

PROJEKT BUDŻETU NR
WÓJTA GMINY ZIELONKI

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na 2025 rok

Na podstawie art. 212, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 z późn. zm.) – Rada Gminy Zielonki stanowi, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości 227 265 942,82 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 205 629 683,48 zł,
- 2) dochody majątkowe: 21 636 259,34 zł,
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości 260 395 313,82 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 178 347 482,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 82 047 831,69 zł,
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na 2025 rok
- jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 33 129 371,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- 1) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 10 606 851,00 zł,
- 2) pożyczek i kredytów w wysokości 21 022 520,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 39 284 371,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6 155 000,00 zł

- jak w załączniku nr 4 do uchwały.

2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2025 pożyczek i kredytów w kwocie 33 627 520,00 zł, z czego:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 23 627 520,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 605 000,00 zł,
- 2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 10 000 000,00 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Zielonki do zaciągania zobowiązań określonych limitem z ust. 2.

§ 5. W wydatkach Gminy Zielonki na rok 2025 tworzy się rezerwy budżetu w łącznej wysokości 1 500 000,00 zł, z czego:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 899 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 511 000,00 zł, przeznaczoną na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

- jak w załączniku nr 5 do uchwały,

- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- jak w załączniku nr 6 do uchwały,

- 3) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

- jak w załączniku nr 7 do uchwały,

- 4) dochody z opłat związanych z obrotem hurtowym napojami alkoholowymi i wydatki nimi finansowane

- jak w załączniku nr 8 do uchwały,

- 5) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska

- jak w załączniku nr 9 do uchwały,

6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi

- jak w załączniku nr 10 do uchwały,

7) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i wydatki nimi finansowane

- jak w załączniku nr 11 do uchwały,

8) dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki nimi finansowane

- jak w załączniku nr 12 do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu na 2025 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy

- jak w załączniku nr 13 do uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2025

- jak w załączniku nr 14 do uchwały.

§ 9. 1. W zakresie wykonania budżetu na 2025 rok upoważnia się Wójta Gminy Zielonki do:

1) dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskanie płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w granicach działu, z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę finansową budżetu gminy,

5) udzielania pożyczek z budżetu Gminy Zielonki do wysokości 50 000,00 zł.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Zielonki do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Zielonki

Tadeusz Łysek

Załącznik Nr 1 do projekt_budżetu Nr
Wójta Gminy Zielonki
z dnia 15 listopada 2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Zielonki na 2025 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
600		Transport i łączność	1 359 989,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 237 489,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 038 900,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 860 000,00
	0830	Wpływy z usług	83 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
750		Administracja publiczna	670 805,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 066,46
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 739,00
	2057	Dotacja celowa 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	264 817,40

	2059	Dotacja celowa 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	26 249,06
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00
752		Obrona narodowa	1 580,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	157 994 562,72
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	137 272 882,29
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 330,43
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 170 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 250,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	940 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	132 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 940 000,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
758		Różne rozliczenia	16 808 575,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 208 175,08
801		Oświata i wychowanie	6 197 880,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	224 515,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 049 134,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 241 020,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 194 866,00
	0830	Wpływy z usług	105 670,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 382 675,00
852		Pomoc społeczna	2 035 001,00
	0830	Wpływy z usług	168 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 052 205,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	809 296,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00
855		Rodzina	4 619 874,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 572 874,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 822 616,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 276,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 556 340,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 500,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
2057	Dotacja celowa 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	118 276,22
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
926	Kultura fizyczna	55 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
bieżące		205 629 683,48
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		409 342,68
majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
600	Transport i łączność	3 930 121,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 820 321,00
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 820 321,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
750	Administracja publiczna	561 524,18
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		561 524,18
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	513 723,47
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 800,71

758		Różne rozliczenia	4 618 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 618 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 169 269,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 608 700,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 608 700,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 560 569,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 006 845,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 006 845,16
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 006 845,16
majątkowe			21 636 259,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 997 390,34
Ogółem:			227 265 942,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 406 733,02

Załącznik Nr 2 do projekt_budżetu Nr
Wójta Gminy Zielonki
z dnia 15 listopada 2024 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Zielonki na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 157 531,00	298 500,00	298 500,00	0,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 031,00	2 859 031,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	520 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 841 031,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 031,00	1 659 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	770 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	61 027 883,00	16 050 077,00	8 032 989,00	0,00	8 032 989,00	8 017 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 977 806,00	44 977 806,00	3 920 321,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 588 489,00	10 588 489,00	2 588 489,00	0,00	2 588 489,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	173 238,00	17 088,00	0,00	0,00	0,00	17 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 150,00	156 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	452 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 938,00	452 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	49 565 718,00	5 399 500,00	5 399 500,00	0,00	5 399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 166 218,00	44 166 218,00	3 820 321,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	147 500,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 901 537,00	4 158 043,00	4 158 043,00	168 000,00	3 990 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 494,00	743 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 160 537,00	3 417 043,00	3 417 043,00	111 000,00	3 306 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 494,00	743 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	741 000,00	741 000,00	741 000,00	57 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	26 006 642,76	25 358 918,65	23 711 879,00	18 332 689,00	5 379 190,00	120 000,00	1 171 300,00	355 739,65	0,00	0,00	647 724,11	647 724,11	647 724,11	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 166 200,00	1 166 200,00	1 166 200,00	1 122 200,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	729 000,00	729 000,00	69 000,00	4 000,00	65 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 033 541,35	17 773 450,85	17 551 378,00	13 929 229,00	3 622 149,00	0,00	77 000,00	145 072,85	0,00	0,00	260 090,50	260 090,50	260 090,50	0,00	0,00	0,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	523 920,00	523 920,00	403 920,00	10 600,00	393 320,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 682 281,00	3 682 281,00	3 678 981,00	3 066 660,00	612 321,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 871 700,41	1 484 066,80	842 400,00	200 000,00	642 400,00	0,00	431 000,00	210 666,80	0,00	0,00	387 633,61	387 633,61	387 633,61	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	4 900,00	4 900,00	3 546,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	4 900,00	4 900,00	3 546,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 387 062,50	1 642 000,00	1 547 000,00	302 000,00	1 245 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	745 062,50	745 062,50	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 282 062,50	1 537 000,00	1 442 000,00	302 000,00	1 140 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	745 062,50	745 062,50	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 429 455,00	3 429 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	3 429 455,00	3 429 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	89 171 019,00	86 053 330,00	64 922 953,00	47 622 618,00	17 300 335,00	18 976 627,00	2 153 750,00	0,00	0,00	0,00	3 117 689,00	3 117 689,00	650 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	48 726 861,00	45 801 998,00	41 554 030,00	32 485 811,00	9 068 219,00	2 783 669,00	1 464 299,00	0,00	0,00	0,00	2 924 863,00	2 924 863,00	650 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 042,00	315 042,00	305 485,00	255 720,00	49 765,00	0,00	9 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	29 621 633,00	29 428 807,00	14 324 479,00	7 838 055,00	6 486 424,00	14 790 353,00	313 975,00	0,00	0,00	0,00	192 826,00	192 826,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	4 184 140,00	4 184 140,00	3 975 742,00	3 746 891,00	228 851,00	0,00	208 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	797 590,00	797 590,00	797 590,00	0,00	797 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 411,00	239 411,00	239 411,00	0,00	239 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 141 477,00	1 141 477,00	244 103,00	244 103,00	0,00	883 096,00	14 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 941 455,00	3 941 455,00	3 280 588,00	3 021 706,00	258 882,00	519 509,00	141 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	187 410,00	187 410,00	185 525,00	30 332,00	155 193,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 092 200,00	484 700,00	351 700,00	113 700,00	238 000,00	13 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 607 500,00	3 607 500,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	420 700,00	420 700,00	300 700,00	113 700,00	187 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 500,00	3 607 500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 593 113,00	7 593 113,00	6 491 535,00	3 800 001,00	2 691 534,00	0,00	1 101 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 295 958,00	1 295 958,00	1 295 958,00	0,00	1 295 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 111 356,00	1 111 356,00	1 111 356,00	870 011,00	241 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	94 000,00	94 000,00	94 000,00	37 582,00	56 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 324,00	39 324,00	39 324,00	0,00	39 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 359,00	263 359,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	261 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	584 802,00	584 802,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	574 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 399 848,00	3 399 848,00	3 372 998,00	2 864 208,00	508 790,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	431 400,00	431 400,00	431 400,00	28 200,00	403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	209 067,00	209 067,00	500,00	0,00	500,00	0,00	208 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	132 999,00	132 999,00	117 999,00	0,00	117 999,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 500,00	10 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 618,00	135 618,00	15 573,00	15 573,00	0,00	102 725,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 798,00	119 798,00	15 573,00	15 573,00	0,00	102 725,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 120,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 752 055,09	5 752 055,09	1 722 065,09	1 375 948,00	346 117,09	0,00	4 029 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 058 648,09	5 058 648,09	1 031 658,09	939 365,00	92 293,09	0,00	4 026 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	479 523,00	479 523,00	476 523,00	436 583,00	39 940,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 884,00	23 884,00	23 884,00	0,00	23 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 425 325,08	18 186 800,00	18 020 469,00	991 098,00	17 029 371,00	2 000,00	0,00	164 331,00	0,00	0,00	19 238 525,08	19 238 525,08	10 365 560,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 589 560,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 365 560,00	10 365 560,00	10 365 560,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 198 989,00	12 525 443,00	12 525 443,00	770 243,00	11 755 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673 546,00	7 673 546,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	433 755,00	433 755,00	433 755,00	142 355,00	291 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	447 171,00	252 171,00	252 171,00	29 500,00	222 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	996 250,08	446 331,00	280 000,00	42 000,00	238 000,00	2 000,00	0,00	164 331,00	0,00	0,00	549 919,08	549 919,08	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 221 600,00	3 767 100,00	3 767 100,00	0,00	3 767 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 500,00	454 500,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	439 000,00	439 000,00	439 000,00	7 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 295 014,00	5 684 014,00	18 500,00	0,00	18 500,00	5 665 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 000,00	4 611 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 238 644,00	4 538 644,00	0,00	0,00	0,00	4 538 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 126 870,00	1 126 870,00	0,00	0,00	0,00	1 126 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 279 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 353 878,39	1 853 878,39	652 938,39	42 260,00	610 678,39	900 940,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 175 581,00	155 581,00	155 581,00	25 760,00	129 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200 940,00	1 200 940,00	0,00	0,00	0,00	900 940,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	977 357,39	497 357,39	497 357,39	16 500,00	480 857,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	260 395 313,82	178 347 482,13	131 601 124,48	72 767 433,00	58 833 691,48	33 842 894,00	8 953 938,00	520 070,65	0,00	3 429 455,00	82 047 831,69	82 047 831,69	18 283 605,11	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do projekt_budżetu Nr
Wójta Gminy Zielonki
z dnia 15 listopada 2024 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zielonki na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 859 031,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zielonki	500 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 659 031,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zielonki	700 000,00
		Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - sieć kanalizacyjna	959 031,00
	01095	Pozostała działalność	700 000,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	700 000,00
600		Transport i łączność	44 977 806,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	156 150,00
		Modernizacja drogi wojewódzkiej numer 794	156 150,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	452 938,00
		Modernizacja dróg publicznych powiatowych	160 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych	292 938,00
	60016	Drogi publiczne gminne	44 166 218,00
		Modernizacja dróg publicznych gminnych	15 713 250,00
		Modernizacja dróg publicznych gminnych - opracowanie dokumentacji projektowych dróg gminnych	618 800,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr K601506 w miejscowości Węgrzce, Bosutów - projekt objęty dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 629 927,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr K601584 w miejscowościach: Garlica Duchowna, Garliczka i Owczary - projekt objęty dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	17 383 920,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej i Wspólnej w Dziekanowicach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2293K w Batowicach - projekt objęty dofinansowaniem z PROW	3 820 321,00
		w tym, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 820 321,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	102 500,00
		Budowa wiat i przystanków w Gminie Zielonki	102 500,00
	60095	Pozostała działalność	100 000,00
		Projekt ZIT "Rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Zielonki"	100 000,00
		w tym, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	743 494,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 494,00
		Modernizacja budynków komunalnych	343 494,00
		Zakupy gruntów	400 000,00
750		Administracja publiczna	647 724,11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 090,50
		Zakupy inwestycyjne UG w ramach projektu FEM "Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki"	260 090,50

		w tym, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 090,50
	75095	Pozostała działalność	387 633,61
		Zakupy inwestycyjne UG w ramach projektu FERC "Cyberbezpieczny Samorząd"	387 633,61
		w tym, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	387 633,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	745 062,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	745 062,50
		Zadania inwestycyjne w ramach konkursu "Małopolskie Remizy"	70 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP z Gminy Zielonki	235 062,50
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy Zielonki	440 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 117 689,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 924 863,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Woli zachariaszowskiej - projekt	200 000,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bibicach	1 500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	574 863,00
		Projekt FEnIKS "Zielononiebieska infrastruktura i edukacja klimatyczna w szkołach w Bibicach i Zielonkach"	650 000,00
		w tym, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	650 000,00
	80104	Przedszkola	192 826,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	192 826,00
851		Ochrona zdrowia	3 607 500,00
	85195	Pozostała działalność	3 607 500,00
		Budowa ośrodka zdrowia w miejscowości Zielonki	250 000,00
		Budowa ośrodka zdrowia w miejscowości Zielonki	3 357 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 238 525,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 365 560,00
		Projekt FEnIKS "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap"	4 872 623,00
		w tym, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 872 623,00
		Projekt FEnIKS "Niezawodny i zrównoważony system zaopatrzenia w wodę dla stworzenia przyjaznego środowiska do życia w Gminie Zielonki"	5 492 937,00
		w tym, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 492 937,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 673 546,00
		Budowa PSZOK w Węgrzicach	7 673 546,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 000,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych w gminie Zielonki	110 000,00
		Zagospodarowanie terenu zielonego w miejscowości Węgrzce w ramach projektu pn. Sąsiedzki Zakątek- Kieszonkowy Park Wiejski w Węgrzicach przy ul. C5	85 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	549 919,08
		Poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zielonki	549 919,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 500,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	454 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 611 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00
		Projekt KPO "Termomodernizacja budynku Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach - filia w Krzkwi"	2 700 000,00

		w tym, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 700 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 261 000,00
		Dofinansowanie do zadania pn. Remont i konserwacja budynku starej plebani parafii Rzymsko-Katolickiej w Zielonkach, objętego dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 261 000,00
	92195	Pozostała działalność	650 000,00
		Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	650 000,00
926		Kultura fizyczna	1 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 020 000,00
		Zabezpieczenie osuwiska na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego w Brzozówce	50 000,00
		Zagospodarowanie terenów sportowych KS Bibiczanka	170 000,00
		Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka - projekt i budowa boiska	800 000,00
	92695	Pozostała działalność	480 000,00
		Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe	480 000,00
		Razem	82 047 831,69
		w tym, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 283 605,11

Załącznik Nr 4 do projekt_budżetu Nr
Wójta Gminy Zielonki
z dnia 15 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zielonki na 2025 rok

1.	DOCHODY OGÓŁEM:		227 265 942,82
2.	WYDATKI OGÓŁEM:		260 395 313,82
3.	Wynik (1-2) – Deficyt		-33 129 371,00
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		39 284 371,00
4.1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	50 000,00
4.2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 605 000,00
4.3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	10 606 851,00
a.	Niewykorzystane w roku poprzedzającym rok budżetowy wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki, na finansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi		101 700,00
b.	Niewykorzystane w roku poprzedzającym rok budżetowy środki otrzymane na realizację zadań objętych dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg		10 505 151,00
4.4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 000 000,00
4.5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i i kredytów na rynku krajowym	952	21 022 520,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		6 155 000,00
5.1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	50 000,00
5.2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 605 000,00
5.3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 500 000,00

Załącznik Nr 5 do projekt_budżetu Nr
Wójta Gminy Zielonki
z dnia 15 listopada 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	319 739,00	319 739,00	0,00	319 739,00	319 739,00	319 739,00	319 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 739,00	319 739,00	0,00	319 739,00	319 739,00	319 739,00	319 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 739,00	319 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	3 546,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	3 546,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 052 205,00	1 052 205,00	0,00	1 052 205,00	1 052 205,00	1 048 905,00	870 011,00	178 894,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 046 356,00	1 046 356,00	0,00	1 046 356,00	1 046 356,00	1 046 356,00	870 011,00	176 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 046 356,00	1 046 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	3 350,00	50,00	0,00	50,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 572 874,00	4 572 874,00	0,00	4 572 874,00	4 572 874,00	548 884,00	526 000,00	22 884,00	0,00	4 023 990,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 549 990,00	4 549 990,00	0,00	4 549 990,00	4 549 990,00	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	4 023 990,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 549 990,00	4 549 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 884,00	22 884,00	0,00	22 884,00	22 884,00	22 884,00	0,00	22 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 884,00	22 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			5 951 298,00	5 951 298,00	0,00	5 951 298,00	5 951 298,00	1 924 008,00	1 719 296,00	204 712,00	0,00	4 027 290,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do projekt_budżetu Nr
Wójta Gminy Zielonki
z dnia 15 listopada 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	160 800,00	51 000,00	109 800,00	8 160 800,00	8 051 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	109 800,00	109 800,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 000,00	51 000,00	0,00	8 051 000,00	8 051 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 800,00	0,00	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00	79 800,00	0,00

	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:			510 800,00	51 000,00	459 800,00	8 510 800,00	8 051 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	459 800,00	459 800,00	0,00

Załącznik Nr 7 do projekt_budżetu Nr
Wójta Gminy Zielonki
z dnia 15 listopada 2024 r.

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

DOCHODY 2025 ROKU				
Lp.	Rodzaj dochodów	Klasyfikacja		Kwota
		Dział	Rozdział	
I.	Stan środków na początek roku	-	-	101 700,00
II.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym:	756	75618	370 000,00
2.1	Dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	75618	370 000,00
Razem dochody:				471 700,00
WYDATKI 2025 ROKU				
Lp.	Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
		Dział	Rozdział	
I.	Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii, w tym:	851	85153	51 000,00
1.1.	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	851	85153	51 000,00
1.2.	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851	85153	51 000,00
II.	Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:	851	85154	420 700,00
2.1.	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	851	85154	300 700,00
2.1.1	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851	85154	187 000,00
2.1.2	1.2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	851	85154	113 700,00
2.2	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851	85154	120 000,00
Razem wydatki:				471 700,00

Załącznik Nr 8 do projekt_budżetu Nr
Wójta Gminy Zielonki
z dnia 15 listopada 2024 r.

Dochody z opłat związanych z obrotem hurtowym napojami alkoholowymi i wydatki nimi finansowane

DOCHODY 2025 ROKU				
Lp.	Rodzaj dochodów	Klasyfikacja		Kwota
		Dział	Rozdział	
I.	Stan środków na początek roku	-	-	0,00
II.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym:	756	75618	110 000,00
2.1	Dochody bieżące: wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	110 000,00
Razem dochody:				110 000,00
WYDATKI 2025 ROKU				
Lp.	Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
		Dział	Rozdział	
I.	Wydatki na ochronę zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:	855	85504	110 000,00
1.1.	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	855	85504	110 000,00
1.1.2	1.2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	855	85504	110 000,00
Razem wydatki:				110 000,00

Załącznik Nr 9 do projekt_budżetu Nr
Wójta Gminy Zielonki
z dnia 15 listopada 2024 r.

