

PROJEKT BUDŻETU NR
WÓJTA GMINY ZIELONKI

z dnia 17 listopada 2025 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na 2026 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 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 poz. 337 z późn. zm.) – Rada Gminy Zielonki stanowi, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2026 w wysokości 245 673 882,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 226 231 477,08 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 19 442 404,92 zł,
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2026 w wysokości 277 430 694,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 197 186 682,80 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 80 244 011,20 zł,
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na 2026 rok
- jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 31 756 812,00 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 1 751 177,00 zł,
- 2) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2 500 445,18 zł,

- 3) z pożyczek i kredytów w wysokości 22 105 190,00 zł,
- 4) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 399 999,82 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 40 506 812,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 8 750 000,00 zł

- jak w załączniku nr 4 do uchwały.

2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2026 pożyczek i kredytów w kwocie 37 205 190,00 zł, z czego:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 22 105 190,00 zł,
- 2) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5 100 000,00 zł,
- 3) 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 2026 tworzy się rezerwy budżetu w łącznej wysokości 1 500 000,00 zł, z czego:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 920 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 580 000,00 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 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 i wydatki mające finansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

- 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 2026 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy

- jak w załączniku nr 13 do uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2026

- jak w załączniku nr 14 do uchwały.

§ 9. 1. W zakresie wykonania budżetu na 2026 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, w tym wprowadzania nowych zadań majątkowych,

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

a) zmianą kwot lub uzyskaniem 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 50 000,00zł.

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 2026 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 17 listopada 2025 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Zielonki na 2026 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
600		Transport i łączność	1 281 817,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	64 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 160 980,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 837,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 096 900,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00
	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	1 920 000,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
750		Administracja publiczna	425 344,10
		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	87 678,10
	0830	Wpływy z usług	63 000,00
	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	273 656,00
	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	87 678,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 010,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00
	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	5 000,00
752		Obrona narodowa	229 370,00
	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	370,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	174 308 132,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 394 171,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 408 411,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	965 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 550,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	940 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	136 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	113 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
758		Różne rozliczenia	18 698 049,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 016 006,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	412,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 681 631,00

801		Oświata i wychowanie	6 250 153,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	251 569,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	3 468 086,00
	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	1 346 990,00
	0830	Wpływy z usług	109 560,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 073 948,00
852		Pomoc społeczna	2 192 744,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	94 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 885,00
	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	1 151 088,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	935 971,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 026 023,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 026 023,21
	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	850 289,38
	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	175 733,83
855		Rodzina	4 808 946,60
		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	499 425,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	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	4 194 643,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 848,00

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	446 854,48
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	52 571,12
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
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	1 030,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 843 998,14
	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	137 111,12
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 800 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 300,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
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	1 764 987,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 600,00
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	137 111,12
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 900,00
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	55 000,00
bieżące razem:			226 231 477,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 750 238,03
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	1 370 777,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	890 977,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
758		Różne rozliczenia	3 357 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 357 500,00
801		Oświata i wychowanie	5 724 382,32
		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	5 724 382,32
	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	5 724 382,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 489 745,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 489 745,60

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	8 489 745,60
majątkowe razem:		19 442 404,92
	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	14 214 127,92
Ogółem:		245 673 882,00
	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	15 964 365,95

