imprez lokalnych oraz realizację Uchwały Rady Gminy Zielonki w sprawie ustanowienia roku 2020 rokiem Pucheroka, w tym min. wykonanie filmu promującego zwyczaj Pucheroków, drewnianych breloków Pucheroków oraz wielkoformatowej gry do wykorzystania podczas imprez plenerowych w poszczególnych miejscowościach.

### ***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 1 950 896,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz ustawowe regulacje płac pracowników w wysokości 1 591 086,00 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 359 810,00 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. Ponadto w kwocie tej zaplanowano środki na badania wad postawy uczniów w wysokości 20 300,00 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 319 700,00 zł przeznaczone są w szczególności na wypłaty diet dla sołtysów 280 000,00 zł, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 2 700,00 zł oraz 37 000,00 zł na zakupy i usługi związane z bieżącą obsługą sołectw, w tym organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz 100-lecia urodzin mieszkańców Gminy Zielonki.

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

Planowane w tym dziale środki w wysokości 4 000,00 zł obejmują wydatki, jakie będą ponoszone w roku 2020 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 400,00 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 1 487 500,00 zł przeznaczone będą na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tych wydatków zaplanowano na 2020 rok wydatki bieżące w wysokości 849 500,00 zł, które zabezpieczają potrzeby w zakresie: wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzeń dla konserwatorów sprzętu, zakupu paliwa i części zamiennych do samochodów i motopomp, wyposażenia jednostek w podstawowy sprzęt gaśniczy, ubezpieczenia członków OSP i sprzętu, utrzymania remiz OSP (energia, gaz, telefon), wykonania niezbędnych badań członków czynnych OSP. W zaplanowanej kwocie uwzględniono również środki będące w dyspozycji sołectw na łączną kwotę 33 000,00 zł, w tym: Batowice – 2 000,00 zł, Bibice – 5 000,00 zł, Brzozówka – 1 000,00 zł, Dziekanowice – 1 000,00 zł, Januszowice – 1 000,00



zł, Owczary – 1 000,00 zł, Przybysławice – 2 000,00 zł, Węgrzce – 10 000,00 zł oraz Zielonki – 10 000,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 638 000,00 zł zabezpieczono na finansowanie inwestycji tj. zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych – 30 000,00 zł, realizację zadań planowanych w ramach konkursu "Małopolskie Remizy" – 100 000,00 zł oraz na realizację budowy budynku OSP w Bosutowie – 508 000,00 zł (w tym środki sołectwa Bosutów-Boleń – 8 000,00 zł).

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

Ogółem wydatki w tym rozdziale planowane są w wysokości 5 035,00 zł w całości na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych związanych z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

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

Zaplanowana kwota 50 000,00 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 2020-2032 w projekcie budżetu na 2020 rok zabezpiecza się kwotę 1 125 000,00 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 2020 rok w dziale 758 ujęto: rezerwę ogólną w wysokości 530 150,00 zł i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 409 850,00 zł.

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

Planowana przez Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa na rok 2020 wynosi 22 405 299,00 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 2020 planuje się w wysokości 39 566 871,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 17 837 584,00 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 16 568 651,00 zł. W środkach tych zaplanowano wzrost wynagrodzeń z tytułu uzyskania kolejnych stopni awansów zawodowych przez nauczycieli i ustawowe regulacje płac pracowników administracji i obsługi szkół. Zabezpieczono środki na pokrycie urlopów nauczycieli dla poratowania zdrowia i zatrudnienia nauczycieli na zastępstwo, umów zleceń. Na pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych przeznaczono kwotę 20 856 209,00 zł. Na kwotę 18 555 354,00 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 118 329,00 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 893 177,00 zł oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 29 519,00 zł.

Ponadto w projekcie budżetu zabezpieczono również dotację dla niepublicznej szkoły im. S. Lema w Bibicach w kwocie 1 259 830,00 zł.

W projekcie budżetu na 2020 rok ujęto także wydatki inwestycyjne jednostek oświaty w wysokości 187 584,00 zł. W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Bibicach – 68 384,00 zł w tym:
  - 30 000,00 zł -prace związane ze zmianą organizacji ruchu na parkingu przy szkole,
  - 15 500,00 zł -montaż klimatyzacji w gabinetach dyrektorów,
  - 22 884,00 zł – wymiana lamp jarzeniowych na sali gimnastycznej.
- Szkoła Podstawowa w Zielonkach – 82 000,00 zł - modernizacja pomieszczeń administracyjnych ,



- Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej – 37 200,00 zł - rozliczenie części nakładów inwestycyjnych - budynek Niepublicznego Przedszkola "Baśniowa Kraina".