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

DOCHODY 2025 ROKU		
Klasyfikacja (Dz./rozdz./§)	Rodzaj dochodów	Kwota
	Stan środków na początek roku	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
	0690 Dochody bieżące: wpływy z różnych opłat	11 000,00
	0570 Dochody bieżące: wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
Razem dochody		14 000,00
WYDATKI 2025 ROKU		
Klasyfikacja (Dział/rozdz.)	Rodzaj wydatków	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
	w tym:	
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
	1.1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
	w tym:	
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00
	1.1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00
Razem wydatki		14 000,00

Załącznik Nr 10 do projekt_budżetu Nr
Wójta Gminy Zielonki
z dnia 15 listopada 2024 r.

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

Klasyfikacja (Dz./rozdz./§)	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY 2025 ROKU		
	Stan środków na początek roku	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000 000,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	12 000 000,00
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000 000,00
Razem dochody:		12 000 000,00
WYDATKI 2025 ROKU		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 198 989,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	20 198 989,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 525 443,00
	1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 243,00
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 755 200,00
	2. Wydatki majątkowe	7 673 546,00
	2.1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 673 546,00
Razem wydatki:		20 198 989,00

Załącznik Nr 11 do projekt_budżetu Nr
Wójta Gminy Zielonki
z dnia 15 listopada 2024 r.

Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2025	
			Dochody	Wydatki
758		Różne rozliczenia	4 618 500,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 618 500,00	
		Dochody majątkowe, w tym:	4 618 500,00	
		Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zadanie pn."Budowa Ośrodka Zdrowia w Zielonkach - projekt i realizacja" (§ 6370)	3 357 500,00	
		Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zadanie pn."Remont i konserwacja budynku starej plebani parafii Rzymsko-Katolickiej w Zielonkach" (§ 6370)	1 261 000,00	
851		Ochrona zdrowia		3 357 500,00
	85195	Pozostała działalność		3 357 500,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		3 357 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Ośrodka Zdrowia w Zielonkach - projekt i realizacja		3 357 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 261 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 261 000,00

	Wydatki majątkowe, z tego:		1 261 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Remont i konserwacja budynku starej plebani parafii Rzymsko-Katolickiej w Zielonkach		1 261 000,00
	Ogółem:	4 618 500,00	4 618 500,00

Załącznik Nr 12 do projekt_budżetu Nr
Wójta Gminy Zielonki
z dnia 15 listopada 2024 r.

Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2025	
			Dochody	Wydatki
		Stan środków na początku roku (przychody)	10 505 151,00	
600		Transport i łączność	-	10 505 151,00
	60016	Drogi publiczne gminne		10 505 151,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		10 505 151,00
		Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr K601506 w km od 0+003,16 do 1+250,16 w miejscowości Węgrzce, Bosutów, Gmina Zielonki"		3 821 231,00
		Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej K601584 w km od 0+030,73 do km 2+043,09 w miejscowościach Garlica Duchowna, Garliczka i Owczary"		6 683 920,00
Ogółem:			10 505 151,00	10 505 151,00

Załącznik Nr 13 do projekt_budżetu Nr
Wójt Gminy Zielonki
z dnia 15 listopada 2024 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Zielonki na 2025 rok

SOŁECTWO BATOWICE			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych:	123 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 461,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 461,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	56 461,00
926		Kultura fizyczna	8 000,00
	92695	Pozostała działalność	8 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
Razem:			248 461,00

SOŁECTWO BIBICE			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	120 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	117 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
926		Kultura fizyczna	83 998,00
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
		Zadanie: Zagospodarowanie terenów sportowych KS Bibiczanka"	70 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 998,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 998,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 998,00
Razem:			424 998,00

SOŁECTWO BRZOSÓWKA			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	21 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	21 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	6 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 116,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 116,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 116,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	35 116,00
		1.2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 120,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 120,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 120,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 120,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00
		Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
926		Kultura fizyczna	35 760,00
	92601	Obiekty sportowe	35 760,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 760,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 760,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	10 000,00
Razem:			143 996,00

SOŁECTWO BOSUTÓW-BOLEŃ

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	72 828,00
	60016	Drogi publiczne gminne	70 328,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	4 500,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 828,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	65 828,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00
		Zadanie: Wykonanie wiat i przystanków w Gminie Zielonki	2 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 500,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	12 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00
		Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia"	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	2 500,00
926		Kultura fizyczna	21 000,00
	92695	Pozostała działalność	21 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00
		1.2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 500,00
Razem:			112 828,00

SOŁECTWO DZIEKANOWICE			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
700		Gospodarka mieszkaniowa	104 093,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 093,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 093,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	24 093,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
		Zadanie: "Zagospodarowanie terenów komunalnych"	70 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00
		Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia"	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
926		Kultura fizyczna	10 600,00
	92695	Pozostała działalność	10 600,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 600,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 600,00
		1.2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 000,00
Razem:			134 693,00

SOŁECTWO GARLICA DUCHOWNA			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
926		Kultura fizyczna	13 179,00
	92695	Pozostała działalność	13 179,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 179,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	13 179,00
Razem:			15 179,00

SOŁECTWO GARLICA MUROWANA			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 595,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 595,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 595,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	5 595,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
926		Kultura fizyczna	10 500,00
	92695	Pozostała działalność	10 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	10 500,00
Razem:			32 095,00

SOŁECTWO GARLICZKA			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	17 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 000,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
926		Kultura fizyczna	5 732,00
	92695	Pozostała działalność	5 732,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 732,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	5 732,00
Razem:			27 732,00

SOŁECTWO GRĘBYNICE			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	33 418,00
	60016	Drogi publiczne gminne	33 418,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	5 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 418,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	28 418,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	15 000,00
926		Kultura fizyczna	7 000,00
	92695	Pozostała działalność	7 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	7 000,00
Razem:			55 418,00

SOŁECTWO JANUSZOWICE			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	10 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		Zadanie: "Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 794"	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 735,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 735,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 735,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 735,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	6 500,00
926		Kultura fizyczna	17 000,00
	92695	Pozostała działalność	17 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	17 000,00
Razem:			39 235,00

SOŁECTWO KORZKIEW

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 427,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 427,00
921	92109	w tym:	
921	92109	1) Dotacje na zadania bieżące	24 427,00
Razem:			24 427,00

SOŁECTWO OWCZARY			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	22 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	17 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 416,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 416,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 416,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	29 416,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 500,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 500,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	4 500,00
	92695	Pozostała działalność	4 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	4 500,00
Razem:			77 416,00

SOŁECTWO PĘKOWICE			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00
		Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
926		Kultura fizyczna	51 821,00
	92601	Obiekty sportowe	51 821,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 821,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	51 821,00
Razem:			80 821,00

SOŁECTWO PRZYBYSŁAWICE			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	48 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 171,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 171,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 171,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 171,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
		Zadanie "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia"	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	19 000,00
926		Kultura fizyczna	4 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	4 000,00
Razem:			133 171,00

SOŁECTWO TROJANOWICE			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 494,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 494,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	17 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 494,00
		Zadanie: "Modernizacja budynków komunalnych"	3 494,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	19 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		Zadanie "Zagospodarowanie terenów komunalnych na Gminy Zielonki na cele rekreacyjno sportowe - Park	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
926		Kultura fizyczna	12 150,00
	92695	Pozostała działalność	12 150,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 150,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	12 150,00
Razem:			86 644,00

SOŁECTWO WOLA ZACHARIASZOWSKA

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	23 623,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23 623,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 623,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	21 623,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	17 500,00
801		Oświata i wychowanie	5 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	4 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00
		Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia"	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
Razem:			67 123,00

SOŁECTWO WĘGRZCE			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	105 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		Zadanie: "Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych"	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	95 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	10 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	85 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	92 815,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 815,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	92 815,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	30 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	62 815,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 062,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66 062,50
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	14 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 062,50
		Zadanie: "Zakup samochodu OSP w Węgrzcach"	52 062,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 500,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	25 500,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
		Zadanie: "Kieszonkowy Park Wiejski w Węgrzcach ul. C5"	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
		Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 200,00

		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	54 200,00
926		Kultura fizyczna	67 000,00
	92695	Pozostała działalność	67 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	67 000,00
Razem:			493 077,50

SOŁECTWO OSIEDLE ŁOKIETKA W ZIELONKACH

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	5 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 208,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 208,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 208,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	21 208,00
		1.2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00
750		Administracja publiczna	3 900,00
	75095	Pozostała działalność	3 900,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 900,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	3 900,00
801		Oświata i wychowanie	700,00
	80101	Szkoły podstawowe	700,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	700,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	8 000,00
		1.2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		w tym:	15 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
Razem:			64 808,00

SOŁECTWO ZIELONKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	190 381,00
	60016	Drogi publiczne gminne	190 381,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	25 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 381,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	165 381,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	10 000,00
	80104	Przedszkola	10 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 400,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 400,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	41 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
		Zadanie "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	50 000,00
926		Kultura fizyczna	23 400,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00

	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	15 000,00
92695	Pozostała działalność	8 400,00
	w tym:	
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 400,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych	8 400,00
Razem:		418 181,00

Załącznik Nr 14 do projekt_budżetu Nr
Wójta Gminy Zielonki
z dnia 15 listopada 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zielonki w roku 2025

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów
600			Transport i łączność	8 310 026,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 088,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 088,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	292 938,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	292 938,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	120 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	485 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	485 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	45 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	440 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	18 976 627,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 783 669,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 783 669,00
	80104		Przedszkola	0,00	14 790 353,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	14 790 353,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	883 096,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	883 096,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	519 509,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	519 509,00
851			Ochrona zdrowia	13 000,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	13 000,00	0,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	102 725,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	102 725,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	102 725,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 665 514,00	1 261 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 538 644,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - CKPiR w Zielonkach	4 538 644,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 126 870,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka w Zielonkach	1 126 870,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 261 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektorafinansów publicznych		1 261 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	900 940,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	900 940,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	900 940,00
Razem:				13 990 540,00	21 846 292,00

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

Przedkładam Państwu projekt budżetu na 2025 rok wraz z załącznikami, w tym zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Zielonki na rok 2025, został opracowany z myślą o zrównoważonym rozwoju naszej gminy oraz potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców.

Projekt ten uwzględnia zarówno kontynuację kluczowych działań inwestycyjnych, jak i możliwość nowych inicjatyw, które poprawią jakość życia oraz stymulują lokalną gospodarkę.

Jest to wynik kompromisu, czasem trudnych wyborów, dostosowanych do możliwości finansowych gminy, wniosków Państwa Radnych, oczekiwań zebrań wiejskich i budżetów sołeckich.

Obserwacja trendów z kilku ostatnich lat wskazuje na obniżenie własnych możliwości finansowania wydatków inwestycyjnych, spowodowanych w głównej mierze ogólnopolskimi zmianami podatkowymi oraz wzrostem kosztów funkcjonowania gminy. Przykładowo wydamy:

- na oświatę ponad 86 mln złotych,
- na pomoc społeczną ponad 7,5 mln złotych,
- na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ponad 18,1 mln złotych (w tym 12,5 mln złotych na gospodarkę odpadami komunalnymi),
- na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego ponad 5,6 mln złotych,
- na transport i łączność ponad 16 mln zł.

W budżecie i WPF na 2025 rok zabezpieczono w pierwszej kolejności wydatki na zadania, które posiadają już przyznane dofinansowania lub oczekują na rozstrzygnięcie i akceptację wniosku o dofinansowanie. Mamy szansę skorzystać ze środków UE 2021 – 2027 przewidzianych dla subregionu Metropolia Krakowska w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), projektów KPO, FENIKS, FEM, FERC, PROW.

W budżecie na rok 2025 priorytetowo traktujemy obszary kluczowe dla naszej lokalnej społeczności. Wśród nich znajdują się między innymi inwestycje w infrastrukturę

drogową, edukację, ochronę zdrowia, ekologię, bezpieczeństwo publiczne oraz wsparcie projektów społecznych.

Jednym z najważniejszych filarów tego budżetu jest dalsza rozbudowa infrastruktury drogowej i komunalnej. Na Transport i łączność przeznaczono prawie 45 mln złotych. Wiemy, że inwestycje w drogi, chodniki, oświetlenie oraz wodociągi mają bezpośredni wpływ na codzienność naszych mieszkańców, dlatego w budżecie przeznaczono znaczące środki na ich rozwój i modernizację. Kontynuacja rozbudowy infrastruktury nie tylko ułatwi życie mieszkańcom, ale też przyczyni się do podniesienia atrakcyjności gminy jako miejsca do osiedlania się i inwestowania.

Największe zadania inwestycyjne oprócz dróg i infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej to Budowa Ośrodka Zdrowia w Zielonkach, planowana budowa PSZOK w Węgrzicach (ponad 7,7 mln złotych), projekt i budowa boiska LKS Zieleńczanka – w przypadku zmiany MPZP.

Wiemy, że są ważne i ważniejsze potrzeby. Naszym nadrzędnym obowiązkiem jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb naszej wspólnoty samorządowej i wykorzystanie dostępnych zewnętrznych źródeł finansowych dla realizacji potrzebnych zadań własnych gminy.

Projekt budżetu zawsze jest obarczony pewnym ryzykiem wykonania, a szczególnie dochodów, które tak naprawdę zależą od koniunktury gospodarczej kraju, a nie samej gminy. Wierzę, że wspólnie, jako rada i jako społeczność, jesteśmy w stanie zrealizować te ambitne plany i przyczynić się do dalszego rozwoju naszej gminy.

Proszę Państwa o pozytywne rozpatrzenie i przyjęcie tego projektu, abyśmy mogli wspólnie przystąpić do realizacji założonych celów, które uczynią naszą gminę jeszcze lepszym miejscem do życia i pracy.

Wójt Gminy Zielonki

Mirosław Golanko

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA 2025 ROK

Projekt budżetu na 2025 rok opracowany został na podstawie zarządzenia Nr 127/2024 Wójta Gminy Zielonki z dnia 3 lipca 2024 roku w sprawie wytycznych i założeń do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na 2025 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 2025 uwzględniono informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów o ustalonych na rok 2025 kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, a także należnej subwencji ogólnej.

Podane przez Ministerstwo Finansów kwoty planowanych dochodów gminy na 2025 rok zostały ustalone z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 października 2024 r.

Dodatkowo w planie budżetu na 2025 rok ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, zgodnie z informacją otrzymaną od poszczególnych dysponentów budżetowych. Natomiast środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, a także dofinansowania z krajowych funduszy celowych tj. Funduszu Rozwoju Dróg, Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, Funduszu Przewozów Autobusowych zaplanowano na podstawie zawartych umów, a także złożonych, bądź przygotowanych wniosków aplikacyjnych.

Do projekcji dochodów z podatków i opłat lokalnych wykorzystano dane pochodzące z gminnej ewidencji podatkowej oraz uwzględniono stawki podatkowe przyjęte na 2025 rok. Dokonując szacunku przyszłorocznych dochodów podatkowych wzięto pod uwagę także poziom ich wykonania za okres 9 miesięcy 2024 roku, a także stopień realizacji w latach ubiegłych.

Budżet gminy Zielonki na rok 2025 został zrównoważony na poziomie 266 550 313,82 zł i będzie wyższy w stosunku do planu budżetu na koniec września 2024 roku o 12,5% tj. 29 698 326,34 zł.

Po stronie dochodów zaplanowano wpływy w łącznej wysokości 227 265 942,82 zł, z czego dochody bieżące w kwocie 205 629 683,48 zł, a dochody majątkowe

w wysokości 21 636 259,34 zł. W stosunku do planowanych dochodów w roku 2024 dochody bieżące, ujęte w prognozie na rok 2025 będą wyższe o 17,9%, zaś wpływy majątkowe niższe o 28,2%. Zwiększenie dochodów bieżących, to przede wszystkim zwiększenie udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT). Zgodnie z informacją z dnia 14 października 2024 roku przekazaną z Ministerstwa Finansów należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych będą wynosiły w 2025 roku 137 272 882,29 zł, a należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 1 400 330,43 zł. Zmiana tych wielkości wynika z nowych rozwiązań wprowadzonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. Zaznaczyć przy tym należy, iż w wyniku wprowadzonych zmian ustawowych z jednej strony zwiększone zostały w gminie dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, a z drugiej wyeliminowane zostały z kategorii dochodów gminy wpływy z tytułu subwencji oświatowej i dotacji na wychowanie przedszkolne, które w 2024 roku wynoszą 47 341 094,00 zł.

Ponadto w planowanym na 2025 rok budżecie utrzymany został wysoki poziom środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji.

Natomiast zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych na rok 2025 wiąże się przede wszystkim z brakiem nowych naborów o dofinansowanie z funduszy celowych np. Funduszu Rozwoju Dróg, a dofinansowanie z tego funduszu w roku 2024 wyniosło 18 933 124,00 zł.

Na realizację wydatków gminy Zielonki w roku 2025 zaplanowano łącznie środki w wysokości 260 395 313,82, z czego na finansowanie wydatków bieżących kwotę 178 347 482,13 zł, a na realizację zadań inwestycyjnych przewidziano środki w wysokości 82 047 831,69 zł. W stosunku do planowanych wydatków w roku 2024, ujęte w projekcie budżetu na 2025 rok wydatki ogółem będą wyższe o 14,6%. Uwzględniając ustawowy podział budżetu na część bieżącą i majątkową, wydatki bieżące zaplanowane na rok 2025 będą wyższe w stosunku do planu z roku bieżącego o 10,4%, natomiast wydatki majątkowe wzrosną o 14,6%.

Wzrost wydatków bieżących wiąże się z rosnącymi kosztami zakupu materiałów, różnego rodzaju usług, czy też energii, niezbędnymi do utrzymania jednostek i realizacji ich zadań statutowych. Plan tych wydatków w roku 2025 wyniesie 58 833 691,48 zł i będzie wyższy o 8% w stosunku do roku bieżącego.

Wyższe środki zaplanowano również na wynagrodzenia i pochodne. W planie budżetu na 2025 rok na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli, pracowników urzędu gminy oraz pozostałych pracowników, zatrudnionych w jednostkach podległych gminy zaplanowano kwotę 72 767 433,00 zł tj. wyższą o 11% w stosunku do roku 2024.

Ponadto w grupie wydatków bieżących znaczący wzrost dotyczy również dotacji udzielanych z budżetu. W planie wydatków na 2025 rok na wypłaty dotacji z budżetu zabezpieczono kwotę 33 842 894,00 zł, tj. kwotę wyższą w stosunku do roku 2024 o 15%.

Natomiast wzrost kwoty wydatków zaplanowanych na inwestycje związany jest głównie z zabezpieczeniem planu na zadania inwestycyjne, objęte zewnętrznym dofinansowaniem, czy to ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, czy też ze środków krajowych.

Przedstawiony projekt budżetu gminy Zielonki na 2025 rok zakłada deficyt w wysokości 33 129 371,00 zł, który planuje się sfinansować: przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10 606 851,00 zł, przychodami pochodzącymi pożyczek i kredytów w wysokości 21 022 520,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 500 000,00 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące struktury i dynamiki dochodów i wydatków planowanych na 2025 rok w odniesieniu do planu dochodów na dzień 30.09.2024 r.