Załącznik nr 2 do projekt_budżetu nr
Wójta Gminy Zielonki
z dnia 17 listopada 2025 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Zielonki na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 899 515,00	299 515,00	299 515,00	0,00	299 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
	01030	Izby rolnicze	20 515,00	20 515,00	20 515,00	0,00	20 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 616 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	470 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	793 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	53 465 150,00	18 730 285,00	8 712 497,00	10 000,00	8 702 497,00	10 017 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 734 865,00	34 734 865,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 722 817,00	12 722 817,00	2 722 817,00	10 000,00	2 712 817,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	177 788,00	17 788,00	0,00	0,00	0,00	17 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	462 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 738,00	462 738,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	39 400 807,00	5 949 680,00	5 949 680,00	0,00	5 949 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 451 127,00	33 451 127,00	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	201 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 655 294,00	3 852 294,00	3 852 294,00	180 600,00	3 671 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803 000,00	7 803 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 958 294,00	3 155 294,00	3 155 294,00	126 600,00	3 028 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803 000,00	7 803 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	697 000,00	697 000,00	697 000,00	54 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	26 307 968,98	26 137 968,98	24 554 131,33	18 930 846,37	5 623 284,96	20 000,00	1 132 600,00	431 237,65	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 451 704,37	1 451 704,37	1 451 704,37	1 406 704,37	45 000,00	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)	745 000,00	745 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	670 000,00	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)	17 961 631,00	17 961 631,00	17 757 794,00	13 963 260,00	3 794 534,00	0,00	47 000,00	156 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	427 600,00	427 600,00	407 600,00	10 600,00	397 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 151 079,96	3 981 079,96	3 977 479,96	3 324 635,00	652 844,96	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 570 953,65	1 570 953,65	884 553,00	225 647,00	658 906,00	0,00	412 000,00	274 400,65	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 320,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 320,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	279 370,00	279 370,00	279 370,00	0,00	279 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 130 000,00	1 500 000,00	1 450 000,00	278 000,00	1 172 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 967 000,00	1 367 000,00	1 317 000,00	278 000,00	1 039 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	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	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	0,00
	75495	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	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 pożyczki	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	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	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	106 152 681,50	97 675 728,50	72 226 848,50	52 310 416,50	19 916 432,00	23 079 884,00	2 368 996,00	0,00	0,00	0,00	8 476 953,00	8 476 953,00	7 799 753,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	60 461 137,00	52 384 184,00	47 494 952,00	35 583 387,00	11 911 565,00	3 331 325,00	1 557 907,00	0,00	0,00	0,00	8 076 953,00	8 076 953,00	7 799 753,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 634,00	423 634,00	410 534,00	281 433,00	129 101,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	31 193 749,50	30 793 749,50	13 469 126,50	8 149 666,50	5 319 460,00	17 000 000,00	324 623,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 938,00	4 938,00	4 938,00	0,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	4 260 846,00	4 260 846,00	4 044 446,00	3 812 009,00	232 437,00	0,00	216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	266 140,00	266 140,00	266 140,00	0,00	266 140,00	0,00	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	2 329 725,00	2 329 725,00	266 484,00	247 278,00	19 206,00	2 048 731,00	14 510,00	0,00	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	5 969 633,00	5 969 633,00	5 029 639,00	4 184 598,00	845 041,00	699 828,00	240 166,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	226 379,00	226 379,00	224 089,00	52 045,00	172 044,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 502 750,00	423 000,00	270 000,00	31 000,00	239 000,00	13 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 079 750,00	5 079 750,00	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	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 000,00	359 000,00	219 000,00	31 000,00	188 000,00	0,00	140 000,00	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	5 079 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 750,00	5 079 750,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 948 953,31	8 948 953,31	7 459 621,95	4 187 231,00	3 272 390,95	0,00	1 169 996,36	319 335,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 550 837,50	1 550 837,50	1 550 837,50	0,00	1 550 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 144 240,00	1 144 240,00	1 144 240,00	966 723,00	177 517,00	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	117 500,00	117 500,00	117 500,00	4 576,00	112 924,00	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	44 516,00	44 516,00	44 516,00	0,00	44 516,00	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	438 332,00	438 332,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	436 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 050,00	17 050,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	448 057,86	448 057,86	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	440 857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 766 122,95	3 766 122,95	3 733 286,45	3 186 892,00	546 394,45	0,00	32 836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	16 480,00	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	854 775,00	854 775,00	535 440,00	29 040,00	506 400,00	0,00	0,00	319 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	229 630,00	229 630,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	227 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 321 412,00	321 412,00	304 322,00	0,00	304 322,00	0,00	17 090,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 915 363,71	2 915 363,71	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2 914 863,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 915 363,71	2 915 363,71	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2 914 863,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	184 049,50	184 049,50	16 347,50	16 347,50	0,00	138 782,00	28 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	156 629,50	156 629,50	16 347,50	16 347,50	0,00	138 782,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 920,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 351 032,80	6 351 032,80	1 983 825,24	1 407 274,24	576 551,00	0,00	3 615 560,00	751 647,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	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	4 812 127,11	4 812 127,11	1 199 657,11	1 042 795,00	156 862,11	0,00	3 612 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 247 209,00	1 247 209,00	492 471,44	364 479,24	127 992,20	0,00	3 090,00	751 647,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	235 413,69	235 413,69	235 413,69	0,00	235 413,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 720,00	24 720,00	24 720,00	0,00	24 720,00	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	24 263,00	24 263,00	24 263,00	0,00	24 263,00	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	31 314 162,20	17 615 719,00	17 389 170,00	1 213 127,00	16 176 043,00	60 000,00	0,00	166 549,00	0,00	0,00	13 698 443,20	13 698 443,20	12 413 343,20	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 703 343,20	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 413 343,20	12 413 343,20	12 413 343,20	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 813 826,00	12 483 826,00	12 483 826,00	895 393,00	11 588 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	454 312,00	454 312,00	454 312,00	137 312,00	317 000,00	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	540 300,00	268 200,00	268 200,00	31 500,00	236 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 100,00	272 100,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	623 881,00	513 881,00	347 332,00	144 922,00	202 410,00	0,00	0,00	166 549,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 008 100,00	2 485 100,00	2 485 100,00	0,00	2 485 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	635 400,00	635 400,00	635 400,00	0,00	635 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	535 000,00	485 000,00	425 000,00	4 000,00	421 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 071 483,00	6 121 483,00	30 000,00	0,00	30 000,00	6 091 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 521 483,00	4 721 483,00	0,00	0,00	0,00	4 721 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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
	92195	Pozostała działalność	320 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 897 920,00	1 796 920,00	636 920,00	50 232,00	586 688,00	900 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 101 000,00	4 101 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 783 672,00	228 672,00	228 672,00	27 232,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	954 248,00	408 248,00	408 248,00	23 000,00	385 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			277 430 694,00	197 186 682,80	140 866 040,52	78 619 394,61	62 246 645,91	40 320 937,00	8 766 072,36	4 583 632,92	0,00	2 650 000,00	80 244 011,20	77 744 011,20	20 213 096,20	0,00	2 500 000,00