Dodatkowo w projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano środki na kontynuację inwestycji wieloletniej związanej z budową szkoły w Przybysławicach - obwód Korzkiew na kwotę 17 650 000,00 zł.

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 807 912,00 zł dotyczy: wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 728 413,00 zł, wydatków na dodatki wiejskie, fundusz świadczeń socjalnych, zakupy nagród konkursowych w wysokości 71 629,00 zł. Zaplanowano również dotację w wysokości 7 870,00 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 (3 dzieci).

#### ***Rozdział 80104 – Przedszkola***

Zaplanowano w tym rozdziale środki finansowe na łączną kwotę 12 231 622,00 zł z przeznaczeniem na:

- Wydatki bieżące w wysokości 12 218 122,00 zł, w tym:
  - sfinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości 1 646 278,00 zł,
  - dotację dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy – 6 291 636,00 zł,
  - działalność bieżącą przedszkoli samorządowych w wysokości – 4 280 208,00 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 3 063 008,00 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. Na pozostałe wydatki bieżące przedszkoli samorządowych zaplanowano łączną kwotę w wysokości 1 217 200,00 zł, w tym:

- wydatki na żywienie dzieci w przedszkolach – 586 065,00 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 631 135,00 zł,
- wydatki na zadania inwestycyjne tj. montaż klimatyzacji w salach Samorządowego Przedszkola w Zielonkach, w wysokości 13 500,00 zł.

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

W projekcie budżetu na 2020 rok przewiduje się finansowanie dotacji na 2 dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Kraków w wysokości 5 880,00 zł.

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

W roku 2020 wydatki związane z dowozem dzieci do szkół planuje się na poziomie 807 322,00 zł. Na realizację dowozu 82 uczniów do szkół podstawowych w Bibicach, Korzkwi i Zielonkach jak również dowozu 13 dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół specjalnych, oddziałów integracyjnych na terenie innych gmin zaplanowano kwotę 575 900,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki na pokrycie zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców - 27 uczniów w wysokości 231 422,00 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 2020 zamyka się kwotą 118 075,00 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 2020 zaplanowano środki w wysokości 460 355,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników, pedagogicznych, niepedagogicznych, składki na ZUS, Fundusz Pracy, zaplanowano środki w wysokości 97 667,00 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 19 004,00 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 343 684,00 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 2020 zaplanowano środki w wysokości 1 159 486,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych oraz naliczone od nich składki na ZUS, Fundusz Pracy w łącznej wysokości 839 085,00 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 i na umowy zlecenia. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 70 936,00 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 249 465,00 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 5 500,00 zł.

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

W tym rozdziale planowane są wydatki na realizowanie zadania wynikającego z art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela tj. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, jak również wydatki na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów- byłych pracowników administracji i obsługi. Obowiązek ten jest realizowany w budżetach poszczególnych szkół i przedszkoli. Środki na ten cel wynoszą 81 982,00 zł. W tym rozdziale zabezpieczono również środki w wysokości 3 100,00 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 14 339,00 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w gminie Zielonki w roku 2020 zamierza się przeznaczyć łącznie kwotę 355 000,00 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 2020 rok wynosi ogółem 4 665 805,00 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za rok 2019 stanowi 131 %.

Pomoc społeczna umożliwia przewyższanie 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 2020 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	0	539 432
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	36 490
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0	18 889	3 731
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	46 089	145 695
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	20 770
	85216	Zasiłki stałe	0	187 962	80 956
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 218	131 924	2 048 718
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	11 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	104 068
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0	49 914	124 564
	85295	Pozostała działalność	0	348 200	64 541
Ogółem:			1 218	782 978	3 179 965

### ***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 2020 szacuje się wydatki na to zadanie na kwotę 539 432,00 zł. Na chwilę obecną w DPS umieszczonych jest 13 podopiecznych.

