

Wprowadzenie:

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

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

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

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

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

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

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

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

Szczegóły kwotowe i szersze objaśnienia zawiera dalszy materiał. Proszę Państwa Radnych o pozytywne odniesienie się do projektu budżetu i jego przyjęcie.

Wójt Gminy Zielonki
Bogusław Król

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA 2021 ROK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)		Plan na 2021 rok		Wsk. wzrostu w % (5:3)
		Kwota	Struktura w %	Kwota	Struktura w %	
1	2	3	4	5	6	7
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 049 380,00	32%	53 493 728,00	35%	105%
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	100 000,00	0%	200 000,00	0%	200%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 949 380,00	32%	53 293 728,00	35%	105%
II	Subwencja z budżetu państwa	22 106 656,00	14%	23 659 588,00	16%	107%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	22 106 656,00	14%	23 659 588,00	16%	107%
III	Dotacje celowe, z tego:	42 912 637,21	27%	38 344 060,00	25%	89%
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	6 898 526,00	4%	1 576 754,00	1%	23%
a.	<i>bieżące</i>	1 778 448,00	1%	1 576 754,00	1%	89%
b.	<i>inwestycyjne</i>	5 120 078,00	3%	0,00	0%	0%
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone, w tym:	35 734 319,26	23%	36 617 306,00	24%	102%
a.	<i>bieżące</i>	35 734 319,26	23%	36 617 306,00	24%	102%
3	Dotacje udzielane pomiędzy jst i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na zadania:	279 791,95	0%	150 000,00	0%	54%
a.	<i>bieżące</i>	159 399,95	0%	0,00	0%	0%
b.	<i>inwestycyjne</i>	120 392,00	0%	150 000,00	0%	125%
C	ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI I INNE POZABUDŻETOWE	15 779 224,00	10%	4 989 080,00	3%	32%
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C), w tym:	157 716 523,21	100%	151 163 961,00	100%	96%
	Dochody bieżące	137 579 073,21	87%	144 086 196,00	95%	105%

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

DOCHODY

Zgodnie z opracowaną prognozą przyjęto, że dochody gminy Zielonki na 2021 rok kształtować się będą na poziomie 151 163 961,00 zł. W podziale na część bieżącą i majątkową zaplanowano dochody bieżące w wysokości 144 086 196,00 zł, stanowiące 95% ogólnej kwoty wpływów oraz dochody majątkowe w kwocie 7 077 765,00 zł. W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów w roku

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

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

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

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

Struktura dochodów planowanych na rok 2021 przedstawia się następująco:

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

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

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

Od 2018 roku zauważalna jest malejąca tendencja przyrostu udziału gminy w podatku PIT. Przyrost tego udziału w podatku PIT na 2018 w stosunku do roku

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

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

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

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

5. Dotacje ze źródeł pozabudżetowych oraz dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - zaplanowano w kwocie 4 989 080,00 zł, z czego na realizację projektów bieżących zabezpieczono kwotę 1 461 315,00 zł, zaś na pozostałe projekty inwestycyjne kwotę 3 527 765,00 zł. Szczegółową informację na temat dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Kwota
Razem dochody bieżące	1 461 315,00
Projekt "EKO-TEAM" - finansowany z instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020	157 334,00
Projekt RPO WM "Mały krok do szczęścia" Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - dofinansowanie UE	326 697,00
Projekt RPO WM "Miejsce rodzinne w Zielonkach - placówka wsparcia dziennego"	977 284,00
Razem dochody majątkowe	3 527 765,00
Projekt ZIT nr 49 -"Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki" - dofinansowanie UE	455 765,00
Projekt ZIT nr 205 -"Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki" - etap II	835 000,00

Projekt POIiŚ -"Gospodarka wodno-ściekowa IV etap" - dofinansowanie UE	1 207 000,00
Projekt RPO WM -"Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego	1 030 000,00
OGÓLEM:	4 989 080,00

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

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan dochodów na 2021 rok	Wsk. wzrost u w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 204,85	150 000,00	109%	0%
	01095		Pozostała działalność	137 204,85	150 000,00	109%	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 124,85	0,00	0%	0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 080,00	150 000,00	161%	0%
600			Transport i łączność	2 454 477,00	0,00	0%	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 454 477,00	0,00	0%	0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 454 477,00	0,00	0%	0%
630			Turystyka	9 399,95	0,00	0%	0%