Załącznik nr 3 do projekt_budżetu nr
Wójta Gminy Zielonki
z dnia 17 listopada 2025 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zielonki na 2026 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 600 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 600 000,00
		Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o.	2 500 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr K601584 w miejscowościach: Garlica Duchowna, Garliczka i Owczary - projekt objęty dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - wodociąg	100 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00
		Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	300 000,00
	01095	Pozostała działalność	700 000,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	700 000,00
600		Transport i łączność	34 734 865,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00
		Budowa chodnika w m.Januszowice, droga wojewódzka	160 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	462 738,00
		Modernizacja dróg publicznych powiatowych	160 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego - projekt chodnika w Zielonkach ul. Ks. Adama Zięby	75 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego - projekt przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w m.Garlica Duchowna wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej w Garlicy Duchownej i Woli Zachariaszowskiej	73 500,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego - Rozbudowa drogi powiatowej w m.Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama	41 738,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego na zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2156K w m.Węgrzce (A9) - projekt"	37 500,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego - projekt chodnika Dziekanowice ul. Szmaragdowa	75 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	33 451 127,00
		Modernizacja dróg publicznych gminnych	15 132 614,00
		Modernizacja dróg publicznych gminnych - opracowanie dokumentacji projektowych dróg gminnych	618 511,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr K601497, ul. Długa w miejscowości Dziekanowice gmina Zielonki	8 560 000,00