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

Projekt planu wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej na 2020 rok zamyka się kwotą 701 644,00 zł. Dominującą pozycją planu tej jednostki są

wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w wysokości 568 461,00 zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 557 461,00 zł. Natomiast na finansowanie pozostałych kosztów ośrodka zabezpieczono kwotę 133 183,00 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 2020 roku zaplanowano środki w wysokości 36 490,00 zł, w tym:

- 18 950,00 zł – na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (psycholog, prawnik),
- 17 540,00 zł – na pozostałe bieżące wydatki związane z obsługą zadania (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 2020 roku na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano kwotę 22 620,00 zł, w tym środki własne gminy zaplanowano w wysokości 3 731,00 zł, a dotację celową w wysokości 18 889,00 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 2020 roku zabezpieczono kwotę 191 784 zł, w tym:

- 145 695,00 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 żywiołowych,
- 46 089,00 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 2020 roku zaplanowano wypłatę 138 dodatków mieszkaniowych (dla około 12 świadczeniobiorców) w średniej wysokości 150,00 zł. Przewidywana łączna kwota na wydatki na to zadanie w 2020 roku wyniesie 20 770,00 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 2020 roku wynosi 268 918,00 zł, z czego 187 962,00 zł zostanie sfinansowane ze środków z dotacji, a 80 956,00 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 2020 r. zaplanowano środki w wysokości 2 181 860,00 zł (w tym: dotacja 133 142,00 zł środki gminne 2 048 718,00 zł), z czego:

- wynagrodzenia i pochodne - 1 883 407,00 zł. W kwocie wydatków na wynagrodzenia zabezpieczono również kwotę 106 834,00 zł na wypłatę w 2020 roku odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,
- bieżące wydatki - 277 235,00 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),
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 20 000,00 zł,
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi – 1 218,00 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 Rzeczpospolitej 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 2020 szacuje się kwotę w wysokości 104 068,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla opiekunki 3 680,00 zł,
- wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługi opiekuńcze 99 388,00 zł,
- pozostałe 1 000,00 zł.

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

W roku 2020 na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” zabezpieczono kwotę 174 478,00 zł, w tym 49 914,00 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 2020 zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 412 741,00 zł, w tym:

- 24 541,00 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,

- 40 000,00 zł na obsługę planowanych do realizacji w 2020 roku projektów socjalnych – kwota ta stanowi udział własny gminy w projektach,
- 348 200,00 zł (w tym 299 665,00 zł dofinansowanie z UE) 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 2020 rok zaplanowano wydatki na świetlice szkolne na poziomie 1 835 559,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oraz naliczone od nich składki na ZUS, Fundusz Pracy przypada kwota 1 650 640,00 zł. W tych środkach zaplanowano m.in. wzrost wynagrodzeń z tytułu uzyskania stopni awansów zawodowych przez nauczycieli. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 184 919,00 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 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 62 239,00 zł. z przeznaczeniem dla dzieci posiadających orzeczenia o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 62 239,00 zł na dotację dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy, w których objęto 13 dzieci wczesnym wspomaganiem rozwoju.

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

W budżecie gminy na rok 2020 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 2020 zaplanowano kwotę 8 440,00 zł na realizację pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów edukacyjnych.



## Dział 855 – Rodzina

Planowane w 2020 roku wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach w dziale 855– Rodzina wynoszą ogółem 33 836 359,00 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za rok 2019 stanowi 129 %. 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 2020 w dziale 855 Rodzina

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
			Zadania zlecone	Zadania własne
855	85501	Świadczenie wychowawcze	27 573 119 zł	24 000 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 446 228 zł	237 955 zł
	85504	Wspieranie rodziny	1 019 900 zł	1 425 946 zł
	85508	Rodziny zastępcze	0 zł	68 000 zł
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0 zł	32 200 zł
	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	9 011 zł	0 zł
Ogółem			32 048 258 zł	1 788 101 zł

### **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 2020 wydatki na wypłatę tych świadczeń wraz z kosztami ich obsługi zaplanowano w kwocie 27 597 19,00 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 2020 w kwocie 3 684 183,00 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 2020, na wsparcie rodzin, zaplanowano środki w wysokości 2 445 846,00 zł, w tym:

- 1 019 900,00 zł – na wypłatę świadczenia 300 plus wraz z kosztami obsługi,
- 161 284,00 zł – na wydatki bieżące związane z pracą asystentów rodzin.

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 264 662,00 zł na realizację projektu pn.: "Miejsce rodzinne w Zielonkach - placówka wsparcia dziennego" objętego współfinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

### ***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 2020 zaplanowano środki w wysokości 68 000,00 zł (810 zł x 7dzieci x12 m-cy). Kwota ta obejmuje koszt odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, który w pierwszym roku przebywania dziecka w pieczy wynosi 10 % kosztów pobytu, w drugim 30 %, a w trzecim i kolejnych 50 %. Obecnie w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnych domach dziecka przebywa siedmioro dzieci.



