

# Projekt

# Budżetu Gminy Zielonki na 2019 rok

Zielonki dnia, 15 listopada 2018 r.



**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZIELONKI NA ROK 2019**  
**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 2017 r. poz. 2077 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) – Rada Gminy Zielonki stanowi, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości 136 800 184,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 108 480 496,00 zł,  
 2) dochody majątkowe: 28 319 688,00 zł,

jak poniżej:

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 287 500,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
750		Administracja publiczna	152 829,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00
	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	126 829,00
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	470,00
	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	470,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00



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	59 638 822,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 014 052,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 336 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	759 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 570,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	666 700,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 615 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
758		Różne rozliczenia	20 660 746,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	137 292,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 513 454,00
801		Oświata i wychowanie	2 600 735,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 423,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	380 185,00
	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	137 357,00
	0830	Wpływy z usług	31 520,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	936 135,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	989 115,00
852		Pomoc społeczna	1 364 128,00
		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	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	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	627 986,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 027,00
	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

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów
1	2	3	4
855		Rodzina	17 585 166,00
		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	926 660,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	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	4 106 073,00
	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	870 597,00
	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	12 496 433,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00
	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	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 181 500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	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	780 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00
926		Kultura fizyczna	3 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
<b>bieżące</b>			<b>108 480 496,00</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	1 226 325,00
<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
600		Transport i łączność	16 787 916,00
		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	8 563 374,00
	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	8 563 374,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 841 494,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 383 048,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	213 799,00
		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	213 799,00
	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	213 799,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 867 973,00
		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	9 937 973,00
	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	9 937 973,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	930 000,00
<b>majątkowe</b>			<b>28 319 688,00</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	18 715 146,00
<b>Dochody razem:</b>			<b>136 800 184,00</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	19 941 471,00

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości 148 073 892,00 zł, z czego:

1) wydatki bieżące: 88 605 248,00 zł,

2) wydatki majątkowe: 59 468 644,00 zł;

jak poniżej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 421 508,00	246 000,00	1 175 508,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 060 508,00	185 000,00	875 508,00
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	344 000,00	44 000,00	300 000,00
600		Transport i łączność	28 747 172,00	5 270 090,00	23 477 082,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 241 000,00	2 935 000,00	306 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00	0,00	16 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 523 522,00	0,00	20 523 522,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 966 650,00	2 335 090,00	2 631 560,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 107 510,00	2 591 560,00	515 950,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 107 510,00	2 591 560,00	515 950,00
710		Działalność usługowa	300 000,00	300 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestępczego	300 000,00	300 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 115 763,00	10 965 763,00	150 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	597 200,00	597 200,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 000,00	327 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 843 725,00	7 693 725,00	150 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 100,00	297 100,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 729 238,00	1 729 238,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	321 500,00	321 500,00	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	470,00	470,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	470,00	470,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 092 255,00	908 255,00	184 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	989 000,00	805 000,00	184 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 255,00	1 255,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	916 000,00	916 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	916 000,00	916 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	920 000,00	920 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	920 000,00	920 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	45 625 579,00	31 264 999,00	14 360 580,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 290 546,00	15 979 966,00	14 310 580,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 549,00	710 549,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 704 561,00	10 654 561,00	50 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 624,00	13 624,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 495 304,00	1 495 304,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	710 971,00	710 971,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 343,00	89 343,00	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	620 215,00	620 215,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	815 760,00	815 760,00	0,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	92 644,00	92 644,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	82 062,00	82 062,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	342 500,00	342 500,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	300 000,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	12 500,00	12 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 500 141,00	4 480 141,00	20 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	559 432,00	559 432,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	628 238,00	628 238,00	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	21 083,00	21 083,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 400,00	192 400,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 770,00	22 770,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	236 139,00	236 139,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 080 136,00	2 060 136,00	20 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 068,00	124 068,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 714,00	175 714,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	423 671,00	423 671,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 422 480,00	1 422 480,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 305 279,00	1 305 279,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 671,00	56 671,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 530,00	60 530,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
855		Rodzina	18 016 084,00	18 016 084,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 514 433,00	12 514 433,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 619 320,00	3 619 320,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 769 134,00	1 769 134,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	63 681,00	63 681,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 200,00	37 200,00	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	12 316,00	12 316,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 084 314,00	7 898 790,00	18 185 524,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 862 183,00	53 000,00	11 809 183,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 043 500,00	5 043 500,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	261 840,00	261 840,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 550,00	124 550,00	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 335 688,00	104 000,00	5 231 688,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 024 400,00	1 775 500,00	248 900,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 312 153,00	436 400,00	875 753,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 890 128,00	2 490 128,00	400 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 956 128,00	1 956 128,00	0,00
	92116	Biblioteki	534 000,00	534 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
926		Kultura fizyczna	1 567 988,00	567 988,00	1 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 091 688,00	91 688,00	1 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	476 300,00	476 300,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>148 073 892,00</b>	<b>88 605 248,00</b>	<b>59 468 644,00</b>

Z czego:

a) wydatki bieżące, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych,	wygraniczenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rollerowo i towiecko	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	5 270 090,00	2 370 090,00	0,00	2 370 090,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalne transport zbiorowy	2 935 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 335 090,00	2 335 090,00	0,00	2 335 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 591 560,00	2 591 560,00	98 300,00	2 493 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 591 560,00	2 591 560,00	98 300,00	2 493 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 965 763,00	10 298 063,00	7 518 826,00	2 779 237,00	80 000,00	587 700,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	597 200,00	596 500,00	554 200,00	42 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 000,00	47 000,00	4 000,00	43 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 693 725,00	7 678 725,00	5 601 025,00	2 077 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 100,00	217 100,00	4 100,00	213 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 729 238,00	1 727 238,00	1 355 501,00	371 737,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	321 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	290 000,00	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		Obrota narodowa	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki 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	obsługa długu
					wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75212	Pozostałe wydatki obronne	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	908 255,00	858 255,00	130 255,00	728 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	805 000,00	755 000,00	129 000,00	626 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00
758		Różne rozliczenia	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	31 264 999,00	21 981 638,00	16 387 755,00	5 593 883,00	8 484 805,00	798 556,00	0,00	0,00
	80101	Skoly podstawowe	15 979 966,00	14 364 102,00	11 380 435,00	2 983 667,00	1 012 992,00	602 872,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 549,00	654 906,00	625 412,00	29 494,00	22 070,00	33 573,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 654 561,00	3 638 104,00	2 582 371,00	1 055 733,00	6 920 144,00	96 313,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 624,00	0,00	0,00	0,00	13 624,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 495 304,00	1 449 336,00	1 182 277,00	267 059,00	0,00	45 968,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	710 971,00	710 971,00	0,00	710 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 343,00	89 343,00	0,00	89 343,00	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	620 215,00	219 589,00	137 744,00	81 845,00	395 518,00	5 108,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	815 760,00	681 928,00	398 718,00	283 210,00	120 457,00	13 375,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	Nazwa	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	80195	Pozostała działalność	82 062,00	81 273,00	9 242,00	72 031,00	0,00	789,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	342 500,00	294 000,00	90 100,00	203 900,00	12 500,00	36 000,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalenie narkotami	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	264 000,00	90 100,00	173 900,00	0,00	36 000,00	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	4 480 141,00	3 435 465,00	2 389 505,00	1 045 960,00	0,00	696 546,00	348 130,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	559 432,00	559 432,00	0,00	559 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	628 238,00	628 238,00	498 953,00	129 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 490,00	36 490,00	14 950,00	21 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające renty i świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 083,00	21 083,00	0,00	21 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 400,00	0,00	0,00		
	85215	Dotacji mieszkaniowe	22 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 770,00	0,00	0,00		
	85216	Zasłki stałe	236 139,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	232 139,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 060 136,00	2 047 529,00	1 786 854,00	260 675,00	0,00	12 607,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 068,00	124 068,00	88 748,00	35 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 714,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	423 671,00	14 625,00	0,00	14 625,00	0,00	60 916,00	348 130,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 422 480,00	1 246 807,00	1 155 171,00	91 636,00	37 018,00	138 655,00	0,00	0,00		
	85401	Światlice szkolne	1 305 279,00	1 227 421,00	1 137 589,00	89 832,00	0,00	77 858,00	0,00	0,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 671,00	18 856,00	17 582,00	1 274,00	37 018,00	797,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:			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	obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
855	85501	Rodzina	18 016 084,00	931 538,00	650 238,00	281 300,00	0,00	16 157 886,00	0,00	16 157 886,00	926 660,00	0,00	
	85502	Świadczenie wychowawcze	12 514 433,00	205 446,00	165 537,00	39 909,00	0,00	12 308 987,00	0,00	12 308 987,00	0,00	0,00	
	85504	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 619 320,00	451 418,00	365 158,00	86 260,00	0,00	3 167 902,00	0,00	3 167 902,00	0,00	0,00	
	85508	Wspieranie rodziny	1 769 134,00	161 477,00	119 543,00	41 934,00	0,00	680 997,00	0,00	680 997,00	926 660,00	0,00	
	85510	Rodziny zastępcze	63 681,00	63 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	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	12 316,00	12 316,00	0,00	12 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 898 790,00	7 889 190,00	512 920,00	7 376 270,00	5 600,00	4 000,00	5 600,00	4 000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 043 500,00	5 043 500,00	340 500,00	4 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Oczyszczanie miast i wsi	261 840,00	261 840,00	80 120,00	181 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 550,00	124 550,00	20 200,00	104 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 000,00	98 400,00	0,00	98 400,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 775 500,00	1 775 500,00	0,00	1 775 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	Pozostała działalność	436 400,00	432 400,00	72 100,00	360 300,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 490 128,00	0,00	0,00	0,00	2 490 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 956 128,00	0,00	0,00	0,00	1 956 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Biblioteki	534 000,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Kultura fizyczna	567 988,00	98 688,00	8 000,00	90 688,00	393 000,00	76 300,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	92601	Obiekty sportowe	91 688,00	91 688,00	8 000,00	83 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	476 300,00	7 000,00	0,00	7 000,00	393 000,00	76 300,00	0,00	0,00		
		<b>Wydatki razem</b>	<b>88 605 248,00</b>	<b>53 465 764,00</b>	<b>28 943 640,00</b>	<b>24 522 124,00</b>	<b>14 403 051,00</b>	<b>18 545 643,00</b>	<b>1 274 790,00</b>	<b>916 000,00</b>		

## b) wydatki majątkowe, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 175 508,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	875 508,00
		<i>Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i>	<i>520 508,00</i>
		<i>Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	<i>355 000,00</i>
	01095	Pozostała działalność	300 000,00
		<i>Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	<i>300 000,00</i>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>23 477 082,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	306 000,00
		<i>Wykonanie wiat i przystanków w Gminie Zielonki</i>	<i>306 000,00</i>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00
		<i>Modernizacja drogi wojewódzkiej numer 794</i>	<i>16 000,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 523 522,00
		<i>Projekt ZIT nr 117 - rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg Gminy Zielonki z siecią TEN-T</i>	<i>4 853 743,00</i>
		<i>Projekt ZIT nr 116 - Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w Batowicach i Dziekanowicach, wraz z przebudową przyległego układu drogowego</i>	<i>9 593 318,00</i>
		<i>Projekt ZIT nr 92 - poprawa dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki</i>	<i>5 858 461,00</i>
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych</i>	<i>218 000,00</i>
		<b>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</b>	<b>18 627 722,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 631 560,00
		<i>Modernizacja dróg publicznych gminnych</i>	<i>2 222 060,00</i>
		<i>Projekt ZIT nr 92 - poprawa dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki</i>	<i>9 500,00</i>
		<i>Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi gminnej Garliczka-Owczary</i>	<i>400 000,00</i>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>515 950,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 950,00
		<i>Zakupy gruntów</i>	<i>515 950,00</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		<i>Projekt budowy budynku Urzędu Gminy</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>50 000,00</i>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>184 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	184 000,00
		<i>Projekt i budowa budynku OSP Bosutów</i>	<i>104 000,00</i>
		<i>Zadania inwestycyjne w ramach konkursu "Małopolskie Remizy"</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>30 000,00</i>



Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 360 580,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 310 580,00
		<i>Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach - obwód szkolny Korzkiew</i>	<i>10 100 000,00</i>
		<i>Rozbudowa Szkoły w Bibicach</i>	<i>1 700 000,00</i>
		<i>Rozbudowa Szkoły w Zielonkach</i>	<i>1 500 000,00</i>
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych</i>	<i>556 780,00</i>
		<i>Budowa boiska przy szkole w Zielonkach</i>	<i>453 800,00</i>
		<b>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</b>	<b>453 800,00</b>
	80104	Przedszkola	50 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych</i>	<i>50 000,00</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
		<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 000,00</i>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 185 524,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 809 183,00
		<i>Projekt POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap"</i>	<i>11 809 183,00</i>
		<b>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</b>	<b>9 584 002,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 000,00</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 231 688,00
		<i>Projekt RPO WM pn. "Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego"</i>	<i>2 100 000,00</i>
		<i>Projekt ZIT nr 35 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej</i>	<i>1 715 568,00</i>
		<i>Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki"</i>	<i>1 416 120,00</i>
		<b>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</b>	<b>5 091 688,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 900,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	<i>248 900,00</i>
	90095	Pozostała działalność	875 753,00
		<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	<i>242 360,00</i>
		<i>Renowacja stawu w miejscowości Trojanowice</i>	<i>108 000,00</i>
		<i>Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działce nr 1507 i 1508 w Zielonkach</i>	<i>250 000,00</i>
		<i>Zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjno-sportowe w Bosutowie-Boleniu, Pękowicach oraz Garlicy Duchownej w ramach LGD</i>	<i>118 493,00</i>
		<i>Zagospodarowanie pozostałych terenów komunalnych gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe</i>	<i>156 900,00</i>
		<b>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</b>	<b>118 493,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>400 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	400 000,00
		<i>Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach</i>	<i>400 000,00</i>



Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00
		<i>Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce</i>	<i>1 000 000,00</i>
<b>Razem:</b>			<b>59 468 644,00</b>
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			<b>33 875 705,00</b>

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 11 273 708,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 11 273 708,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 20 494 038,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 9 220 330,00 zł, jak poniżej:

<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>136 800 184,00</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>		<b>148 073 892,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik (1-2) – Deficyt</b>		<b>-11 273 708,00</b>
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:</b>		<b>20 494 038,00</b>
4.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	9 086 330,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 107 708,00
4.3	Przychody z emisji papierów wartościowych	931	8 300 000,00
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:</b>		<b>9 220 330,00</b>
5.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	5 912 330,00
5.2	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 092 000,00
5.3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	216 000,00

2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2019 pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 17 386 330,00 zł, z czego:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 11 273 708,00 zł,
  - 2) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6 112 622,00 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 oraz emisji papierów wartościowych 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 2019 tworzy się rezerwy budżetu w łącznej wysokości 920 000,00 zł, z czego:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 626 250,00 zł.
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 293 750,00 zł, przeznaczoną na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.