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na dzień 30.09.2024r.		Plan dochodów na 2025 rok		Wskaźnik wzrostu w % (5:3)
		Kwota	Struktura w %	Kwota	Struktura w %	
1	2	3	4	5	6	7
A	DOCHODY WŁASNE	115 151 863,33	56%	181 933 082,72	80%	158,0%
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	77 908 600,00	38%	138 673 212,72	61%	178,0%
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	752 022,00	0%	1 400 330,43	1%	186,2%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 156 578,00	38%	137 272 882,29	60%	177,9%
II	Podatki i opłaty lokalne	27 217 117,33	13%	30 253 019,00	13%	111,2%
1	Podatek od nieruchomości	11 600 000,00	6%	12 800 000,00	6%	110,3%
2	Podatek rolny i leśny	1 262 200,00	1%	1 174 250,00	1%	93,0%
3	Podatek od środków transportowych	940 000,00	0%	940 000,00	0%	100,0%

I.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na dzień 30.09.2024r.		Plan dochodów na 2025 rok		Wskaźnik wzrostu w % (5:3)
		Kwota	Struktura w %	Kwota	Struktura w %	
1	2	3	4	5	6	7
4	Oplata skarbowa	320 000,00	0%	230 000,00	0%	71,9%
5	Oplata planistyczna i adiacencka	400 000,00	0%	400 000,00	0%	100,0%
6	Wplywy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	11 200 000,00	5%	12 000 000,00	5%	107,1%
7	Wplywy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 494 917,33	1%	2 708 769,00	1%	181,2%
III	Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe	1 885 000,00	1%	3 152 000,00	1%	167,2%
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 565 000,00	1%	2 940 000,00	1%	187,9%
2	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	130 000,00	0%	132 000,00	0%	101,5%
3	Podatek od spadków i darowizn	190 000,00	0%	80 000,00	0%	42,1%
IV	Dochody z mienia	5 135 670,00	3%	6 116 476,00	3%	119,1%
1	Ze sprzedaży	1 219 500,00	1%	1 000 000,00	0%	82,0%
2	Z dzierżawy i najmu	3 532 570,00	2%	4 664 206,00	2%	132,0%
3	Z użytkowania	21 600,00	0%	35 600,00	0%	164,8%
4	Z usług	362 000,00	0%	416 670,00	0%	115,1%
V	Pozostałe dochody	3 005 476,00	1%	3 738 375,00	2%	124,4%
B	SUBWENCJE I DOTACJE	83 415 239,97	41%	32 926 127,08	14%	39,5%
I	Subwencja z budżetu państwa	46 084 761,00	23%	16 208 175,08	7%	35,2%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	43 785 040,00	21%	0,00	0%	0,0%
2	Część rozwojowa subwencji ogólnej	2 299 721,00	1%	0,00	0%	0,0%
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0%	16 208 175,08	7%	-
II	Dotacje celowe	14 109 073,71	7%	7 271 394,00	3%	51,5%
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	6 115 654,59	3%	809 296,00	0%	13,2%
a	bieżące	4 469 254,59	2%	809 296,00	0%	18,1%
b	inwestycyjne	1 646 400,00	1%	0,00	0%	0,0%
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone	7 322 317,92	4%	5 951 298,00	3%	81,3%
a	bieżące	7 322 317,92	4%	5 951 298,00	3%	81,3%
b	inwestycyjne	0,00	0%	0,00	0%	-
3	Dotacje celowe z innych jst	671 101,20	0%	510 800,00	0%	76,1%
a	bieżące	105 823,20	0%	51 000,00	0%	48,2%
b	inwestycyjne	565 278,00	0%	459 800,00	0%	81,3%
III.	Fundusze celowe i inne środki pozabudżetowe	23 221 405,26	11%	9 446 558,00	4%	40,7%
1	Dofinansowanie z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych	23 221 405,26	11%	9 446 558,00	4%	40,7%
a	bieżące	2 288 281,26	1%	1 267 489,00	1%	55,4%
b	inwestycyjne	20 933 124,00	10%	8 179 069,00	4%	39,1%
C	DOFINANSOWANIE DO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 984 657,22	3%	12 406 733,02	5%	207,3%
1	Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa	5 984 657,22	3%	12 406 733,02	5%	207,3%
a	bieżące	207 960,62	0%	409 342,68	0%	196,8%
b	inwestycyjne	5 776 696,60	3%	11 997 390,34	5%	207,7%
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C), w tym:		204 551 760,52	100%	227 265 942,82	100%	111,1%
Dochody bieżące		174 410 761,92	85%	205 629 683,48	90%	117,9%
Dochody majątkowe		30 140 998,60	15%	21 636 259,34	10%	71,8%

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na dzień 30.09.2024r.		Plan dochodów na 2025 rok		Wskaźnik wzrostu w % (5:3)
		Kwota	Struktura w %	Kwota	Struktura w %	
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓŁEM (D+E), w tym:	233 201 987,48	100%	260 395 313,82	100%	111,7%
	Wydatki bieżące, w tym:	161 584 668,09	69%	178 347 482,13	68%	110,4%
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 543 593,82	51%	131 601 124,48	51%	110,1%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 237 092,31	28%	72 767 433,00	28%	111,5%
b.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 306 501,51	23%	58 833 691,48	23%	108,3%
2.	Dotacje na zadania bieżące	29 439 926,45	13%	33 842 894,00	13%	115,0%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 949 222,22	4%	8 953 938,00	3%	90,0%
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	361 999,20	0%	520 070,65	0%	143,7%
5.	Obsługa długu	2 289 926,40	1%	3 429 455,00	1%	149,8%
	Wydatki majątkowe, w tym:	71 617 319,39	31%	82 047 831,69	32%	114,6%
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 417 319,39	30%	82 047 831,69	32%	116,5%
a.	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	9 639 133,59	4%	18 283 605,11	7%	189,7%
b.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 000,00	1%	0,00	0%	0,0%
	NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY-WYDATKI)	-28 650 226,96	-	-33 129 371,00	-	115,6%
	PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:	32 300 226,96	-	39 284 371,00	-	121,6%
1.	Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 098 000,00	-	23 627 520,00	-	259,7%
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ufp	2 765 307,14	-	10 606 851,00	-	383,6%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	20 376 919,82	-	5 000 000,00	-	24,5%
4.	Spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	60 000,00	-	50 000,00	-	83,3%
	ROZCHODY BUDŻETU, w tym:	3 650 000,00	-	6 155 000,00	-	168,6%
1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 600 000,00	-	6 105 000,00	-	169,6%
2.	Pożyczki udzielone z budżetu	50 000,00	-	50 000,00	-	100,0%

DOCHODY

Zgodnie z opracowaną prognozą przyjęto, że dochody gminy Zielonki na 2025 rok kształtować się będą na poziomie 227 265 942,82 zł. W podziale budżetu na część bieżącą i majątkową, dochody bieżące zaplanowano w wysokości 205 629 683,48 zł, co stanowi 90,0% ogólnej kwoty wpływów, a dochody majątkowe w kwocie 21 636 259,34 zł, tj. 10,0%.

Struktura dochodów planowanych na rok 2025 przedstawia się następująco:

1. Dochody własne zaplanowano w wysokości 181 933 082,72 zł, w tym:

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 138 673 212,72 zł, co stanowi 61% dochodów ogółem.

W związku ze zmianą ustawy o dochodach JST od 2025 r. dochodami własnymi będzie udział gminy w dochodach podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego oraz udział w dochodach podatników podatku dochodowego od osób prawnych, mających siedzibę na obszarze danej JST, a nie jak do tej pory udział w należnym podatku PIT i CIT, po odliczeniu ulg i zwolnień. W przypadku gminy wysokość udziału w podatku PIT wynosić będzie 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy, a w przypadku udziału w podatku CIT udział dla gminy stanowić będzie 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

- podatki i opłaty lokalne pobierane przez urząd gminy – 30 253 019,00 zł, co stanowi 13% dochodów ogółem,
- podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe – 3 152 000,00 zł, co stanowi około 1% dochodów ogółem,
- dochody z majątku gminy – 6 116 476,00 zł, co stanowi 3% dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne – 3 738 375,00 zł, stanowiące 2% dochodów ogółem.

2. Wpływy z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 16 208 175,08 zł, co stanowi 7% dochodów ogółem. W stosunku do roku 2024 wpływy z subwencji zaplanowane na 2025 rok będą niższe o 29 876 585,92 zł. Zgodnie z nową ustawą o dochodach JST od roku 2025 części subwencji ogólnej dla samorządów zastąpione zostaną potrzebami finansowymi. Będą to potrzeby: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające. Natomiast subwencja ogólna będzie miała charakter uzupełniający. W ustawie przewidziano również mechanizmy wyrównawcze i uzupełniające, dla jednostek, które mają niewystarczające dochody własne do zaspokojenia własnych potrzeb finansowych.

Nowe przepisy zawierają również mechanizm tzw. korekty zamożności, utrzymywany w związku z dużym zróżnicowaniem dochodowym JST, które zostało zastąpione obecnym „janosikowym”. Jednak JST nie będą wpłacać do budżetu państwa „janosikowego” tak jak do tej pory, lecz korekta zamożności odbywać się będzie co do zasady poprzez obniżenie kwoty zwiększonych dochodów z PIT i CIT. Gmina Zielonki

do tej pory nie wpłacała „janosikowego”, ale od 2025 r. zmniejszono dochody gminy, dokonując korekty z tytułu zamożności o kwotę 4 210 457,57 zł.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz funduszy celowych skalkulowano w wysokości 7 271 394,00 zł, w tym:

- dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i powierzone – 5 951 298,00 zł, co stanowi 3 % planowanych dochodów,
- dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania własne – 809 296,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z innych jst na zadania bieżące – 51 000,00 zł oraz inwestycyjne, realizowane na podstawie porozumień – 459 800,00 zł,
- dofinansowanie z funduszy celowych i inne środki pozabudżetowe: - na zadania bieżące wynosi 1 267 489,00 zł oraz inwestycyjne 8 179 069,00 zł, co stanowi łącznie 4 % dochodów ogółem.

4. Dofinansowanie do projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie 12 406 733,02 zł na realizację projektów bieżących zabezpieczono kwotę 409 342,68 zł, zaś na pozostałe projekty inwestycyjne kwotę 11 997 390,34 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	Plan roku 2025
Razem dochody bieżące	409 342,68
Projekt FERC "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Zielonki"	187 493,42
Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki"	103 573,04
Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki"	118 276,22
Razem dochody majątkowe	11 997 390,34
Projekt FERC "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Zielonki"	341 433,68
Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki"	220 090,50
Projekt FEM na lata 2021-2027 - Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki	50 150,00
Projekt FENIKS "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków-V etap"	2 603 150,00
Projekt FENIKS „Nieawodny i zrównoważony system zaopatrzenia w wodę dla stworzenia przyjaznego środowiska do życia w Gminie Zielonki”	2 955 400,00

Wyszczególnienie	Plan roku 2025
Projekt KPO" Termomodernizacja budynku Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach- filia w Korzkwi"	2 006 845,16
Projekt PROW "Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej i Wspólnej w Dziekanowicach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2293 w Batowicach	3 820 321,00
OGÓLEM:	12 406 733,02

W ujęciu klasyfikacji budżetowej prognozowane na rok 2025 dochody gminy przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na III Kwartał 2024 rok	Plan dochodów na 2025 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	409 321,68	350 000,00	85,5%	0,2%
	01095		Pozostała działalność	409 321,68	350 000,00	85,5%	0,2%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 795,16	0,00	0,0%	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 526,52	0,00	0,0%	0,0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	350 000,00	106,1%	0,2%
600			Transport i łączność	24 194 835,20	5 290 110,00	21,9%	2,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 250 623,20	1 288 489,00	103,0%	0,6%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 237 489,00	103,1%	0,5%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 623,20	51 000,00	100,7%	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	30 000,00	75,0%	0,0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	30 000,00	75,0%	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	81 000,00	79 800,00	98,5%	0,0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	79 800,00	98,5%	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 817 212,00	3 884 821,00	17,0%	1,7%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 820 321,00	3 820 321,00	100,0%	1,7%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 933 124,00	0,00	0,0%	0,0%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	60 000,00	120,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na III Kwartał 2024 rok	Plan dochodów na 2025 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	-	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	-	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 767,00	0,00	0,0%	0,0%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 820 321,00	3 820 321,00	100,0%	1,7%
		60019	Platne parkowanie	6 000,00	7 000,00	116,7%	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 000,00	125,0%	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 239 550,00	3 038 900,00	93,8%	1,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 024 550,00	2 828 600,00	93,5%	1,2%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 600,00	35 600,00	164,8%	0,0%
		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	1 600 000,00	1 650 000,00	103,1%	0,7%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 219 500,00	1 000 000,00	82,0%	0,4%
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	83 000,00	100,0%	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450,00	0,00	0,0%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	40 000,00	50,0%	0,0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	215 000,00	210 300,00	97,8%	0,1%
		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	210 000,00	210 000,00	100,0%	0,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	300,00	6,0%	0,0%
750			Administracja publiczna	717 173,08	1 232 329,64	171,8%	0,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	395 631,03	319 739,00	80,8%	0,1%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393 985,00	319 739,00	81,2%	0,1%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 646,03	0,00	0,0%	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 059,00	323 663,54	1153,5%	0,1%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	28 059,00	323 663,54	1153,5%	0,1%
		2057	Dotacja celowa 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	28 059,00	103 573,04	369,1%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na III Kwartał 2024 rok	Plan dochodów na 2025 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacja celowa 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	220 090,50	-	0,1%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	60 000,00	107,1%	0,0%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	60 000,00	107,1%	0,0%
	75095		Pozostała działalność	237 483,05	528 927,10	222,7%	0,2%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	226 683,05	528 927,10	233,3%	0,2%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 800,00	0,00	0,0%	0,0%
		2057	Dotacja celowa 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	50 006,10	161 244,36	322,4%	0,1%
		2059	Dotacja celowa 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	8 140,52	26 249,06	322,4%	0,0%
		6257	Dotacja celowa 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	144 941,32	293 632,97	202,6%	0,1%
		6259	Dotacja celowa 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	23 595,11	47 800,71	202,6%	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	512 804,00	4 900,00	1,0%	0,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	4 900,00	102,1%	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 900,00	102,1%	0,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	318 496,00	0,00	0,0%	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 496,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na III Kwartał 2024 rok	Plan dochodów na 2025 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	187 508,00	0,00	0,0%	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 508,00	0,00	0,0%	0,0%
752			Obrona narodowa	300,00	1 580,00	526,7%	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	1 580,00	526,7%	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	1 580,00	526,7%	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 478,00	20 000,00	17,0%	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 478,00	0,00	0,0%	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 478,00	0,00	0,0%	0,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	20 000,00	66,7%	0,0%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	20 000,00	66,7%	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 006 084,33	157 994 562,72	166,3%	69,5%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	133 000,00	135 000,00	101,5%	0,1%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	132 000,00	101,5%	0,1%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 468 500,00	5 120 500,00	114,6%	2,3%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 240 000,00	4 900 000,00	115,6%	2,2%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00	70 000,00	120,7%	0,0%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	500,00	100,0%	0,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	100,0%	0,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	40 000,00	61,5%	0,0%
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 000,00	125,0%	0,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 178 850,00	12 913 850,00	115,5%	5,7%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 360 000,00	7 900 000,00	107,3%	3,5%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 100 000,00	91,7%	0,5%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00	3 750,00	101,4%	0,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	855 000,00	855 000,00	100,0%	0,4%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00	80 000,00	42,1%	0,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	2 900 000,00	193,3%	1,3%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50,00	50,00	100,0%	0,0%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	50,00	50,0%	0,0%
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	75 000,00	107,1%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na III Kwartał 2024 rok	Plan dochodów na 2025 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 317 134,33	1 152 000,00	87,5%	0,5%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - tzw. Małpki	152 134,33	110 000,00	72,3%	0,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	230 000,00	71,9%	0,1%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	100,0%	0,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	100,0%	0,2%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	7 000,00	-	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	30 000,00	85,7%	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 000,00	50,0%	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	77 908 600,00	138 673 212,72	178,0%	61,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 156 578,00	137 272 882,29	177,9%	60,4%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	752 022,00	1 400 330,43	186,2%	0,6%
758			Różne rozliczenia	49 639 704,51	21 427 075,08	43,2%	9,4%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 785 040,00	0,00	0,0%	0,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 785 040,00	0,00	0,0%	0,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 208 175,08	-	7,1%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	16 208 175,08	-	7,1%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 299 721,00	0,00	0,0%	0,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 299 721,00	0,00	0,0%	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 554 943,51	5 218 900,00	146,8%	2,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 621,00	600 000,00	100,0%	0,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	400,00	57,1%	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	712,37	0,00	0,0%	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	874 584,00	0,00	0,0%	0,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	78 326,14	0,00	0,0%	0,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	4 618 500,00	230,9%	2,0%
801			Oświata i wychowanie	7 753 345,68	6 197 880,00	79,9%	2,7%
	80101		Szkoły podstawowe	973 749,84	2 495 756,00	256,3%	1,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 241 020,00	-	0,5%
		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	883 540,00	1 184 066,00	134,0%	0,5%
		0830	Wpływy z usług	78 500,00	70 670,00	90,0%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 698,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na III Kwartał 2024 rok	Plan dochodów na 2025 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 011,84	0,00	0,0%	0,0%
	80104		Przedszkola	6 394 457,00	3 702 124,00	57,9%	1,6%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	243 795,00	224 515,00	92,1%	0,1%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	979 738,00	1 049 134,00	107,1%	0,5%
		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	10 800,00	10 800,00	100,0%	0,0%
		0830	Wpływy z usług	25 500,00	35 000,00	137,3%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 578 570,00	2 382 675,00	150,9%	1,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 556 054,00	0,00	0,0%	0,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	350 138,84	0,00	0,0%	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 138,84	0,00	0,0%	0,0%
851			Ochrona zdrowia	922,00	0,00	0,0%	0,0%
	85195		Pozostała działalność	922,00	0,00	0,0%	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	922,00	0,00	0,0%	0,0%
852			Pomoc społeczna	1 999 317,55	2 035 001,00	101,8%	0,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	120 000,00	150,0%	0,1%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	120 000,00	150,0%	0,1%
	85203		Ośrodki wsparcia	898 749,76	1 046 356,00	116,4%	0,5%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	898 749,76	1 046 356,00	116,4%	0,5%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 700,00	6 000,00	9,6%	0,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 700,00	0,00	0,0%	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0%	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	27 974,19	29 824,00	106,6%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na III Kwartał 2024 rok	Plan dochodów na 2025 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 974,19	29 824,00	106,6%	0,0%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 108,00	105 359,00	144,1%	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 108,00	103 359,00	158,8%	0,0%
		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	8 000,00	2 000,00	25,0%	0,0%
	85216		Zasiłki stałe	292 765,00	419 102,00	143,2%	0,2%
		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	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 765,00	416 102,00	143,6%	0,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 823,00	193 794,00	55,4%	0,1%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 502,00	3 350,00	95,7%	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 321,00	190 444,00	55,0%	0,1%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	48 000,00	123,1%	0,0%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	48 000,00	123,1%	0,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 270,00	64 067,00	62,0%	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 270,00	63 567,00	62,2%	0,0%
		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	1 000,00	500,00	50,0%	0,0%
	85295		Pozostała działalność	71 927,60	2 499,00	3,5%	0,0%
		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	800,00	0,00	0,0%	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 127,60	2 499,00	3,5%	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 830,00	0,00	0,0%	0,0%
	85395		Pozostała działalność	1 830,00	0,00	0,0%	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 830,00	0,00	0,0%	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 984,00	0,00	0,0%	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 984,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na III Kwartał 2024 rok	Plan dochodów na 2025 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 984,00	0,00	0,0%	0,0%
855			Rodzina	5 169 516,32	4 619 874,00	89,4%	2,0%
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 800,00	4 000,00	58,8%	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	0,00	0,0%	0,0%
		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	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 101 388,38	4 590 990,00	90,0%	2,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 320,05	0,00	0,0%	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 000,00	35 000,00	76,1%	0,0%
		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	6 000,00	50,0%	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 950 140,14	4 549 990,00	91,9%	2,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 928,19	0,00	0,0%	0,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 974,00	0,00	0,0%	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	974,00	0,00	0,0%	0,0%
	85504		Wsparcie rodziny	28 778,40	0,00	0,0%	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 778,40	0,00	0,0%	0,0%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 000,00	0,0%	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,0%	0,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 575,54	23 884,00	78,1%	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 147,00	22 884,00	91,0%	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 428,54	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na III Kwartał 2024 rok	Plan dochodów na 2025 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 824 924,17	22 991 885,22	166,3%	10,1%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 645 954,01	7 114 890,00	432,3%	3,1%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	870 954,01	5 558 550,00	638,2%	2,4%
		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	775 000,00	1 556 340,00	200,8%	0,7%
		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	870 954,01	5 558 550,00	638,2%	2,4%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 257 000,00	15 621 569,00	138,8%	6,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 200 000,00	12 000 000,00	107,1%	5,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	25 000,00	108,7%	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 000,00	100,0%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	10 000,00	125,0%	0,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 560 569,00	-	0,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	836 370,16	198 426,22	23,7%	0,1%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	836 370,16	168 426,22	20,14	0,1%
		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	714 615,16	50 150,00	7,0%	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	121 755,00	118 276,22	97,1%	0,1%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	-	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	14 000,00	53,8%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na III Kwartał 2024 rok	Plan dochodów na 2025 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 700,00	3 000,00	111,1%	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 300,00	11 000,00	47,2%	0,0%
	90095		Pozostała działalność	44 600,00	43 000,00	96,4%	0,0%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 000,00	-	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	-	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	20 000,00	219,8%	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000,00	2 006 845,16	4095,6%	0,9%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	2 006 845,16	5017,1%	0,9%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	2 006 845,16	-	0,9%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 200,00	0,00	0,0%	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 800,00	0,00	0,0%	0,0%
		6257	Dotacja celowa 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	2 006 845,16	-	0,9%
		92120	Opieka zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,0%	0,0%
926			Kultura fizyczna	1 903 670,00	55 000,00	2,9%	0,0%
	92601		Obiekty sportowe	55 000,00	55 000,00	100,0%	0,0%
		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	53 230,00	53 000,00	99,6%	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 770,00	2 000,00	113,0%	0,0%
	92695		Pozostała działalność	1 848 670,00	0,00	0,0%	0,0%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	202 270,00	0,00	0,0%	0,0%
		6257	Dotacja celowa 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	202 270,00	0,00	0,0%	0,0%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 646 400,00	0,00	0,0%	0,0%
Razem dochody				204 551 760,52	227 265 942,82	111,1%	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na III Kwartał 2024 rok	Plan dochodów na 2025 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY:				204 551 760,52	227 265 942,82	111,1%	
WYDATKI:				233 201 987,48	260 395 313,82	111,7%	
PRZYCHODY:				32 300 226,96	39 284 371,00	121,6%	
ROZCHODY:				3 650 000,00	6 155 000,00	168,6%	
BILANSOWANIE:				236 851 987,48	266 550 313,82	112,5%	