Średni koszt jaki poniesie gmina za umieszczenie dziecka w pieczy w roku 2020 (przy 50% odpłatności) wynosi 810,00 zł.

#### ***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 2020 zaplanowano środki w wysokości 32 200,00 zł. Obecnie w tego rodzaju placówkach przebywa jedno dziecko.

#### ***Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.***

W ramach tego rozdziału będą realizowane wydatki bieżące w wysokości 9 011,00 zł, stanowiące w całości dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

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

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 28 743 655,00 zł przeznaczone są na wydatki bieżące w wysokości 12 777 877,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 15 965 778,00 zł.

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

W rozdziale tym przewidziano wydatki w wysokości 8 136 079,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 69 000,00 zł przeznaczone na obsługę i konserwację wodowskazów oraz wykonanie ekspertyz, opinii dotyczących zakłóceń stosunków wodnych na gruncie i inne opłaty na rzecz budżetu państwa oraz wydatki inwestycyjne związane z kontynuowaniem z poprzedniej kadencji projektu „Gospodarka wodno- ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 8 067 079,00 zł. 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”. Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2022. Planowany zakres Projektu to ponad 32 km infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej (sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 14 pompowniami ścieków w miejscowościach: Brzozówka, Zielonki, Korzkiew, Grębyńnice, Wola Zachariaszowska, Bibice, Garliczka, Bosutów, Garlica Murowana, Owczary, Przybysławice, Januszowice, Węgrzce oraz sieci wodociągowej w miejscowościach: Zielonki, Garlica Murowana, Bibice, Bosutów, Wola Zachariaszowska, Węgrzce), zabudowa stacji

uzdatniania wody w Batowicach, dostawa specjalistycznego samochodu WUKO do czyszczenia sieci kanalizacyjnych, a także montaż 6 sieciowych punktów pomiarowych na sieci wodociągowej i wymiana 30 sztuk niesprawnych hydrantów. Całkowity koszt projektu po rozszerzeniu w lutym 2019 roku wynosi 35 013 114,26 zł, a dofinansowanie z Funduszu Spójności-17 546 108,40 zł. W 2020 roku na zadanie zaplanowano łącznie 8 067 079,00 zł w tym na roboty budowlane wraz z nadzorami inwestorskimi i autorskimi – 8 037 079,00 zł a na promocję 30 000,00 zł. Od początku realizacji umów o roboty budowlane (2017) zrealizowano (stan na koniec sierpnia 2019 roku) łącznie 20,01 km sieci kanalizacyjnej, 1,62 km sieci wodociągowej oraz 1,30 km sieci kanalizacji deszczowej. Na 2020 rok przypada koniec realizacji robót budowlanych w ramach zawartych w 2017 roku umów z wykonawcami. Wszystkie rozpoczęte i nie zakończone na obecną chwilę budowy winny zostać odebrane do końca I kwartału 2020 roku. Warto w tym miejscu przypomnieć zakresy rzeczowo-finansowe realizowane w ramach umowy podstawowej. Zakresy te ilustruje poniższa tabela:

Miejscowość	Długość infrastruktury (wod/kan) [km]	Kwota brutto w zł
Brzozówka	5,03	4 101 700,81
Bibice	2,56	1 793 057,34
Wola Zachariaszowska	1,99	1 058 059,26
Owczary	1,21	952 801,72
Zielonki	6,08	7 666 662,31
Bosutów	1,63	833 030,94
Korzkiew, Grębyńce	6,26	5 737 805,48
Garliczka	0,96	930 684,09
Januszowice	0,39	281 613,20
Garlica Murowana	2,00	907 171,86
Przybysławice	0,59	276 961,09
Węgrzce	0,20	56 075,75
Pozostałe zadania punktowe: SUW Batowice, hydranty, sieciowe punkty pomiarowe		834 708,34
<b>Suma:</b>	<b>28,90</b>	<b>25 430 331,89</b>

W 2020 roku planuje się rozpocząć realizację „pakietu rozszerzenia” projektu, czyli grupy zadań wprowadzonych do struktury rzeczowo-finansowej projektu, na mocy aneksu do umowy o dofinansowanie z lutego 2019 roku. Grupa ta przewidziana jest do realizacji w latach 2020-2022 i obejmuje około 7,8 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 3 pompowniami ścieków w miejscowościach: Węgrzce, Bibice, Zielonki, Wola Zachariaszowska, Przybysławice.