§ 6. W ramach planu dochodów i planu wydatków budżetu wyodrębnia 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>126 829,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 829,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 829,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 000,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>470,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	470,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>
	75414		Obrona cywilna	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>627 986,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	<b>627 438,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	627 438,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	<b>548,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	548,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 602 506,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 496 433,00
		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	12 496 433,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 390 674,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 390 674,00
	85504		Wsparcie rodziny	703 083,00
		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	703 083,00
	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	12 316,00
		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	12 316,00
<b>RAZEM:</b>				<b>17 362 391,00</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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 224 542,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 383 048,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 383 048,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 841 494,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 841 494,00
<b>RAZEM:</b>				<b>8 374 542,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 900 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 900 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 855 732,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 070,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 070,00
	80104		Przedszkola	1 820 038,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 820 038,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 624,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 624,00
<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>5 600,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 600,00
<b>RAZEM:</b>				<b>4 773 832,00</b>

## b) plan wydatków, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
1	2	3	4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 829,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 829,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	126 829,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	126 829,00
<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>470,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	470,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	470,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>
	75414	Obrona cywilna	600,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	600,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>627 986,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	627 438,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	627 438,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 153,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 285,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	548,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	8,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 602 506,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 496 433,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 446,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 537,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 909,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 308 987,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 390 674,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	225 472,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 523,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 949,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 165 202,00
	85504	Wsparcie rodziny	703 083,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 436,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 749,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 687,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	679 647,00
	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	12 316,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	12 316,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 316,00
<b>RAZEM:</b>			<b>17 362 391,00</b>

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		Kwota
		Dział	Rozdział	
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	-	-	<b>45 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym:</b>	<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>285 000,00</b>
2.1.	Dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	75618	285 000,00
<b>Razem:</b>				<b>330 000,00</b>
WYDATKI				
Lp.	Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
		Dział	Rozdział	
<b>I.</b>	<b>Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii, w tym:</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>30 000,00</b>
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
<b>II.</b>	<b>Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>300 000,00</b>
2.1.	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	851	85154	264 000,00
2.1.1.	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	851	85154	90 100,00
2.1.2.	1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851	85154	173 900,00
2.2.	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851	85154	36 000,00
<b>Razem:</b>				<b>330 000,00</b>

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

DOCHODY			
Klasyfikacja (Dz./rozd./§)	Rodzaj dochodów		Kwota
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>40 000,00</b>
	<b>90019</b>	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	0690	Dochody bieżące: wpływy z różnych opłat	40 000,00
<b>Razem:</b>			<b>40 000,00</b>
WYDATKI			
Klasyfikacja (Dział/rozd.)	Rodzaj wydatków		Kwota
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>40 000,00</b>
	<b>90003</b>	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
	<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00

		w tym:	
		I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 000,00</b>
		w tym:	
		I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe wydatki z zakresu gospodarki odpadami</b>	<b>10 000,00</b>
		w tym:	
		I. 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>40 000,00</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./§)		Wyszczególnienie	Kwota
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 300 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	4 300 000,00
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300 000,00
<b>Razem:</b>			<b>4 300 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>			
Klasyfikacja (Dz./rozdz./§)		Wyszczególnienie	Kwota
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 043 500,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	5 043 500,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 043 500,00
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 500,00
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 703 000,00
<b>Razem:</b>			<b>5 043 500,00</b>

§ 7. Wydatki budżetu na 2019 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1 573 530,00 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>
	60016	Drogi publiczne gminne	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>79 800,00</b>

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 800,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	79 800,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 600,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	55 000,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 000,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00
		<i>Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"</i>	<b>1 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	4 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00
		<i>Zadanie: "Budowa i modernizacja placów zabaw"</i>	<b>4 000,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 750,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 750,00
		w tym:	
		1. Dotacje na zadania bieżące	10 750,00
<b>Razem:</b>			<b>154 550,00</b>
<b>SOLECTWO BIBICE</b>			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>26 590,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	26 590,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 590,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 590,00
		2. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
		<i>Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"</i>	<b>15 000,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 000,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		w tym:	

		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>93 000,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 000,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 500,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00
		<i>Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"</i>	<i>6 000,00</i>
	90095	Pozostała działalność	49 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00
		<i>Zadanie: "Budowa i modernizacja placów zabaw"</i>	<i>14 000,00</i>
		<i>Zadanie: "Zagospodarowanie pozostałych terenów komunalnych gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe"</i>	<i>35 000,00</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		w tym:	
		1. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	21 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00
<b>Razem:</b>			<b>245 590,00</b>
<b>SOŁECTWO BRZOZÓWKA</b>			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>47 000,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00
		<i>Zadanie: "Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 794"</i>	<i>16 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	31 000,00
		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	29 000,00
		<i>Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"</i>	<i>29 000,00</i>



700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 060,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 060,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 060,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 060,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 000,00</b>
	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		<b>Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"</b>	<b>10 000,00</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		w tym:	
		1. Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
<b>Razem:</b>			<b>108 060,00</b>
<b>SOLECTWO BOSUTÓW-BOLEŃ</b>			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	13 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		2. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		<b>Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"</b>	<b>10 000,00</b>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 990,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 990,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 990,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 990,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>

	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		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	4 000,00
		<b>Zadanie: "Projekt i budowa budynku OSP Bosutów"</b>	<b>4 000,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 600,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00
		<b>Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"</b>	<b>3 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	3 600,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 600,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		w tym:	
		1. Dotacje na zadania bieżące	4 000,00
<b>Razem:</b>			<b>61 590,00</b>
<b>SOLECTWO DZIEKANOWICE</b>			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>
		1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		<b>Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"</b>	<b>10 000,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 000,00</b>
	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	7 200,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 800,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 750,00</b>

	90095	Pozostała działalność	13 750,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00
		2. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 750,00
		<b>Zadanie: "Budowa i modernizacja placów zabaw"</b>	<b>4 750,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 500,00</b>
	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>42 250,00</b>

### SOŁECTWO GARLICA DUCHOWNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 520,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 020,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 020,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 020,00
	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
	90095	Pozostała działalność	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>
	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>8 520,00</b>

### SOŁECTWO GARLICA MUROWANA

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00
		<b>Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"</b>	<b>4 000,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 620,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 620,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 620,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 620,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 400,00</b>



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	4 400,00
	w tym:	
	1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 400,00
	<b>Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"</b>	<b>4 400,00</b>
<b>Razem:</b>		<b>19 020,00</b>

### SOLECTWO GARLICZKA

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
		<b>Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"</b>	<b>15 000,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 350,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350,00
		w tym:	
		1. Dotacje na zadania bieżące	1 350,00
<b>Razem:</b>		<b>16 350,00</b>	

### SOLECTWO GRĘBYNICE

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>28 030,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	28 030,00
		w tym:	
		1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 030,00
		<b>Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"</b>	<b>28 030,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>		<b>36 030,00</b>	

### SOLECTWO JANUSZOWICE

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00

		<i>Zadanie: "Zakup gruntów"</i>	<i>10 000,00</i>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 420,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 420,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 420,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 420,00
	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>	<i>17 000,00</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>
	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>37 420,00</b>
<b>SOŁECTWO KORZKIEW</b>			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 120,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	14 120,00
		w tym:	
		1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 120,00
		<i>Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"</i>	<i>14 120,00</i>
<b>Razem:</b>			<b>14 120,00</b>
<b>SOŁECTWO OWCZARY</b>			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 900,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	14 900,00
		w tym:	
		1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 900,00
		<i>Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"</i>	<i>14 900,00</i>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 000,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 000,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500,00
	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	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
<b>Razem:</b>			<b>63 900,00</b>
<b>SOŁECTWO PĘKOWICE</b>			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
		<i>Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"</i>	<i>5 000,00</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 500,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00
		w tym:	
		1. Dotacje na zadania bieżące	3 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 530,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	23 530,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 530,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 530,00
<b>Razem:</b>			<b>32 030,00</b>

SOŁECTWO PRZYBYSŁAWICE			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00
		1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
		<i>Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"</i>	<b>25 000,00</b>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 490,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 490,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 490,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 490,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>
	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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>
	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>Zadani: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"</i>	<b>2 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	25 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
		<i>Zadanie: "Budowa i modernizacja placów zabaw"</i>	<b>25 000,00</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 500,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00
		w tym:	
		1. Dotacje na zadania bieżące	2 500,00
	92116	Biblioteki	1 000,00
		w tym:	
		1. Dotacje na zadania bieżące	1 000,00
<b>Razem:</b>			<b>91 990,00</b>

**SOLECTWO TROJANOWICE**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>
	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>	<b>10 000,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 500,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 500,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 550,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 400,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 400,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 150,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 150,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 150,00
	90095	Pozostała działalność	13 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		2. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00
		<i>Zadanie: "Renowacja stawu w miejscowości Trojanowice "</i>	<b>8 000,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		w tym:	
		1. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>53 050,00</b>

**SOLECTWO WOLA ZACHARIASZOWSKA**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 500,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	8 500,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
		2. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
		<i>Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"</i>	<b>5 000,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 450,00</b>





	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 450,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 500,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00
		2. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 950,00
		<i>Zadanie: "Zakupy gruntów"</i>	<i>5 950,00</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 200,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 000,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00
		w tym:	
		1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00
		<i>Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"</i>	<i>2 500,00</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 500,00</b>
	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>41 650,00</b>
<b>SOLECTWO WĘGRZCE</b>			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>33 000,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00
		<i>Zadanie: "Wykonanie wiat i przystanków w Gminie Zielonki"</i>	<i>6 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	27 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>71 500,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 500,00
		w tym:	

		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	71 500,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	19 000,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>118 660,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 000,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 400,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 400,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 700,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 700,00
		2. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
		<i>Zadanie: "Zakupy inwestycyjne"</i>	<i>20 000,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
		<i>Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"</i>	<i>25 000,00</i>
	90095	Pozostała działalność	39 260,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		2. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 260,00
		<i>Zadanie: "Budowa i modernizacja placów zabaw"</i>	<i>23 360,00</i>
		<i>Zadanie: "Zagospodarowanie pozostałych terenów komunalnych gminy Zielonki na cele rekreacyjno - sportowe"</i>	<i>9 900,00</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
		w tym:	
		1. Dotacje na zadania bieżące	35 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	16 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
<b>Razem:</b>			<b>284 160,00</b>

**SOŁECTWO OSIEDLE ŁOKIETKA W ZIELONKACH**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 010,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	7 010,00
		1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 010,00
		<i>Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"</i>	<b>7 010,00</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 000,00</b>
	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	17 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
<b>Razem:</b>			<b>36 010,00</b>

**SOŁECTWO ZIELONKI**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>90 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	90 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		2. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
		<i>Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"</i>	<b>70 000,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>86 000,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00
		w tym:	

		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 200,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
		<b>Zadanie "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"</b>	<b>15 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	46 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		2. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
		<b>Zadanie: "Zagospodarowanie pozostałych terenów komunalnych gminy Zielonki na cele rekreacyjno - sportowe"</b>	<b>40 000,00</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 240,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 240,00
		w tym:	26 240,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	26 240,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
<b>Razem:</b>			<b>227 240,00</b>

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2019, w łącznej kwocie 16 021 051,00 zł, jak w załączniku nr 1.

§ 9 W zakresie wykonania budżetu na 2019 rok upoważnia się Wójta Gminy Zielonki do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami,

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 na rok 2019 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zielonki

.....

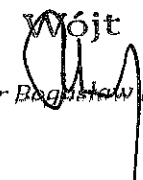
**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY  
ZIELONKI W ROKU 2019**

Dział	Rozdz.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 118 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 900 000,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	218 000,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	80 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 855 732,00</b>	<b>6 629 073,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 012 992,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 012 992,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 070,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 070,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 820 038,00	5 100 106,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 820 038,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 100 106,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 624,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 624,00	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	395 518,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	395 518,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	120 457,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	120 457,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>
	85158	Izby wytrzeźwień	12 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5
		Dotacja celowa 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>37 018,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	37 018,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	37 018,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 600,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 600,00	1 400 000,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 600,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 400 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 490 128,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 956 128,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - CKPiR w Zielonkach	1 956 128,00	0,00
	92116	Biblioteki	534 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka w Zielonkach	534 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>393 000,00</b>
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	393 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	393 000,00
<b>Razem</b>			<b>7 481 960,00</b>	<b>8 539 091,00</b>
OGÓŁEM DOTACJE, w tym:			16 021 051,00	
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury			2 490 128,00	
- dotacje podmiotowe dla szkół			1 133 449,00	
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli			5 532 642,00	
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących			5 246 832,00	
- dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych			1 618 000,00	

Informacja o dochodach budżetu państwa realizowanych przez Gminę Zielonki w roku 2019

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	Par.		
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Wpływy z opłat za wydawanie dowodów osobistych przez UG Zielonki	766,00
852	85203	0830	Wpływy z tytułu korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej	4 400,00
855	85502	0980	Wpływy ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych	90 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>95 166,00</b>

Wójt  
  
 mgr Bogusław Król







## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA 2019 ROK

Projekt budżetu na 2019 rok opracowany został na podstawie zarządzenia nr 178/2018 Wójta Gminy Zielonki z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie szczegółowych wytycznych i założeń do projektu uchwały budżetowej gminy Zielonki na 2019 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 konstrukcji budżetu na 2019 rok uwzględniono informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów oraz dysponentów budżetowych wyższego stopnia.

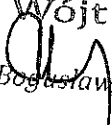
Zaznaczyć tutaj należy, iż przyjęte do konstrukcji projektu budżetu wskaźniki i założenia w obecnej sytuacji gospodarczej obarczone są pewnym marginesem ryzyka, dlatego nie należy wykluczać konieczności ich aktualizacji.

Zakładany na 2019 rok budżet gminy Zielonki został zrównoważony na poziomie 157.294.222,00 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2018 roku stanowi wzrost o około 14 %. Wzrost ten wynika przede wszystkim z gwałtownego skoku wydatków inwestycyjnych, na które zamierza się przeznaczyć w roku 2019 kwotę 59.468.644,00 zł tj.: ponad 40 % planowanych wydatków gminy. Zaplanowane na rok 2019 wydatki majątkowe uwzględniają również niewykorzystane środki z roku 2018, zabezpieczone między innymi na projekty realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Natomiast na realizację zadań bieżących, związanych między innymi z wypłatą świadczeń społecznych, funkcjonowaniem szkół i przedszkoli, MPK, odbiorem odpadów komunalnych zabezpieczono w budżecie gminy na 2019 rok kwotę 88.605.248,00 zł, czyli więcej w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018 o blisko 10 %, a stanowi 60 % wydatków ogółem.

Po stronie wpływów budżetowych zaplanowano łącznie dochody w wysokości 136.800.184,00 zł, z czego dochody bieżące oszacowano na kwotę 108.480.496,00 zł.

Projekt budżetu gminy Zielonki na 2019 rok zakłada deficyt w wysokości 11.273.708,00 zł, który planuje się sfinansować z przychodów pochodzących z pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Wójt  
  
mgr Bogusław Król

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące struktury i dynamiki dochodów i wydatków planowanych na 2019 rok w stosunku do przewidywanego ich wykonania w roku 2018.

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie koniec 2018		Prognoza dochodów na 2019		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>20 359 201,00</b>	<b>18%</b>	<b>21 085 132,00</b>	<b>15%</b>	<b>103,6%</b>
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>13 927 840,00</b>	<b>12%</b>	<b>14 320 378,00</b>	<b>10%</b>	<b>102,8%</b>
1	Podatek od nieruchomości	7 030 000,00	6%	7 336 000,00	5%	104,4%
2	Podatek rolny i leśny	755 517,00	1%	761 570,00	1%	100,8%
3	Podatek od środków transportowych	635 000,00	1%	666 700,00	0%	105,0%
4	Opłata skarbowa	200 000,00	0%	250 000,00	0%	125,0%
5	Opłata planistyczna i adiacencka	500 000,00	0%	400 000,00	0%	80,0%
6	Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 250 000,00	4%	4 300 000,00	3%	101,2%
7	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	557 323,00	0%	606 108,00	0%	108,8%
<b>II</b>	<b>Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>1%</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>1%</b>	<b>108,6%</b>
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 490 000,00	1%	1 615 000,00	1%	108,4%
2	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	35 000,00	0%	40 000,00	0%	114,3%
3	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	0%	50 000,00	0%	111,1%
<b>III</b>	<b>Dochody z mienia</b>	<b>2 648 195,00</b>	<b>2%</b>	<b>2 528 377,00</b>	<b>2%</b>	<b>95,5%</b>
1	Z sprzedaży	465 620,00	0%	300 000,00	0%	64,4%
2	Z dzierżawy i najmu	2 076 000,00	2%	2 120 857,00	2%	102,2%
3	Z użytkowania	11 808,00	0%	4 500,00	0%	38,1%
4	Z usług	94 767,00	0%	103 020,00	0%	108,7%
<b>IV</b>	<b>Opłata za zezwolenia na handel alkoholem</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0%</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 928 166,00</b>	<b>2%</b>	<b>2 246 377,00</b>	<b>2%</b>	<b>116,5%</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>83 600 856,34</b>	<b>75%</b>	<b>95 773 581,00</b>	<b>70%</b>	<b>114,6%</b>
<b>I</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>41 093 458,00</b>	<b>37%</b>	<b>48 114 052,00</b>	<b>35%</b>	<b>117,1%</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	100 000,00	0%	100 000,00	0%	100,0%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 993 458,00	37%	48 014 052,00	35%	117,1%
<b>II</b>	<b>Subwencja z budżetu państwa</b>	<b>19 519 990,00</b>	<b>17%</b>	<b>20 513 454,00</b>	<b>15%</b>	<b>105,1%</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	19 519 990,00	17%	20 513 454,00	15%	105,1%
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe, z tego:</b>	<b>22 987 408,34</b>	<b>21%</b>	<b>27 146 075,00</b>	<b>20%</b>	<b>118,1%</b>
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	1 513 754,00	1%	1 409 142,00	1%	93,1%
a.	<i>bieżące</i>	<i>1 513 754,00</i>	<i>1%</i>	<i>1 409 142,00</i>	<i>1%</i>	<i>93,1%</i>
b.	<i>inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>0,0%</i>

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie koniec 2018		Prognoza dochodów na 2019		Wskaźnik wzrostu w % (5:3)
		Kwota	Struktura w %	Kwota	Struktura w %	
1	2	3	4	5	6	7
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym:	20 993 932,34	19%	17 362 391,00	13%	82,7%
a.	<i>bieżące</i>	20 993 932,34	19%	17 362 391,00	13%	82,7%
b.	<i>inwestycyjne</i>	0,00	0%	0,00	0%	0,0%
3	Dotacje udzielane pomiędzy jst i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na zadania:	479 722,00	0%	8 374 542,00	6%	1745,7%
a.	<i>bieżące</i>	14 963,00	0%	0,00	0%	0,0%
b.	<i>inwestycyjne</i>	464 759,00	0%	8 374 542,00	6%	1801,9%
C	<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI I INNE POZABUDŻETOWE</b>	<b>7 741 494,00</b>	<b>7%</b>	<b>19 941 471,00</b>	<b>15%</b>	<b>257,6%</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C), w tym:</b>	<b>111 701 551,34</b>	<b>100%</b>	<b>136 800 184,00</b>	<b>100%</b>	<b>122,5%</b>
1.	Dochody bieżące	103 321 085,34	92%	108 480 496,00	79%	105,0%
2.	Dochody majątkowe	8 380 466,00	8%	28 319 688,00	21%	337,9%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM (D+E), w tym:</b>	<b>129 148 375,13</b>	<b>100%</b>	<b>148 073 892,00</b>	<b>100%</b>	<b>114,7%</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>80 956 836,13</b>	<b>63%</b>	<b>88 605 248,00</b>	<b>60%</b>	<b>109,4%</b>
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 148 554,00	37%	53 465 764,00	36%	113,4%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 205 740,00	22%	28 943 640,00	20%	102,6%
b.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 942 814,00	15%	24 522 124,00	17%	129,5%
2.	Dotacje na zadania bieżące	12 659 219,00	10%	14 403 051,00	10%	113,8%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 167 763,13	16%	18 545 643,00	13%	92,0%
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	281 300,00	0%	1 274 790,00	1%	453,2%
5.	Obsługa długu	700 000,00	1%	916 000,00	1%	130,9%
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>48 191 539,00</b>	<b>37%</b>	<b>59 468 644,00</b>	<b>40%</b>	<b>123,4%</b>
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 191 539,00	37%	59 468 644,00	40%	123,4%
a.	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	17 025 389,00	13%	33 875 705,00	23%	199,0%
	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY-WYDATKI)</b>	<b>-17 446 823,79</b>	<b>-</b>	<b>-11 273 708,00</b>		

## DOCHODY

Zgodnie z opracowaną prognozą dochodów zakłada się, że w roku 2019 gmina uzyska wpływy w wysokości 136.800.184,00 zł, które w stosunku do przewidywanego ich wykonania w roku 2018 będą wyższe o ponad 22 %. Wzrost ten spowodowany jest

zwiększeniem wpływów bieżących, głównie wzrostem udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Znaczącą pozycję w planie dochodów na rok 2019 będą stanowiły dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na planowane, wspólne projekty inwestycyjne. Zaplanowane w budżecie gminy dochody z tego tytułu powinny wynieść w roku 2019 łącznie kwotę 8.374.542,00 zł.