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano na rok 2025 dochody majątkowe w wysokości 350 000,00 zł z dotacji celowej na zadanie realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dofinansowanie planuje się otrzymać z Samorządu Województwa Małopolskiego na remont i modernizację dróg rolniczych.

Dział 600 – Transport i łączność

W roku 2025 zaplanowano wpływ dochodów bieżących i majątkowych w łącznej wysokości 5 290 110,00 zł, tj.:

- dochody bieżące:

- na realizację zadania dotyczącego lokalnego transportu zbiorowego planuje się uzyskać z państwowych funduszy celowych w wysokości 1 237 489,00 zł oraz z dofinansowania od Gminy Wielka Wieś do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielka Wieś w kwocie 51 000,00 zł,
- z opłat za zajęcie pasa drogowego 60 000,00 zł,
- z tytułu świadczenia usługi płatnego parkowania w wysokości 5 000,00 zł,
- pozostałe dochody m.in. z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 500,00 zł.

- dochody majątkowe planuje się uzyskać na realizację zadań w obszarze:

- dróg publicznych wojewódzkich – zaplanowano dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł z Samorządu Województwa Małopolskiego na modernizację drogi wojewódzkiej nr 794,

- dróg publicznych powiatowych – w roku 2025 zaplanowano dofinansowanie w wysokości 79 800,00 zł z Powiatu Krakowskiego na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Garlica Murowana,
- dróg publicznych gminnych - dotacja 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 na zadanie PROW pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej i Wspólnej w Dziekanowicach od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2293 K w Batowicach” – 3 820 321,00” zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Przyjęta na 2025 rok prognoza dochodów przewiduje wpływ środków w dziale gospodarka mieszkaniowa w wysokości 3 038 900,00 zł.

Zaplanowane w tym dziale dochody to:

- dochody z najmu lokali i dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 1 860 000,00 zł,
- wpływy z usług refakturowanych w kwocie 83 000,00 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 35 600,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 1 000 000,00 zł planowane do uzyskania ze sprzedaży działek: nr 494/2 o pow. 0,54 ha w Wegrzicach, nr 8/22 o pow. 0,26843 ha w Przybysławicach, sprzedaży udziałów gminy w nieruchomościach w Bibicach (dz. 1001 i dz. 1216/2), Klimkówka gm. Ropa i inne drobne skrawki terenów,
- wpływy z pozostałych dochodów (m.in. odsetki oraz opłaty za umieszczenie urządzeń obcych na działkach gminnych) w wysokości 60 300,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 1 232 329,64 zł, składają się następujące pozycje:

- dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 319 739,00 zł w tym:
 - przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym 9 641,00 zł,
 - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny w wysokości 6 427,00zł,

- szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w kwocie 6 427,00 zł,
- kontrole wykonania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym w wysokości 3 214,00 zł,
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych w wysokości 260 000,00 zł,
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń w kwocie 34 030,00 zł,
- dotacja 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 na zadanie FEM na lata 2021-2027 – „Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki” w wysokości 323 663,54 zł oraz na zadanie FERC „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Zielonki” 528 927,10 zł.
- wpływy z pozostałych usług w kwocie 60 000,00 zł.

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

Zaplanowane w tym zakresie dochody w wysokości 4 900,00 zł stanowią w 100% dotację celową, na finansowanie kosztów zadań bieżących zleconych gminom, związanych z prowadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem 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 1 580,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 20 000,00 zł stanowią wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, nakładanych przez straż gminną.

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 2025 rok, w tym dziale klasyfikacji budżetowej ujęto wpływy w wysokości 157 994 562,72 zł. Stanowią one 69,5% wszystkich dochodów zaplanowanych do realizacji w roku 2025. 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 137 272 882,29 zł. Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - CIT przyjęto w projekcie budżetu w kwocie 1 400 330,43 zł.

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

- podatku rolnego i leśnego w wysokości 1 174 250,00 zł,
- podatku od nieruchomości w kwocie 12 800 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 940 000,00 zł,
- podatku od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 132 000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 80 000,00 zł,
- opłaty skarbowej w kwocie 230 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 940 000,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 370 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 110 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 400 000,00 zł.

Natomiast pozostałe dochody ujęte w tym dziale to m.in.: wpływy z różnych opłat, dochody uboczne powstałe przy wymiarze podatków i opłat tj. odsetki od nieterminowych płatności oraz koszty upomnień, opłaty za koncesje i licencje, opłaty prolongacyjne szacuje się na kwotę 145 100,00 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 2025 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 21 427 075,08 zł to w szczególności wpływy z tytułu subwencji oświatowej. Z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów wynika, iż gmina Zielonki w roku 2025 otrzyma zgodnie z nową ustawą o dochodach JST uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 16 208 175,08 zł.

W prognozie dochodów na 2025 rok uwzględniono również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy w kwocie 600 000,00 zł oraz należności z tytułu różnych rozliczeń finansowych w wysokości 400,00 zł.

Ponadto w ramach działu 758 zaplanowano środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 618 500,00 zł, w tym na zadanie pn. „Budowa ośrodka Zdrowia w Zielonkach” – 3 357 500,00 zł i zadanie „Remont i konserwacja budynku starej plebanii parafii Rzymsko-Katolickiej w Zielonkach” – 1 261 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Prognoza dochodów gminy na 2025 rok w dziale oświata i wychowanie uwzględnia wpływy w wysokości 6 197 880,00 zł. Zaplanowane w tym dziale dochody to w szczególności:

- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, basenów oraz sal gimnastycznych w wysokości 1 194 866,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 105 670,00 zł (zwrot za media od najemców pomieszczeń szkolnych),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 224 515,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, w kwocie 1 049 134,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z ciepłego posiłku przez uczniów szkół podstawowych w kwocie 1 241 020,00 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 2 382 675,00 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 1 052 205,00 zł, zaś dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych w roku 2025 osiągną kwotę 809 296,00 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 1 046 356,00 zł - działanie 13.1.2.2 "Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi", w tym: miejsce statutowe 1 019 292,00 zł oraz podwyższenie dotacji „Za życiem” 27 064,00 zł,
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi – kwotę 3 350,00 zł (działanie 13.1.2.1),
- na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego 2 499,00 zł (działanie 13.1.2.1).

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

- na realizację działania 13.1.2.5. – przeciwdziałanie przemocy domowej - kwota 6 000,00 zł,
- na realizację działania 20.1.3.1 - opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - kwota 29 824,00 zł,
- na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 103 359,00 zł (działanie 13.1.2.1),
- na wypłatę zasiłków stałych – kwota 416 102,00 zł (działanie 13.1.2.1),
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obsługą zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej dotowanych z budżetu państwa oraz zadań (działań) mających na celu rozwój pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) – kwota 190 444,00 zł,
- na realizację działania 13.1.2.6. pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych - kwota 63 567,00 zł.

Pozostałe zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 173 500,00 zł obejmują zwrot kosztów poniesionych za umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej 120 000,00 zł, odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze 48 000,00 zł i inne wpływy 5 500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale dochody, w wysokości 4 619 874,00 zł, to głównie dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację następujących działań:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 4 549 990,00 zł (13.4.1.1),
- opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 22 884,00 zł (20.1.3.1).

Pozostałe dochody zaplanowane w tym dziale w wysokości 47 000,00 zł to przede wszystkim ewentualne zwroty nienależnie pobranych świadczeń w tym funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zgodnie z przedstawioną prognozą dochodów budżetu gminy Zielonki na 2025 rok w dziale 900 ujęto wpływy w łącznej wysokości 22 991 885,22 zł. Składają się na nie m.in.:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wybudowanej w ramach projektów POLiŚ) w wysokości 1 556 340,00 zł,
- opłaty pobierane na podstawie ustawy o ochronie środowiska w kwocie 14 000,00 zł,
- wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 12 000 000,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień oraz odsetek od zaległych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłaty produktowej i inne, w wysokości 134 000,00 zł,
- dofinansowanie z NFOŚ - „Budowa PSZOK w Węgrzicach” w wysokości 3 560 569,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do projektu FEM na lata 2021-2027 „Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki” w kwocie 168 426,22 zł, projektu FEnIKS „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków- V etap” w wysokości 2 603 150,00 zł oraz projektu

FEnIKS „Niezwodny i zrównoważony system zaopatrzenia w wodę dla stworzenia przyjaznego środowiska dla życia w Gminie Zielonki” w kwocie 2 955 400,00 zł.

Odnosząc się do największej pozycji dochodów zaplanowanych w tym dziale klasyfikacji budżetowej tj. opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy podkreślić, że podstawą kalkulacji jej wysokości były stawki opłat obowiązujące w roku bieżącym oraz liczba osób zadeklarowanych w systemie odpadowym.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W roku 2025 zaplanowano dotację w wysokości 2 006 845,16 zł 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 na zadanie KPO pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach – filia w Korzkwi”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane w tym dziale klasyfikacji budżetowej środki w wysokości 53 000,00 zł to opłaty za udostępnienie obiektów sportowych oraz dochody z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł.

PRZYCHODY

W planie przychodów na rok 2025 zaplanowano środki w łącznej wysokości 39 284 371,00 zł, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów, emisji papierów wartościowych w wysokości 23 627 520,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektu FEnIKS „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków- V etap” w wysokości 2 605 000,00 zł, zabezpieczenie wkładu własnego w dwóch projektach FEnIKS, dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, w łącznej wysokości 2 461 950,00 zł, finansowanie projektu budowy PSZOK-a w Węgrzicach w kwocie 3 560 570,00 oraz 15 000 000,00 zł na finansowanie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi w procedurze ZRID i dofinansowanie rozbudowy drogi gminnej nr K601584 w Garlicy Duchownej, Garliczce i Owczarach,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi

w odrębnych przepisach – 10 606 851,00 zł, w tym z niewykorzystanego dofinansowania otrzymanego w roku 2024 z Funduszu Rozwoju Dróg do zadania rozbudowy drogi gminnej nr K601506 w Węgrzicach i Bosutowie – 3 821 231,00 zł i rozbudowy drogi gminnej nr K601584 w Garlicy Duchownej, Garliczce i Owczarach – 6 683 920,00 zł oraz niewykorzystanych środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 101 700,00 zł,

- przychody z nierozdysponowanych w lat ubiegłych wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 000 000,00 zł oraz zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu w wysokości 50 000,00 zł.

WYDATKI

Projekt budżetu na 2025 rok zakłada wydatki gminy w wysokości 260 395 313,82 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 178 347 482,13 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 82 047 831,69 zł. W stosunku do planu wydatków na koniec III kwartału 2024 roku plan wydatków na rok 2025 jest wyższy o 11,7%.

Zabezpieczone w budżecie gminy na 2025 rok środki na wydatki bieżące w wysokości 178 347 482,13 zł stanowią 68,5% ogółu zaplanowanych wydatków. Środki te planuje się przeznaczyć w sposób następujący:

- wydatki jednostek budżetowych – 131 601 124,48 zł (tj. 50,5% planu ogółem),
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72 767 433,00 zł (tj. 27,9% planu ogółem),
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 58 833 691,48 zł (tj. 22,6% planu ogółem),
- dotacja na zadania bieżące – 33 842 894,00 zł (tj. 13,0% planu ogółem),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 953 938,00 zł (tj. 3,4% planu ogółem),
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 520 070,65 zł,
- wydatki na obsługę długu – 3 429 455,00 zł (tj. 1,3% planu ogółem).

Natomiast na finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę w wysokości 82 047 831,69 zł, która stanowi 31,5% ogółu wydatków przewidzianych na rok 2025. W projekcie budżetu na 2025 rok zabezpieczono środki inwestycyjne, głównie

na zadania objęte zewnętrznym dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych.