		Rozbudowa drogi gminnej nr K601584 w miejscowości Owczary - projekt objęty dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 000 002,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr K601584 w miejscowościach: Garlica Duchowna, Garliczka i Owczary - projekt objęty dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 690 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr K601595 w m.Przybysławice i Korzkiew	3 450 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	161 000,00
		Budowa wiat i przystanków w Gminie Zielonki	161 000,00
	60095	Pozostała działalność	500 000,00
		Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Zielonki - wiaty rowerowe - nagroda w konkursie na najwyższą frekwencję w wyborach na Prezydenta RP	500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 803 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 803 000,00
		Modernizacja budynków komunalnych	173 000,00
		Wymiana dźwigu windowego w budynku wielofunkcyjnym Centrum Medyczne w Węgrzcach	130 000,00
		Zakupy gruntów	7 500 000,00
750		Administracja publiczna	170 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	170 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP z Gminy Zielonki	50 000,00
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy Zielonki	550 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 476 953,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 076 953,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej - projekt	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	77 200,00
		Projekt FEnIKS "Zielononiebieska infrastruktura i edukacja klimatyczna w szkołach w Bibicach i Zielonkach"	840 000,00
		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	840 000,00
		Projekt KPO - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bibicach	6 959 753,00
		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	6 959 753,00

	80104	Przedszkola	400 000,00
		Budowa przedszkola w Węgrzcach - projekt	200 000,00
		Budowa przedszkola w Zielonkach - projekt	200 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 079 750,00
	85195	Pozostała działalność	5 079 750,00
		Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Zielonki - projekt objęty dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład	5 079 750,00
852		Pomoc społeczna	1 000 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 000 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na cele Klubu Seniora w Batowicach	1 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 698 443,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 413 343,20
		Projekt FENIKS "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap"	8 913 343,20
		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	8 913 343,20
		Projekt ZIT 172 - Budowa zbiornika retencyjnego w Bibicach - typ A	2 500 000,00
		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	2 500 000,00
		Projekt ZIT 52 - Mała retencja w Gminie Zielonki - typ B	1 000 000,00
		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	1 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	330 000,00
		Budowa PSZOK w Węgrzcach	330 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	272 100,00
		Wybiegi dla psów - koncepcje lokalizacji na terenie Gminy Zielonki	100 000,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych w gminie Zielonki	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu zielonego w miejscowości Węgrzce w ramach projektu pn. Sąsiedzki Zakątek- Kieszonkowy Park Wiejski w Węgrzcach przy ul. C5	72 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00
		Projekt ZIT - Poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zielonki	110 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	523 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
		Zakupy inwestycyjne UG	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00

		Remont i dostosowanie do osób niepełnosprawnych sali wielofunkcyjnej w Zakątku Kultury w Korzkwi	800 000,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00
		Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	150 000,00
926		Kultura fizyczna	4 101 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 555 000,00
		Zabezpieczenie osuwiska na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego w Brzozówce	30 000,00
		Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka - projekt i budowa boiska	3 500 000,00
		Zagospodarowanie terenów sportowych TS Węgrzce	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	546 000,00
		Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe	546 000,00
Razem			80 244 011,20
		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	20 213 096,20

Załącznik nr 4 do projekt_budżetu nr
Wójta Gminy Zielonki
z dnia 17 listopada 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zielonki na 2026 rok

1.	DOCHODY OGÓŁEM:		245 673 882,00
2.	WYDATKI OGÓŁEM:		277 430 694,00
3.	Wynik (1-2) – Deficyt		-31 756 812,00
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		40 506 812,00
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	5 100 000,00
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	1 751 177,00
a.	Niewykorzystane w roku poprzedzającym rok budżetowy środki otrzymane na realizację zadań objętych dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg		1 751 177,00
4.4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 500 445,18
4.5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 999 999,82
4.6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i i kredytów na rynku krajowym	952	22 105 190,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		8 750 000,00
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	5 100 000,00
5.3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 600 000,00