Z tą pozycją dochodów wiąże się kolejne źródło wpływów, jakim jest dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. W prognozie dochodów na 2019 założono wpływ środków unijnych na łączną kwotę 19.941.471,00 zł, z czego 18.715.146,00 zł dotyczy dochodów majątkowych. Zaznaczyć należy, iż zakładana w projekcie kwota dofinansowania uwzględnia przesunięcie niewykorzystanych środków z roku 2018 na rok 2019. Stąd tak duży wzrost tych dochodów w roku 2019.

W projekcie dochodów na 2019 rok przyjęto wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, oszacowaną przez Ministerstwo Finansów na poziomie 48.014.052,00 zł. W stosunku do przewidywanego ich wykonania z roku 2018 kwota ta jest wyższa o 17,1 %. Wzrost ten jest o tyle istotny, iż dotyczy największego źródła dochodów budżetu gminy Zielonki.

Zgodnie z opracowaną prognozą dochodów gminy na 2019 rok pozostałe dochody własne planowane są na poziomie 21.085.132,00 zł, co w stosunku do przewidywanego ich wykonania z roku 2018 daje wzrost o 3,6 %.

W odniesieniu do planu subwencji na 2019 rok jako podstawę przyjęto wielkość subwencji określoną przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z otrzymaną informacją subwencja ogólna - część oświatowa w roku 2019 zwiększy się w stosunku do przewidywanego jej wykonania z roku 2018 o 5,1 % i wyniesie 20.513.454,00 zł.

### **Struktura dochodów planowanych na rok 2019 przedstawia się następująco:**

**1. Dochody własne** zaplanowano w wysokości 21.085.132,00 zł, w tym:

- podatki i opłaty pobierane przez urząd gminy – 14.320.378,00 zł, co stanowi 10 % dochodów ogółem,
- podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe – 1.705.000,00 zł, co stanowi około 1 % dochodów ogółem,
- dochody z majątku gminy – 2.528.377,00 zł, co stanowi 2 % dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne – 2.531.377,00 zł, stanowiące 2 % dochodów ogółem.

**2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowano w wysokości 48.014.052,00 zł, co stanowi 35 % dochodów ogółem.

3. *Wpływy z tytułu subwencji ogólnej - część oświatowa* zaplanowano w kwocie 20.513.454,00 zł, co stanowi 15 % dochodów ogółem.

4. *Dotacje celowe z budżetu państwa* skalkulowano w wysokości 27.146.075,00 zł, w tym:

- dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 17.362.391,00 zł, co stanowi 13 % planowanych dochodów,
- dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania własne – 1.409.142,00 zł, co stanowi 1 % ogółu planowanych dochodów,
- dotacje celowe otrzymane z innych jst na zadania bieżące i inwestycyjne, realizowane na podstawie porozumień – 8.374.542,00 zł, tj. 6 % planowanych dochodów.

5. *Dotacje ze źródeł pozabudżetowych oraz dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej* - zaplanowano w kwocie 19.941.471,00 zł, z czego na realizację projektów bieżących zabezpieczono kwotę 1.226.325,00 zł, zaś na pozostałe projekty inwestycyjne kwotę 18.715.146,00 zł, z czego:

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>1.226.325,00</b>
Projekt RPO WM "Miejsce rodzinne w Zielonkach - placówka wsparcia dziennego"	926.660,00
Projekt RPO WM "Mały krok do szczęścia"	299.665,00
<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>18.715.146,00</b>
Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki"	1.900.000,00
Projekt ZIT nr 35 "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Zielonki"	1.187.788,00
Projekt RPO WM "Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego"	1.110.000,00
Projekt ZIT nr 92 "Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki"	2.635.990,00
Projekt ZIT nr 116 " Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego"	3.151.823,00
Projekt ZIT nr 117 "Rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg Gminy Zielonki z siecią TEN-T"	2.775.561,00
Projekt LGD "Rozwój obiektów sportu i rekreacji w Gminie Zielonki - budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkole w Zielonkach"	213.799,00
Projekt POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa IV etap"	5.740.185,00
<b>OGÓLEM:</b>	<b>19.941.471,00</b>

W ujęciu klasyfikacji budżetowej prognozowane na rok 2019 dochody gminy przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan dochodów na 2019 rok	Wsk. Wzrostu w % (3:2)	Wsk. Struktura planu w %
1				2	3	4	5
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>214 123,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>70,1%</b>	<b>0,1%</b>
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	823,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan dochodów na 2019 rok	Wsk. Wzrostu w % (3:2)	Wsk. Struktura planu w %
1				2	3	4	5
010	01010	0690	Wpływ z różnych opłat	823,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01095		Pozostała działalność	213 300,00	150 000,00	70,3%	0,1%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 337,00	0,00	0,0%	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	14 963,00	0,00	0,0%	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%	0,1%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 809 361,00</b>	<b>16 787 916,00</b>	<b>597,6%</b>	<b>12,3%</b>
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	234 759,00	8 310 432,00	3540,0%	6,1%
600	60014	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	0,00	5 927 384,00	0,00%	4,3%
600	60014	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 759,00	2 383 048,00	1015,1%	1,7%
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 572 602,00	8 477 484,00	329,5%	6,2%
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	634,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	238 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 333 968,00	2 635 990,00	112,9%	1,9%
600	60016	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 841 494,00	0,00%	4,3%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 764 880,00</b>	<b>1 587 500,00</b>	<b>89,9%</b>	<b>1,2%</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 764 880,00	1 587 500,00	89,9%	1,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan dochodów na 2019 rok	Wsk. Wzrostu w % (3:2)	Wsk. Struktura planu w %
			1	2	3	4	5
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 808,00	4 500,00	38,1%	0,0%
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	0,0%	0,0%
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	1 170 000,00	1 200 000,00	102,6%	0,9%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	300 000,00	120,0%	0,2%
700	70005	0800	Wpłaty z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	215 620,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70005	0830	Wpływy z usług	40 000,00	42 000,00	105,0%	0,0%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,0%
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotu z lat ubiegłych	95,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 557,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	35 000,00	51,5%	0,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>497 520,00</b>	<b>152 829,00</b>	<b>30,7%</b>	<b>0,1%</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	212 663,00	126 829,00	59,6%	0,1%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 633,00	126 829,00	59,6%	0,1%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023		Urzędy gmin	269 857,00	10 000,00	3,7%	0,0%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	10 000,00	125,0%	0,0%
750	75023	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261 857,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	16 000,00	106,7%	0,0%
750	75085	0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 000,00	106,7%	0,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>138 365,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2,9%</b>	<b>0,0%</b>
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	4 000,00	102,6%	0,0%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	3 900,00	4 000,00	102,6%	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan dochodów na 2019 rok	Wsk. Wzrostu w % (3:2)	Wsk. Struktura planu w %
			1	2	3	4	5
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
751	75109		Wybory do rad gmin, rady powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134 465,00	0,00	0,0%	0,0%
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 465,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>690,00</b>	<b>470,00</b>	<b>68,1%</b>	<b>0,0%</b>
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	690,00	470,00	68,1%	0,0%
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	690,00	470,00	68,1%	0,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 500,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1,4%</b>	<b>0,0%</b>
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 500,00	500,00	0,6%	0,0%
754	75412	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	100,0%	0,0%
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75414		Obrona cywilna	0,00	600,00	0,00%	0,0%
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	600,00	0,00%	0,0%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>52 195 475,00</b>	<b>59 638 822,00</b>	<b>114,3%</b>	<b>43,6%</b>
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 500,00	40 500,00	114,1%	0,0%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	40 000,00	114,3%	0,0%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	100,0%	0,0%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 092 267,00	3 220 970,00	104,2%	2,4%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 930 000,00	3 050 000,00	104,1%	2,2%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00	44 000,00	102,3%	0,0%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	267,00	270,00	101,1%	0,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan dochodów na 2019 rok	Wsk. Wzrostu w % (3:2)	Wsk. Struktura planu w %
			1	2	3	4	5
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	86 700,00	102,0%	0,1%
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	35 000,00	116,7%	0,0%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 000,00	125,0%	0,0%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 887 250,00	7 233 300,00	105,0%	5,3%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 286 000,00	104,5%	3,1%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	710 000,00	715 000,00	100,7%	0,5%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 250,00	2 300,00	102,2%	0,0%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	580 000,00	105,5%	0,4%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	50 000,00	111,1%	0,0%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 460 000,00	1 580 000,00	108,2%	1,2%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 087 000,00	1 030 000,00	94,8%	0,8%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	250 000,00	125,0%	0,2%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000,00	285 000,00	100,0%	0,2%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	400 000,00	80,0%	0,3%
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 000,00	2 000,00	14,3%	0,0%
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt upomnień	25 000,00	30 000,00	120,0%	0,0%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	57 000,00	100,0%	0,0%
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,0%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 093 458,00	48 114 052,00	117,1%	35,2%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 993 458,00	48 014 052,00	117,1%	35,1%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,1%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 796 262,00</b>	<b>20 660 746,00</b>	<b>104,4%</b>	<b>15,1%</b>
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 519 990,00	20 513 454,00	105,1%	15,0%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 519 990,00	20 513 454,00	105,1%	15,0%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	276 272,00	147 292,00	53,3%	0,1%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	270 000,00	137 292,00	50,8%	0,1%
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	10 000,00	166,7%	0,0%
758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 675 802,00</b>	<b>2 814 534,00</b>	<b>105,2%</b>	<b>2,1%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan dochodów na 2019 rok	Wsk. Wzrostu w % (3:2)	Wsk. Struktura planu w %
1				2	3	4	5
801	80101		Szkoły podstawowe	182 241,00	355 122,00	194,9%	0,3%
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	130 000,00	129 070,00	99,3%	0,1%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 253,00	122,5%	0,0%
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotu z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 300,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 128,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 013,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	213 799,00	0,00%	0,2%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	800,00	11 040,00	1380,0%	0,0%
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	800,00	11 040,00	1380,0%	0,0%
801	80104		Przedszkola	2 244 357,00	2 448 372,00	109,1%	1,8%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	115 383,00	115,4%	0,1%
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	380 185,00	108,6%	0,3%
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	8 000,00	8 287,00	103,6%	0,0%
801	80104	0830	Wpływy z usług	19 267,00	19 267,00	100,0%	0,0%
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotu z lat ubiegłych	60,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	916 530,00	989 115,00	107,9%	0,7%
801	80104	0970	Dotacje celowe otrzymane z gminy na	850 000,00	936 135,00	110,1%	0,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan dochodów na 2019 rok	Wsk. Wzrostu w % (3:2)	Wsk. Struktura planu w %
1				2	3	4	5
			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami				
801	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	5 300,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80149	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 100,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80149	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 200,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	243 104,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 104,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
851	85158		Izby wytrzeźwień	4 038,00	0,00	0,0%	0,0%
851	85158	2950	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 038,00	0,00	0,0%	0,0%
851	85195		Pozostała działalność	468,00	0,00	0,0%	0,0%
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 125 719,34</b>	<b>1 364 128,00</b>	<b>121,2%</b>	<b>1,0%</b>
852	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	7 000,00	140,0%	0,0%
852	85202	0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 000,00	140,0%	0,0%
852	85203		Ośrodki wsparcia	520 836,00	627 688,00	120,5%	0,5%
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	246,00	250,00	101,6%	0,0%
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520 590,00	627 438,00	120,5%	0,5%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	36 780,00	19 352,00	52,6%	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan dochodów na 2019 rok	Wsk. Wzrostu w % (3:2)	Wsk. Struktura planu w %
			1	2	3	4	5
			centrum integracji społecznej				
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 395,00	0,00	0,0%	0,0%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 385,00	19 352,00	90,5%	0,0%
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 281,00	49 305,00	81,8%	0,0%
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	0,00%	0,0%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 281,00	46 705,00	77,5%	0,0%
852	85216		Zasiłki stałe	246 866,00	175 783,00	71,2%	0,1%
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,0%	0,0%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 266,00	175 183,00	71,1%	0,1%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 686,34	128 185,00	102,0%	0,1%
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,34	548,00	15,0%	0,0%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 032,00	127 637,00	104,6%	0,1%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	6 000,00	120,0%	0,0%
852	85228	0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 000,00	120,0%	0,0%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 176,00	51 150,00	67,1%	0,0%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 176,00	51 150,00	67,1%	0,0%
852	85295		Pozostała działalność	49 094,00	299 665,00	610,4%	0,2%
852	85295	2057	Dotacje celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 094,00	299 665,00	610,4%	0,2%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 542,00	0,00	0,0%	0,0%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 542,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 115 937,00</b>	<b>17 585 166,00</b>	<b>87,4%</b>	<b>12,9%</b>
855	85501		Świadczenia wychowawcze	15 065 976,00	12 501 933,00	83,0%	9,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan dochodów na 2019 rok	Wsk. Wzrostu w % (3:2)	Wsk. Struktura planu w %
1				2	3	4	5
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,0%	0,0%
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	5 000,00	166,7%	0,0%
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	15 062 476,00	12 496 433,00	83,0%	9,1%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 764 312,00	3 441 174,00	91,4%	2,5%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	150,0%	0,0%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotu z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,0%	0,0%
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,0%	0,0%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	44 000,00	104,8%	0,0%
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 700,00	5 000,00	106,4%	0,0%
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 704 612,00	3 390 674,00	91,5%	2,5%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	656,00	0,00	0,0%	0,0%
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	656,00	0,00	0,0%	0,0%
855	85504		Wsparcie rodziny	1 284 993,00	1 629 743,00	126,8%	1,2%
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	1 042 680,00	703 083,00	67,4%	0,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan dochodów na 2019 rok	Wsk. Wzrostu w % (3:2)	Wsk. Struktura planu w %
			1	2	3	4	5
855	85504	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	227 666,00	870 597,00	382,4%	0,6%
855	85504	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 647,00	56 063,00	382,8%	0,0%
855	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	0,00	12 316,00	0,00%	0,0%
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	0,00	12 316,00	0,00%	0,0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 542,00	0,00	0,0%	0,0%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 542,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 231 907,00</b>	<b>16 049 473,00</b>	<b>156,9%</b>	<b>11,7%</b>
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 894 940,00	6 557 185,00	168,4%	4,8%
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	765 000,00	780 000,00	102,0%	0,6%
900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotu z lat ubiegłych	136 407,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 233,00	37 000,00	35,2%	0,0%
900	90001	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	2 888 300,00	5 740 185,00	198,7%	4,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan dochodów na 2019 rok	Wsk. Wzrostu w % (3:2)	Wsk. Struktura planu w %
			1	2	3	4	5
			samorządu terytorialnego				
900	90002		Gospodarka odpadami	4 271 000,00	4 322 000,00	101,2%	3,2%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 250 000,00	4 300 000,00	101,2%	3,1%
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt upomnień	18 000,00	19 000,00	105,6%	0,0%
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,0%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 965 962,00	5 127 788,00	260,8%	3,7%
900	90005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 965 962,00	4 197 788,00	213,5%	3,1%
900	90005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	930 000,00	0,00%	0,7%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 405,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 105,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 300,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,0%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,0%
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 500,00	125,0%	0,0%
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 500,00	125,0%	0,0%
900	90095		Pozostała działalność	5 600,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
921	92195		Pozostała działalność	2 420,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92195	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	2 420,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan dochodów na 2019 rok	Wsk. Wzrostu w % (3:2)	Wsk. Struktura planu w %
			1	2	3	4	5
			nadmiernej wysokości				
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>116,7%</b>	<b>0,0%</b>
926	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	3 500,00	116,7%	0,0%
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	3 000,00	3 500,00	116,7%	0,0%
<b>Razem dochody</b>				<b>111 701 551,34</b>	<b>136 800 184,00</b>	<b>122,5%</b>	<b>100,0%</b>

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

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 150.000,00 zł, z tytułu dotacji przeznaczonej na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

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

W dziale 600 przewidziano dochody majątkowe w łącznej wysokości 16.787.916,00 zł. Kwotę tę zaplanowano z tytułu dotacji objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanych Inicjatywy Terytorialnych (ZIT), w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 8.563.374,00 zł oraz dofinansowania od innych jst w wysokości 8.563.374,00 zł. W ramach tych środków realizowane będą trzy projekty drogowe mające na celu rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg gminnych z siecią TEN-T, rozwój infrastruktury pieszorowerowej na terenie gminy oraz budowę wiaduktu nad torami łączącego ulicę Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w Batowicach i Dziekanowicach, wraz z przebudową przyległego układu drogowego.