W ujęciu klasyfikacji budżetowej planowane na rok 2025 wydatki gminy przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 30.09.2024	Plan wydatków na 01.01.2025	Wskaźnik wzrostu planu (5:4)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 628 854,68	3 157 531,00	47,6%	1,2%
	01030	Izby rolnicze	26 000,00	26 500,00	101,9%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	26 000,00	26 500,00	101,9%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000,00	26 500,00	101,9%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	26 500,00	101,9%	0,0%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	36 000,00	520 000,00	1444,4%	0,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	36 000,00	20 000,00	55,6%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00	20 000,00	55,6%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	20 000,00	55,6%	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	500 000,00	---	0,2%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500 000,00	---	0,2%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 336 109,00	1 841 031,00	34,5%	0,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	303 000,00	182 000,00	60,1%	0,1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	303 000,00	182 000,00	60,1%	0,1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 000,00	182 000,00	60,1%	0,1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 033 109,00	1 659 031,00	33,0%	0,6%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 833 109,00	1 659 031,00	43,3%	0,6%
	01095	Pozostała działalność	1 230 745,68	770 000,00	62,6%	0,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	130 745,68	70 000,00	53,5%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 745,68	70 000,00	53,5%	0,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035,20	0,00	0,0%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 710,48	70 000,00	54,0%	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 100 000,00	700 000,00	63,6%	0,3%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	700 000,00	63,6%	0,3%
600		Transport i łączność	69 082 464,20	61 027 883,00	88,3%	23,4%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 730 354,20	10 588 489,00	108,8%	4,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	9 730 354,20	10 588 489,00	108,8%	4,1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 930 354,20	2 588 489,00	88,3%	1,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 30.09.2024	Plan wydatków na 01.01.2025	Wskaźnik wzrostu planu (5:4)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 924 354,20	2 588 489,00	88,5%	1,0%
		dotacje na zadania bieżące	6 800 000,00	8 000 000,00	117,6%	3,1%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	265 900,00	173 238,00	65,2%	0,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	15 900,00	17 088,00	107,5%	0,0%
		dotacje na zadania bieżące	15 900,00	17 088,00	107,5%	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	156 150,00	62,5%	0,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	156 150,00	62,5%	0,1%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 465 132,00	452 938,00	18,4%	0,2%
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 465 132,00	452 938,00	18,4%	0,2%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 465 132,00	452 938,00	18,4%	0,2%
	60016	Drogi publiczne gminne	55 927 527,00	49 565 718,00	88,6%	19,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 809 042,00	5 399 500,00	92,9%	2,1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 809 042,00	5 399 500,00	92,9%	2,1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 809 042,00	5 399 500,00	92,9%	2,1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 118 485,00	44 166 218,00	88,1%	17,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 118 485,00	44 166 218,00	88,1%	17,0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 820 321,00	3 820 321,00	48,9%	1,5%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	143 551,00	147 500,00	102,8%	0,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	43 551,00	45 000,00	103,3%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 551,00	45 000,00	103,3%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 551,00	45 000,00	103,3%	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	102 500,00	102,5%	0,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	102 500,00	102,5%	0,0%
	60095	Pozostała działalność	550 000,00	100 000,00	18,2%	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	550 000,00	100 000,00	18,2%	0,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	100 000,00	18,2%	0,0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	100 000,00	---	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 192 307,00	4 901 537,00	94,4%	1,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 415 307,00	4 160 537,00	94,2%	1,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 627 307,00	3 417 043,00	94,2%	1,3%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 627 307,00	3 417 043,00	94,2%	1,3%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 30.09.2024	Plan wydatków na 01.01.2025	Wskaźnik wzrostu planu (5:4)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 991,90	111 000,00	111,0%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 527 315,10	3 306 043,00	93,7%	1,3%
		Wydatki majątkowe, w tym:	788 000,00	743 494,00	94,4%	0,3%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	788 000,00	743 494,00	94,4%	0,3%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	777 000,00	741 000,00	95,4%	0,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	777 000,00	741 000,00	95,4%	0,3%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	777 000,00	741 000,00	95,4%	0,3%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000,00	57 000,00	109,6%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	725 000,00	684 000,00	94,3%	0,3%
710		Działalność usługowa	240 000,00	150 000,00	62,5%	0,1%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	150 000,00	62,5%	0,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	240 000,00	150 000,00	62,5%	0,1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 000,00	150 000,00	77,5%	0,1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500,00	0,00	0,0%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 500,00	150 000,00	77,5%	0,1%
750		Administracja publiczna	23 555 703,08	26 006 642,76	110,4%	10,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 148 299,03	1 166 200,00	101,6%	0,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 148 299,03	1 166 200,00	101,6%	0,4%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 148 299,03	1 166 200,00	101,6%	0,4%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 114 499,03	1 122 200,00	100,7%	0,4%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 800,00	44 000,00	130,2%	0,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	728 000,00	729 000,00	100,1%	0,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	728 000,00	729 000,00	100,1%	0,3%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 000,00	69 000,00	93,2%	0,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	65 000,00	92,9%	0,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 000,00	660 000,00	100,9%	0,3%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 207 033,46	18 033 541,35	111,3%	6,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	15 661 698,46	17 773 450,85	113,5%	6,8%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 559 939,46	17 551 378,00	112,8%	6,7%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 291 456,00	13 929 229,00	113,3%	5,4%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 30.09.2024	Plan wydatków na 01.01.2025	Wskaźnik wzrostu planu (5:4)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 268 483,46	3 622 149,00	110,8%	1,3%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 500,00	77 000,00	112,4%	0,0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 259,00	145 072,85	436,2%	0,1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	545 335,00	260 090,50	47,7%	0,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 335,00	260 090,50	47,7%	0,1%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	260 090,50	---	0,1%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	405 600,00	523 920,00	129,2%	0,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	405 600,00	523 920,00	129,2%	0,2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	395 600,00	403 920,00	102,1%	0,2%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00	10 600,00	100,0%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 000,00	393 320,00	102,2%	0,2%
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	120 000,00	1200,0%	0,0%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 473 171,00	3 682 281,00	106,0%	1,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 473 171,00	3 682 281,00	106,0%	1,4%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 470 171,00	3 678 981,00	106,0%	1,4%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 763 515,00	3 066 660,00	111,0%	1,2%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	706 656,00	612 321,00	86,7%	0,2%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 300,00	110,0%	0,0%
	75095	Pozostała działalność	1 593 599,59	1 871 700,41	117,5%	0,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 408 233,20	1 484 066,80	105,4%	0,6%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	867 900,00	842 400,00	97,1%	0,3%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 300,00	200 000,00	85,0%	0,1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	632 600,00	642 400,00	101,5%	0,2%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 000,00	431 000,00	90,7%	0,2%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 333,20	210 666,80	322,4%	0,1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	185 366,39	387 633,61	209,1%	0,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 366,39	387 633,61	209,1%	0,1%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 366,39	387 633,61	209,1%	0,1%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	512 804,00	4 900,00	1,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 30.09.2024	Plan wydatków na 01.01.2025	Wskaźnik wzrostu planu (5:4)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	4 900,00	102,1%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 800,00	4 900,00	102,1%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 800,00	4 900,00	102,1%	0,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 546,00	3 546,00	100,0%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 254,00	1 354,00	108,0%	0,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	318 496,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	318 496,00	0,00	0,0%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 096,00	0,00	0,0%	0,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 081,50	0,00	0,0%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 014,50	0,00	0,0%	0,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 400,00	0,00	0,0%	0,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	187 508,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	187 508,00	0,00	0,0%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 708,00	0,00	0,0%	0,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 588,00	0,00	0,0%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 120,00	0,00	0,0%	0,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 800,00	0,00	0,0%	0,0%
752		Obrona narodowa	300,00	1 580,00	526,7%	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	1 580,00	526,7%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00	1 580,00	526,7%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	1 580,00	526,7%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	1 580,00	526,7%	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 958 393,00	2 387 062,50	80,7%	0,9%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 500,00	35 000,00	107,7%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	32 500,00	35 000,00	107,7%	0,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 30.09.2024	Plan wydatków na 01.01.2025	Wskaźnik wzrostu planu (5:4)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 500,00	35 000,00	107,7%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500,00	35 000,00	107,7%	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 462 478,00	2 282 062,50	92,7%	0,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 541 400,00	1 537 000,00	99,7%	0,6%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 493 000,00	1 442 000,00	96,6%	0,6%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 000,00	302 000,00	107,1%	0,1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 211 000,00	1 140 000,00	94,1%	0,4%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	50 000,00	250,0%	0,0%
		dotacje na zadania bieżące	28 400,00	45 000,00	158,5%	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	921 078,00	745 062,50	80,9%	0,3%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	921 078,00	745 062,50	80,9%	0,3%
	75414	Obrona cywilna	5 415,00	10 000,00	184,7%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 415,00	10 000,00	184,7%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 415,00	10 000,00	184,7%	0,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 415,00	0,00	0,0%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	---	0,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	458 000,00	60 000,00	13,1%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	458 000,00	60 000,00	13,1%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	458 000,00	60 000,00	13,1%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 000,00	60 000,00	13,1%	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	2 289 926,40	3 429 455,00	149,8%	1,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	2 289 926,40	3 429 455,00	149,8%	1,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 289 926,40	3 429 455,00	149,8%	1,3%
		obsługa długu	2 289 926,40	3 429 455,00	149,8%	1,3%
758		Różne rozliczenia	354 495,00	1 500 000,00	423,1%	0,6%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	354 495,00	1 500 000,00	423,1%	0,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	354 495,00	1 500 000,00	423,1%	0,6%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	354 495,00	1 500 000,00	423,1%	0,6%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 495,00	1 500 000,00	423,1%	0,6%
801		Oświata i wychowanie	74 407 335,34	89 171 019,00	119,8%	34,2%
	80101	Szkoły podstawowe	39 245 589,04	48 726 861,00	124,2%	18,7%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 30.09.2024	Plan wydatków na 01.01.2025	Wskaźnik wzrostu planu (5:4)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące, w tym:	38 637 340,04	45 801 998,00	118,5%	17,6%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 932 692,04	41 554 030,00	119,0%	16,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 570 154,20	32 485 811,00	113,7%	12,5%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 362 537,84	9 068 219,00	142,5%	3,5%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 367 695,00	1 464 299,00	107,1%	0,6%
		dotacje na zadania bieżące	2 336 953,00	2 783 669,00	119,1%	1,1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	608 249,00	2 924 863,00	480,9%	1,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	608 249,00	2 924 863,00	480,9%	1,1%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	650 000,00	---	0,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	853 886,49	315 042,00	36,9%	0,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	853 886,49	315 042,00	36,9%	0,1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	769 530,49	305 485,00	39,7%	0,1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 826,09	255 720,00	37,7%	0,1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 704,40	49 765,00	54,3%	0,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 356,00	9 557,00	11,3%	0,0%
	80104	Przedszkola	25 067 830,60	29 621 633,00	118,2%	11,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	24 915 834,60	29 428 807,00	118,1%	11,3%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 039 629,00	14 324 479,00	119,0%	5,5%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 618 944,00	7 838 055,00	118,4%	3,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 420 685,00	6 486 424,00	119,7%	2,5%
		dotacje na zadania bieżące	12 603 385,00	14 790 353,00	117,4%	5,7%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 820,60	313 975,00	115,1%	0,1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	151 996,00	192 826,00	126,9%	0,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 996,00	192 826,00	126,9%	0,1%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 677,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 677,00	0,00	0,0%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 677,00	0,00	0,0%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 677,00	0,00	0,0%	0,0%
	80107	Świetlice szkolne	3 965 691,00	4 184 140,00	105,5%	1,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 965 691,00	4 184 140,00	105,5%	1,6%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 727 763,00	3 975 742,00	106,7%	1,5%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 490 703,00	3 746 891,00	107,3%	1,4%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 30.09.2024	Plan wydatków na 01.01.2025	Wskaźnik wzrostu planu (5:4)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 060,00	228 851,00	96,5%	0,1%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 928,00	208 398,00	87,6%	0,1%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	661 213,00	797 590,00	120,6%	0,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	661 213,00	797 590,00	120,6%	0,3%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	661 213,00	797 590,00	120,6%	0,3%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661 213,00	797 590,00	120,6%	0,3%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 965,00	239 411,00	210,1%	0,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	113 965,00	239 411,00	210,1%	0,1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 965,00	239 411,00	210,1%	0,1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 965,00	239 411,00	210,1%	0,1%
	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	1 207 629,00	1 141 477,00	94,5%	0,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 207 629,00	1 141 477,00	94,5%	0,4%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	331 558,00	244 103,00	73,6%	0,1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 875,00	0,00	0,0%	0,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 683,00	244 103,00	75,9%	0,1%
		dotacje na zadania bieżące	858 287,00	883 096,00	102,9%	0,3%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 784,00	14 278,00	80,3%	0,0%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 749 308,00	3 941 455,00	143,4%	1,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 749 308,00	3 941 455,00	143,4%	1,5%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 149 364,00	3 280 588,00	152,6%	1,3%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 060,00	258 882,00	364,3%	0,1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 078 304,00	3 021 706,00	145,4%	1,2%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 219,00	141 358,00	112,0%	0,1%
		dotacje na zadania bieżące	473 725,00	519 509,00	109,7%	0,2%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	365 851,21	16 000,00	4,4%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	365 851,21	16 000,00	4,4%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	341 396,76	16 000,00	4,7%	0,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 30.09.2024	Plan wydatków na 01.01.2025	Wskaźnik wzrostu planu (5:4)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 396,76	16 000,00	4,7%	0,0%
		dotacje na zadania bieżące	24 454,45	0,00	0,0%	0,0%
	80195	Pozostała działalność	170 695,00	187 410,00	109,8%	0,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	170 695,00	187 410,00	109,8%	0,1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 060,00	185 525,00	109,7%	0,1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 072,00	155 193,00	107,0%	0,1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 988,00	30 332,00	126,4%	0,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 635,00	1 885,00	115,3%	0,0%
851		Ochrona zdrowia	1 983 922,00	4 092 200,00	206,3%	1,6%
	85153	Zwalczanie narkomanii	51 000,00	51 000,00	100,0%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	51 000,00	51 000,00	100,0%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 000,00	51 000,00	100,0%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	51 000,00	100,0%	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	519 000,00	420 700,00	81,1%	0,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	519 000,00	420 700,00	81,1%	0,2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	379 000,00	300 700,00	79,3%	0,1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 000,00	113 700,00	80,6%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 000,00	187 000,00	78,6%	0,1%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	120 000,00	85,7%	0,0%
	85158	Izby wytrzeźwień	13 000,00	13 000,00	100,0%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	13 000,00	100,0%	0,0%
		dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	100,0%	0,0%
	85195	Pozostała działalność	1 400 922,00	3 607 500,00	257,5%	1,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	922,00	0,00	0,0%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	922,00	0,00	0,0%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	922,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 400 000,00	3 607 500,00	257,7%	1,4%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	3 607 500,00	257,7%	1,4%
852		Pomoc społeczna	7 341 572,55	7 593 113,00	103,4%	2,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 205 697,00	1 295 958,00	107,5%	0,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 205 697,00	1 295 958,00	107,5%	0,5%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 205 697,00	1 295 958,00	107,5%	0,5%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 30.09.2024	Plan wydatków na 01.01.2025	Wskaźnik wzrostu planu (5:4)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 205 697,00	1 295 958,00	107,5%	0,5%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 051 760,76	1 111 356,00	105,7%	0,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 051 760,76	1 111 356,00	105,7%	0,4%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 051 760,76	1 111 356,00	105,7%	0,4%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 554,00	870 011,00	103,1%	0,3%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 206,76	241 345,00	115,9%	0,1%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	168 700,00	94 000,00	55,7%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	168 700,00	94 000,00	55,7%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 700,00	94 000,00	55,7%	0,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 051,00	37 582,00	72,2%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 649,00	56 418,00	48,4%	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	36 174,19	39 324,00	108,7%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	36 174,19	39 324,00	108,7%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 174,19	39 324,00	108,7%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 174,19	39 324,00	108,7%	0,0%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 308,00	263 359,00	102,8%	0,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	256 308,00	263 359,00	102,8%	0,1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 400,00	2 000,00	83,3%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 000,00	83,3%	0,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 908,00	261 359,00	102,9%	0,1%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	15 000,00	68,2%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	15 000,00	68,2%	0,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	15 000,00	68,2%	0,0%
	85216	Zasiłki stałe	372 708,00	584 802,00	156,9%	0,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	372 708,00	584 802,00	156,9%	0,2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 243,00	10 000,00	108,2%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 243,00	10 000,00	108,2%	0,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 465,00	574 802,00	158,1%	0,2%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 422 612,00	3 399 848,00	99,3%	1,3%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 30.09.2024	Plan wydatków na 01.01.2025	Wskaźnik wzrostu planu (5:4)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące, w tym:	3 422 612,00	3 399 848,00	99,3%	1,3%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 396 542,00	3 372 998,00	99,3%	1,3%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 903 800,00	2 864 208,00	98,6%	1,1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 742,00	508 790,00	103,3%	0,2%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 070,00	26 850,00	103,0%	0,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 700,00	16 000,00	183,9%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	8 700,00	16 000,00	183,9%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 700,00	16 000,00	183,9%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700,00	16 000,00	183,9%	0,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 320,00	431 400,00	127,5%	0,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	338 320,00	431 400,00	127,5%	0,2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	338 320,00	431 400,00	127,5%	0,2%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 200,00	0,00%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 320,00	403 200,00	119,2%	0,2%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	282 538,00	209 067,00	74,0%	0,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	282 538,00	209 067,00	74,0%	0,1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420,00	500,00	119,0%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420,00	500,00	119,0%	0,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 118,00	208 567,00	73,9%	0,1%
	85295	Pozostała działalność	176 054,60	132 999,00	75,5%	0,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	176 054,60	132 999,00	75,5%	0,1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 771,66	117 999,00	125,8%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 771,66	117 999,00	125,8%	0,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 282,94	15 000,00	18,2%	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 188,75	10 500,00	3,5%	0,0%
	85395	Pozostała działalność	300 188,75	10 500,00	3,5%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	300 188,75	10 500,00	3,5%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 476,38	500,00	11,2%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 476,38	500,00	11,2%	0,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 712,37	10 000,00	3,4%	0,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 30.09.2024	Plan wydatków na 01.01.2025	Wskaźnik wzrostu planu (5:4)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 456,00	135 618,00	115,5%	0,1%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	89 800,00	119 798,00	133,4%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	89 800,00	119 798,00	133,4%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	15 573,00	---	0,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 573,00	---	0,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	---	0,0%
		dotacje na zadania bieżące	89 800,00	102 725,00	114,4%	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 656,00	2 700,00	13,7%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	19 656,00	2 700,00	13,7%	0,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 656,00	2 700,00	13,7%	0,0%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	13 120,00	164,0%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	13 120,00	164,0%	0,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	13 120,00	164,0%	0,0%
855		Rodzina	6 265 837,32	5 752 055,09	91,8%	2,2%
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 800,00	6 000,00	103,4%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 800,00	6 000,00	103,4%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 800,00	6 000,00	103,4%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	6 000,00	103,4%	0,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 509 810,38	5 058 648,09	91,8%	1,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 509 810,38	5 058 648,09	91,8%	1,9%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	946 416,61	1 031 658,09	109,0%	0,4%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 587,22	939 365,00	110,3%	0,4%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 829,39	92 293,09	97,3%	0,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 563 393,77	4 026 990,00	88,2%	1,5%
	85503	Karta Dużej Rodziny	974,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	974,00	0,00	0,0%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	974,00	0,00	0,0%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	974,00	0,00	0,0%	0,0%
	85504	Wspieranie rodziny	578 677,40	479 523,00	82,9%	0,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	578 677,40	479 523,00	82,9%	0,2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	459 672,40	476 523,00	103,7%	0,2%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 30.09.2024	Plan wydatków na 01.01.2025	Wskaźnik wzrostu planu (5:4)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 372,40	436 583,00	103,6%	0,2%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 300,00	39 940,00	104,3%	0,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 005,00	0,00	0,0%	0,0%
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	130 000,00	130,0%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	130 000,00	130,0%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	130 000,00	130,0%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	130 000,00	130,0%	0,0%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	54 000,00	135,0%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	54 000,00	135,0%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	54 000,00	135,0%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	54 000,00	135,0%	0,0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 575,54	23 884,00	78,1%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	30 575,54	23 884,00	78,1%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 147,00	23 884,00	91,3%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 147,00	23 884,00	91,3%	0,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 428,54	0,00	0,0%	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 667 696,16	37 425 325,08	189,2%	14,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 396 000,00	10 589 560,00	758,6%	4,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	236 000,00	224 000,00	94,9%	0,1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 000,00	224 000,00	94,9%	0,1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 000,00	224 000,00	114,3%	0,1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 160 000,00	10 365 560,00	893,6%	4,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 000,00	10 365 560,00	893,6%	4,0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 160 000,00	10 365 560,00	893,6%	4,0%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 424 746,00	20 198 989,00	162,6%	7,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	11 974 746,00	12 525 443,00	104,6%	4,8%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 30.09.2024	Plan wydatków na 01.01.2025	Wskaźnik wzrostu planu (5:4)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 974 746,00	12 525 443,00	104,6%	4,8%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 261 116,83	11 755 200,00	104,4%	4,5%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 629,17	770 243,00	107,9%	0,3%
		Wydatki majątkowe, w tym:	450 000,00	7 673 546,00	1705,2%	2,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	7 673 546,00	1705,2%	2,9%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	395 571,00	433 755,00	109,7%	0,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	395 571,00	433 755,00	109,7%	0,2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	395 571,00	433 755,00	109,7%	0,2%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 913,00	142 355,00	99,6%	0,1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 658,00	291 400,00	115,3%	0,1%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 300,00	447 171,00	129,8%	0,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	198 300,00	252 171,00	127,2%	0,1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 300,00	252 171,00	127,2%	0,1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00	29 500,00	103,5%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 800,00	222 671,00	131,1%	0,1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	195 000,00	133,3%	0,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	195 000,00	133,3%	0,1%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	890 316,16	996 250,08	111,9%	0,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	764 316,16	446 331,00	58,4%	0,2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	614 914,16	280 000,00	45,5%	0,1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 613,00	42 000,00	20,3%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 301,16	238 000,00	58,3%	0,1%
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 402,00	164 331,00	111,5%	0,1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	126 000,00	549 919,08	436,4%	0,2%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 000,00	549 919,08	436,4%	0,2%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 642 763,00	4 221 600,00	115,9%	1,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 220 100,00	3 767 100,00	117,0%	1,4%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 220 100,00	3 767 100,00	117,0%	1,4%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 220 100,00	3 767 100,00	117,0%	1,4%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 30.09.2024	Plan wydatków na 01.01.2025	Wskaźnik wzrostu planu (5:4)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, w tym:	422 663,00	454 500,00	107,5%	0,2%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 663,00	454 500,00	107,5%	0,2%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	190 000,00	99 000,00	52,1%	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	190 000,00	99 000,00	52,1%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 000,00	99 000,00	52,1%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	99 000,00	52,1%	0,0%
	90095	Pozostała działalność	495 000,00	439 000,00	88,7%	0,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	495 000,00	439 000,00	88,7%	0,2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	453 000,00	439 000,00	96,9%	0,2%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 000,00	432 000,00	96,9%	0,2%
		dotacje na zadania bieżące	42 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 613 394,00	10 295 014,00	183,4%	4,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 259 244,00	7 238 644,00	170,0%	2,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 194 444,00	4 538 644,00	108,2%	1,7%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 200,00	0,00	0,0%	0,0%
		dotacje na zadania bieżące	4 169 244,00	4 538 644,00	108,9%	1,7%
		Wydatki majątkowe, w tym:	64 800,00	2 700 000,00	4166,7%	1,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 800,00	2 700 000,00	4166,7%	1,0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 700 000,00	---	1,0%
	92116	Biblioteki	1 056 150,00	1 126 870,00	106,7%	0,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 056 150,00	1 126 870,00	106,7%	0,4%
		dotacje na zadania bieżące	1 056 150,00	1 126 870,00	106,7%	0,4%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	1 279 500,00	2326,4%	0,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	29 000,00	18 500,00	63,8%	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000,00	18 500,00	63,8%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	18 500,00	63,8%	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	26 000,00	1 261 000,00	4850,0%	0,5%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	1 261 000,00	4850,0%	0,5%
	92195	Pozostała działalność	243 000,00	650 000,00	267,5%	0,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	73 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		dotacje na zadania bieżące	73 000,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 30.09.2024	Plan wydatków na 01.01.2025	Wskaźnik wzrostu planu (5:4)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, w tym:	170 000,00	650 000,00	382,4%	0,2%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	650 000,00	382,4%	0,2%
926		Kultura fizyczna	6 689 338,00	3 353 878,39	51,0%	1,3%
	92601	Obiekty sportowe	819 242,00	1 175 581,00	143,5%	0,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	158 072,00	155 581,00	98,4%	0,1%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 072,00	155 581,00	98,4%	0,1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 542,60	25 760,00	97,1%	0,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 529,40	129 821,00	98,7%	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	661 170,00	1 020 000,00	154,3%	0,4%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	661 170,00	1 020 000,00	154,3%	0,4%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 253 468,00	1 200 940,00	95,8%	0,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 118 678,00	1 200 940,00	107,4%	0,5%
		dotacje na zadania bieżące	843 628,00	900 940,00	106,8%	0,3%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 050,00	300 000,00	109,1%	0,1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	134 790,00	0,00	0,0%	0,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 790,00	0,00	0,0%	0,0%
	92695	Pozostała działalność	4 616 628,00	977 357,39	21,7%	0,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	466 482,00	497 357,39	106,6%	0,2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	466 482,00	497 357,39	106,6%	0,2%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 082,00	480 857,39	107,8%	0,2%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 400,00	16 500,00	80,9%	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 150 146,00	480 000,00	11,9%	0,2%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 150 146,00	480 000,00	11,9%	0,2%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	414 446,20	0,00	0,0%	0,0%
Razem:			233 201 987,48	260 395 313,82	111,7%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:			161 584 668,09	178 347 482,13	110,4%	68,5%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:			119 543 593,82	131 601 124,48	110,1%	50,5%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			65 237 092,31	72 767 433,00	111,5%	27,9%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			54 306 501,51	58 833 691,48	108,0%	22,5%
dotacje na zadania bieżące			29 439 926,45	33 842 894,00	115,0%	13,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 949 222,22	8 953 938,00	90,0%	3,4%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			361 999,20	520 070,65	143,7%	0,2%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 30.09.2024	Plan wydatków na 01.01.2025	Wskaźnik wzrostu planu (5:4)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---	0,0%
		obsługa długu	2 289 926,40	3 429 455,00	149,8%	1,3%
		Wydatki majątkowe, w tym:	71 617 319,39	82 047 831,69	114,6%	31,5%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 417 319,39	82 047 831,69	116,5%	31,5%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 639 133,59	18 283 605,11	189,7%	7,0%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 000,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano w wysokości 3 157 531,00 zł, z czego na wydatki bieżące przewidziano kwotę 298 500,00 zł, a na wydatki majątkowe – 2 859 031,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym zabezpieczono plan wydatków w kwocie 26 500,00 zł na finansowanie odpisów, w wysokości 2% od podatku rolnego na rzecz Małopolskiej Izby Rolnej.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Na zadania w tym rozdziale przewidziano środki w wysokości 520 000,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 20 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- koszty notarialnych poświadczeń podpisów innych usług notarialnych, wypisów z rejestru ewidencji gruntów, koszty dzierżawy za urządzenia znajdujące się w działkach Wód Polskich zgodnie z zawartymi umowami – 5 000,00 zł,
- koszty prawa użytkowania na wybudowanych sieciach wodociągowych – 5 000,00 zł,
- niezbędne opłaty związane z wpisami do ksiąg wieczystych ograniczonych praw rzeczowych związanych z sieciami wodociągowymi – 5 000,00 zł,
- niezbędne roczne opłaty za pozostawienie urządzeń wodociągowych w pasach dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych – 5 000,00 zł.