Załącznik nr 5 do projekt_budżetu nr
Wójta Gminy Zielonki
z dnia 17 listopada 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
									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	
750			Administracja publiczna	273 656,00	273 656,00	0,00	273 656,00	273 656,00	273 656,00	273 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 656,00	273 656,00	0,00	273 656,00	273 656,00	273 656,00	273 656,00	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	273 656,00	273 656,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 320,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 320,00	680,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	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	370,00	370,00	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	1 151 088,00	1 151 088,00	0,00	1 151 088,00	1 151 088,00	1 148 688,00	966 723,00	181 965,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85203		Ośrodki wsparcia	1 144 240,00	1 144 240,00	0,00	1 144 240,00	1 144 240,00	1 144 240,00	966 723,00	177 517,00	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	1 144 240,00	1 144 240,00	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	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	2 436,00	36,00	0,00	36,00	0,00	2 400,00	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	2 436,00	2 436,00	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	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	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	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 194 643,00	4 194 643,00	0,00	4 194 643,00	4 194 643,00	585 263,00	559 000,00	26 263,00	0,00	3 609 380,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 171 380,00	4 171 380,00	0,00	4 171 380,00	4 171 380,00	562 000,00	559 000,00	3 000,00	0,00	3 609 380,00	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	4 171 380,00	4 171 380,00	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	23 263,00	23 263,00	0,00	23 263,00	23 263,00	23 263,00	0,00	23 263,00	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	23 263,00	23 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 624 757,00	5 624 757,00	0,00	5 624 757,00	5 624 757,00	2 012 977,00	1 803 699,00	209 278,00	0,00	3 611 780,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do projekt_budżetu nr
 Wójta Gminy Zielonki
 z dnia 17 listopada 2025 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzeni a 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	130 637,00	50 837,00	79 800,00	10 130 637,00	10 050 837,00	50 837,00	0,00	50 837,00	10 000 000,00	0,00	0,00	79 800,00	79 800,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 837,00	50 837,00	0,00	10 050 837,00	10 050 837,00	50 837,00	0,00	50 837,00	10 000 000,00	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	50 837,00	50 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	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	
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	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	
Razem:				480 637,00	50 837,00	429 800,00	10 493 637,00	10 063 837,00	50 837,00	0,00	50 837,00	10 013 000,00	0,00	0,00	429 800,00	429 800,00	0,00	

Załącznik nr 7 do projekt_budżetu nr
Wójta Gminy Zielonki
z dnia 17 listopada 2025 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 2026 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	410 000,00
2.1.	Dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	75618	410 000,00
Razem dochody:				410 000,00
WYDATKI 2026 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.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	851	85153	51 000,00
1.1.1.	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	359 000,00
2.1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	851	85154	219 000,00
2.1.1.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851	85154	188 000,00
2.1.2.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	851	85154	31 000,00
2.2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851	85154	140 000,00
Razem wydatki:				410 000,00

Załącznik nr 8 do projekt_budżetu nr
Wójta Gminy Zielonki
z dnia 17 listopada 2025 r.

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

DOCHODY 2026 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	85 000,00
2.1	Dochody bieżące: wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	85 000,00
Razem dochody:				85 000,00
WYDATKI 2026 ROKU				
Lp.	Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
		Dział	Rozdział	
I.	Wydatki na ochronę zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:	855	85504	85 000,00
1.1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	855	85504	85 000,00
1.1.1	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	855	85504	85 000,00
Razem wydatki:				85 000,00

Załącznik nr 9 do projekt_budżetu nr
 Wójta Gminy Zielonki
 z dnia 17 listopada 2025 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
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	130 637,00	50 837,00	79 800,00	10 130 637,00	10 050 837,00	50 837,00	0,00	50 837,00	10 000 000,00	0,00	0,00	79 800,00	79 800,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 837,00	50 837,00	0,00	10 050 837,00	10 050 837,00	50 837,00	0,00	50 837,00	10 000 000,00	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	50 837,00	50 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	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	
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	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	
Razem:				480 637,00	50 837,00	429 800,00	10 493 637,00	10 063 837,00	50 837,00	0,00	50 837,00	10 013 000,00	0,00	0,00	429 800,00	429 800,00	0,00	

Załącznik nr 10 do projekt_budżetu nr
Wójta Gminy Zielonki
z dnia 17 listopada 2025 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 2026 ROKU			
		Stan środków na początek roku	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 800 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 800 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 800 000,00
Razem dochody:			12 800 000,00
WYDATKI 2026 ROKU			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 813 826,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 813 826,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 483 826,00
		1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 393,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	11 588 433,00
		2. Wydatki majątkowe	330 000,00
		2.1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00
Razem wydatki:			12 813 826,00

Załącznik nr 11 do projekt_budżetu nr
Wójta Gminy Zielonki
z dnia 17 listopada 2025 r.