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

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan dochodów na 2021 rok	Wsk. wzrost u w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 184,00	159 174,00	82%	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 184,00	159 174,00	82%	0%
750	75023		Urzędy gmin	10 000,00	0,00	0%	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0%	0%
	75056		Urzędy gmin	31 055,00	0,00	0%	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 055,00	0,00	0%	0%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100%	0%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	100%	0%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 359,00	4 100,00	3%	0%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	4 100,00	103%	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 100,00	103%	0%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan dochodów na 2021 rok	Wsk. wzrost u w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	0,00	0%	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	0%	0%
	75107		Wybory do rad gmin, rady powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	141 859,00	0,00	0%	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 859,00	0,00	0%	0%
752			Obrona narodowa	400,00	600,00	150%	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	600,00	150%	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	600,00	150%	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 091,00	1 000,00	1%	0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 091,00	500,00	0%	0%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	100%	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 279,00	0,00	0%	0%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan dochodów na 2021 rok	Wsk. wzrost u w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0%	0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 312,00	0,00	0%	0%
	75414		Obrona cywilna	0,00	500,00	0,00 %	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	0,00 %	0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 983 400,00	66 890 398,00	105%	44%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 500,00	30 500,00	67%	0%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	30 000,00	67%	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	100%	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 705 270,00	3 861 270,00	104%	3%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 540 000,00	3 575 000,00	101%	2%

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

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan dochodów na 2021 rok	Wsk. wzrost u w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	350 000,00	88%	0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	500,00	13%	0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt upomnień	20 000,00	25 000,00	125%	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	55 000,00	73%	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	2 500,00	33%	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 049 380,00	53 493 728,00	105%	35%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 949 380,00	53 293 728,00	105%	35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	200 000,00	200%	0%
758			Różne rozliczenia	22 304 607,68	23 689 588,00	106%	16%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 106 656,00	23 659 588,00	107%	16%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 106 656,00	23 659 588,00	107%	16%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 951,68	30 000,00	15%	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	187 292,00	20 000,00	11%	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100%	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	659,68	0,00	0%	0%
801			Oświata i wychowanie	8 910 417,89	3 347 650,00	38%	2%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan dochodów na 2021 rok	Wsk. wzrost u w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101		Szkoły podstawowe	5 869 785,00	256 230,00	4%	0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	296 513,00	248 420,00	84%	0%
		0830	Wpływy z usług	14 520,00	7 810,00	54%	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	0,00	0%	0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0%	0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	134 875,00	0,00	0%	0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 120 078,00	0,00	0%	0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	213 799,00	0,00	0%	0%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan dochodów na 2021 rok	Wsk. wzrost u w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 800,00	1 432,00	30%	0%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 800,00	1 432,00	30%	0%
	80104		Przedszkola	2 780 112,00	3 089 988,00	111%	2%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 825,00	150 315,00	119%	0%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	469 541,00	542 585,00	116%	0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 316,00	8 287,00	100%	0%
		0830	Wpływy z usług	19 267,00	19 267,00	100%	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 067 328,00	1 125 315,00	105%	1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 088 835,00	1 244 219,00	114%	1%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 720,89	0,00	0%	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 720,89	0,00	0%	0%
851			Ochrona zdrowia	724,00	0,00	0%	0%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan dochodów na 2021 rok	Wsk. wzrost u w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195		Pozostała działalność	724,00	0,00	0%	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	724,00	0,00	0%	0%
852			Pomoc społeczna	1 691 218,00	1 427 231,00	84%	1%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	5 000,00	250%	0%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	5 000,00	250%	0%
	85203		Ośrodki wsparcia	641 665,00	634 529,00	99%	0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	1 000,00	400%	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	641 415,00	633 529,00	99%	0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 500,00	0,00	0%	0%
		2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 500,00	0,00	0%	0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 380,00	17 466,00	82%	0%

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

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan dochodów na 2021 rok	Wsk. wzrost u w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 765,00	50 603,00	53%	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	94 765,00	50 603,00	53%	0%
	85295		Pozostała działalność	348 765,00	326 697,00	94%	0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	348 765,00	326 697,00	94%	0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 400,00	0,00	0%	0%
	85395		Pozostała działalność	17 400,00	0,00	0%	0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 664,72	0,00	0%	0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 735,28	0,00	0%	0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 586,00	0,00	0%	0%