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

Przyjęta na 2019 rok prognoza dochodów przewiduje wpływ środków w dziale gospodarka mieszkaniowa w wysokości 1.587.500,00 zł.

Zaplanowane w tym dziale dochody to:

- dochody z najmu lokali i dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 1.200.000,00 zł,
- wpływy z usług refakturowanych w kwocie 42.000,00 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 4.500,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych - 300.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów (m.in. odsetki oraz opłaty za umieszczenie urządzeń obcych na działkach gminnych) - 41.000,00 zł.



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

Na zaplanowany w tym dziale plan dochodów w wysokości 152.829,00 zł, składają się następujące wpływy:

- dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. na utrzymanie stanowisk USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych, OC, ewidencji działalności gospodarczej) w wysokości 126.829,00 zł,
- usługi refakturowane w kwocie 16.000,00 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, w wysokości 470,00 zł.

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

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 1.100,00 zł stanowią wpływy z usług w wysokości 500,00 zł (refundacja kosztów używania telefonu służbowego do celów prywatnych) oraz dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (obrona cywilna) 600,00 zł.

### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Zgodnie z prognozą dochodów na 2019 rok, w tym dziale klasyfikacji budżetowej ujęto wpływy w wysokości 59.638.822,00 zł. Stanowią one blisko 43,6 % wszystkich dochodów zaplanowanych do realizacji w roku 2019. 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 48.014.052,00 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 761.570,00 zł,
- podatku od nieruchomości w kwocie 7.336.000,00 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 666.700,00 zł,
- podatku od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 40.000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 50.000,00 zł,
- opłaty skarbowej w kwocie 250.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.615.000,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 285.000,00 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 120.500,00 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 2019 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 20.660.746,00 zł to w szczególności wpływy, jakie zostaną uzyskane z tytułu subwencji oświatowej. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów gmina Zielonki powinna otrzymać na realizację zadań oświatowych subwencję w wysokości 20.513.454,00 zł.

W prognozie dochodów na 2019 rok uwzględniono również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy w kwocie 137.292,00 zł oraz należności z tytułu różnych rozliczeń finansowych w wysokości 10.000,00 zł.

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

Prognoza dochodów gminy na 2019 rok w dziale oświata i wychowanie uwzględnia wpływy w wysokości 2.814.534,00 zł. Zaplanowane w tym dziale dochody to w szczególności:

- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych oraz sal gimnastycznych w wysokości 137.357,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 31.520,00 zł (zwrot za media od najemców pomieszczeń szkolnych),

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 126.423,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 380.185,00 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 936.135,00 zł,
- dotacja celowa w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 989.115,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu UE do budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zielonkach, w wysokości 213.799,00 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 627.986,00 zł, zaś dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych w roku 2019 osiągną kwotę 420.027,00 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 627.438,00 zł - działanie 13.1.2.2 "Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi",
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi – kwotę 548,00 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 19.352,00 zł,
- na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwotę 221.888,00 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 127.637,00 zł,
- na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” (działanie 13.1.2.6) - kwota 51.150,00 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 16.450,00 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 to głównie dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 16.602.506,00 zł, z czego:

- na wypłaty świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi w ramach realizacji rządowego programu "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program rodzina 500 plus" gmina powinna otrzymać kwotę 12.496.433,00 zł (działanie 13.4.1.5),
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego gmina winna otrzymać środki w wysokości 3.390.674,00 zł (13.4.1.1),
- na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione zaplanowano dotację w wysokości 12.316,00 zł (20.1.3.1),
- na finansowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej gmina powinna otrzymać środki w wysokości 703.083,00 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 926.660,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowane w tym dziale w wysokości 56.000,00 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 2019 rok w dziale 900 ujęto dochody w wysokości 16.049.473,00 zł. Składają się na nią m.in.:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wybudowanej w ramach projektu POLiŚ) planuje się w roku 2019 w wysokości 780.000,00 zł,
- dochody pobierane na podstawie ustawy o ochronie środowiska zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł,
- wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy zakłada się uzyskać w kwocie 4.300.000,00 zł,

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowano na współfinansowanie projektów inwestycyjnych związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w wysokości 5.740.185,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej dla projektów realizowanych w ramach ZIT, dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w wysokości 1.187.788,00 zł oraz ograniczenia niskiej emisji w kwocie 1.900.000,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do projektu RPO WM pn. „Partnerski projekt budowy instalacji OZE dla Gmin Województwa Małopolskiego”, w kwocie 1.110.000,00 zł,
- wpływ z wpłaty mieszkańców w realizację projektu ZIT dotyczącego ograniczenia niskiej emisji w wysokości 930.000,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień oraz odsetek od zaległych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 22.000,00 zł,
- pozostałe wpływy z różnych dochodów i opłat w kwocie 39.500,00 zł.

Opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadów komunalnych zarówno w przypadku nieruchomości zamieszkałych (od osoby), jak i nieruchomości niezamieszkałych (za pojemnik) pozostają na niezmiennym poziomie w stosunku do roku 2018 i wynoszą: w przypadku segregowania odpadów - 13 zł od osoby, a w przypadku braku segregacji - 20 zł. Natomiast w przypadku mieszkańców osiedli, w których odbywa się co tygodniowy odbiór odpadów stawka ta wynosi 17 zł od osoby.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Zaplanowane w tym dziale klasyfikacji budżetowej środki w wysokości 3.500,00 zł to opłaty za udostępnienie obiektu sportowego w Pękowicach.

### **PRZYCHODY**

W planie przychodów na rok 2019 zaplanowano wpływy z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 3.264.000,00 zł na finansowanie wkładu własnego w projekcie POIiŚ pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" oraz pożyczkę płatniczą w wysokości 5.822.330,00 zł. Dodatkowo w planie przychodów uwzględniono emisję obligacji na kwotę 8.300.000,00 zł oraz wolne środki budżetu w wysokości 3.107.708,00 zł. Szczegółowe informacje o zadłużeniu z uwzględnieniem planowanych przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela.

Informacja szczegółowa o zadłużeniu gminy Zielonki z uwzględnieniem przychodów i rozchodów ujętych w projekcie budżetu i WPF

Nazwa instytucji	Rodzaj, kwota i waluta wizeryelności	Termin spłaty	Przevidwany stan dlużna na 31.12.2018 r. w zł	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021		Rok 2022		Lata następn	
				Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka inwestycyjna - 480.000	15.06.2021	240 000	0	96 000	0	96 000	0	48 000	0	0	0	0
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka inwestycyjna - 600.000	30.11.2021	360 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	0	0	0
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka (UE POIS) inwestycyjna z planowanym rozszerzeniem - 10.117.000	15.12.2029	1 712 247	3 264 000	0	3 003 753	100 000	1 060 000	800 000	1 077 000	400 000	0	8 817 000
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka (UE POIS) płatnicza z planowanymi rozszerzeniem - 18.200.000	31.12.2022	1 350 000	5 822 330	5 697 330	3 504 575	3 437 570	1 864 177	1 942 005	1 894 703	3 358 880	0	0
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka (UE POIS) inwestycyjna - 1.374.424	30.09.2023	1 075 000	0	215 000	0	215 000	0	215 000	0	215 000	0	215 000
PKO BP SA Warszawa	Obbligacje 7.000.000	31.12.2019	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
PKO Bank Polski SA Warszawa	Obbligacje 9.000.000 z um. wymiutowano 5.500.000	31.12.2023	4 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
DNB Bank Polska SA Warszawa	Obbligacje 10.992.000	31.12.2019	1 192 000	0	1 192 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Brak umowy	Obbligacje planowane na kwotę 20.000.000	31.12.2031	2 900 000	8 300 000	0	7 000 000	1 000 000	1 800 000	1 000 000	0	1 000 000	0	17 000 000
<b>Razem</b>			<b>13 729 247</b>	<b>17 386 330</b>	<b>9 220 330</b>	<b>13 508 328</b>	<b>4 968 570</b>	<b>4 724 177</b>	<b>4 125 005</b>	<b>2 971 703</b>	<b>6 473 880</b>	<b>0</b>	<b>27 532 000</b>

## WYDATKI

Projekt budżetu na 2019 rok zakłada wydatki gminy w wysokości 148.073.892,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 88.605.248,00 zł, a wydatki inwestycyjne w wysokości 59.468.644,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania budżetu w roku 2018 plan wydatków na rok 2019 jest wyższy o 14,7 %. Powodem tego zwiększenia jest znaczący wzrost wydatków przewidzianych z roku 2018 na realizację inwestycji. Ich planowana wysokość w budżecie na rok 2019 jest o 23,4 % wyższa od kwoty przewidywanych wydatków majątkowych w roku 2018.

Również w zakresie wydatków bieżących rosną znacznie koszty dotacji udzielanych z budżetu, między innymi na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania, kultury, jak i dotacja na funkcjonowanie transportu zbiorowego w gminie. Łączna kwota dotacji zaplanowanych na realizację zadań bieżących wynosi 14.403.051,00 zł i jest wyższa od przewidywanego wykonania w roku 2018 o 13,8 %.

W projekcie budżetu na 2019 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 5.043.500,00 zł.

Zabezpieczone w budżecie gminy na 2019 rok środki na wydatki bieżące w wysokości 88.605.248,00 zł stanowią 60,0 % ogółu zaplanowanych wydatków. Środki te planuje się przeznaczyć w sposób następujący:

- wydatki jednostek budżetowych – 53.465.764,00 zł (tj. 36,1 % planu ogółem),
  - w tym:
    - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 28.943.640,00 zł (tj. 19,5 % planu ogółem),
    - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 24.522.124,00 zł (tj. 16,6 % planu ogółem),
- dotację na zadania bieżące – 14.403.051,00 zł (tj. 9,7 % planu ogółem),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.545.643,00 zł (tj. 12,5 % planu ogółem),
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.274.790,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 916.000,00 zł.

Natomiast na finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę w wysokości 59.468.644,00 zł, która stanowi 40,2 % ogółu wydatków przewidzianych na rok 2019.

W ujęciu klasyfikacji budżetowej planowane na rok 2019 wydatki gminy przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na koniec 2018 roku	Plan wydatków na 2019	Wsk. wzrostu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 348 646,00</b>	<b>1 421 508,00</b>	<b>105,4%</b>	<b>1,0%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	948 200,00	1 060 508,00	111,8%	0,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	138 000,00	185 000,00	134,1%	0,1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 000,00	185 000,00	134,1%	0,1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000,00	185 000,00	134,1%	0,1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	810 200,00	875 508,00	108,1%	0,6%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 200,00	875 508,00	108,1%	0,6%
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	17 000,00	106,3%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	16 000,00	17 000,00	106,3%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	17 000,00	106,3%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	17 000,00	106,3%	0,0%
	01095	Pozostała działalność	384 446,00	344 000,00	89,5%	0,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	100 446,00	44 000,00	43,8%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 446,00	44 000,00	43,8%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 446,00	44 000,00	43,8%	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	284 000,00	300 000,00	105,6%	0,2%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	284 000,00	300 000,00	105,6%	0,2%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 871 230,00</b>	<b>28 747 172,00</b>	<b>223,3%</b>	<b>19,4%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 781 500,00	3 241 000,00	116,5%	2,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 720 500,00	2 935 000,00	107,9%	2,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 500,00	35 000,00	170,7%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	35 000,00	170,7%	0,0%
		dotacje na zadania bieżące	2 700 000,00	2 900 000,00	107,4%	2,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	61 000,00	306 000,00	501,6%	0,2%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000,00	306 000,00	501,6%	0,2%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	316 000,00	16 000,00	5,1%	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	316 000,00	16 000,00	5,1%	0,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 000,00	16 000,00	5,1%	0,0%



Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na koniec 2018 roku	Plan wydatków na 2019	Wsk. wzrostu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 644 910,00	20 523 522,00	1247,7%	13,9%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 644 910,00	20 523 522,00	1247,7%	13,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 644 910,00	20 523 522,00	1247,7%	13,9%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 068 651,00	18 627 722,00	1743,1%	12,6%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 128 820,00	4 966 650,00	61,1%	3,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 110 000,00	2 335 090,00	110,7%	1,6%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 110 000,00	2 335 090,00	110,7%	1,6%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 110 000,00	2 335 090,00	110,7%	1,6%
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 018 820,00	2 631 560,00	43,7%	1,8%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 018 820,00	2 631 560,00	43,7%	1,8%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	3 518 820,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 216 600,00</b>	<b>3 107 510,00</b>	<b>140,2%</b>	<b>2,1%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 216 600,00	3 107 510,00	140,2%	2,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 616 600,00	2 591 560,00	160,3%	1,8%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 616 600,00	2 591 560,00	160,3%	1,8%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 600,00	98 300,00	99,7%	0,1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 518 000,00	2 493 260,00	164,2%	1,7%
		Wydatki majątkowe, w tym:	600 000,00	515 950,00	86,0%	0,3%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	515 950,00	86,0%	0,3%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>118 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>254,2%</b>	<b>0,2%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	300 000,00	254,2%	0,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	118 000,00	300 000,00	254,2%	0,2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 000,00	300 000,00	254,2%	0,2%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00	300 000,00	254,2%	0,2%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 246 433,00</b>	<b>11 115 763,00</b>	<b>108,5%</b>	<b>7,5%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	564 757,00	597 200,00	105,7%	0,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	564 757,00	597 200,00	105,7%	0,4%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	564 057,00	596 500,00	105,8%	0,4%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 500,00	554 200,00	109,6%	0,4%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 557,00	42 300,00	72,2%	0,0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na koniec 2018 roku	Plan wydatków na 2019	Wsk. wzrostu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,0%	0,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 500,00	327 000,00	135,4%	0,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	241 500,00	327 000,00	135,4%	0,2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 500,00	47 000,00	177,4%	0,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00	43 000,00	191,1%	0,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 000,00	280 000,00	130,2%	0,2%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 299 570,00	7 843 725,00	107,5%	5,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 782 250,00	7 693 725,00	113,4%	5,2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 770 250,00	7 678 725,00	113,4%	5,2%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 157 550,00	5 601 025,00	108,6%	3,8%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 612 700,00	2 077 700,00	128,8%	1,4%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	15 000,00	125,0%	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	517 320,00	150 000,00	20,0%	0,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	517 320,00	150 000,00	20,0%	0,1%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	325 320,00	0,00	0,0%	0,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 600,00	297 100,00	121,0%	0,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	245 600,00	297 100,00	121,0%	0,2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 600,00	217 100,00	88,4%	0,1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	4 100,00	73,2%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	213 000,00	88,8%	0,1%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	80 000,00	0,00%	0,1%
	75095	Pozostała działalność	297 400,00	321 500,00	108,1%	0,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	297 400,00	321 500,00	108,1%	0,2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 400,00	31 500,00	181,0%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 400,00	31 500,00	181,0%	0,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	290 000,00	103,6%	0,2%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 597 606,00	1 729 238,00	108,2%	1,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 597 606,00	1 729 238,00	108,2%	1,2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 595 606,00	1 727 238,00	108,2%	1,2%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na koniec 2018 roku	Plan wydatków na 2019	Wsk. wzrostu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 681,00	1 355 501,00	111,5%	0,9%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 925,00	371 737,00	97,8%	0,3%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,0%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 735,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>107,1%</b>	<b>0,0%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 735,00	4 000,00	107,1%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 735,00	4 000,00	107,1%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 735,00	4 000,00	107,1%	0,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 535,00	2 100,00	136,8%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	1 900,00	86,4%	0,0%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>470,00</b>	<b>21,4%</b>	<b>0,0%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	470,00	21,4%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 200,00	470,00	21,4%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350,00	470,00	134,3%	0,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	470,00	134,3%	0,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 332 950,00</b>	<b>1 092 255,00</b>	<b>81,9%</b>	<b>0,7%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 068 650,00	989 000,00	92,5%	0,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	593 650,00	805 000,00	135,6%	0,5%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	583 650,00	755 000,00	129,4%	0,5%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 250,00	129 000,00	109,1%	0,1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 400,00	626 000,00	134,5%	0,4%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	50 000,00	500,0%	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	475 000,00	184 000,00	38,7%	0,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 000,00	184 000,00	38,7%	0,1%
	75414	Obrona cywilna	0,00	1 255,00	0,00%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 255,00	0,00%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 255,00	0,00%	0,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 255,00	0,00%	0,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	222 300,00	12 000,00	5,4%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	222 300,00	12 000,00	5,4%	0,0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na koniec 2018 roku	Plan wydatków na 2019	Wsk. wzrostu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 300,00	12 000,00	5,4%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 300,00	12 000,00	5,4%	0,0%
	75495	Pozostała działalność	42 000,00	90 000,00	214,3%	0,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	42 000,00	90 000,00	214,3%	0,1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 000,00	90 000,00	214,3%	0,1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	90 000,00	214,3%	0,1%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>916 000,00</b>	<b>130,9%</b>	<b>0,6%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	916 000,00	130,9%	0,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	700 000,00	916 000,00	130,9%	0,6%
		obsługa długu	700 000,00	916 000,00	130,9%	0,6%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>216 524,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>424,9%</b>	<b>0,6%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	216 524,00	920 000,00	424,9%	0,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	216 524,00	920 000,00	424,9%	0,6%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 524,00	920 000,00	424,9%	0,6%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 524,00	920 000,00	424,9%	0,6%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 734 269,00</b>	<b>45 625 579,00</b>	<b>89,9%</b>	<b>30,8%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	35 738 817,00	30 290 546,00	84,8%	20,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	13 714 817,00	15 979 966,00	116,5%	10,8%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 203 272,00	14 364 102,00	117,7%	9,7%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 430 662,00	11 380 435,00	109,1%	7,7%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 772 610,00	2 983 667,00	168,3%	2,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 247,00	602 872,00	107,6%	0,4%
		dotacje na zadania bieżące	951 298,00	1 012 992,00	106,5%	0,7%
		Wydatki majątkowe, w tym:	22 024 000,00	14 310 580,00	65,0%	9,7%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 024 000,00	14 310 580,00	65,0%	9,7%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	453 800,00	0,00%	0,3%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	589 733,00	710 549,00	120,5%	0,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	589 733,00	710 549,00	120,5%	0,5%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	542 274,00	654 906,00	120,8%	0,4%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 076,00	625 412,00	122,9%	0,4%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na koniec 2018 roku	Plan wydatków na 2019	Wsk. wzrostu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 198,00	29 494,00	88,8%	0,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 800,00	33 573,00	102,4%	0,0%
		dotacje na zadania bieżące	14 659,00	22 070,00	150,6%	0,0%
	80104	Przedszkola	9 268 080,00	10 704 561,00	115,5%	7,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	9 268 080,00	10 654 561,00	115,0%	7,2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 403 205,00	3 638 104,00	106,9%	2,5%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 426 800,00	2 582 371,00	106,4%	1,7%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	976 405,00	1 055 733,00	108,1%	0,7%
		dotacje na zadania bieżące	5 773 875,00	6 920 144,00	119,9%	4,7%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000,00	96 313,00	105,8%	0,1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	50 000,00	0,00%	0,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00%	0,0%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 032,00	13 624,00	97,1%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	14 032,00	13 624,00	97,1%	0,0%
		dotacje na zadania bieżące	14 032,00	13 624,00	97,1%	0,0%
	80110	Gimnazja	3 131 514,00	1 495 304,00	47,8%	1,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 131 514,00	1 495 304,00	47,8%	1,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 025 514,00	1 449 336,00	47,9%	1,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 619 486,00	1 182 277,00	45,1%	0,8%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 028,00	267 059,00	65,8%	0,2%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000,00	45 968,00	43,4%	0,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	523 000,00	710 971,00	135,9%	0,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	523 000,00	710 971,00	135,9%	0,5%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	523 000,00	710 971,00	135,9%	0,5%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 000,00	710 971,00	135,9%	0,5%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	89 343,00	111,7%	0,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	89 343,00	111,7%	0,1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	89 343,00	111,7%	0,1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	89 343,00	111,7%	0,1%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na koniec 2018 roku	Plan wydatków na 2019	Wsk. wzrostu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	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	544 963,00	620 215,00	113,8%	0,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	544 963,00	620 215,00	113,8%	0,4%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 781,00	219 589,00	191,3%	0,1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 181,00	81 845,00	803,9%	0,1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 600,00	137 744,00	131,7%	0,1%
		dotacje na zadania bieżące	426 022,00	395 518,00	92,8%	0,3%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160,00	5 108,00	122,8%	0,0%
	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	649 966,00	815 760,00	125,5%	0,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	649 966,00	815 760,00	125,5%	0,6%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	549 021,00	681 928,00	124,2%	0,5%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 166,00	283 210,00	269,3%	0,2%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 855,00	398 718,00	89,8%	0,3%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 502,00	13 375,00	65,2%	0,0%
		dotacje na zadania bieżące	80 443,00	120 457,00	149,7%	0,1%
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	116 338,00	92 644,00	79,6%	0,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	116 338,00	92 644,00	79,6%	0,1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 798,00	92 086,00	83,9%	0,1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00	20 530,00	122,2%	0,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 998,00	71 556,00	76,9%	0,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 540,00	558,00	8,5%	0,0%
	80195	Pozostała działalność	77 826,00	82 062,00	105,4%	0,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	77 826,00	82 062,00	105,4%	0,1%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na koniec 2018 roku	Plan wydatków na 2019	Wsk. wzrostu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 127,00	81 273,00	105,4%	0,1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 296,00	72 031,00	105,5%	0,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 831,00	9 242,00	104,7%	0,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	699,00	789,00	112,9%	0,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>327 218,00</b>	<b>342 500,00</b>	<b>104,7%</b>	<b>0,2%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	30 000,00	93,8%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	32 000,00	30 000,00	93,8%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000,00	30 000,00	93,8%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	30 000,00	93,8%	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 750,00	300 000,00	105,4%	0,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	284 750,00	300 000,00	105,4%	0,2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 400,00	264 000,00	103,8%	0,2%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 340,00	90 100,00	79,5%	0,1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 060,00	173 900,00	123,3%	0,1%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 350,00	36 000,00	118,6%	0,0%
	85158	Izby wytrzeźwień	10 000,00	12 500,00	125,0%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	12 500,00	125,0%	0,0%
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	12 500,00	125,0%	0,0%
	85195	Pozostała działalność	468,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	468,00	0,00	0,0%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	468,00	0,00	0,0%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 683 168,13</b>	<b>4 500 141,00</b>	<b>122,2%</b>	<b>3,0%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	472 019,00	559 432,00	118,5%	0,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	472 019,00	559 432,00	118,5%	0,4%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	472 019,00	559 432,00	118,5%	0,4%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 019,00	559 432,00	118,5%	0,4%
	85203	Ośrodki wsparcia	575 694,00	628 238,00	109,1%	0,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	575 694,00	628 238,00	109,1%	0,4%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	575 694,00	628 238,00	109,1%	0,4%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na koniec 2018 roku	Plan wydatków na 2019	Wsk. wzrostu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 828,00	498 953,00	110,7%	0,3%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 866,00	129 285,00	103,5%	0,1%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 259,00	36 490,00	139,0%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	26 259,00	36 490,00	139,0%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 259,00	36 490,00	139,0%	0,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 099,00	14 950,00	123,6%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 160,00	21 540,00	152,1%	0,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 187,00	21 083,00	56,7%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	37 187,00	21 083,00	56,7%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 187,00	21 083,00	56,7%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 187,00	21 083,00	56,7%	0,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 684,00	192 400,00	120,5%	0,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	159 684,00	192 400,00	120,5%	0,1%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 684,00	192 400,00	120,5%	0,1%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 770,00	22 770,00	104,6%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	21 770,00	22 770,00	104,6%	0,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 770,00	22 770,00	104,6%	0,0%
	85216	Zasiłki stałe	297 989,13	236 139,00	79,2%	0,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	297 989,13	236 139,00	79,2%	0,2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	4 000,00	105,3%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	4 000,00	105,3%	0,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 189,13	232 139,00	78,9%	0,2%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 706 295,00	2 080 136,00	121,9%	1,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 691 904,00	2 060 136,00	121,8%	1,4%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 676 237,00	2 047 529,00	122,2%	1,4%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438 817,00	1 786 854,00	124,2%	1,2%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 420,00	260 675,00	109,8%	0,2%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 667,00	12 607,00	80,5%	0,0%



Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na koniec 2018 roku	Plan wydatków na 2019	Wsk. wzrostu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, w tym:	14 391,00	20 000,00	139,0%	0,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 391,00	20 000,00	139,0%	0,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 892,00	124 068,00	185,5%	0,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	66 892,00	124 068,00	185,5%	0,1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 892,00	124 068,00	185,5%	0,1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 592,00	88 748,00	224,2%	0,1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 300,00	35 320,00	129,4%	0,0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	177 542,00	175 714,00	99,0%	0,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	177 542,00	175 714,00	99,0%	0,1%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 542,00	175 714,00	99,0%	0,1%
	85295	Pozostała działalność	141 837,00	423 671,00	298,7%	0,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	141 837,00	423 671,00	298,7%	0,3%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 125,00	14 625,00	144,4%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 125,00	14 625,00	144,4%	0,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 412,00	60 916,00	100,8%	0,0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	71 300,00	348 130,00	488,3%	0,2%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 893 859,00</b>	<b>18 016 084,00</b>	<b>95,4%</b>	<b>12,2%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 611 740,00	12 514 433,00	91,9%	8,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	13 611 740,00	12 514 433,00	91,9%	8,5%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 100,00	205 446,00	93,3%	0,1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 521,00	165 537,00	105,1%	0,1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 579,00	39 909,00	63,8%	0,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 391 640,00	12 308 987,00	91,9%	8,3%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 880 202,00	3 619 320,00	93,3%	2,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 880 202,00	3 619 320,00	93,3%	2,4%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	395 271,00	451 418,00	114,2%	0,3%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 023,00	365 158,00	111,3%	0,2%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 248,00	86 260,00	128,3%	0,1%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 484 931,00	3 167 902,00	90,9%	2,1%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na koniec 2018 roku	Plan wydatków na 2019	Wsk. wzrostu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	85504	Wspieranie rodziny	1 324 351,00	1 769 134,00	133,6%	1,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 324 351,00	1 769 134,00	133,6%	1,2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 107,00	161 477,00	112,8%	0,1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 365,00	119 543,00	114,5%	0,1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 742,00	41 934,00	108,2%	0,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	971 244,00	680 997,00	70,1%	0,5%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	210 000,00	926 660,00	441,3%	0,6%
	85508	Rodziny zastępcze	42 326,00	63 681,00	150,5%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	42 326,00	63 681,00	150,5%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 326,00	63 681,00	150,5%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 326,00	63 681,00	150,5%	0,0%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 845,00	37 200,00	187,5%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	19 845,00	37 200,00	187,5%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 845,00	37 200,00	187,5%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 845,00	37 200,00	187,5%	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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 395,00	12 316,00	80,0%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	15 395,00	12 316,00	80,0%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 395,00	12 316,00	80,0%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 395,00	12 316,00	80,0%	0,0%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 470 271,00</b>	<b>1 422 480,00</b>	<b>96,7%</b>	<b>1,0%</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 337 784,00	1 305 279,00	97,6%	0,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 337 784,00	1 305 279,00	97,6%	0,9%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 256 784,00	1 227 421,00	97,7%	0,8%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 186 000,00	1 137 589,00	95,9%	0,8%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 784,00	89 832,00	126,9%	0,1%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000,00	77 858,00	96,1%	0,1%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na koniec 2018 roku	Plan wydatków na 2019	Wsk. wzrostu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 757,00	56 671,00	118,7%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	47 757,00	56 671,00	118,7%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 515,00	18 856,00	289,4%	0,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 515,00	17 582,00	318,8%	0,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 096,00	797,00	72,7%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 274,00	127,4%	0,0%
		dotacje na zadania bieżące	40 146,00	37 018,00	92,2%	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 730,00	60 530,00	71,4%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	84 730,00	60 530,00	71,4%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	530,00	106,0%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	530,00	106,0%	0,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 230,00	60 000,00	71,2%	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 369 594,00	26 084 314,00	128,1%	17,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 906 032,00	11 862 183,00	150,0%	8,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	53 434,00	53 000,00	99,2%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 434,00	53 000,00	99,2%	0,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 134,00	0,00	0,0%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 300,00	53 000,00	107,5%	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 852 598,00	11 809 183,00	150,4%	8,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 852 598,00	11 809 183,00	150,4%	8,0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	6 862 598,00	9 584 002,00	139,7%	6,5%
	90002	Gospodarka odpadami	4 615 630,00	5 043 500,00	109,3%	3,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 577 130,00	5 043 500,00	110,2%	3,4%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 577 130,00	5 043 500,00	110,2%	3,4%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 286 960,00	4 703 000,00	109,7%	3,2%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 170,00	340 500,00	117,3%	0,2%
		Wydatki majątkowe, w tym:	38 500,00	0,00	0,0%	0,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 500,00	0,00	0,0%	0,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	165 030,00	261 840,00	158,7%	0,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	165 030,00	261 840,00	158,7%	0,2%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na koniec 2018 roku	Plan wydatków na 2019	Wsk. wzrostu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 030,00	261 840,00	158,7%	0,2%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 030,00	80 120,00	104,0%	0,1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00	181 720,00	206,5%	0,1%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 800,00	144 550,00	149,3%	0,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	96 800,00	124 550,00	128,7%	0,1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 800,00	124 550,00	128,7%	0,1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500,00	20 200,00	73,5%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 300,00	104 350,00	150,6%	0,1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	20 000,00	0,00%	0,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00%	0,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 487 200,00	5 335 688,00	97,2%	3,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	237 200,00	104 000,00	43,8%	0,1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 600,00	98 400,00	42,3%	0,1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 600,00	0,00	0,0%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00	98 400,00	88,6%	0,1%
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 600,00	5 600,00	121,7%	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 250 000,00	5 231 688,00	99,7%	3,5%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 250 000,00	5 231 688,00	99,7%	3,5%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	5 250 000,00	5 091 688,00	97,0%	3,4%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 452 500,00	2 024 400,00	139,4%	1,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 255 500,00	1 775 500,00	141,4%	1,2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 255 500,00	1 775 500,00	141,4%	1,2%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 255 500,00	1 775 500,00	141,4%	1,2%
		Wydatki majątkowe, w tym:	197 000,00	248 900,00	126,3%	0,2%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 000,00	248 900,00	126,3%	0,2%
	90026	Pozostałe wydatki z zakresu gospodarki odpadami	0,00	100 000,00	0,00%	0,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	100 000,00	0,00%	0,1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	100 000,00	0,00%	0,1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100 000,00	0,00%	0,1%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na koniec 2018 roku	Plan wydatków na 2019	Wsk. wzrostu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność	646 402,00	1 312 153,00	203,0%	0,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	422 602,00	436 400,00	103,3%	0,3%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	418 602,00	432 400,00	103,3%	0,3%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 832,00	72 100,00	73,7%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 770,00	360 300,00	112,3%	0,2%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	223 800,00	875 753,00	391,3%	0,6%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 800,00	875 753,00	391,3%	0,6%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	118 493,00	0,00%	0,1%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 318 494,00</b>	<b>2 890 128,00</b>	<b>124,7%</b>	<b>2,0%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 760 203,00	1 956 128,00	111,1%	1,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 760 203,00	1 956 128,00	111,1%	1,3%
		dotacje na zadania bieżące	1 760 203,00	1 956 128,00	111,1%	1,3%
	92116	Biblioteki	501 000,00	534 000,00	106,6%	0,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	501 000,00	534 000,00	106,6%	0,4%
		dotacje na zadania bieżące	501 000,00	534 000,00	106,6%	0,4%
	92195	Pozostała działalność	57 291,00	400 000,00	698,2%	0,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	57 291,00	0,00	0,0%	0,0%
		dotacje na zadania bieżące	57 291,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	400 000,00	0,00%	0,3%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	400 000,00	0,00%	0,3%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 295 184,00</b>	<b>1 567 988,00</b>	<b>68,3%</b>	<b>1,1%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 923 024,00</b>	<b>1 091 688,00</b>	<b>56,8%</b>	<b>0,7%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	59 024,00	91 688,00	155,3%	0,1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 024,00	91 688,00	155,3%	0,1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 024,00	83 688,00	164,0%	0,1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 864 000,00	1 000 000,00	53,6%	0,7%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 864 000,00	1 000 000,00	53,6%	0,7%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>372 160,00</b>	<b>476 300,00</b>	<b>128,0%</b>	<b>0,3%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	372 160,00	476 300,00	128,0%	0,3%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na koniec 2018 roku	Plan wydatków na 2019	Wsk. wzrostu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	7 000,00	0,00%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 000,00	0,00%	0,0%
		dotacje na zadania bieżące	325 650,00	393 000,00	120,7%	0,3%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 510,00	76 300,00	164,1%	0,1%
		<b>Razem:</b>	<b>129 148 375,13</b>	<b>148 073 892,00</b>	<b>114,7%</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>80 956 836,13</b>	<b>88 605 248,00</b>	<b>109,4%</b>	<b>59,8%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 148 554,00	53 465 764,00	113,4%	36,1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 205 740,00	28 943 640,00	102,6%	19,5%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 942 814,00	24 522 124,00	129,5%	16,6%
		dotacje na zadania bieżące	12 659 219,00	14 403 051,00	113,8%	9,7%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 167 763,13	18 545 643,00	92,0%	12,5%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	281 300,00	1 274 790,00	453,2%	0,9%
		obsługa długu	700 000,00	916 000,00	130,9%	0,6%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>48 191 539,00</b>	<b>59 468 644,00</b>	<b>123,4%</b>	<b>40,2%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 191 539,00	59 468 644,00	123,4%	40,2%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	17 025 389,00	33 875 705,00	199,0%	22,9%

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano w wysokości 1.421.508,00 zł, z czego na wydatki bieżące przewidziano kwotę 246.000,00 zł, a na wydatki majątkowe – 1.175.508,00 zł.