Dochody i wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2026	
			Dochody	Wydatki
758		Różne rozliczenia	3 357 500,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 357 500,00	
		Dochody majątkowe, w tym:	3 357 500,00	
		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	
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
Ogółem:			3 357 500,00	3 357 500,00

Załącznik nr 12 do projekt_budżetu nr
Wójta Gminy Zielonki
z dnia 17 listopada 2025 r.

Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2026	
			Dochody	Wydatki
		Stan środków na początku roku (przychody)	1 751 177,00	
600		Transport i łączność	890 977,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	890 977,00	
		Dochody majątkowe, w tym:	890 977,00	
		Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej K601584 w km od 2+043,09 do km 2+577,08 w miejscowości Owczary, Gmina Zielonki"	890 977,00	
600		Transport i łączność	0,00	2 642 154,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 642 154,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		2 642 154,00
		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"		1 751 177,00
		Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej K601584 w km od 2+043,09 do km 2+577,08 w miejscowości Owczary, Gmina Zielonki"		890 977,00
Ogółem:			2 642 154,00	2 642 154,00

Załącznik nr 13 do projekt_budżetu nr
Wójta Gminy Zielonki
z dnia 17 listopada 2025 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Zielonki na 2026 rok

Dział/rozdział	Treść	Plan wydatków
SOŁECTWA RAZEM:		2 995 172,00
SOŁECTWO BATOWICE		
S01	Razem:	246 340,00
600	Transport i łączność	10 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00
	Wydatki bieżące	124 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	124 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
	Wydatki bieżące	8 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00
	Wydatki bieżące	33 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 340,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 340,00
	Wydatki bieżące	61 340,00
	Dotacje na zadania bieżące	61 340,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00
92695	Pozostała działalność	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00

SOŁECTWO BIBICE		
S02	Razem:	487 913,00
600	Transport i łączność	120 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	Wydatki majątkowe	110 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00
	Wydatki bieżące	126 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	126 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
	Wydatki bieżące	40 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00
	Wydatki bieżące	27 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
	Wydatki bieżące	30 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
926	Kultura fizyczna	104 913,00
92601	Obiekty sportowe	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
92695	Pozostała działalność	94 913,00
	Wydatki bieżące	4 913,00
	Wydatki jednostek budżetowych	4 913,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 913,00
	Wydatki majątkowe	90 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00

SOŁECTWO BOSUTÓW-BOLEŃ		
S03	Razem:	138 145,00
600	Transport i łączność	67 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	62 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	Wydatki majątkowe	61 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
	Wydatki bieżące	3 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00
	Wydatki majątkowe	11 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
	Wydatki bieżące	8 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	8 000,00
926	Kultura fizyczna	29 145,00
92695	Pozostała działalność	29 145,00
	Wydatki bieżące	29 145,00
	Wydatki jednostek budżetowych	29 145,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 145,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00

SOŁECTWO BRZOZÓWKA		
S04	Razem:	171 556,00
600	Transport i łączność	30 012,00
60016	Drogi publiczne gminne	30 012,00
	Wydatki bieżące	5 012,00
	Wydatki jednostek budżetowych	5 012,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 012,00
	Wydatki majątkowe	25 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00
	Wydatki bieżące	42 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	42 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
	Wydatki bieżące	3 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 312,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 312,00
	Wydatki bieżące	21 312,00
	Wydatki jednostek budżetowych	21 312,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 312,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
926	Kultura fizyczna	55 232,00
92601	Obiekty sportowe	45 232,00
	Wydatki bieżące	45 232,00
	Wydatki jednostek budżetowych	45 232,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 232,00
92695	Pozostała działalność	10 000,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00

SOŁECTWO DZIEKANOWICE		
S05	Razem:	73 379,00
600	Transport i łączność	10 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00
	Wydatki bieżące	26 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
926	Kultura fizyczna	15 379,00
92695	Pozostała działalność	15 379,00
	Wydatki bieżące	15 379,00
	Wydatki jednostek budżetowych	15 379,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 379,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00