Szczegółowe zestawienie rzeczowo - finansowe zadań zakładanych do realizacji w ramach rozszerzenia etapu POIiŚ ilustruje poniższe zestawienie:



Miejscowość	Długość infrastruktury (wod/kan) [km]	Kwota brutto w zł
Węgrzce	1,59	1 226 825,36
Zielonki	3,00	3 722 597,68
Wola Zachariaszowska	1,49	2 462 943,20
Bibice	1,44	952 801,72
Przybysławice	0,28	7 666 662,31
<b>Suma:</b>	<b>7,80</b>	<b>25 430 331,89</b>

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki bieżące w wysokości 9 650 000,00 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 9 129 810,00 zł,
- zbiórkę leków, naprawy punktów mobilnych i inne usługi – 30 000,00 zł,
- przygotowanie stacjonarnego PSZOK-a – 50 000,00 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 – 410 190,00 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 262 671,00 zł przeznaczone są na:

- utrzymanie czystości w sołectwach: umowy zlecenia i składki naliczone od umów – 110 784,00 zł (w tym środki będące w dyspozycji sołectw – 101 784,00 zł),
- zakup usług z zakresu czystości w sołectwach 151 887,00 zł (w tym środki sołectw 67 887,00 zł).

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 127 620,00 zł są przeznaczone na:

- utrzymanie zieleni, koszenie w sołectwach – 112 120,00 zł (w tym: środki sołectwie w kwocie 64 120,00 zł),
- zakupy związane z utrzymaniem zieleni – 10 500,00 zł (środki będące w dyspozycji sołectw),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 000,00 zł.

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

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 5 995 900,00 zł, które przeznaczone będą na:



realizację następujących projektów unijnych:

- projekt ZIT nr 49 pn. „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki” w kwocie 1 674 000,00 zł,
- projekt RPO WM pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego” w kwocie 4 193 900,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację następujących zadań bieżących:

- promocja, edukacja i współpraca ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska w wysokości 30 000,00 zł,
- przekazanie dotacji dla Lidera projektu OZE – 2 000,00 zł,
- przesył teleinformatyczny danych z pyłomierzy i inne – 11 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 15 000,00 zł,
- serwis i konserwacja monitoringu powietrza w gminie – 15 000,00 zł,
- obsługa projektu ZIT nr 49, partnerskiego projektu budowy OZE oraz inne działania w zakresie niskiej emisji – 55 000,00 zł.

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

Zaplanowano środki w wysokości 2 084 000,00 zł, z czego kwotę 68 500,00 zł stanowią środki będące w dyspozycji sołectw. Powyższe środki finansowe przeznaczone będą w głównej mierze na wydatki bieżące związane z:

- pokryciem kosztów energii oświetlenia ulicznego w wysokości – 1 400 000,00 zł,
- konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie – 395 000,00 zł,
- dzierżawę słupów elektrycznych oraz opłaty w kwocie – 40 000,00 zł,
- inne opłaty - 500,00 zł.

Na wydatki majątkowe związane z budową oświetlenia ulicznego przewidziano kwotę 248 500,00 zł, z czego kwota 68 500,00 zł stanowi środki będące w dyspozycji sołectw, w tym:

Gmina - rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż stacji Dziekanowice	150 000,00 zł
Gmina - rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego PGN	30 000,00 zł
Sołectwo Batowice - budowa, rozbudowa oświetlenia	1 000,00 zł
Sołectwo Bibice - budowa, rozbudowa oświetlenia	10 000,00 zł
Sołectwo Bosutów-Boleń - budowa, rozbudowa oświetlenia	10 000,00 zł
Sołectwo Garlica Murowana - budowa, rozbudowa oświetlenia	3 000,00 zł
Sołectwo Przybysławice - budowa, rozbudowa oświetlenia	2 000,00 zł



Sołectwo Węgrzce - budowa, rozbudowa oświetlenia	25 000,00 zł
Sołectwo Wola Zachariaszowska - budowa oświetlenia	2 500,00 zł
Sołectwo Zielonki - budowa, rozbudowa oświetlenia	15 000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>248 500,00</b>