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

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan dochodów na 2021 rok	Wsk. wzrost u w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 000,00	63 000,00	109%	0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	14 000,00	117%	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 446 228,00	3 608 759,00	105%	2%
	85503		Karta Dużej Rodziny	446,25	0,00	0%	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	446,25	0,00	0%	0%
	85504		Wsparcie rodziny	1 993 394,00	2 005 864,00	101%	1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 112 190,00	1 028 580,00	92%	1%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan dochodów na 2021 rok	Wsk. wzrost u w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	825 141,00	977 284,00	118%	1%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 063,00	0,00	0%	0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 230,59	11 574,00	55%	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 230,59	11 574,00	55%	0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 708 163,00	14 051 099,00	68%	9%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 638 832,00	2 030 000,00	36%	1%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	783 000,00	783 000,00	100%	1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotu z lat ubiegłych	120 000,00	0,00	0%	0%

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

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan dochodów na 2021 rok	Wsk. wzrost u w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	157 334,00	0%	0%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 898 958,00	0,00	0%	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	10 000,00	200%	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	10 000,00	200%	0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	1 000,00	40%	0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	1 000,00	40%	0%
	90095		Pozostała działalność	60 451,00	0,00	0%	0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 492,00	0,00	0%	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 959,00	0,00	0%	0%
926			Kultura fizyczna	2 000,00	1 000,00	50%	0%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan dochodów na 2021 rok	Wsk. wzrost u w % (6:5)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	1 000,00	50%	0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 000,00	50%	0%
Razem dochody				157 716 523,21	151 163 961,00	96%	100%
DOCHODY				157 716 523,21	151 163 961,00	96%	X
WYDATKI				180 361 978,21	172 881 373,00	96%	X
PRZYCHODY				26 226 706,20	25 500 412,00	97%	X
ROZCHODY				3 581 251,20	3 783 000,00	106%	X
BILANSOWANIE				0,00	0,00		X

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Zaplanowane w tym dziale dochody to:

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna

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

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

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

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

Dział 752 - Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Zgodnie z prognozą dochodów na 2021 rok, w tym dziale klasyfikacji budżetowej ujęto wpływy w wysokości 66 890 398,00 zł. Stanowią one 45 % wszystkich dochodów zaplanowanych do realizacji w roku 2021. Największa ich część przypada na środki planowane z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT, które zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów zaplanowano w wysokości 53 293 728,00 zł. Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - CIT przyjęto w projekcie budżetu w kwocie 200 000,00 zł.

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

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

Natomiast pozostałe dochody ujęte w tym dziale: wpływ z różnych opłat, dochody uboczne powstałe przy wymiarze podatków i opłat, tj. odsetki od nieterminowych płatności oraz koszty upomnień, szacuje się na kwotę 113 100,00 zł.

Przy szacowaniu wysokości dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wzięto pod uwagę przyjęte stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, a także przewidywany wzrost powierzchni podlegającej opodatkowaniu w 2021 roku.

Wspomnieć tutaj należy, iż pobór powyższych podatków i opłat dokonywany jest nie tylko przez organy podatkowe gminy, ale również przez uprawnione do tego urzędy skarbowe.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 23 689 588,00 zł to w szczególności wpływy z tytułu subwencji oświatowej. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów gmina Zielonki powinna otrzymać w roku 2021 subwencję ogólną na realizację zadań oświatowych w wysokości 23 659 588,00 zł.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, basenów oraz sal gimnastycznych w wysokości 256 707,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 27 077,00 zł (zwrot za media od najemców pomieszczeń szkolnych),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 151 747,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, w kwocie 542 585,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów dotacji przekazanych do przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy, a dotyczących dzieci zameldowanych na obszarze innych gmin, w wysokości 1 244 219,00 zł,

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

Dział 852- Pomoc społeczna

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

Szczegółowy podział zaplanowanych w tym dziale dochodów przedstawia się następująco:

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

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

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

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

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

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

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

Dział 855 – Rodzina

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

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

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

PRZYCHODY

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

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

WYDATKI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan wydatków na 2021 rok	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 605,00	0,00	0%	0%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 880,00	3 475,00	59%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 880,00	3 475,00	59%	0%
		dotacje na zadania bieżące	5 880,00	3 475,00	59%	0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	597 322,00	488 004,00	82%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	597 322,00	488 004,00	82%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	597 322,00	488 004,00	82%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597 322,00	488 004,00	82%	0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 075,00	125 466,00	106%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	118 075,00	125 466,00	106%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 075,00	125 466,00	106%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 075,00	125 466,00	106%	0%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	487 031,00	525 013,00	108%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	487 031,00	525 013,00	108%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 743,00	191 252,00	139%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700,00	9 090,00	66%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 043,00	182 162,00	147%	0%
		dotacje na zadania bieżące	343 684,00	327 595,00	95%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 604,00	6 166,00	110%	0%

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

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

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan wydatków na 2021 rok	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 167,00	602 152,00	107%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 786,00	121 297,00	84%	0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	101 990,00	61 490,00	60%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	101 990,00	61 490,00	60%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 990,00	61 490,00	60%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 036,00	24 761,00	73%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 954,00	36 729,00	54%	0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 111,00	21 197,00	84%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	25 111,00	21 197,00	84%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 111,00	21 197,00	84%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 111,00	21 197,00	84%	0%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 467,00	394 741,00	86%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	458 467,00	394 741,00	86%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 940,00	14 068,00	78%	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 140,00	14 068,00	82%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	0,00	0%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 527,00	380 673,00	86%	0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 770,00	20 000,00	96%	0%

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

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

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

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku (plan III kwartał 2020r.)	Plan wydatków na 2021 rok	Wsk. wzrostu do planu (5:4)	Wsk. strukt. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1 264 662,00	1 149 746,00	91%	1%
	85508	Rodziny zastępcze	64 000,00	54 000,00	84%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	64 000,00	54 000,00	84%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000,00	54 000,00	84%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	54 000,00	84%	0%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 100,00	22 100,00	69%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	32 100,00	22 100,00	69%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 100,00	22 100,00	69%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 100,00	22 100,00	69%	0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 330,59	11 674,00	55%	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	21 330,59	11 674,00	55%	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 330,59	11 674,00	55%	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 330,59	11 674,00	55%	0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 977 968,00	2 295 223,00	116%	1%
	85401	Świetlice szkolne	1 826 059,00	2 180 470,00	119%	1%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 826 059,00	2 180 470,00	119%	1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 698 973,00	2 060 940,00	121%	1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610 026,00	1 961 869,00	122%	1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 947,00	99 071,00	111%	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 086,00	119 530,00	94%	0%

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

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

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

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

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

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

– projektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości 102 775,00 zł.

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

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

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

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

Rozdział 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy

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

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

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

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

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

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

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

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

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

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na sfinansowanie kosztów szkoleń związanych z podnoszeniem przez pracowników kwalifikacji zawodowych i uzupełnianiem przez nich wiedzy, niezbędnej do prawidłowego wykonywania obowiązków, zaplanowano środki w wysokości 55 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

Na realizację zadań statutowych jednostki i utrzymanie bieżące GZEAS w budżecie przewidziane zostały środki finansowe w wysokości 2 028 829,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz ustawowe regulacje płac pracowników w wysokości 1 770 722,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące GZEAS, dotyczące bieżącego utrzymania (media, środki czystości, telefony, internet, zakup materiałów i wyposażenia, naprawy, remonty i konserwacje, przeglądy budynków itp.) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 258 107,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowano również środki na zabezpieczenie obsługi prawnej dla szkół i przedszkoli, obsługi BHP, obsługi informatycznej, roczne opłaty licencyjne, usługi pocztowe, konserwację windy, przeglądy budynku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

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

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana przez Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa na rok 2021 wynosi 23 659 588,00 zł. W pierwszej kolejności w budżecie oświaty zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników w poszczególnych jednostkach oświatowych, obowiązkowe odpisy wynikające z ustawy Karta Nauczyciela, działalność statutową GZEAS, a następnie utrzymanie bieżące szkół.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zgodnie z projektem budżetu, wydatki w szkołach podstawowych w roku 2021 planuje się w wysokości 39 060 033,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 14 574 100,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących największą pozycją w szkołach podstawowych są środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych oraz naliczone od nich składki na ZUS i Fundusz Pracy. Zaplanowano je w wysokości 18 193 828,00 zł. W środkach tych zaplanowano wzrost wynagrodzeń z tytułu uzyskania kolejnych stopni awansów zawodowych przez nauczycieli i ustawowe regulacje płac pracowników administracji i obsługi szkół. Zabezpieczono środki na pokrycie urlopów nauczycieli dla poratowania zdrowia i zatrudnienia nauczycieli na zastępstwo, umów zleceń. Na pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych przeznaczono kwotę 6 292 105,00 zł. Na kwotę 3 388 628,00 zł zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków (media, środki czystości, telefony, internet, zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i konserwacje, remonty bieżące, przeglądy budynków itp.), odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także wypłatą dodatków socjalnych dla nauczycieli (wiejski). Natomiast środki w wysokości 148 367,00 zł zabezpieczono realizację projektu "Wczesne wykrywanie wad rozwojowych w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci w wieku szkolnym w gminie Zielonki".