GARLICA DUCHOWNA		
S06	Razem:	16 488,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
926	Kultura fizyczna	14 488,00
92695	Pozostała działalność	14 488,00
	Wydatki bieżące	14 488,00
	Wydatki jednostek budżetowych	14 488,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 488,00

GARLICA MUROWANA		
S07	Razem:	41 265,00
600	Transport i łączność	5 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 500,00
	Wydatki bieżące	5 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	5 500,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 765,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 765,00
	Wydatki bieżące	15 765,00
	Wydatki jednostek budżetowych	15 765,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 765,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
	Wydatki bieżące	8 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 000,00
926	Kultura fizyczna	6 000,00
92695	Pozostała działalność	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00

SOŁECTWO GARLICZKA		
S08		31 848,00
600	Transport i łączność	16 848,00
60016	Drogi publiczne gminne	16 848,00
	Wydatki majątkowe	16 848,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 848,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 848,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 000,00
926	Kultura fizyczna	7 000,00
92695	Pozostała działalność	7 000,00
	Wydatki bieżące	7 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00

SOŁECTWO GRĘBYNICE		
S09	Razem:	65 998,00
600	Transport i łączność	30 998,00
60016	Drogi publiczne gminne	25 998,00
	Wydatki majątkowe	25 998,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 998,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 998,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
926	Kultura fizyczna	8 000,00
92695	Pozostała działalność	8 000,00
	Wydatki bieżące	8 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00

SOŁECTWO JANUSZOWICE		
S10	Razem:	47 823,00
600	Transport i łączność	10 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00
	Wydatki bieżące	7 500,00
	Dotacje na zadania bieżące	7 500,00
926	Kultura fizyczna	28 323,00
92695	Pozostała działalność	28 323,00
	Wydatki bieżące	28 323,00
	Wydatki jednostek budżetowych	28 323,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 323,00

SOŁECTWO KORZKIEW		
S11	Razem:	30 549,00
600	Transport i łączność	7 212,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 212,00
	Wydatki majątkowe	7 212,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 212,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 212,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00
	Wydatki bieżące	4 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
750	Administracja publiczna	837,00
75095	Pozostała działalność	837,00
	Wydatki bieżące	837,00
	Wydatki jednostek budżetowych	837,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
	Wydatki bieżące	8 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
926	Kultura fizyczna	3 500,00
92695	Pozostała działalność	3 500,00
	Wydatki bieżące	3 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00

SOŁECTWO OWCZARY		
S12	Razem:	95 007,00
600	Transport i łączność	26 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	26 000,00
	Wydatki bieżące	9 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
	Wydatki majątkowe	17 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 507,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 507,00
	Wydatki bieżące	35 507,00
	Wydatki jednostek budżetowych	35 507,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 507,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00
	Wydatki bieżące	12 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00
	Wydatki bieżące	2 500,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 500,00
926	Kultura fizyczna	16 500,00
92695	Pozostała działalność	16 500,00
	Wydatki bieżące	16 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	16 500,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00

SOŁECTWO PRZYBYSŁAWICE		
S13	Razem:	147 116,00
600	Transport i łączność	30 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00
	Wydatki majątkowe	25 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00
	Wydatki bieżące	72 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	72 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00
	Wydatki bieżące	24 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
	Wydatki bieżące	3 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 116,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 116,00
	Wydatki bieżące	8 116,00
	Dotacje na zadania bieżące	8 116,00
926	Kultura fizyczna	3 000,00
92695	Pozostała działalność	3 000,00
	Wydatki bieżące	3 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00

SOŁECTWO PĘKOWICE		
S14	Razem:	92 440,00
600	Transport i łączność	18 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	18 000,00
	Wydatki bieżące	3 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00
	Wydatki majątkowe	9 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00
	Wydatki bieżące	14 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	14 000,00
926	Kultura fizyczna	51 440,00
92601	Obiekty sportowe	51 440,00
	Wydatki bieżące	51 440,00
	Wydatki jednostek budżetowych	51 440,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 440,00