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

Na zadania w tym rozdziale przewidziano środki w wysokości 1.060.508,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 185.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- opłatę za korzystanie ze środowiska oraz za pozostawienie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasach dróg obcych zarządów (głównie ZDPK) - 135.000,00 zł,
- wydatki związane z kosztami notarialnymi oraz ustanowieniem odpłatnego prawa użytkowania nieruchomości (wybudowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych) - 30.000,00 zł,

- pozostałe opłaty i składki na kwotę 20.000,00 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 2019 ujęto kwotę 875.508,00 zł, z przeznaczeniem na:

- projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 520.508,00 zł,
- zakupy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych - 355.000,00 zł.

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

W rozdziale tym przewidziano plan wydatków na rok 2019 w kwocie 17.000,00 zł, wynikający z obowiązkowych odpisów w wysokości 2% od podatku rolnego na rzecz Małopolskiej Izby Rolnej.

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

W rozdziale tym przewidziano na 2019 rok kwotę 344.000,00 zł, z czego:

- wydatki bieżące na zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 3.000,00 zł w tym: m.in. na organizację spotkania zespołu opiniującego PDO w SDOO w Węgrzcach, szkolenia dla rolników w kwocie 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, z przeznaczeniem na budowę dróg rolniczych.

#### ***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 oraz realizację inwestycji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO Urzędu Marszałkowskiego. Łącznie w tym dziale zaplanowano na rok 2019 kwotę 28.747.172,00 zł, w tym:

- środki budżetu gminy – 12.605.106,00 zł,
- środki w dyspozycji sołectw – 354.150,00 zł,
- środki pozabudżetowe – 7.824.542,00 zł.
- środki unijne – 7.963.374,00 zł.

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

W rozdziale tym przewidziano środki w wysokości 3.241.000,00 zł z czego kwotę 6.000,00 zł stanowią środki będące w dyspozycji sołectwa Węgrzce. Środki w wysokości 2.900.000,00 zł

zostaną przeznaczone na zakup usług przewozowych (linie aglomeracyjne) świadczonych na terenie gminy Zielonki przez MPK Kraków. Kwotę 300.000,00 zł przeznacza się na wykonanie nowej pętli w Pękowicach. Pozostała kwota, w wysokości 35.000,00 zł, przeznaczona zostanie na remonty, budowę nowych przystanków, peronów i wiat oraz wydawanie licencji taksówkowych.

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

W rozdziale tym przewidziano środki w wysokości 16.000,00 zł będące w dyspozycji sołectwa Brzozówka z przeznaczeniem na budowę chodnika wzdłuż DW794.

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

W rozdziale tym przewidziano środki w wysokości 20.523.522,00 zł w tym:

- kwotę 5.858.461,00 zł przeznaczono na realizację zadania ZIT 92 „Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki” w zakresie budowy ciągów pieszo - rowerowych w ciągu dróg powiatowych nr 2156K/2293K na odcinku Węgrzce-Batowice i nr 2153K, tj. ul. Granicznej w gm. Michałowice,
- kwotę 9.593.318,00 zł przeznaczono na realizację zadania ZIT nr 116 „Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K wraz z przebudową przyległego układu drogowego”,
- kwotę 4.853.743,00 zł przeznaczono na realizację zadania ZIT nr 117 „Rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg gminy Zielonki z siecią TEN-T” w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2156K/2293K na odcinku Węgrzce – Batowice,
- kwotę 218.000,00 zł przeznacza się na realizację Inicjatyw Samorządowych z Powiatem w zakresie następujących zadań: „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2133K w miejscowościach Januszowice, Korzkiew i Grębnyce”, „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2151K w miejscowościach Zielonki i Garlica Murowana” oraz „Projekt przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2151K z drogą gminną nr 601584 K w miejscowości Garlica Duchowna”.

#### ***Rozdział 60016 – Drogi Publiczne Gminne***

Na zadania w tym rozdziale przewidziano środki w kwocie 4.966.650,00 zł, z czego kwotę 332.150,00 zł stanowią środki, będące w dyspozycji sołectw.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota obejmuje wydatki bieżące w wysokości 2.335.090,00 zł, z czego kwotę 70.090,00 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	500 000,00 zł
Gmina - nadzór na drogach	20 000,00 zł
Gmina - remont odwodnień	200 000,00 zł
Gmina - zimowe utrzymanie dróg	700 000,00 zł
Gmina - oznakowanie dróg	100 000,00 zł
Gmina – utrzymanie i oznakowanie szlaków rowerowych MRPO	10 000,00 zł
Gmina - oznakowanie ulic	20 000,00 zł
Gmina – aktualizacja pozwoleń wodno prawnych	30 000,00 zł
Gmina - roboty awaryjne	400 000,00 zł
Gmina - koszenie poboczy	100 000,00 zł
Gmina - geodezja akty notarialne	35 000,00 zł
Gmina - geodezja art. 73	25 000,00 zł
Gmina – projekty zmiany organizacji ruchu drogowego	20 000,00 zł
Gmina – wycinka i pielęgnacja zieleni przydrożnej	100 000,00 zł
Sołectwo Batowice - oznakowanie dróg i ulic	3 000,00 zł
Sołectwo Bibice - oznakowanie dróg i ulic	11 590,00 zł
Sołectwo Bosutów-Boleń - oznakowanie dróg i ulic	3 000,00 zł
Sołectwo Brzozówka - oznakowanie dróg i ulic	2 000,00 zł
Sołectwo Węgrzce - oznakowanie dróg i ulic	27 000,00 zł
Sołectwo Wola Zachariaszowska - oznakowanie dróg i ulic	3 500,00 zł
Sołectwo Zielonki - oznakowanie dróg i ulic	20 000,00 zł
Opłaty za służebność gruntową lub służebność przesyłu	2 000,00 zł
Opłaty sądowe za akty notarialne	3 000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>2 335 090,00 zł</b>

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono łącznie kwotę 2.631.560,00 zł, z czego kwota 262.060,00 zł stanowi środki będące w dyspozycji sołectw. W ramach tej kwoty jako wydatki majątkowe planuje się wykonanie następujących zadań:

Gmina - nadzór na drogach	60 000,00 zł
Gmina – odszkodowanie decyzja ZRID (drogi: Batowice dz. 244/5, Korzkiew k/szkoły, końcówka ul. Granicznej w Bibicach)	700 000,00 zł
Gmina - zadanie nr 9 modernizacja odwodnień dróg gminnych	300 000,00 zł
Gmina – zadanie nr 9 ZRID-y	900 000,00 zł
Gmina – zadanie ZIT 92 „Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki” w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych w ciągu dróg gminnych tj. ul. Krakowskiej, ul. Jana Matejki, ul. Tadeusza Kościuszki obręb Bosutów.	9 500,00 zł

Gmina – zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi gminnej Garliczka-Owczary”.	400.000,00 zł
Sołectwo Bibice - budowa, przebudowa dróg i ulic	15 000,00 zł
Sołectwo Bosutów-Boleń - budowa, przebudowa dróg i ulic	10 000,00 zł
Sołectwo Brzozówka - budowa, przebudowa dróg i ulic	29 000,00 zł
Sołectwo Dziekanowice - budowa, przebudowa dróg i ulic	10 000,00 zł
Sołectwo Garlica Murowana - budowa, przebudowa dróg i ulic	4 000,00 zł
Sołectwo Garliczka - budowa, przebudowa dróg i ulic	15 000,00 zł
Sołectwo Grębynice - budowa, przebudowa dróg i ulic	28 030,00 zł
Sołectwo Korzkiew - budowa, przebudowa dróg i ulic	14 120,00 zł
Sołectwo Owczary - budowa, przebudowa dróg i ulic	14 900,00 zł
Sołectwo Przybysławice - budowa, przebudowa dróg i ulic	25 000,00 zł
Sołectwo Pękowice - budowa, przebudowa dróg i ulic	5 000,00 zł
Sołectwo Trojanowice - budowa, przebudowa dróg i ulic	10 000,00 zł
Sołectwo Wola Zachariaszowska - budowa, przebudowa dróg i ulic	5 000,00 zł
Sołectwo Zielonki - budowa, przebudowa dróg i ulic	70 000,00 zł
Sołectwo Osiedle Łokietka - budowa, przebudowa dróg i ulic	7 010,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>2 631 560,00</b>

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

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty 3.107.510,00 zł, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2.591.560,00 zł, zaś na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie środki w wysokości 515.950,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących, związanych z utrzymaniem budynków wielofunkcyjnych i mieszkalnych w gminie, zaplanowano kwotę 1.606.060,00 zł, w tym środki będące w dyspozycji sołectw – 384.460,00 zł, przeznaczając ją w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone od wynagrodzeń dla gospodarzy budynków – 98.300,00 zł,
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia – 82.370,00 zł,
- zakup mediów – 552.800,00 zł,
- wykonanie niezbędnych remontów i konserwacji – 495.490,00 zł,
- zakup usług pozostałych, związanych z utrzymaniem budynków oraz wynajmem mieszkań na cele socjalne – 361.900,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii i dostępu do sieci internetowej – 15.200,00 zł.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących, ujętych w tym dziale klasyfikacji budżetowej w wysokości 985.500,00 zł, zabezpieczono na wydatki związane z gospodarowaniem

mieniem, w tym na odszkodowania za tereny zajęte pod drogi zabezpieczono kwotę 550.000,00 zł, zapłatę podatku od nieruchomości - 43.500,00 zł, zakup usług na wykonanie ekspertyz i analiz w zakresie wyceny nieruchomości - 80.000,00 zł, zapłatę podatku VAT i inne opłaty - kwota 312.000,00 zł.

Natomiast na finansowanie działań inwestycyjnych, ujętych w tym dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w projekcie budżetu kwotę 515.950,00 zł na zakupy gruntów: w tym środki sołectwa Januszowice w wysokości 10.000,00 zł oraz sołectwa Wola Zachariaszowska w wysokości 5.950,00 zł.

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

Zgodnie z projektem budżetu gminy na 2019 rok, w tym dziale klasyfikacji budżetowej, zaplanowano środki w wysokości 300.000,00 zł, niezbędne do sfinansowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego w oparciu o uchwalone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz zmiany 44 planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

### **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 597.200,00 zł, w tym udział środków z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 126.829,00 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 554.200,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 43.000,00 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 projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano na nie środki w łącznej wysokości 327.000,00 zł, w tym na: diety dla radnych 280.000,00 zł, a pozostałe środki finansowe w kwocie 47.000,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na niezbędne zakupy usług, materiałów i wyposażenia na potrzeby rady gminy.

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

Na finansowanie kosztów związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania urzędu zaplanowano środki w łącznej wysokości 7.843.725,00 zł.

Na działalność bieżącą zabezpieczono kwotę 7.693.725,00 zł, a na niezbędne usługi i zakupy inwestycyjne (majątkowe) - środki w wysokości 150.000,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych w 2019 roku kwotę 150.000,00 zł zaplanowano na wykonanie projektu nowego budynku Urzędu Gminy, zakup dwóch nowych kserokopiarek oraz zakup systemu umożliwiającego przeprowadzanie elektronicznego głosowania przez radnych na sesjach Rady Gminy.

W zakresie wydatków bieżących, na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych planuje się przeznaczyć kwotę 5.601.025,00 zł. Wydatki te obejmują planowane wypłaty wynagrodzeń dla pracowników finansowanych z działu 75023, koszty zleceń, obligacyjnych 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 100.000,00 zł, natomiast obowiązkowe wpłaty związane z odpisem na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł.

Koszty usług internetowych, połączeń telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz abonamentów telefonicznych planowane są w 2019 roku na poziomie 41.000,00 zł.

Koszty przesyłek pocztowych w 2019 roku planuje się w wysokości 222.000,00 zł. Na energię elektryczną i ogrzewanie budynku urzędu w 2019 roku planuje się wydatkować 110.000,00 zł.

Koszty wynajmu pomieszczeń dla Referatu Inwestycji Sieciowych to około 35.000,00 zł. Koszty obligacyjnych 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 167.000,00 zł.

Na obsługę prawną urzędu oraz na zawarcie umów w zakresie doradztwa z zamówień publicznych i rozliczenia podatku VAT zaplanowano kwotę 202.000,00 zł.

Na pokrycie kosztów zastępstw procesowych postępowań sądowych i prokuratorskich, oraz wykonanie niezależnych opinii prawnych zaplanowano 15.500,00 zł.

Na obsługę bankową gminy zaplanowano 30.000,00 zł, a koszty związane m.in. z opłatami za abonament RTV, obligatoryjnymi usługami BHP, serwisowaniem kopertownicy, systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego, wykonaniem nowych pieczęci, niszczeniem dokumentacji archiwalnej, wykonywaniem zewnętrznych usług kserograficznych, wymianą mebli w pomieszczeniach biurowych, a także zakupem ogłoszeń prasowych, pracami związanymi z rozszerzeniem funkcjonowania e-usług i wykonywaniem bieżących napraw skalkulowano na poziomie 118.200,00 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 57.000,00 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 2019 zamierzamy przeznaczyć 88.000,00 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 15.000,00 zł.

Wydatki na krajowe podróże służbowe, zakup biletów MPK, oraz zapewnienie pracownikom zwrotu kosztów używania do celów służbowych prywatnych samochodów zostały zaplanowane w wysokości 47.000,00 zł. W planie wydatków przewidziano również środki na zagraniczne podróże służbowe w wysokości 5.000,00 zł.

Na ubezpieczenie majątku gminy i składki członkowskie w stowarzyszeniach, do których należy gmina Zielonki zaplanowano 147.000,00 zł, natomiast na obligatoryjne zapewnienie pracownikom gospodarczym odzieży roboczej, zapewnienie pracownikom urzędu okresowych badań lekarskich oraz dofinansowanie do zakupu przez nich okularów zaplanowano 35.000,00 zł. Na zakup środków czystości oraz paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego zaplanowano 53.000,00 zł.

W ramach zadań remontowych na przeprowadzenie renowacji pomieszczeń biurowych, tj. pokoi: 101, 106, 116 i 111 zaplanowano środki w wysokości 80.000,00 zł, na remont elewacji budynku Urzędu Gminy wraz z wykonaniem odwodnienia zaplanowano środki w wysokości 180.000,00 zł oraz 150.000,00 zł na wykonanie remontu korytarzy i klatki schodowej w I budynku Urzędu Gminy. Na konserwację oraz naprawy urządzeń technicznych (centrala telefoniczna, drukarki i kserokopiarki) oraz przeprowadzenie obligatoryjnych przeglądów technicznych budynków i instalacji urzędu zaplanowano 37.000,00 zł.

Na wymianę starych komputerów, zakup nowych drukarek i niszczarek, wymianę zużytych części komputerowych, aktualizację certyfikatów podpisu elektronicznego, uzupełnienie

informatycznych programów użytkowych do bieżącej działalności urzędu oraz na wdrożenia nowych modułów informatycznych zaplanowano 72.500,00 zł.

Na bieżącą obsługę sekretariatu i różnego rodzaju spotkań, w tym zakup środków żywności, w ramach organizowanych spotkań, zakup pomocy dydaktycznych dla pracowników Urzędu Gminy Zielonki oraz drobnych sprzętów dla konserwatora zaplanowano środki w wysokości 40.500,00 zł.

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

Rozdział ten obejmuje koszty związane z działalnością promocyjną gminy. W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano na nie środki w wysokości 297.100,00 zł.