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

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

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

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

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

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

W budżetach przedszkoli samorządowych na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz naliczone od nich składki na ZUS, Fundusz Pracy, umowy zlecenia zaplanowano środki w wysokości 3 316 179,00 zł.

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

- wydatki na żywienie dzieci w przedszkolach – 598 403,00 zł. zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe opłata za żywienie, ponoszona przez rodziców, pokrywa koszty tzw. wsadu do kotła. Całodzienna stawka żywieniowa w przedszkolach wynosi 12,50 zł, z czego 10,00 zł płać rodzice, a 2,50 zł pokrywane jest z budżetu gminy,
- pozostałe wydatki bieżące tj.: koszt mediów, zakup środków czystości, zakup materiałów i wyposażenia, konserwacji, naprawy, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli (wiejski), wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w wysokości 688 572,00 zł,

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

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

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale planowane są środki pozwalające spełnić obowiązek wynikający z ustawy Karta Nauczyciela. Dotyczy on wyodrębniania w budżetach środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Całość

wyodrębnionych w tym rozdziale środków na rok 2021 zamyka się kwotą 125 466,00 zł.

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

W tym rozdziale na rok 2021 zaplanowano środki w wysokości 525 013,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników, pedagogicznych, niepedagogicznych, składki na ZUS, Fundusz Pracy, zaplanowano środki w wysokości 182 162,00 zł. W środkach tych zaplanowano wzrost wynagrodzeń z tytułu uzyskania kolejnych stopni awansów zawodowych przez nauczycieli, ustawowe regulacje płac pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 15 256,00 zł. Wydatki te związane są realizacją zadań w zakresie wynikającym z posiadania przez uczniów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych. Pozostała kwota w wysokości 327 595,00 zł przeznaczona jest na wypłatę dotacji do niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

W tym rozdziale na rok 2021 zaplanowano środki w wysokości 1 177 658,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych oraz naliczone od nich składki na ZUS, Fundusz Pracy w łącznej wysokości 813 253,00 zł. W ramach tej kwoty uwzględniono środki na planowany wzrost wynagrodzeń z tytułu uzyskania kolejnych stopni awansów zawodowych przez nauczycieli, ustawowe regulacje płac pracowników administracji i obsługi szkół . Zabezpieczono również środki na pokrycie urlopów nauczycieli dla poratowania zdrowia i na zatrudnienie nauczycieli na zastępstwo. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 97 890,00 zł. Wydatki te związane są z realizacją zadań w zakresie wynikającym z posiadania przez uczniów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano wypłatę dotacji w wysokości 266 515,00 zł dla niepublicznej szkoły

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

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Pomoc społeczna umożliwia przewyższanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu, narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Prawo do świadczeń mają osoby i rodziny, które z jednej strony spełniają kryterium dochodowe określone ustawą o pomocy społecznej, a z drugiej występuje u nich przynajmniej jedna z okoliczności wymienionych powyżej. Planowany na rok 2021 budżet pomocy społecznej, przeznaczony na świadczenia społeczne i na realizację ustawowych programów oraz na utrzymanie całości ośrodka przedstawia się następująco:

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

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zadanie własne o charakterze obowiązkowym. Jest to pomoc dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Gmina zobowiązana jest do wnoszenia opłaty za osoby skierowane do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby umieszczone w DPS. W związku z powyższym w roku 2021 szacuje się wydatki na to zadanie na kwotę 559 000,00 zł. Na chwilę obecną w DPS umieszczonych jest 13 podopiecznych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Projekt planu wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej na 2021 rok zamyka się kwotą 723 449,00 zł, w tym środki własne gminy zaplanowano w wysokości 89 920,00 zł, a dotację celową w wysokości 633 529,00 zł. Dominującą pozycją planu tej jednostki są wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w wysokości 602 152,00 zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 567 770,00 zł. Natomiast na finansowanie pozostałych kosztów ośrodka zabezpieczono kwotę 121 297,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Realizacja tego zadania przez ośrodek pomocy społecznej wynika z ustawy o pomocy społecznej oraz z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w 2021 roku zaplanowano środki w wysokości 61 490 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób oraz na pozostałe bieżące wydatki związane z obsługą zadania w tym na spotkania ze społecznością lokalną, akcje informacyjne, szkolenia).

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

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

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na to zadanie własne o charakterze obowiązkowym w 2021 roku zabezpieczono kwotę 394 741,00 zł, w tym:

- 361 695,00 zł – ze środków własnych gminy przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, między innymi na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także

kosztów pogrzebu oraz na wypłatę zasiłków celowych w formie pomocy dla osób lub rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego lub klęsk żywiołowych, realizację Lokalnego Programu Ochrony dla osób które przeprowadzą trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na paliwo gazowe lub system na paliwo stałe spełniające wymogi ekoprojektu,

- 33 046,00 zł – środki finansowe z budżetu państwa, na wypłatę zasiłków okresowych przysługujących ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność czy bezrobocie.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budżecie gminy na 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 2 154 494,00 zł (w tym: dotacja 135 440,00 zł środki gminne 2 019 054,00 zł), z czego:

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

biurowych, wyposażenia, środków czystości, szkolenia oraz inne świadczenia dla pracowników ośrodka).

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

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

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym kwota zaplanowana w budżecie gminy na ten cel to 11 000,00 zł. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkania chronionego (m.in. na utrzymanie lokalu, w tym opłaty za energię, wodę, gaz, ogrzewanie, zakup wyposażenia oraz zatrudnienie specjalistów).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Ta forma pomocy skierowana jest do osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, wymagają pomocy innych osób w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej oraz pielęgnacji zaleconej przez lekarza, a którym takiej pomocy nie mogą zapewnić osoby z ich najbliższego otoczenia. Na zadanie w roku 2021 szacuje się kwotę w wysokości 50 068,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W roku 2021 na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” zabezpieczono kwotę 175 167,00 zł, w tym 50 603,00 zł planuje się sfinansować ze środków z dotacji, a kwotę 124 564,00 zł ze środków własnych z budżetu gminy.

Środki te przeznaczone są na zapewnienie pomocy w formie gorącego posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dzieciom i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym z terenu gminy Zielonki.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale w roku 2021 zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 278 801,00 zł, w tym:

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

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

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W budżecie gminy na rok 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 71 609,00 zł. z przeznaczeniem dla dzieci posiadających orzeczenia o wczesnym wspomaganie rozwoju. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 71 609,00 zł na dotację dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy, w których objęto 14 dzieci wczesnym wspomaganie rozwoju.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

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

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Dział 855 – Rodzina

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

Wyszczególnienie planowanego budżetu na rok 2021 w dziale 855 Rodzina

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

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

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

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

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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

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

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina współfinansuje wydatki za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Na to zadanie w roku 2021 zaplanowano środki w wysokości 54 000,00 zł (500 zł x 9 dzieci x 12 m-cy). Kwota ta obejmuje koszt odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, który w pierwszym roku przebywania dziecka w pieczy wynosi 10 % kosztów pobytu, w drugim 30 %, a w trzecim i kolejnych 50 %. Obecnie w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnych domach dziecka przebywa dziesięcioro dzieci.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W ramach tego rozdziału będą realizowane wydatki bieżące w wysokości 11 674,00 zł, stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 11 574,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

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

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

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

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

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

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

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

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

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

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

Rozdział 90026 – Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

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

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

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

Bibice – 39 000,00 zł, Bosutów-Boleń 17 000,00 zł, Grębyńnice – 4 000,00 zł, Januszowice – 18 932,00 zł, Przybysławice 10 000,00 zł, Zielonki – 25 000,00 zł,

- zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach wraz z budową budynku wielofunkcyjnego dla Osiedla Łokietka w wysokości 2 911 000,00 zł, w tym: środki będące w dyspozycji sołectwa Osiedle Łokietka 11 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

ROZCHODY

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

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

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