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

Zaplanowana w tym dziale kwota w wysokości 70 000,00 zł przeznaczona będzie na realizację usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zielonki oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł. W roku 2020 planuje się zakupy na realizację programów ekologicznych w wysokości 10 000,00 zł oraz na wykonanie ekspertyz z zakresu składowania odpadów kwotą 40 000,00 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano na 2020 rok środki w wysokości 2 417 385,00 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 635 086,00 zł (w tym środki będące w dyspozycji sołectw 78 082,00 zł), w szczególności na:

- opiekę nad źle traktowanymi zwierzętami w wysokości 20 000,00 zł,
- zakup karmy dla bezpańskich kotów oraz odławianie bezpańskich psów, kastrację, sterylizację – 100 000,00 zł,
- utrzymanie placów zabaw, rozbudowy, modernizacje i zakupy – 308 382,00 zł w tym: środki będące w dyspozycji sołectw: Batowice – 6 500,00 zł, Bibice – 5 000,00 zł, Bosutów-Boleń – 10 000,00 zł, Brzozówka – 5 738,00 zł, Dziekanowice – 3 574,00 zł, Garlica Duchowna – 2 500,00 zł, Garliczka – 8 405,00 zł, Owczary – 4 000,00 zł, Węgrzce – 2 000,00 zł, Zielonki – 7 200,00 zł, Osiedle Łokietka – 28 505,00 zł,
- pozostałe koszty, głównie koszty płacowe oraz zadania realizowane przez pracowników gospodarczych - zaplanowano kwotę 206 704,00 zł.

W tym rozdziale zabezpieczono środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 1 782 299,00 zł (w tym środki będące w dyspozycji sołectw 168 415,00 zł), w szczególności na:

- zagospodarowanie terenu działki 1507 i 1508 w Zielonkach – 1 409 000,00 zł, (w tym: środki sołeckie: 15 000,00 zł),
- budowa i modernizacja placów zabaw – 313 299,00 zł, środki będące w dyspozycji sołectw: Soł. Bosutów-Boleń 14 000,00 zł, Dziekanowice – 10 000,00 zł, Januszowice – 17 000,00 zł, Przybysławice – 35 000,00 zł, Węgrzce – 37 415,00 zł,
- wykonanie alejek i ławek w Garlicy Duchownej – 20 000,00 zł,

- zagospodarowanie terenów komunalnych w Bibicach – rynek i park 850 lecia (projekt) – 40 000,00 zł środki w będące w dyspozycji sołectwa Bibice.

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 2 869 420,00 zł przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności dwóch instytucji kultury, tj.:

- Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach w kwocie 2 099 420,00 zł (w tym środki w dyspozycji sołectw w wysokości 151 166,00 zł, w tym: Bałowice – 10 000,00 zł, Bibice – 22 748,00 zł, Bosutów-Boleń – 5 418,00 zł, Brzozówka – 3 000,00 zł, Dziekanowice – 2 500,00 zł, Garliczka – 1 000,00 zł, Garlica Duchowna – 2 000,00 zł, Garlica Murowana – 1 500,00 zł, Januszowice – 6 000,00 zł, Przybysławice – 2 500,00 zł, Pękowice – 3 500,00 zł, Trojanowice – 10 000,00 zł, Węgrzce – 37 000,00 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 570 000,00 zł.

Ponadto dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 200 000,00 zł, przeznaczone na projekt budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

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

Na finansowanie bieżącego utrzymania obiektów sportowych zaplanowano na rok 2020 wydatki w łącznej wysokości 2 333 799,00 zł. Środki bieżące w wysokości 93 799,00 zł zawierają środki zadysponowane przez niektóre sołectwa w łącznej kwocie 80 799,00 zł w tym: sołectwo Bibice 5 000,00 zł, Brzozówka – 25 000,00 zł, Pękowice – 24 799,00 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 2 200 000,00 zł oraz budowę sztucznej nawierzchni w wysokości 40 000,00 zł – środki będące w dyspozycji sołectwa Węgrzce.


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

Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zabezpieczono w budżecie gminy na 2020 rok środki w wysokości 489 410,00 zł, w tym: dotacje dla działających na terenie gminy klubów sportowych w wysokości 418 910,00 zł oraz na stypendia i nagrody dla uczniów kwotę 70 500,00 zł.



## **ROZCHODY**

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą w zakresie długu publicznego gminy Zielonki na lata 2020 - 2032 zabezpieczono w planie rozchodów budżetu na 2020 rok kwotę 4 204 663,00 zł. Środki te przeznaczone będą na spłatę rat pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

Wójt  
  
mgr Bogusław Król