Na dofinansowanie organizacji pozarządowych z terenu gminy, w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyjętego uchwałą rady gminy, zaplanowano środki w wysokości 80.000,00 zł. Na zakup gadżetów promocyjnych takich jak: albumy, foldery, mapy, kalendarze promocyjne itp, zakup nowych tablic ogłoszeniowych i informacyjnych oraz promocyjnych roll-up-ów gminy planuje się przeznaczyć kwotę 46.000,00 zł. Na wykonanie nagrań z najważniejszych wydarzeń z życia gminy oraz wykonanie profesjonalnych filmów o gminie planuje się przeznaczyć 26.000,00 zł. Na promowanie gminy w prasie ogólnopolskiej, przygotowanie i emisję audycji o gminie w telewizji regionalnej, aktualizację warstw w Geoportalu oraz wykonanie turystycznej aplikacji mobilnej ułatwiającej turystom poruszanie się po gminie Zielonki, planuje się przeznaczyć kwotę 52.000,00 zł. Kwotę 30.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki promocyjne związane z wyjazdem 30-osobowej grupy, która w ramach współpracy partnerskiej z Hersin-Coupigny uda się z wizytą do Francji. Pozostałą kwotę w wysokości 63.100,00 zł planuje się przeznaczyć na opracowanie nowych funkcjonalności na stronę internetową gminy, dofinansowanie promocyjnych imprez lokalnych oraz wykonanie gry planszowej lub komiksu o gminie Zielonki.

#### ***Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***

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

Na realizację zadań statutowych jednostki i utrzymanie bieżące GZEAS w budżecie przewidziane zostały środki finansowe w wysokości 1.729.238,00 zł. W środkach tych zaplanowano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz ustawowe regulacje płac pracowników (5,6 %)

w wysokości 1.355.501,00 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 373.737,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowano również środki na zabezpieczenie obsługi prawnej dla szkół i przedszkoli, obsługi BHP, obsługi informatycznej, roczne opłaty licencyjne, usługi pocztowe, konserwację windy, przeglądy budynku.

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 321.500,00 zł przeznaczone są w szczególności na wypłaty diet dla sołtysów oraz drobne zakupy i usługi związane z bieżącą obsługą sołectw, w tym wyborów sołtysów w sołectwach.

#### **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 poniesione z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców. W związku z faktem, iż realizowane przez gminę zadanie jest w całości zadaniem zleconym, koszty poniesione na jego wykonanie finansowane są z otrzymanej na ten cel dotacji.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowane w tym dziale środki finansowe w wysokości 470,00 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 989.000,00 zł przeznaczone będą na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tych wydatków zaplanowano na 2019 rok wydatki bieżące w wysokości 805.000,00 zł, które zabezpieczają potrzeby w zakresie: wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzeń dla konserwatorów sprzętu, zakupu paliwa i części zamiennych do samochodów i motopomp, doposażenia jednostek w podstawowy sprzęt gaśniczy, ubezpieczenia członków OSP i sprzętu, utrzymania remiz OSP (energia, gaz, telefon), wykonania niezbędnych badań członków czynnych OSP. W zaplanowanej kwocie uwzględniono również środki będące w dyspozycji sołectw na łączną kwotę 36.000,00 zł, w tym: Batowice – 1.000,00 zł, Bibice -- 5.000,00 zł, Bosutów-Boleń – 4.000,00 zł, Brzozówka - 1.000,00 zł, Dziekanowice – 1.000,00 zł, Januszowice – 1.000,00 zł, Owczary – 1.000,00 zł, Przybysławice – 2.000,00 zł, Węgrzce – 10.000,00 zł oraz Zielonki -- 10.000,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 184.000,00 zł zabezpieczono na finansowanie inwestycji tj. zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych - 30.000,00 zł, realizację zadań planowanych w ramach konkursu "Małopolskie Remizy" - 50.000,00 zł oraz na realizację projektu budowy budynku OSP w Bosutowie – 104.000,00 zł (w tym środki sołectwa Bosutów-Boleń - 4.000,00 zł).

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

Ogółem wydatki w tym rozdziale planowane są w wysokości 1.255,00 zł, w tym udział środków z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 600,00 zł, przeznaczono na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

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

Zaplanowana kwota 12.000,00 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 90.000,00 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 2019-2031 w projekcie budżetu na 2019 rok zabezpiecza się kwotę 916.000,00 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 2019 rok w dziale 758 ujęto: rezerwę ogólną w wysokości 626.250,00 zł i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 293.750,00 zł.

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

Planowana przez Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa na rok 2019 wynosi 20.513.454,00 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 2019 planuje się w wysokości 30.290.546,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 14.310.580,00 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 11.380.435,00 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 (5,6 %). Zabezpieczono środki na pokrycie urlopów nauczycieli dla poratowania zdrowia i zatrudnienia nauczycieli na zastępstwo, umów zleceń. Na pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych przeznaczono kwotę 3.586.539,00 zł. Wydatki te związane są z bieżącym utrzymaniem budynków (media, środki czystości, telefony, internet, zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i konserwacje, remonty bieżące, przeglądy budynków itp.), odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także wypłatą dodatków socjalnych dla nauczycieli (wiejski).

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na remonty pomieszczeń szkolnych, w wysokości 236.527,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem basenów w wysokości 400.000,00 zł, wydatki bieżące związane z badaniem wad postawy uczniów w wysokości 15.505,00 zł oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 22.336,00 zł.

W projekcie budżetu na 2019 rok zabezpieczono również dotację dla niepublicznej szkoły im. S. Lema w Bibicach w wysokości 1.012.992,00 zł.

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano także wydatki inwestycyjne jednostek oświaty w wysokości 556.780,00 zł. W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Bibicach – 56.580,00 zł - rozbudowa monitoringu wizyjnego
- Szkoła Podstawowa w Zielonkach – 73.000,00 zł - modernizacja pomieszczeń administracyjnych (projekt i wykonanie),
- Szkoła Podstawowa w Korzkwi – 80.000,00 zł - cyklowanie i malowanie sal i korytarzy oraz remont toalet na poziomie 1,
- Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej – 37.200,00 zł - rozliczenie części nakładów inwestycyjnych - budynek Niepublicznego Przedszkola "Baśniowa Kraina",
- Szkoła Podstawowa w Owczarach – 20.000,00 zł - projekt rozbudowy szkoły m.in o pomieszczenia do rekreacji, zaplecze socjalno-gastronomiczne oraz dwie sale lekcyjne,
- wykonanie nawierzchni sztucznej na istniejącym boisku przy Szkole Podstawowej w Bibicach - 100.000,00 zł,

- 190.000,00 zł zabezpieczono na nieprzewidziane wydatki jednostek w związku z zapewnieniem prawidłowego ich funkcjonowania.

Dodatkowo w projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano również kwotę 14.003.800,00 zł na finansowanie inwestycji w obiektach oświatowych, tj.:

- budowa szkoły w Przybysławicach - obwód Korzkiew – 10.100.000,00 zł,
- budowa nowego budynku szkoły w Bibicach – 1.700.000,00 zł,
- budowa nowego budynku szkoły w Zielonkach – 1.500.000,00 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Zielonkach (LGD) - 453.800,00 zł.

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 710.549,00 zł dotyczy: wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 625.412,00 zł, wydatków na dodatki wiejskie i fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 63.067,00 zł. Zaplanowano również wydatki w wysokości 22.070,00 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 Iwanowice (2 dzieci), gminy Skała (1 dziecko), gminy Kraków (2 dzieci).

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Zaplanowano w tym rozdziale środki finansowe na łączną kwotę 10.704.561,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości 1.820.038,00 zł,

Liczba dzieci z terenu gminy Zielonki – uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin od 1 września 2018 roku

L.p.	gmina/miejscowość	Iwanowice	Kraków	Kraków- publiczne	Michałowice	Skała	Wielka Wieś	Zabierzów	RAZEM:
1	Batowice		3						3
2	Bibice		31						31
3	Boleń		2						2
4	Bosutów		1						1
5	Brzozówka		1	1		1			3
6	Dziekanowice		5		2				7
7	Garlica Murowana		2				1		3
8	Garlica Duchowna				1				1
9	Garliczka								0
10	Grębyńnice		1				1		2
11	Januszowice		3						3
12	Korzkiew		1						1
13	Owczary	1	5				1		7

14	Pękowice		6				1		7
15	Przybysławice						1		1
16	Trojanowice		2					2	4
17	Węgrzce	1	12	1					14
18	Wola Zachariaszowska		1						1
19	Zielonki		127	2	1		2		132
	<b>RAZEM:</b>	<b>2</b>	<b>203</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>223</b>

2) dotację dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy – 5.100.106,00 zł,

Liczba dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Zielonki od 1 września 2018 r.

gmina/nazwa placówki	Iwanowice	Koemyrzów	Koniusza	Kraków	Michałowice	Skala	Suloszowa	Skawina	Wielka Wieś	Miechów	Słomniki	RAZEM gminy	Zielonki	RAZEM wszystkie dzieci:
Bajkowe Królestwo – Bibice	5	2		8	33	2			1		1	52	28	80
Zielone Nutki – Trojanowice				1	1	4			1			7	80	87
Chata Skrzata – Węgrzce	3		1	8	2						1	15	33	48
Baśniowa Kraina – Wola Zachariaszowska	6			1	9	2			1			19	50	69
Złota Rybka – Bibice	9	1		5	29					1		45	27	72
Promycek – Brzozówka	1			2		1						4	10	14
Promycek – Januszowice				1		4						5	12	17
Uniwersytet Małucha – Zielonki					2				1			3	17	20
Kubisiowy Ogród – Węgrzce	1			5	4						1	11	44	55
Bajkolandia 2 – Węgrzce				5	1	1		1				8	41	49
Fajne Przedszkole – Korzkiew							1		3			4	5	9
<b>RAZEM:</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>81</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>173</b>	<b>347</b>	<b>520</b>

3) działalność bieżącą przedszkoli samorządowych w wysokości – 3.734.417,00 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 2.582.371,00 zł. W tych środkach uwzględniono planowany wzrost wynagrodzeń z tytułu uzyskania stopni awansów zawodowych przez nauczycieli. Zabezpieczono środki na pokrycie urlopów nauczycieli dla poratowania zdrowia, wypłatę odpraw emerytalnych, ustawowe regulacje płac dla pracowników administracji i obsługi przedszkoli (5,6 %) oraz zabezpieczono środki na zatrudnienie nauczycieli na zastępstwo. Na pozostałe wydatki bieżące przedszkoli samorządowych zaplanowano łączną kwotę w wysokości 1.152.046,00 zł, w tym:

- wydatki na żywienie dzieci w przedszkolach - 527.046,00 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 11,50 zł, z czego 8,70 zł płacą rodzice a 2,80 zł pokrywane jest z budżetu przedszkoli,

- 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 554.500,00 zł,

- wydatki na zadania remontowe w wysokości 70.500,00 zł:

- Samorządowe Przedszkole w Zielonkach – 30.500,00 zł - malowanie sal przedszkolnych i korytarza,
- Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach – 40.000,00 zł - wymiana nawierzchni sali gimnastycznej,

4) wydatki na zadania inwestycyjne 50.000,00 zł:

- Samorządowe Przedszkole w Zielonkach – 50.000,00 zł - klimatyzacja sal przedszkolnych.

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

W projekcie budżetu na 2019 rok przewiduje się finansowanie wydatków na 5 dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Kraków w wysokości 13.624,00 zł.

### ***Dział 80110 – Gimnazja***

W projekcie budżetu na 2019 rok przewiduje się wydatki bieżące na poziomie 1.495.304,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz naliczone od nich składki na ZUS, Fundusz Pracy, umowy zlecenia przypada kwota 1.182.277,00 zł. W tych środkach zaplanowano wzrost wynagrodzeń z tytułu uzyskania stopni awansów zawodowych przez nauczycieli, ustawowe regulacje pracowników administracji (5,6 %) i umowy zlecenia. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 313.027,00 zł dotyczą m.in. wydatków na media, wypłaty dodatku wiejskiego, zakupu pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, konserwatorskich, badań lekarskich pracowników, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz funduszu świadczeń socjalnych.

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

W roku 2019 wydatki związane z dowozem dzieci do szkół planuje się na poziomie 710.971,00 zł. Na realizację dowozu 109 uczniów do szkół podstawowych w Bibicach, Korzkwi i Zielonkach jak również dowozu 12 dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół specjalnych, oddziałów integracyjnych na terenie innych gmin zaplanowano kwotę 536.454,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki na pokrycie zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców - 21 uczniów - w wysokości 174.517,00 zł. (refundacja).

#### **Liczba uczniów objętych dowozem w roku szkolnym 2018/2019**

Miejscowości	SP Bibice	SP Korzkiew	SP Zielonki	Niepełnosprawni	Refundacja	RAZEM
Batowice						0
Bibice	24			4	5	33
Boleń	5					5
Bosutów	30				1	31
Brzozówka		9				9
Cianowice		6				6
Dziekanowice	2			1		3
Garlica Duchowna					1	1
Garlica Murowana			1		1	2
Garliczka						0
Grębynice		2			1	3
Januszowice						0
Korzkiew					1	1
Maszyce						0
Narama						0
Owczary		4			2	6
Pękowice				1	1	2
Przybysławice		1		2		3
Skąła						0
Smardzowice		1				1
Szczodrkowice						0
Świńczów		1				1
Trojanowice			22	1	2	25
Węgrzce				1		1
Wola Zach.	1			1	1	2
Zielonki			1	2	4	7
<b>RAZEM:</b>	<b>61</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>142</b>

### **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 2019 zamyka się kwotą 89.343,00 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 2019 zaplanowano środki w wysokości 620.215,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników, pedagogicznych, niepedagogicznych, składki na ZUS, Fundusz Pracy, zaplanowano środki w wysokości 137.744,00 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 (5,6 %). Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 86.953,00 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 395.518,00 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 2019 zaplanowano środki w wysokości 815.760,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych oraz naliczone od nich składki na ZUS, Fundusz Pracy w łącznej wysokości 398.718,00 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 (5,6 %). 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 296.585,00 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. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano wypłatę dotacji w wysokości 120.457,00 zł dla niepublicznej szkoły podstawowej im. S. Lema w Bibicach na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

***Rozdział 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych***

W tym rozdziale na rok 2019 zaplanowano środki w wysokości 92.644,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych oraz naliczone od nich składki na ZUS, Fundusz Pracy łącznie w wysokości 71.556,00 zł. W ramach tej kwoty uwzględniono środki na planowany wzrost wynagrodzeń z tytułu uzyskania kolejnych stopni awansów zawodowych przez nauczycieli. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 21.088,00 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.

***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. Obowiązek ten jest realizowany w budżetach poszczególnych szkół i przedszkoli. Środki na ten cel, naliczone w wysokości 5 % od pobieranych emerytur lub rent przez nauczycieli będących emerytami i rencistami, wynoszą 71.068,00 zł. W tym rozdziale zabezpieczono również środki w wysokości 1.100,00 zł na wynagrodzenia 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 9.894,00 zł.

***Dział 851 - Ochrona zdrowia***

Na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w gminie Zielonki w roku 2019 zamierza się przeznaczyć łącznie kwotę 330.000,00 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 2019 rok wynosi ogółem 4.500.141,00 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za rok 2018 stanowi 22,2 %.

Pomoc społeczna umożliwia przewyżczanie 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 2019 budżet pomocy społecznej, przeznaczony na świadczenia społeczne i na realizację ustawowych programów oraz na utrzymanie całości ośrodka przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
			Zadania zlecone	Zadania własne
852	85202	Domy pomocy społecznej – śr. fin. z BG	0,00 zł	559.432,00 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – śr. fin. z BG	0,00 zł	36.490,00 zł



85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacja z BP	0,00 zł	19.352,00 zł 1.731,00 zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacja z BP i śr. fin. z BG	0,00 zł	46.705,00 zł 145.695,00 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe – śr. fin. z BG	0,00 zł	22.770,00 zł
85216	Zasiłki stałe – dotacja z BP i śr. fin. z BG	0,00 zł	175.183,00 zł 60.956,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej – śr. fin. z BG	548,00 zł	127.637,00 zł 1.931.951,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – śr. fin. z BG	0,00 zł	124.068,00 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania – śr. fin. z BG	0,00 zł	51.150,00 zł 124.564,00 zł
85295	Pozostała działalność – śr. fin. z BG	0,00 zł	423.671,00 zł
<b>Ogółem</b>		<b>548,00 zł</b>	<b>3.687.347,00 zł</b>
-dotacje celowe		548,00 zł	420.027,00 zł
-środki własne		0,00 zł	3.447.320,00 zł

Objaśnienia:

BP - Budżet Państwa

BG - Budżet Gminy.

### **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 2019 szacuje się wydatki na to zadanie na kwotę 559.432,00 zł. Na chwilę obecną w DPS umieszczonych jest 13 podopiecznych.

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

Projekt planu wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej na 2019 rok zamknął się kwotą 628.238,00 zł. Miesięczna kwota dotacji od wojewody na jednego uczestnika zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli

Zachariaszowskiej została zaplanowana w wysokości 1.802,98 zł. Planowana liczba uczestników zajęć w 2019 roku wynosić będzie 29 osób co pozwala na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ośrodka.