W planie przedsięwzięć inwestycyjnych w tym rozdziale na rok 2025 ujęto kwotę 500 000,00 z przeznaczeniem na planowaną odbudowę ujęcia wody w Grębunicach, wyłączzonego z systemu zaopatrzenia w wodę na skutek poważnego uszkodzenia, spowodowanego gwałtowną ulewą, jaka przeszła przez gminę w połowie 2024 roku.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Na zadania w tym rozdziale przewidziano środki w wysokości 1 841 031,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 182 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- koszty notarialnych poświadczeń podpisów innych usług notarialnych, wypisów z rejestru ewidencji gruntów, koszty dzierżawy za urządzenia znajdujące się w działkach Wód Polskich zgodnie z zawartymi umowami – 5 000,00 zł;
- koszty prawa użytkowania na wybudowanych sieciach kanalizacji sanitarnej – 30 000,00 zł;
- niezbędne opłaty związane z wpisami do ksiąg wieczystych ograniczonych praw rzeczowych związanych z sieciami kanalizacyjnymi – 5 000,00 zł;
- niezbędne roczne opłaty za pozostawienie urządzeń kanalizacyjnych w pasach dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych – 142 000,00 zł.

W planie przedsięwzięć inwestycyjnych w tym rozdziale na rok 2025 ujęto kwotę 1 659 031,00 z przeznaczeniem na:

- projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 959 031,00 zł;
- rozpoczęcie prac związanych z rozbudową stacji zlewczej w Batowicach – 700 000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym przewidziano wydatki na kwotę 770 000,00 zł, z czego:

- wydatki bieżące w wysokości 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł (rolnicze święta gminne), szkolenia dla rolników 7 000,00 zł, realizację zadań związanych z likwidacją stanowisk barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Zielonki 60 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 700 000,00 zł, w tym udział własny gminy w wysokości 350 000,00 zł do planowanej dotacji udzielonej z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 350 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dział 600 obejmuje wydatki przeznaczone na budowę, modernizację i utrzymanie dróg gminnych, udział finansowy gminy w modernizacji drogi wojewódzkiej, dróg

powiatowych oraz zakup usług komunikacyjnych. Łącznie w tym dziale zaplanowano na rok 2025 kwotę 61 027 883,00 zł, w tym:

- środki budżetu gminy – 32 164 072,00 zł,
- środki w dyspozycji sołectw – 685 250,00 zł,
- środki UE i dofinansowania krajowe - 13 178 561,00 zł,
- kredyty i pożyczki – 15 000 000,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy

W rozdziale tym przewidziano środki w wysokości 10 588 489,00 zł, które zostaną przeznaczone na zakup usług przewozowych w tym 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 oraz agloekspresów. W ramach tej kwoty sfinansowane, będzie również funkcjonowanie komunikacji wewnętrznej 6 linii dofinansowanych przez Wojewodę Małopolskiego z Funduszu Przewozu Autobusowych w kwocie 1 237 489,00 zł, dodatkowo jedna z linii będzie dofinansowana przez gminę Wielka Wieś w kwocie 51 000,00 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym przewidziano środki finansowe w wysokości 173 238,00 zł w tym: 10 000,00 zł jako środki pozostające w dyspozycji Sołectwa Januszowice oraz 30 000,00 zł jako udział Zarządu Województwa Małopolskiego.

Wydatki w tym dziale planowane są na następujące zadania:

- kwota 17 088,00 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie odcinków chodników w ciągu drogi wojewódzkiej 794 jako zadanie realizowane przez ZDW w Krakowie,
- kwota 60 000,00 zł w tym 30 000,00 zł wkład ZWM na budowę odcinka chodnika w Zielonkach od parkingu przy urzędzie w kierunku ul. Rzyczyska.
- kwota 86 150,00 zł na projektowanie odcinka chodnika w miejscowości Przybysławice,
- kwota 10 000,00 zł, środki będące w dyspozycji Sołectwa Januszowice, przeznaczone na modernizację drogi wojewódzkiej w miejscowości Januszowice.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym przewidziano środki w wysokości 452 938,00 zł w tym kwotę 10 000,00 zł stanowią środki Sołectwa Węgrzce.

W ramach tych środków planuje się wykonanie następujących zadań:

- kwotę 112 000,00 zł w tym 10 000,00 zł środki w dyspozycji Sołectwa Węgrzce na dofinansowanie do projektu i budowy odcinka chodnika wzdłuż ul. A9 w Węgrzcach,
- kwotę 48 000,00 zł na dofinansowanie do projektu budowy odcinka chodnika w miejscowości Garlica Murowana/Garlica Duchowna,
- kwotę 91 200,00 zł na dofinansowanie projektu przebudowy skrzyżowania w Garlicy Duchownej wraz z projektem chodnika w kierunku Woli Zachariaszowskiej i przebudową mostu w ciągu DP 2151K,
- kwotę 41 738,00 zł na dofinansowanie projektu budowy chodnika Owczary-Michałowice-Kozierów-Narama,
- kwotę 160 000,00 zł na realizację opracowania projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Garlica Murowana, w tym 79 800,00 zł stanowi dofinansowanie otrzymane z Powiatu Krakowskiego na zadanie powierzone.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na zadania w tym rozdziale przewidziano środki w kwocie 49 565 718,00 zł, z czego kwotę 11 780 272,00 zł stanowią środki zewnętrzne pochodzące z dofinansowania z Funduszu Rozwoju Dróg oraz środki z budżetu Unii Europejskiej, a kwotę 662 750,00 zł stanowią środki, będące w dyspozycji sołectw.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota obejmuje wydatki bieżące w wysokości 5 399 500,00 zł, z czego kwotę 89 500,00 zł stanowią środki będące w dyspozycji sołectw. W ramach tej kwoty jako wydatki bieżące planuje się wykonanie następujących zadań:

Wyszczególnienie	Kwota
Gmina - remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych	1 200 000,00 zł
Gmina - nadzór na drogach	150 000,00 zł
Gmina - remont odwodnienia	300 000,00 zł
Gmina - zimowe utrzymanie dróg	2 600 000,00 zł
Gmina - oznakowanie dróg	160 000,00 zł
Gmina - koszenie poboczy	170 000,00 zł

Wyszczególnienie	Kwota
Gmina - roboty awaryjne	400 000,00 zł
Gmina - geodezja akty notarialne	25 000,00 zł
Gmina - geodezja art. 73	50 000,00 zł
Gmina – projekty zmiany organizacji ruchu drogowego	50 000,00 zł
Gmina – wycinka i pielęgnacja zieleni przydrożnej	200 000,00 zł
Batowice Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	10 000,00 zł
Bibice Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	20 000,00 zł
Bosutów Boleń Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	4 500,00 zł
Brzozówka Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	6 000,00 zł
Grębyńnice Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	5 000,00 zł
Owczary Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	5 000,00 zł
Węgrzce Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	10 000,00 zł
Wola Zachariaszowska Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	2 000,00 zł
Zielonki Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	25 000,00 zł
Osiedle Łokietka Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	2 000,00 zł
Opłaty za służebność gruntową lub służebność przesyłu	2 000,00 zł
Opłaty sądowe za akty notarialne	3 000,00 zł
RAZEM:	5 399 500,00 zł

oraz wydatki inwestycyjne, na które to przeznaczono łącznie kwotę 44 166 218,00 zł, z czego kwota 573 250,00 zł stanowi środki będące w dyspozycji sołectw. W ramach tej kwoty jako wydatki majątkowe planuje się wykonanie następujących zadań:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Gmina-modernizacja dróg publicznych gminnych- odszkodowania ZRID	13 000 000,00 zł
Gmina - nadzór na drogach	140 000,00 zł
Gmina - rozbudowa ul. Długiej oraz ul. Wspólnej w Batowicach i Dziekanowicach zadanie dofinansowane z PROW.	3 820 321,00 zł w tym dofinansowanie 1 275 121,00 zł
Gmina - rozbudowa ul. C3 w Węgrzcach i Bosutowie w ramach RFRD.	6 629 927,00 zł w tym dofinansowanie 3 821 231,00 zł
Gmina –rozbudowa ul. Radosnej w Garliczce oraz ul. Gajowej w Owczarach w ramach RFRD	17 383 920,00 zł w tym dofinansowanie 6 683 920,00zł
Gmina –ZRIDY dokumentacje	618 800,00 zł
Gmina - modernizacja oraz budowa dróg: odwodnienia ogólne.	500 000,00 zł
Gmina - modernizacja oraz budowa dróg: nakładki ogólne.	500 000,00 zł
Gmina - modernizacja dróg gminnych w tym: Węgrzce ul. C3 boczna (asfaltowanie), Wola Zachariaszowska	1 000 000,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
ul. Malownicza (regulacja i asfaltowanie), Pękowice ul. Jurajska (asfaltowanie), Trojanowice ul. Słoneczna (przebudowa), Zielonki ul. Na Popielówkę (chodnik)	
Bibice Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	100 000,00 zł
Bosutów Boleń Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	65 828,00 zł
Brzozówka Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	15 000,00 zł
Garliczka Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	17 000,00 zł
Grębyńnice Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	28 418,00 zł
Owczary Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	17 000,00 zł
Przybysławice Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	30 000,00 zł
Pękowice Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	10 000,00 zł
Trojanowice Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	15 000,00 zł
Węgrzce Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	85 000,00 zł
Wola Zachariaszowska Sołectwo -bud, przebudowa dróg i ulic	21 623,00 zł
Zielonki Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	165 381,00 zł
Osiedle Łokietka Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	3 000,00 zł
RAZEM:	44 166 218,00

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Na zadania w tym rozdziale przewidziano środki w kwocie 147 500,00 zł, z czego kwota 102 500,00 zł przeznaczona jest na wykonanie wiat i przystanków w gminie Zielonki (w tym: 2 500,00 zł pozostaje w dyspozycji sołectwa Bosutów-Boleń).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na zadania w tym rozdziale przewidziano środki w kwocie 100 000,00 zł na prace projektowe związane z projektem P&R oraz B&R na terenie gminy oraz ścieżki rowerowej wzdłuż ul. E7.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty 4 901 537,00 zł, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4 158 043,00 zł, zaś na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 743 494,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków wielofunkcyjnych i mieszkalnych w gminie, zaplanowano kwotę 1 738 843,00 zł, w tym środki będące w dyspozycji sołectw – 594 243,00 zł, przeznaczając ją w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane od wynagrodzeń m.in. dla gospodarzy budynków – 110 000,00 zł,

- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia – 82 676,00 zł,
- zakup mediów – 718 000,00 zł,
- wykonanie niezbędnych remontów i konserwacji – 318 959,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem budynków – 493 108,000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 16 100,00 zł.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących, ujętych w tym dziale klasyfikacji budżetowej w wysokości 1 678 200,00 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) - 800 000,00 zł, dokumentację geodezyjno-prawną, rozgraniczenia nieruchomości i inne – 500 000,00 zł, zapłatę podatku od nieruchomości – 66 000,00 zł, podatek od towarów i usług (Vat) - 30 000,00 zł, zakup usług na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie wyceny nieruchomości – 90 000,00 zł, pokrycie opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i inne opłaty - kwota 192 200,00 zł.

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wykonanie elewacji na boksach przy parkingu Urzędu Gminy – 120 000,00 zł, wykonanie elewacji budynku wielofunkcyjnego w Batowicach – 130 000,00 zł oraz modernizację budynku wiejskiego w Dziekanowicach – 70 000,00 zł i budynku w Trojanowicach 23 494,00 zł w tym: środki będące w dyspozycji sołectwa Trojanowice 3 494,00 zł. Ponadto planuje się w roku 2025 zakup gruntów za kwotę 400 000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W zakresie wydatków bieżących, związanych z utrzymaniem budynków mieszkalnych w gminie, zaplanowano kwotę 741 000,00 zł, przeznaczając ją między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone gospodarzy budynków – 57 000,00 zł,
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia – 16 000,00 zł,
- zakup mediów – 270 000,00 zł,
- wykonanie niezbędnych remontów i konserwacji – 80 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, związanych z utrzymaniem budynków oraz wynajmem lokali socjalnych – 240 000,00 zł.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 78 000,00 zł zabezpieczono m.in. na nieprzewidziane opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym przewidziano środki w wysokości 150 000,00 zł, potrzebne na:

- kontynuację umowy na nowe plany zagospodarowania przestrzennego (18 szt – ilość miejscowości) w oparciu o zmienione studium,
- umowa na plan zagospodarowania przestrzennego – rezerwa po POK- pasaż biznesu,
- prace Gminnej Komisji Urbanistycznej.

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 1 166 200,00 zł, w tym udział środków z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 319 739,00 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 1 122 200,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 44 000,00 zł przewidziano m.in. na: zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań zleconych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

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 itp. W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano w tym rozdziale środki w łącznej wysokości 729 0000 zł, w tym na diety dla radnych 660 000,00 zł. Pozostałe środki finansowe w kwocie 69 000,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na niezbędne zakupy usług, materiałów i wyposażenia na potrzeby rady gminy oraz opłatę 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 18 033 541,35 zł.

Na działalność bieżącą zabezpieczono kwotę 17 773 450,85 zł, a na niezbędne zakupy inwestycyjne (majątkowe) - środki w wysokości 260 090,50 zł.

W 2025 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych kwotę 260 090,50 zł zaplanowano na zakup nowego samochodu i kamery termowizyjnej na potrzeby Straży Gminnej.

Przedmiotowe wydatki zostaną poniesione w ramach uzyskanego dofinansowania w związku z realizacją projektu FEM na lata 2021-2027 „Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki”.

W zakresie wydatków bieżących, na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych planuje się przeznaczyć kwotę 13 929 229,00 zł. Wydatki te obejmują planowane wypłaty wynagrodzeń dla pracowników finansowane z działu 75023, w tym pracowników Straży Gminnej, koszty umowy zlecenia osoby sprzątającej pomieszczenia urzędu oraz obligatoryjnych składek na ubezpieczenia i fundusz pracy. Uwzględniono w nich także środki na nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze, a także koszty pracodawcy w ramach przystąpienia pracowników do pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

Dodatkowo kwotę 113 643,85 zł zaplanowano na wynagrodzenie i składki od niego naliczone w związku z zatrudnieniem strażnika gminnego w ramach uzyskanego dofinansowania w związku z realizacją projektu FEM na lata 2021-2027 „Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki”.

Obowiązkowy odpis na fundusz socjalny planowany jest w wysokości 245 000,00 zł, natomiast obowiązkowe wpłaty związane z odpisem na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w wysokości 101 949,00 zł.

Koszty usług internetowych, połączeń telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz abonamentów telefonicznych planowane są w 2025 roku na poziomie 40 000,00 zł.

Koszt przesyłek pocztowych w 2025 roku szacuje się na poziomie ok. 450 000,00 zł, a na energię elektryczną i ogrzewanie budynku urzędu w 2025 roku planuje się wydatkować 350 000,00 zł.

Koszty wynajmu pomieszczeń dla pracowników Urzędu Gminy to około 186 000,00 zł. Koszty obligatoryjnych serwisów programów komputerowych m.in. zintegrowanego systemu RATUSZ, Korelacji - ewidencja ludności, Systemu Informacji Prawnej, platformy szkoleniowej on-line, wsparcia technicznego red halt linux server oraz m.in. licencji do ciccio, AutoCAD LT, Legislatora, Krajowego Rejestru Długów, Systemu Informacji o Środowisku, programu do archiwizacji dokumentów KOM-PRO, programu axence nvision, programu antywirusowego esset, aktualizacji programu ew-mapa, subskrypcji usługi WPF asysent, usług związanych z modernizacją sieci informatycznej, wyrabianiem certyfikatów podpisu elektronicznego dla pracowników

urzędu, hostingiem domeny zielonki.pl oraz obsługą internetową e-mail i wykonaniem strategii informatyzacji Gminy szacowane są na poziomie 453 000,00 zł.

Na obsługę prawną urzędu oraz na zawarcie umów w zakresie doradztwa z zamówień publicznych i doradztwa podatkowego, a także opłaty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi oraz koszty wykonania niezależnych opinii prawnych zaplanowano kwotę 270 400,00 zł.

Koszty związane m.in. z opłatami za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usług doradztwa w zakresie cyberbezpieczeństwa, obligatoryjnymi usługami BHP, serwisowaniem klimatyzacji, systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego i centrali telefonicznej, wykonaniem nowych pieczęci, niszczeniem dokumentacji archiwalnej, wykonywaniem zewnętrznych usług kserograficznych oraz wymianą mebli w pomieszczeniach biurowych oszacowano w wysokości 116 300,00 zł.

Na sfinansowanie kosztów zakupu usług związanych z utrzymaniem Straży Gminnej i funkcjonowaniem pracowników gospodarczych zabezpieczono środki w wysokości 35 000,00 zł (w tym na Straż Gminną zaplanowano 25 000,00 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 78 100,00 zł (w tym 8 100,00 zł na szkolenie Straży Gminnej w ramach uzyskanego dofinansowania w związku z realizacją projektu FEM na lata 2021-2027 „Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki”).

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 2025 zamierzamy przeznaczyć 168 000,00 zł. Wydatki na krajowe podróże służbowe oraz zapewnienie pracownikom zwrotu kosztów używania do celów służbowych prywatnych samochodów zostały zaplanowane w wysokości 74 000,00 zł. W planie wydatków przewidziano również środki na zagraniczne podróże służbowe w wysokości 10 000,00 zł.

Na ubezpieczenie OC i AC samochodów służbowych oraz ubezpieczenie wyposażenia Straży Gminnej zaplanowano 19 500,00 zł, natomiast na obligatoryjne zapewnienie pracownikom gospodarczym posiłków regeneracyjnych, zapewnienie pracownikom urzędu okresowych badań lekarskich oraz dofinansowania do zakupu przez nich okularów zaplanowano 102 000,00 zł (w tym na Straż Gminną 6 000,00 zł).

Na zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, środków czystości oraz artykułów dezynfekujących, środków ochrony osobistej, sprzętów i ubrań min. dla pracowników gospodarczych i Straży Gminnej zaplanowano 151 000,00 zł (w tym koszty utrzymania Straży Gminnej oraz zapewnienie strażnikom niezbędnych sprzętów do funkcjonowania - 50 000,00 zł).

Na konserwację oraz naprawy urządzeń technicznych (drukarki i kserokopiarki) oraz przeprowadzenie obowiązkowych przeglądów technicznych budynków i instalacji urzędu zaplanowano 60 000,00 zł, natomiast 250 000,00 zł zaplanowano na remont klatki schodowej w budynku głównym urzędu, a 170 000,00 zł na wykonanie remontu pomieszczeń sołtysówki zlokalizowanej w budynku urzędu z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe. Dodatkowo kwotę 160 000,00 zł zaplanowano na przeprowadzanie koniecznych remontów w pomieszczeniach biurowych urzędu tj. min. remontu pomieszczeń w referacie księgowości, pomieszczeń zajmowanych przez pracowników CKPiR, pomieszczeń referatu NEO. Remonty obejmować będą min. malowanie, wymiany wykładzin, naprawy klimatyzacji itp.

Na wymianę starych komputerów, zakup nowych drukarek i niszczarek, wymianę zużytych części komputerowych, uzupełnienie informatycznych programów użytkowych do bieżącej działalności urzędu oraz na wdrożenia nowych modułów informatycznych zaplanowano 170 000,00 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych, środków żywności min. dla pracowników gospodarczych oraz wyposażenia pomieszczeń biurowych pracowników Urzędu Gminy Zielonki zaplanowano środki w wysokości 47 000,00 zł.

Dodatkowo kwotę 23 329,00 zł zaplanowano na zakup laptopa, drukarki przenośnej, powerbanku, czujnika czadu, urządzenia do poboru popiołu, wilgotnościomierza, tabletu i aparatu fotograficznego na potrzeby Straży Gminnej. Przedmiotowe wydatki zostaną poniesione w ramach uzyskanego dofinansowania w związku z realizacją projektu FEM na lata 2021-2027 „Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział ten obejmuje koszty związane z działalnością promocyjną gminy. W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano w tym zakresie środki w wysokości 523 920,00 zł.

Na dofinansowanie organizacji pozarządowych z terenu gminy Zielonki, w związku z realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w ramach uchwały rady gminy, zaplanowano środki w wysokości 120 000,00 zł. Na zakup gadżetów

promocyjnych z nowym logotypem gminy (min. sportowe plecaki, długopisy, pendrive, odblaski, kalendarze, okładki intrologatorskie itp.), zakup nagród i pucharów w związku z realizacją różnego rodzaju inicjatyw społecznych oraz nowych dekoracji świątecznych planuje się przeznaczyć kwotę 80 000,00 zł. Na wykonanie nowych tablic ogłoszeniowych i informacyjnych związanych ze zmianami oznakowania budynku Urzędu zaplanowano kwotę 10 600,00 zł. Na wykonanie materiałów filmowych dokumentujących najważniejsze wydarzenia, inwestycje w gminie oraz montaż filmu podsumowującego rok szacuje się wydać 48 320,00 zł. Na promowanie gminy w prasie ogólnopolskiej i mediach społecznościowych oraz na targach i eventach oraz wykonanie profesjonalnych zdjęć z terenu gminy planuje się wydatkować 36 000,00 zł. Na aktualizację warstw w Geoportalu, wykonanie mobilnej aplikacji Mmieszkaniec oraz utrzymanie strony internetowej gminy planuje się wydatkować 53 000,00 zł. Szacunkowy koszt wyjazdu ok. 25 osobowej grupy do partnerskiej gm. Hersin-Coupigny w ramach rewizyty oraz przyjęcia delegacji z miasta Washougal to kwota 67 000,00 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 109 000,00 zł planuje się przeznaczyć min. na dofinansowanie różnego rodzaju lokalnych imprez promocyjnych, produkcję filmu promującego walory gminy oraz jego emisję na antenie TVP3 Kraków, wykonanie mapy – zrywki jako gadżetu promocyjnego, wykonanie nowego questu po gminie pn. Owczary i okolice oraz wspólnie ze Strażą Gminną przeprowadzenie kampanii na temat bezpieczeństwa oraz wydanie informatora o gminie pn. Witaj w Gminie Zielonki.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ujmowane są koszty funkcjonowania centrum usług wspólnych - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach (GZEAS), jako jednostki prowadzącej m.in. wspólną obsługę finansowo - księgową i organizacyjną na rzecz szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki oraz zadania własne gminy Zielonki z zakresu oświaty, sportu i ochrony zdrowia, których wydatki ujęto w rozdziałach: 80113, 80146, 85415, 85416, 92605.

Na realizację zadań statutowych jednostki i utrzymanie bieżące GZEAS w budżecie przewidziane zostały środki finansowe w wysokości 3 682 281,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz ustawowe regulacje płac

pracowników w wysokości 3 066 660,00 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 615 621,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowano również środki na zabezpieczenie, obsługi BHP, obsługi informatycznej, obsługi prawnej dla jednostki oraz dla szkół i przedszkoli roczne opłaty licencyjne, usługi pocztowe, konserwację windy, przeglądy budynku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań Gminy z tzw. pozostałej działalności zaplanowano środki w łącznej wysokości 1 871 700,41 zł.

W ramach tego rozdziału na wypłaty diet dla sołtysów zaplanowano 431 000,00 zł, a kwotę 35 000,00 zł zaplanowano na wypłaty inkasa w oparciu o obowiązującą uchwałę rady gminy. Koszt różnego rodzaju umów zleceń wraz z pochodnymi, zawieranych m. in. z osobami roznoszącymi decyzje podatkowe to kwota 165 000,00 zł. Na różnego rodzaju zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością urzędu oraz obsługą sołectw, w tym min. zakupy art. spożywczych i usług cateringowych na potrzeby obsługi spotkań, zakup ogłoszeń prasowych, abonamenty RTV, kopertowanie decyzji podatkowych, usługę sms api, zakup agregatu prądowłórczego oraz koszty związane z organizacją jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego zaplanowano łącznie 173 400,00 zł.

Na zakup różnego rodzaju ekspertyz, analiz i opinii, zastępstw procesowych, pokrycie kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich, koszty obligatoryjnych opłat na rzecz budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz ewentualne opłaty podatków na rzecz budżetów innych jst oraz podatek od towarów i usług (VAT) zaplanowano 49 000,00 zł.

Natomiast kwotę 420 000,00 zł zaplanowano na ubezpieczenie majątku gminy i składki członkowskie w stowarzyszeniach, do których należy gmina Zielonki.

Pozostała kwota w wysokości 598 300,41 zł (w tym 387 633,61 zł w ramach wydatków majątkowych, a 210 666,80 zł w ramach wydatków bieżących) zostanie wydatkowana w ramach realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Zielonki” dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Całkowita wartość projektu przewidzianego do realizacji w latach 2024 – 2025 wynosi

849 000,00 zł, w tym wkład własny to 93 389,85 zł, wkład Budżetu Państwa to 105 785,40 zł, a wkład UE to kwota 649 824,75 zł. Celem projektu „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Zielonki” jest podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Zielonki oraz pięciu jednostek organizacyjnych Gminy. Realizacja projektu zakłada stworzenie silnej i bezpiecznej infrastruktury, odpornej na zagrożenia związane z atakami na bezpieczeństwo informacji.

W ramach realizacji projektu zostaną zakupione serwery, UPS-y, macierze oraz przełączniki i UTM-y. Wykonany zostanie audyt systemu bezpieczeństwa informacji dla Urzędu Gminy Zielonki i jednostek podległych oraz usługa doradztwa w zakresie realizacji i rozliczenia projektu. Pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych gminy zostaną przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz z zakresu cyberbezpieczeństwa.

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

Planowane w tym dziale środki w wysokości 4 900,00 zł obejmują wydatki, jakie będą ponoszone w roku 2025 na realizację zadania zleconego związanego z prowadzeniem, aktualizacją i udostępnieniem 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 1 580,00 zł to w całości dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe PSP, Rozdział 75412 – OSP

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2 317 062,50 zł przeznaczone będą na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tych wydatków zaplanowano na 2025 rok wydatki bieżące w wysokości 1 572 000,00 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 65 000,00 zł w tym Batowice – 8 000,00 zł, Bibice – 10 000,00 zł, Bosutów-Boleń – 3 000,00 zł, Brzozówka – 3 000,00 zł, Dziekanowice – 2 000,00 zł, Garlica Murowana – 5 000,00 zł, Januszowice – 1 000,00 zł, Owczary – 2 000,00 zł, Przybysławice – 2 000,00 zł, Węgrze – 14 000,00 zł oraz Zielonki – 15 000,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 745 062,50 zł zabezpieczono między innymi na finansowanie wkładu własnego inwestycji planowanych w ramach konkursu "Małopolskie OSP" – 70 000,00 zł, dotację celową na zakupy inwestycyjne dla OSP z gminy Zielonki 40 000,00 zł, dotację na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zielonki – 400 000,00 zł, OSP Węgrzce – 102 062,50 zł w tym: środki będące w dyspozycji sołectwa Węgrzce 52 062,50 zł oraz 133 000,00 zł na realizowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP na terenie gminy Zielonki.

Dodatkowo w roku 2025 w rozdziale 75411 zaplanowano dotację w wysokości 35 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Ogółem wydatki w tym rozdziale planowane są w wysokości 10 000,00 zł i przeznaczone będą na finansowanie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń z zakresu obrony cywilnej, konserwacją i uzupełnieniem sprzętu w tym zakresie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana kwota 60 000,00 zł zabezpieczona jest na zakup materiałów i usług służących usuwaniu ewentualnych skutków zdarzeń kryzysowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową, w części dotyczącej prognozy długu publicznego na lata 2025-2035 w projekcie budżetu na 2025 rok zabezpiecza się kwotę 3 429 455,00 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 2025 rok w dziale 758 ujęto rezerwę ogólną w wysokości 989 000,00,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 511 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane przez Ministerstwo Finansów potrzeby oświatowe na rok 2025 wynoszą 60 411 766,00 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

Wydatki w szkołach podstawowych w roku 2025 planuje się w wysokości 48 726 861,00 w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 2 924 863,00 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 32 485 811,00 zł. W środkach tych zaplanowano wzrost wynagrodzeń z tytułu uzyskania kolejnych stopni awansów zawodowych przez nauczycieli i ustawowe regulacje płac nauczycieli oraz 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 13 316 187,00 zł. Na kwotę 8 085 046,00 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).

W kwocie wydatków bieżących zaplanowano również środki na wydatki związane z funkcjonowaniem basenów w wysokości 2 387 619,00 zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 59 853,00 zł oraz wydatki na zapewnienie w szkołach gorącego posiłku. Zgodnie z art. 106 a ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, szkoła ma obowiązek zapewnienia jednego gorącego posiłku w ciągu dnia dla uczniów.

Ponadto zabezpieczono również dotację dla niepublicznej szkoły im. S. Lema w Bibicach w kwocie 2 783 669,00 zł.

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 2 924 863,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- modernizację instalacji wodnej w starym skrzydle szkoły w Szkole Podstawowej w Bibicach w kwocie 200 000,00 zł,
- zmianę organizacji ruchu na parkingu szkolnym przy Szkole Podstawowej w Bibicach w kwocie 20 000,00 zł,
- zakup szorowarki do hali łukowej przy Szkole Podstawowej w Bibicach w kwocie 17 663,00 zł,
- modernizację łazienek na drugim piętrze w starym skrzydle w Szkole Podstawowej w Zielonkach w kwocie 120 000,00 zł,
- wymianę oświetlenia na energooszczędne (lampy ledowe) w Szkole Podstawowej w Zielonkach w kwocie 30 000,00 zł,
- modernizację łazienek na drugim piętrze w Szkole Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej w kwocie 150 000,00 zł,
- rozliczenie części nakładów inwestycyjnych dotyczących rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej o część przedszkolną (budynek Niepublicznego Przedszkola "Baśniowa Kraina) w wysokości 37 200,00 zł. Do rozliczenia nakładów pozostała kwota 233 546,31 zł. Całkowite rozliczenie nakładów nastąpi w kwietniu 2031 r.,
- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bibicach w wysokości 1 500 000,00 zł,
- wykonanie projektu/koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej w kwocie 200 000,00 zł,
- realizację projektu pn. „Zielononiebieska infrastruktura i edukacja klimatyczna w szkołach w Bibicach i Zielonkach” w tym zagospodarowania działki 511/10 w Zielonkach i terenu pomiędzy szkołą a przedszkolem w Bibicach. Wniosek na wsparcie tego zadania z środków zewnętrznych czeka na ocenę w wysokości 650 000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 315 042,00 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 255 720,00 zł, dodatki wiejskie, fundusz świadczeń socjalnych i zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 39 957,00 zł., sfinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości 19 365,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano w tym rozdziale środki finansowe na łączną kwotę 29 621 633,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 29 428 807,00 zł, przeznaczono na:

- dotację dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy – 14 790 353,00 zł,
- sfinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 3 731 014,00 zł,
- działalność bieżącą przedszkoli samorządowych – 10 907 440,00 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 7 838 055,00 zł. W ramach tych środków uwzględniono planowany wzrost wynagrodzeń z tytułu uzyskania stopni awansów zawodowych przez nauczycieli. Zabezpieczono środki na ustawowe regulacje płac dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi przedszkoli oraz zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników. Na pozostałe wydatki bieżące przedszkoli samorządowych zaplanowano łączną kwotę w wysokości 3 069 385,00 zł, w tym:

- wydatki na żywienie dzieci w przedszkolach – 1 551 840,00 zł,
- 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 1 517 545,00 zł.

W roku 2025 w wymienionym rozdziale zaplanowano również wydatki na inwestycje w kwocie 192 826,00 z przeznaczeniem na:

- zagospodarowanie terenu ogródka przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Węgrzicach z siedzibą w Bibicach wraz z zakupem certyfikowanych urządzeń na plac zabaw w kwocie 100 000,00 zł,
- remont skarpy przy Samorządowym Przedszkolu w Zielonkach w kwocie 41 486,00 zł polegający na oczyszczeniu, umocnieniu, zabezpieczeniu i obsadzeniu roślinnością zadarniającą,

- zmianę sposobu użytkowania części sali nr 1 na rzecz powiększenia szatni lub powstania pokoju dla nauczycieli oraz montaż klimatyzacji w powstałym pomieszczeniu w Samorządowym Przedszkolu w Zielonkach w kwocie 51 340,00 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

W budżecie na 2025 rok zaplanowano wydatki na świetlice szkolne na poziomie 4 184 140,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oraz naliczone od nich składki na ZUS, Fundusz Pracy przypada kwota 3 746 891,00 zł. W tych środkach zaplanowano m.in. wzrost wynagrodzeń z tytułu uzyskania stopni awansów zawodowych przez nauczycieli. Zabezpieczono środki na ustawowe regulacje płac dla nauczycieli oraz środki na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 437 249,00 zł dotyczą m.in. wypłaty dodatku wiejskiego, zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół

W roku 2025 wydatki związane z dowozem dzieci do szkół planuje się na poziomie 797 590,00 zł. Na realizację dowozu 18 dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół specjalnych, oddziałów integracyjnych na terenie innych gmin zaplanowano kwotę 591 825,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki na pokrycie zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców (32 uczniów) w wysokości 205 765,00 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 2025 zamyka się w kwocie 239 411,00 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 klasyfikacji budżetowej zabezpieczono na rok 2025 środki w wysokości 1 141 477,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych, składki na ZUS i Fundusz Pracy zaplanowano środki

w wysokości 244 103,00 zł. W środkach tych uwzględniono wzrost wynagrodzeń z tytułu uzyskania kolejnych stopni awansów zawodowych przez nauczycieli, ustawowe regulacje płac pracowników administracji i obsługi szkół oraz przedszkoli. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 14 278,00 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 883 096,00 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

Na rok 2025 zaplanowano środki w wysokości 3 941 455,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych oraz naliczone od nich składki na ZUS i Fundusz Pracy w łącznej wysokości 3 021 706,00 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 zaplanowano kwotę 400 240,00 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 519 509,00 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 kwotę 16 000,00 zł ze środków własnych na zakup podręczników.