#### ***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 2019 roku zaplanowano środki w wysokości 36.490,00 zł, w tym:

- 14.950,00 zł – na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (psycholog, prawnik, pracownik socjalny pełniący dyżur),
- 21.540,00 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***

W 2019 roku na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano kwotę 21.083,00 zł, w tym środki własne gminy zaplanowano w wysokości 1.731,00 zł, a dotację celową w wysokości 19.352,00 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 2019 roku zabezpieczono kwotę 192.400,00 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,
- 46.705,00 zł – środki finansowe z budżetu państwa, na wypłatę zasiłków okresowych przysługujących ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność czy bezrobocie.

### ***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

Zadanie własne w całości finansowane z budżetu gminy. W 2019 roku zaplanowano wypłatę 138 dodatków mieszkaniowych (dla około 12 świadczeniobiorców) w średniej wysokości 165,00 zł. Przewidywana łączna kwota na wydatki na to zadanie w 2019 roku wyniesie 22.770,00 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 2019 roku wynosi 236.139,00 zł, z czego 175.183,00 zł zostanie sfinansowane ze środków z dotacji, a 56.956,00 zł ze środków własnych z budżetu gminy. Pozostałe zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 4.000,00 zł obejmują zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

### ***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 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 2.080.136,00 zł, w tym:

- 1.931.951,00 zł – ze środków własnych gminy na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z czego 1.659.217,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Kierownika Ośrodka, pracowników socjalnych, pracowników Działu Księgowości oraz pracowników Działu Organizacyjnego Ośrodka, a 272.734,00 zł na pozostałe bieżące wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem ośrodka (opłaty za media, zakup artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości, szkolenia oraz inne świadczenia dla pracowników ośrodka). W kwocie wydatków na wynagrodzenia zabezpieczono również kwotę 134.585,00 zł na wypłatę w 2019 roku odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,
- 127.637,00 zł – ze środków finansowych z budżetu państwa na wsparcie finansowe zadań i programów w zakresie pomocy społecznej,
- 548,00 zł – na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi
- 20.000,00 zł – na wydatki na zakupy inwestycyjne.

### ***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.

W związku z powyższym w roku 2019 szacuje się wydatki na to zadanie na kwotę 124.068,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 88.748,00 zł.

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

W roku 2019 na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zabezpieczono kwotę 175.714,00 zł, w tym 51.150,00 zł zostanie sfinansowane ze środków z dotacji, a 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 2019 zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 423.671,00 zł, w tym:

- 22.016,00 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. Urząd Pracy, ze środków Funduszu Pracy, refunduje 60 % świadczeń wypłaconych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Otrzymana refundacja zostanie przyjęta na pomniejszenie wydatków z tytułu zatrudnienia bezrobotnego,
- 2.525,00 zł z przeznaczeniem na działalność Klubu Integracji Społecznej,
- 11.000,00 zł na funkcjonowanie mieszkania chronionego – m.in. na utrzymanie lokalu, w tym opłaty za energię, wodę, gaz, ogrzewanie, zakup wyposażenia oraz zatrudnienie specjalistów. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia w środowisku, w integracji

ze społecznością lokalną lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

- 40.000,00 zł na obsługę planowanych do realizacji w 2019 roku projektów socjalnych – kwota ta stanowi udział własny gminy w projektach.

W ramach działu 85295 będzie realizowany projekt 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. Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 348.130,00 zł, w tym 299.668,00 zł stanowi dofinansowanie z UE.

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

### ***Rozdział 85401 - Świetlice szkolne***

W budżecie na 2019 rok zaplanowano wydatki na świetlice szkolne na poziomie 1.305.279,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oraz naliczone od nich składki na ZUS, Fundusz Pracy przypada kwota 1.137.589,00 zł. W tych środkach zaplanowano m.in. wzrost wynagrodzeń z tytułu uzyskania stopni awansów zawodowych przez nauczycieli. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 167.690,00 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 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 56.671,00 zł. z przeznaczeniem dla dzieci posiadających orzeczenia o wczesnym wspomaganie rozwoju. Na realizację tego zadania zaplanowano:

- kwotę 37.018,00 zł na dotację dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy, w których objęto 8 dzieci wczesnym wspomaganie rozwoju,

- kwotę 19.653,00 zł na finansowanie wydatków w oddziałach przedszkolnych w szkołach i przedszkolach samorządowych na terenie naszej gminy, w których wczesnym wspomaganie rozwoju objęto 3 dzieci.

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

W budżecie gminy na rok 2019 zaplanowano kwotę 60.530,00 zł na realizację pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych.

### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane w 2019 roku wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach w dziale 855 – Rodzina wynoszą ogółem 18.016.084,00 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za rok 2018 stanowi 95,4 %.

Dział ten obejmuje przede wszystkim wydatki na realizację świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, na 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.

Planowany na rok 2019 budżet w dziale 855 przeznaczony na wsparcie grupy społecznej, którą jest rodzina przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
			Zadania własne	Zadania zlecone
855	85501	Świadczenie wychowawcze – dotacja z BP i śr. fin. z BG	18.000,00	12.496.433,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotacja z BP i śr. fin. z BG	228.646,00	3.390.674,00
	85504	Wspieranie rodziny – dotacja z BP i śr. fin. z BG	1.066.051,00	703.083,00
	85508	Rodziny zastępcze – śr. fin. z BG	63.681,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – śr. fin. z BG	37.200,00	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 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – dotacja z BP	0,00	12.316,00
		Ogółem	1.413.578,00	16.602.506,00
		-dotacje celowe		16.602.506,00
		-środki własne	1.413.578,00	

Objaśnienia:

BP - Budżet Państwa

BG - Budżet Gminy.

### ***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 2019 wydatki na wypłatę tych świadczeń wraz z kosztami ich obsługi zaplanowano w kwocie 12.514.433,00 zł, tj. do wysokości zapotrzebowanej na ten cel dotacji z budżetu państwa, z czego:

- 12.308.987,00 zł – na wypłatę świadczeń wychowawczych,
- 187.446,00 zł – na pokrycie kosztów obsługi (tj. 1,5% kwoty od otrzymanej dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń),
- 18.000,00 zł - obejmuje zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

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

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę. Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia opiekuńcze na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmują się również wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wydatki na wypłaty tych świadczeń i koszty ich obsługi zaplanowano w kwocie 3.619.320,00 zł, tj.: do wysokości zapotrzebowanej na ten cel dotacji z budżetu państwa, w tym:

- 3.165.202,00 zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
- 225.472,00,00 zł – na pokrycie kosztów obsługi (tj.: 7 % kwoty od otrzymanej dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń).

Wysokość środków własnych zaplanowano w wysokości 228.646,00 zł. Łącznie w 2019 roku na realizację powyższych zadań zaplanowano wydatki w kwocie 3.619.320,00 zł. Natomiast na zwroty nienależnie pobranych świadczeń zabezpieczono środki w wysokości 25.000,00 zł.

### ***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 2019, na wsparcie rodzin, zaplanowano środki w wysokości 1.769.134,00 zł, w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 703.083,00 zł.

Planowane środki finansowe zabezpieczono następująco:

- 119.543,00 zł – na wynagrodzenia dla asystentów rodziny,
- 680.997,00 zł – na pokrycie kosztów świadczeń społecznych,
- 41.934,00 zł – na pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadania (delegacje, szkolenia, ZFŚS).

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 926.660,00 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 w rodzinnym domu dziecka.

Na to zadanie, w roku 2019 zaplanowano środki w wysokości 63.681,00 zł. Kwota ta obejmuje koszt odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, który w pierwszym roku przebywania dziecka w pieczy wynosi 10 % kosztów pobytu, w drugim 30 %, a w trzecim i kolejnych 50 %. Obecnie w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnych domach dziecka przebywa pięćdziesiąt dzieci. Średni koszt jaki poniesie gmina za umieszczenie dziecka w pieczy w roku 2019 wynosi 758,11 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 2019 zaplanowano środki w wysokości 37.200,00 zł. Kwota ta obejmuje koszt odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, który w pierwszym roku przebywania dziecka w pieczy wynosi 10 % kosztów pobytu,



w drugim 30 % a w trzecim i kolejnych 50 %. 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 12.816,00 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 26.084.314,00 zł przeznaczone są na wydatki bieżące w wysokości 7.898.790,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 18.185.524,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału będą realizowane wydatki inwestycyjne związane kontynuowaniem projektu „Gospodarka wodno- ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2020. Planowany zakres rzeczowy to budowa ponad 20 km sieci kanalizacyjnej, około 2,5 km sieci wodociągowej (w tym ok. 1 km przebudowy sieci), budowa około 1,5 km sieci kanalizacji deszczowej, 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 robót budowlanych wraz z nadzorami autorskimi i inwestorskimi wyniesie około 25,5 mln złotych. W 2019 roku zaplanowano następujące wydatki na:

- roboty budowlane wraz z nadzorami inwestorskimi i autorskimi – 9.579.181,00 zł – w ramach robót budowlanych planuje się kontynuować roboty realizowane w roku 2018 (w miejscowościach: Brzozówka, Zielonki, Grębyńnice, Korzkiew, Bibice/Wola Zachariaszowska (przecznice ulicy Granicznej), Wola Zachariaszowska) oraz rozpocząć realizację kolejnych zadań związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (w miejscowościach: Owczary, Garliczka, Bosutów-Boleń, Januszowice, Garlica Murowana, Węgrzce, Bibice, Zielonki);
- dostawę specjalistycznego samochodu WUKO do czyszczenia sieci kanalizacyjnych – 1.800.001,00 zł;

- pomoc techniczną – 420.000,00 zł;
- promocję projektu – 10.001,00 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki bieżące w wysokości 5.043.500,00 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 4.600.000,00 zł,
- zbiórkę leków, naprawy punktów mobilnych i inne usługi - 20.000,00 zł,
- przygotowanie stacjonarnego PSZOK-a – 30.000,00 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 – 363.500,00 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 261.840,00 zł przeznaczone są na:

- utrzymanie czystości w sołectwach: umowy zlecenia i składki naliczone od umów – 80.120,00 zł (w tym środki będące w dyspozycji sołectw – 71.120,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania czystości- 5.000,00 zł, (środki będące w dyspozycji sołectw),
- zakup usług z zakresu czystości w sołectwach 176.720,00 zł (w tym środki sołectw 102.720,00 zł).

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 144.550,00 zł są przeznaczone na:

- utrzymanie zieleni, koszenie w sołectwach – 60.050,00 zł (w tym: środki sołectwie w kwocie 51.050,00 zł),
- zakupy związane z utrzymaniem zieleni - 12.500,00 zł (środki będące w dyspozycji sołectw),
- zakup drzew i krzewów – 7.000,00 zł,
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów – 40.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 5.000,00 zł,
- na zakup kosiarki przeznaczono środki będące w dyspozycji sołectwa Węgrzce – 20.000,00 zł.

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

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 5.335.688,00 zł, które przeznaczone będą na realizację następujących projektów unijnych:

- projekt ZIT nr 35 pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Zielonki" w wysokości 1.715.568,00 zł,
- projekt ZIT nr 49 pn. „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki” w kwocie 1.416.120,00 zł,
- projekt RPO WM pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego” w kwocie 2.100.000,00 zł.

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

- promocja, edukacja i współpraca ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska w wysokości 22.000,00 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 – 67.000,00 zł.

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

Zaplanowano środki w wysokości 2.024.400,00 zł, z czego kwotę 68.900,00 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 - 1.350.000,00 zł,
- konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie - 395.000,00 zł,
- dzierżawę słupów elektrycznych oraz opłaty w kwocie - 30.000,00 zł,
- inne opłaty - 500,00 zł.

Na wydatki majątkowe związane z budową oświetlenia ulicznego oraz realizację Programu Gospodarki Niskoemisyjnej przewidziano kwotę 248.900,00 zł, z czego kwota 68.900,00 zł stanowi środki będące w dyspozycji sołectw, w tym:

Gmina - rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego	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	6 000,00 zł
Sołectwo Bosutów-Boleń - budowa, rozbudowa oświetlenia	3 000,00 zł
Sołectwo Brzozówka - budowa, rozbudowa oświetlenia	10 000,00 zł

Sołectwo Garlica Murowana - budowa, rozbudowa oświetlenia	4 400,00 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>248 900,00</b>

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

Zaplanowana w tym dziale kwota w wysokości 100.000,00 zł przeznaczona będzie na realizację usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zielonki oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci zaplanowano wydatki w kwocie 60.000,00 zł. Na dofinansowanie do działalności ekologicznych realizowanych przez szkoły, gimnazja i innych programów ekologicznych zaplanowano kwotę 10.000,00 zł oraz na wykonanie ekspertyz z zakresu składowania odpadów kwotę 30.000,00 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano na 2019 rok środki w wysokości 1.312.153,00 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 436.400,00 zł (w tym środki będące w dyspozycji sołectw 55.600,00 zł), w szczególności na:

- opiekę nad źle traktowanymi zwierzętami w wysokości 10.000,00 zł,
- zakup karmy dla bezpańskich kotów oraz odławianie bezpańskich psów, kastrację, sterylizację – 91.000,00 zł,
- utrzymanie placów zabaw, rozbudowy, modernizacje i zakupy – 175.600,00 zł w tym: środki będące w dyspozycji sołectw: Batowice – 4.000,00 zł, Bosutów-Boleń – 3.600,00 zł, Dziekanowice – 9.000,00 zł, Garlica Duchowna – 2.000,00 zł, Owczary – 3.000,00 zł, Trojanowice – 5.000,00 zł, Węgrzce – 6.000,00 zł, Zielonki – 6.000,00 zł, Osiedle Łokietka – 17.000,00 zł,
- pozostałe koszty, głównie koszty płacowe oraz zadania realizowane przez pracowników gospodarczych - zaplanowano kwotę 159.800,00 zł.

W tym rozdziale zabezpieczono środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 875.753,00 zł (w tym środki będące w dyspozycji sołectw 177.010,00 zł), w szczególności na:

- zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjno-sportowe w Bosutowie-Boleniu, Pękwicach oraz Garlicy Duchownej (LGD) - 118.493,00 zł,
- zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach - 250.000,00 zł,

- zagospodarowanie pozostałych terenów komunalnych w gminie Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe - 156.900,00 zł, w tym środki będące w dyspozycji sołectw: Bibice - 35.000,00 zł, Węgrzce - 9.900,00 zł, Zielonki - 40.000,00 zł,
- budowa i modernizacja placów zabaw - 242.360,00 zł, środki będące w dyspozycji sołectw: Bibice - 14.000,00 zł, Dziekanowice - 5.000,00 zł, Januszowice - 17.000,00 zł, Przybysławice - 25.000,00 zł, Węgrzce - 23.360,00 zł,
- renowacja stawu w miejscowości Trojanowice - 108.000,00 zł, w tym środki będące w dyspozycji sołectwa Trojanowice - 8.000,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 2.890.128,00 zł przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności dwóch instytucji kultury, tj.:

- Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach w kwocie 1.956.128,00 zł (w tym środki w dyspozycji sołectw w wysokości 122.340,00 zł, w tym: Batowice - 10.750,00 zł, Bibice - 20.000,00 zł, Bosutów-Boleń - 4.000,00 zł, Brzozówka - 2.000,00 zł, Dziekanowice - 2.500,00 zł, Garliczka - 1.350,00 zł, Garlica Duchowna - 2.000,00 zł, Januszowice - 6.000,00 zł, Przybysławice - 2.500,00 zł, Pękowice - 3.500,00 zł, Trojanowice - 5.000,00 zł, Węgrzce - 35.000,00 zł, Wola Zachariaszowska - 1.500,00 zł, Zielonki - 26.240,00 zł),
- Biblioteki Publicznej w Zielonkach w wysokości 534.000,00 zł (w tym środki w dyspozycji sołectwa Przybysławice - 1.000,00 zł).

Ponadto dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 400.000,00 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 2019 wydatki w łącznej wysokości 91.688,00 zł. W ramach tych środków ujęte zostały kwoty zadysponowane przez niektóre sołectwa: sołectwo Bibice 21.000,00 zł, Brzozówka - 15.000,00 zł, Pękowice - 23.530,00 zł, Węgrzce - 16.000,00 zł oraz Zielonki - 10.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł na budowę zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce.


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

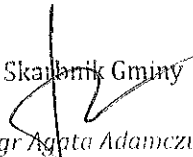
Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zabezpieczono w budżecie gminy na 2019 rok środki w wysokości 476.300,00 zł, w tym: dotacje dla działających na terenie gminy

klubów sportowych w wysokości 393.000,00 zł, na stypendia i nagrody dla uczniów kwotę 76.300,00 zł oraz na organizację gminnych zawodów sportowych - 7.000,00 zł.

## **ROZCHODY**

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą w zakresie długu publicznego gminy Zielonki na lata 2019 - 2031 zabezpieczono w planie rozchodów budżetu na 2019 rok kwotę 9.220.330,00 zł. Środki te przeznaczone będą na spłatę rat pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

  
Wójt  
mgr Bogusław Król

  
Skarbnik Gminy  
mgr Agata Adamczuk