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 154 693,00 zł. W tym rozdziale zabezpieczono również środki w wysokości 11 700,00 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 21 017,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na realizację zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w gminie Zielonki w roku 2025 zamierza się przeznaczyć łącznie kwotę 471 700,00 zł, w tym na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii kwotę 51 000,00 zł.

Powyższe środki zaplanowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia konsultantów i psychologów, zakupu usług i materiałów niezbędnych do realizacji planowanych zajęć, opłaty za media, jak również opłaty związane z umieszczeniem w specjalistycznych placówkach osób doznających przemocy w rodzinie, inne wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działań realizowanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego w Zielonkach.

W dziale 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 13 000,00 zł oraz zaplanowano Budowę Ośrodka Zdrowia w Zielonkach w wysokości 3 607 500,00 zł (zadanie przewidziane do realizacji do roku 2026, dofinansowanie z Polskiego Ładu w łącznej kwocie 6 715 000,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W planie budżetu gminy Zielonki na 2025 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w wysokości 7 593 113,00 zł.

Projekt planu finansowego wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach w dziale 852 – Pomoc społeczna na 2025 rok wynosi ogółem 6 481 757,00 zł.

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.

Dział	Rozdział	Treść (rok 2025)	Kwota (zł)		
			Zadania zlecone	Zadania własne	
			Budżet Państwa	Budżet Państwa	Budżet Gminy
852	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 295 958,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 046 356,00	0,00	65 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	88 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0,00	29 824,00	9 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	103 359,00	160 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	15 000,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	416 102,00	168 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 350,00	190 444,00	3 206 054,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, mieszkania treningowe	0,00	0,00	16 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	431 400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	63 567,00	145 500,00
85295	Pozostała działalność	2 499,00	0,00	130 500,00	
Ogółem:			1 052 205,00	809 296,00	5 731 612,00

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 2025 budżet pomocy społecznej, przeznaczony na świadczenia społeczne i na realizację ustawowych programów oraz na utrzymanie całości ośrodka przedstawia się następująco:

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 2025 szacuje się wydatki na to zadanie na kwotę 1 295 958,00 zł, przy założeniu średniego kosztu pobytu dla 18 osób i średniej cenie odpłatności 5 999,81 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej to placówka zapewniająca 29 osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Podczas pobytu dziennego podejmowane są działania rehabilitacyjne, przygotowujące do życia w społeczeństwie, funkcjonowania w środowisku, pozwalające na zdobycie umiejętności i kwalifikacji umożliwiających podjęcie pracy.

Zaplanowane na rok 2025 wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej wynoszą 1 111 356,00 zł. W kwocie tej ujęte zostały środki własne gminy w wysokości 65 000,00 zł oraz dotacja celowa w wysokości 1 046 356,00 zł. Podział wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 870 011,00 zł,
- wydatki bieżące, związane są z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem ośrodka (opłaty za media, czynsz, podatek od nieruchomości, zakup materiałów na potrzeby prowadzenia zajęć, wyposażenia, środków czystości oraz innych usług) – 241 345,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

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

domowej. Na realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2025 roku zaplanowano środki w wysokości 94 000,00 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących Punkt Informacji i Wsparcia Rodziny oraz na pozostałe bieżące wydatki związane z obsługą zadania, w tym na spotkania ze społecznością lokalną, akcje informacyjne, szkolenia, zapewnienie wkładu własnego na potrzeby realizacji programu osłonowego).

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 2025 roku na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano kwotę 39 324,00 zł, w tym środki własne gminy zaplanowano w wysokości 9 500,00 zł, a dotację celową w wysokości 29 824,00 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 2025 roku zabezpieczono kwotę 263 359,00 zł, w tym:

- 105 359,00 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.
- 158 000,00 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 jest zadanie własne w całości finansowane z budżetu gminy. W 2025 roku zaplanowano wypłatę 80 dodatków mieszkaniowych (dla około 11 świadczeniobiorców) w średniej wysokości 187,50 zł. Przewidywana łączna kwota na wydatki na to zadanie w 2025 roku wyniesie 15 000,00 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 2025 roku wynosi 584 802,00 zł, z czego 416 102,00 zł zostanie sfinansowane ze środków z dotacji, a 158 700,00 zł ze środków własnych z budżetu gminy. Pozostała kwota w wysokości 10 000,00 zł stanowi zwrot 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.

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 2025 r. zaplanowano środki w wysokości 3 399 848,00 zł (w tym dotacja 190 444,00 zł i środki gminne 3 209 404,00 zł), z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 864 208,00 zł. W kwocie wydatków na wynagrodzenia zabezpieczono również 126 430,00 zł na wypłatę w 2025 roku odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,
- bieżące wydatki – 532 290,00 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),
- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi – 3 350,00 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 16 000,00 zł. Mieszkanie treningowe (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 zalecanej przez lekarza, a którym takiej pomocy nie mogą zapewnić osoby z ich najbliższego otoczenia. Na zadanie w roku 2025 szacuje się kwotę w wysokości 431 400,00 zł, (tj. 7331 godziny x 55 zł/h = 403 200,00 zł), oraz pozostałe 28 200,00 zł to świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W roku 2025 na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” zabezpieczono kwotę 209 067,00 zł, w tym 63 567,00 zł planuje się sfinansować ze środków z dotacji, a kwotę 145 500,00 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 2025 zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 132 499,00 zł, (w tym dotacja 2 499,00 zł) zabezpieczone środki obejmują: organizację prac społecznie użytecznych, zakup odzieży ochronnej i badania wstępne dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych,

obsługę planowanych do realizacji w 2025 roku projektów socjalnych, pokrycie kosztów schronienia dla bezdomnych, koszty zatrudnienia superwizora, zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowana w tym dziale kwota 10 500,00 zł, ma stanowić zabezpieczenie planu finansowego na pokrycie ewentualnych wypłat, wynikających m.in. z odwołań do SKO, wypłacanych w 2024 r., dodatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 tj. dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych, dodatku elektrycznego, dodatku gazowego oraz na zwroty dotacji z lat ubiegłych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W budżecie gminy na rok 2025 zaplanowano środki w wysokości 102 725,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy, w których objęto 13 dzieci wczesnym wspomaganie rozwoju. Pozostałe środki w wysokości 17 073,00 przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli realizujący wczesne wspomaganie rozwoju w szkołach podstawowych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W budżecie gminy na rok 2025 zaplanowano kwotę 2 700,00 zł na realizację pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W budżecie gminy na rok 2025 zaplanowano kwotę 13 120,00 zł na realizację pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów edukacyjnych

Dział 855 – Rodzina

Planowane w 2025 roku wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach w dziale 855 – Rodzina wynoszą ogółem 5 752 055,09 zł.

Dział ten obejmuje przede wszystkim wydatki na realizację 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 2025:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
			Zadania zlecone	Zadania własne
855		Rodzina		
	85501	Świadczenie wychowawcze	0	6 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 549 990,00	508 658,09
	85504	Wspieranie rodziny	0	479 523,00
	85508	Rodziny zastępcze	0	130 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	54 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 884,00	1 000,00
Ogółem:			4 572 874,00	1 179 181,09

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału zabezpieczono wydatki statutowe na kwotę 6 000,00 zł, m.in. na zwroty dotacji z lat ubiegłych.

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 m.in. na wypłaty tych świadczeń i koszty ich obsługi zaplanowano na rok 2025 w kwocie 5 058 648,09 zł (w tym 508 658,09 zł ze środków własnych).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zadanie własne o charakterze obowiązkowym. Plan roku 2025 wynosi 479 523,00 zł. 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 – 369 523,00 zł, wydatki te obejmują koszty związane z zatrudnieniem 3 asystentów rodzin oraz kwotę 110 000,00 zł przeznaczoną na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla wychowawców w związku z obowiązkiem kontynuacji działań w ramach zakończonego projektu, dotyczącego utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego w Zielonkach.

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 2025 zaplanowano środki w wysokości 130 000,00 zł. Kwota ta obejmuje koszt odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, który w pierwszym roku przebywania dziecka w pieczy wynosi 10% kosztów pobytu, w drugim 30%, a w trzecim i kolejnych 50%.

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 2025 zaplanowano środki w wysokości 54 000,00 zł.

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 22 884,00 zł, stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz środki własne w wysokości 1 000,00 zł m.in. na zwroty dotacji z lat ubiegłych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 37 425 325,08 zł przeznaczone są na wydatki bieżące w wysokości 18 186 800,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 19 238 525,08 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane w tym rozdziale środki bieżące w wysokości 224 000,00 zł przeznacza się na pokrycie opłat z tytułu korzystania z wód, jakie gmina ponosi do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (8 000,00 zł), na obsługę i konserwację wodowskazów (16 000,00 zł), ekspertyzy i opinie, dotyczące zakłóceń stosunków wodnych na gruncie i retencje wód na terenie gminy (200 000,00 zł) oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 10 365 560, 00 zł, przeznaczone na realizację następujących projektów:

- „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap” w ramach programu FENIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko) – 4 872 623,00 zł;
- „Niezawodny, wydajny i zrównoważony system zaopatrzenia w wodę dla stworzenia przyjaznego środowiska do życia w Gminie Zielonki” w ramach programu FENIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko) – 5 492 937,00 zł; (środki zabezpieczone w budżecie, złożony wniosek o dofinansowanie).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 20 198 989,00 zł obejmują finansowanie kosztów systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy. W ramach tego zadania planuje się:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy, zgodnie z umowami zawartymi z przedsiębiorcami w wysokości 11 643 600,00 zł,
- zbiórkę leków, naprawy punktów mobilnych i inne usługi – 40 000,00 zł,
- pozostałe usługi związane z obsługą systemu – 25 000,00 zł
- sfinansowanie kosztów administracyjnych związanych z przygotowaniem i obsługą systemu, w tym wynagrodzenia, edukacja w zakresie gospodarki odpadami i inne – 816 843,00 zł.

Ponadto w roku 2025 zaplanowano zadanie inwestycyjne, obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej i budowę budynku PSZOK w Węgrzicach. W roku 2023 złożono wniosek o dofinansowanie do realizacji tego zadania, który została oceniony pozytywnie i czeka na przyznanie środków. Środki zaplanowane na to zadanie w roku

2025 wynoszą 7 673 546,00 zł, w tym z pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie – 3 560 570,00 zł i dotacji - 3 560 569,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 433 755,00 zł przeznaczone są na:

- utrzymanie czystości w sołectwach: umowy zlecenia i składki naliczone od umów – 142 355,00zł (w tym środki będące w dyspozycji sołectw – 125 355,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania czystości - przeznaczono środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie 6 000,00 zł,
- zakup usług z zakresu czystości w sołectwach 285 400,00 zł (w tym środki sołectw 112 400,00 zł).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 447 171,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki bieżące w wysokości 252 171,00 zł na:

- utrzymanie zieleni, koszenie w sołectwach – 122 671,00 zł,
- zakupy związane z utrzymaniem zieleni zaplanowano w wysokości 27 500,00 zł, w tym środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie 19 500,00 zł,
- zakup usług obejmujących:
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -22 000,00 zł,
 - koncepcje i projekty terenów zielonych w rejonie pętli C 22 (Błonia) oraz parku nad Dłubnią w Batowicach- 80 000,00 zł - środki sołeckie i budżetowe,

- wydatki majątkowe w wysokości 195 000,00 zł zostaną przeznaczone na:

- zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych (Park w Trojanowicach) - 110 000,00 zł - środki sołeckie i budżetowe,
- kontynuację zagospodarowania terenów zielonych w Węgrzicach przy C5 (projekt „Sąsiedzki zakątek – kieszonkowy park wiejski”) - 85 000,00 zł - środki sołeckie i budżetowe.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 996 250,08 zł, z których 50 000,00 zł przeznaczone będzie na przygotowanie dokumentacji do projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zielonki, a 499 919,08 zł planowane jest jako wkład własny do projektu partnerskiego, organizowanego w ramach programu "Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne

społeczności energetycznych) działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 446 331,00 zł na realizację następujących zadań bieżących, wynikających z planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Zielonki:

- zatrudnienie i utrzymanie stanowisk pracy ekodoradców – 206 331,00 zł, w tym finansowanych w ramach projektu FEM na lata 2021-2027 „Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki” współfinansowany ze Unii Europejskiej – 164 331,00 zł,
- realizacja zadań wynikających z programu niskiej emisji, promocja programu ochrony powietrza, edukacja - 140 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących m.in. wykonanie ekspertyz i analiz i opinii – 52 000,00 zł.
- przesył teleinformatyczny danych z pyłomierzy, serwis i konserwacja i inne – 48 000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 3 767 100,00 zł przeznaczone w głównej mierze na wydatki bieżące związane z:

- pokryciem kosztów energii oświetlenia ulicznego w wysokości 3 107 000,00 zł,
- konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie 600 000,00 zł,
- dzierżawę słupów elektrycznych oraz opłaty w kwocie 60 100,00 zł,

Na wydatki majątkowe związane z budową oświetlenia ulicznego przewidziano kwotę 454 500,00 zł, z czego kwota 124 500,00 zł stanowi środki będące w dyspozycji sołectw w tym.

Wyszczególnienie	Kwota
Gmina - rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego	300 000,00 zł
Bosutów-Boleń Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	1 000,00 zł
Brzozówka Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	4 000,00 zł
Dzieskanowice Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	8 000,00 zł
Przybysławice Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	5 000,00 zł
Węgrzce Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	25 000,00 zł
Wola Zachariaszowska Sołectwo - budowa oświetlenia	2 500,00 zł
Zielonki Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	70 000,00 zł
Osiedle Łokietka Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	30 000,00 zł
RAZEM:	445 500,00 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowana w tym dziale kwota w wysokości 99 000,00 zł przeznaczona będzie na realizację usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zielonki w wysokości 50 000,00 zł oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz potencjalnych wywozów zastępczych zaplanowano wydatki w kwocie 30 000,00 zł. Na dofinansowanie do działalności ekologicznych realizowanych przez szkoły, i innych programów ekologicznych zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, a na wykonanie ekspertyz z zakresu składowania odpadów 15 000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano na 2025 rok środki w wysokości 439 000,00 zł, w szczególności na:

- opiekę nad źle traktowanymi zwierzętami gospodarskimi w wysokości 7 000,00 zł,
- zakup karmy dla bezpańskich kotów oraz odławianie bezpańskich psów, kastrację, sterylizację – 240 000,00 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich w kwocie 17 000,00 zł,
- pozostałe koszty związane z zakupem paliwa, materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania prac przez brygadę gospodarczą w kwocie 175 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 10 295 014,00,00 zł przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności dwóch instytucji kultury, tj.:

- Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach w kwocie 4 538 644,00 zł (w tym środki w dyspozycji sołectw w wysokości 323 088,00 zł, w tym: Batowice– 56 461,00 zł, Bibice– 30 000,00 zł, Bosutów-Boleń – 2 500,00 zł, Brzozówka– 20 000,00 zł, Dziekanowice- 10 000,00 zł, Garlica Duchowna–2 000,00 zł, Garlica Murowana– 5 000,00 zł, Garliczka – 5 000,00 zł, Januszowice – 6 500,00 zł, Korzkiew– 24 427,00 zł, Przybysławice– 19 000,00 zł, Pękowice– 10 000,00 zł, Trojanowice– 10 000,00 zł, Węgrzce– 54 200,00 zł, Wola Zachariaszowska– 3 000,00 zł, Osiedle Łokietka w Zielonkach – 15 000,00 zł, Zielonki – 50 000,00 zł),
- Biblioteki Publicznej w Zielonkach w wysokości 1 126 870,00 zł.

Pozostała kwota wydatków bieżących ujęta w tym dziale klasyfikacji budżetowej przeznaczona jest na fundusz opieki nad zabytkami – renowacja kapliczki w Korzkwiwniosek złożony do Starostwa Powiatowego – 18 500,00 zł.

W dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 4 611 000,00 zł na realizację następujących zadań:

- projekt i budowę budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach w wysokości 650 000,00 zł,
- termomodernizację budynku Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach - filia w Korzkwi" w wysokości 2 700 000,00 zł (dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 2 006 845,16 zł),
- dotację z budżetu gminy dla parafii Rzymsko-Katolickiej na remont i konserwację budynku starej plebani w Zielonkach w wysokości 1 261 000,00 zł (dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 1 261 000,00 zł).

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 3 353 878,39 zł przeznaczone są na wydatki bieżące w wysokości 1 853 878,39 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 500 000,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na finansowanie obiektów sportowych zaplanowano na rok 2025 wydatki w łącznej wysokości 1 175 581,00 zł. Środki bieżące w wysokości 155 581,00 zł zawierają kwoty zadysponowane przez niektóre sołectwa w łącznej wysokości 112 581,00 zł w tym sołectwo Bibice -10 000,00 zł, Brzozówka – 35 760,00 zł, Pękowice – 51 821,00 zł, oraz Zielonki – 15 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 1 020 000,00 zł, potrzebne na finansowanie zadań:

- zabezpieczenie osuwiska na terenie obiektu sportu sportowo-rekreacyjnego w Brzozówce – 50 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka- projekt wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę po zmienionym planie zagospodarowania miasta Krakowa, kontynuacja projektu z roku 2023 i 2024- 800 000,00 zł
- zagospodarowanie terenów sportowych KS Bibiczanka – modernizacja boiska asfaltowego- 170 000,00 zł, w tym środki w dyspozycji sołectwa 70 000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zabezpieczono w budżecie gminy na 2025 rok środki w wysokości 1 200 940,00 zł, w tym: dotacje dla działających

na terenie gminy klubów sportowych w wysokości 900 940,00 zł oraz na stypendia i nagrody dla uczniów kwotę 300 000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W roku 2025 zaplanowano środki w wysokości 977 357,39 zł, m. in. na utrzymanie placów zabaw. Środki wydatków bieżących w wysokości 497 357,39 zł zawierają środki będące w dyspozycji sołectw w łącznej kwocie 193 059,00 zł w tym: sołectwo Batowice – 8 000,00 zł, Bibice – 3 998,00 zł, Bosutów-Boleń - 21 000,00 zł, Dziekanowice - 10 600,00 zł, Garlica Duchowna – 13 179,00 zł, Garlica Murowana – 10 500,00 zł, Garliczka – 5 732,00 zł, Grębyńnice - 7 000,00 zł, Januszowice – 17 000,00 zł, Owczary – 4 500,00 zł, Przybysławice – 4 000,00 zł, Trojanowice – 12 150,00 zł, Węgrzce – 67 000,00 zł, Zielonki – 8 400,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 480 000,00 zł, na zagospodarowanie terenów komunalnych gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe.

R O Z C H O D Y

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą w zakresie długu publicznego gminy Zielonki na lata 2025 - 2039 zabezpieczono w planie rozchodów budżetu na 2025 rok kwotę 6 155 000,00 zł. Środki te przeznaczone będą na spłatę rat pożyczek i kredytów na kwotę 6 105 000,00 zł oraz udzielenie pożyczek z budżetu w kwocie 50 000,00 zł.

Informacja o dochodach budżetu państwa realizowanych przez Gminę Zielonki w 2025 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	Par.		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00
855			Rodzina	120 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00
RAZEM				120 750,00