SOŁECTWO TROJANOWICE		
S15	Razem:	113 134,00
600	Transport i łączność	21 134,00
60016	Drogi publiczne gminne	21 134,00
	Wydatki majątkowe	21 134,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 134,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 134,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00
	Wydatki bieżące	18 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00
	Wydatki bieżące	18 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
	Wydatki bieżące	12 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	12 000,00
926	Kultura fizyczna	14 000,00
92695	Pozostała działalność	14 000,00
	Wydatki bieżące	14 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00

SOŁECTWO WĘGRZCE		
S16	Razem:	543 627,00
600	Transport i łączność	187 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	187 000,00
	Wydatki majątkowe	187 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 600,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 600,00
	Wydatki bieżące	75 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych	75 600,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 600,00
	Wydatki majątkowe	33 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
	Wydatki bieżące	18 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 200,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00
	Wydatki bieżące	42 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	42 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 200,00
	Wydatki bieżące	17 200,00
	Wydatki jednostek budżetowych	17 200,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00
	Wydatki majątkowe	75 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 827,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 827,00
	Wydatki bieżące	53 827,00
	Dotacje na zadania bieżące	53 827,00
926	Kultura fizyczna	42 000,00
92601	Obiekty sportowe	42 000,00
	Wydatki bieżące	17 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00
	Wydatki majątkowe	25 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00

SOŁECTWO WOLA ZACHARIASZOWSKA		
S17	Razem:	86 422,00
600	Transport i łączność	27 422,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 422,00
	Wydatki majątkowe	11 422,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 422,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 422,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00
	Wydatki majątkowe	16 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00
	Wydatki bieżące	11 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
	Wydatki majątkowe	3 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 000,00
926	Kultura fizyczna	14 000,00
92695	Pozostała działalność	14 000,00
	Wydatki majątkowe	14 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00

SOŁECTAWO ZIELONKI		
S18	Razem:	482 390,00
600	Transport i łączność	155 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	145 000,00
	Wydatki bieżące	45 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 190,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 190,00
	Wydatki bieżące	10 190,00
	Wydatki jednostek budżetowych	10 190,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 190,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
	Wydatki bieżące	18 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
801	Oświata i wychowanie	22 000,00
80101	Szkoły podstawowe	11 000,00
	Wydatki bieżące	11 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
80104	Przedszkola	11 000,00
	Wydatki bieżące	11 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 000,00
	Wydatki bieżące	68 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	68 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00
	Wydatki bieżące	19 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	19 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
	Wydatki majątkowe	40 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 200,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 200,00

	Wydatki bieżące	83 200,00
	Dotacje na zadania bieżące	83 200,00
926	Kultura fizyczna	67 000,00
92601	Obiekty sportowe	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
92695	Pozostała działalność	52 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	Wydatki majątkowe	32 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00

SOŁECTWO OSIEDLE ŁOKIETKA		
S19	Razem:	83 732,00
600	Transport i łączność	1 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 832,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 832,00
	Wydatki bieżące	37 832,00
	Wydatki jednostek budżetowych	37 832,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 832,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
750	Administracja publiczna	3 900,00
75095	Pozostała działalność	3 900,00
	Wydatki bieżące	3 900,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 900,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00
	Wydatki bieżące	22 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
	Wydatki bieżące	3 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00
	Wydatki bieżące	16 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	16 000,00

Załącznik nr 14 do projekt_budżetu nr
Wójta Gminy Zielonki
z dnia 17 listopada 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zielonki w roku 2026

Dział/ Rozdział/ Paragraf	Opis	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
RAZEM		16 255 009,00	27 094 223,21
600	Transport i łączność	10 320 526,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000 000,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 000,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 788,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 788,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	302 738,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	302 738,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	20 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
2360	Dotacja celowa 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	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	550 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	550 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	550 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	23 079 884,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 331 325,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 331 325,00
80104	Przedszkola	0,00	17 000 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	17 000 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 048 731,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 048 731,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	699 828,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	699 828,00
851	Ochrona zdrowia	13 000,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	13 000,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 175 557,21
85395	Pozostała działalność	0,00	2 175 557,21

2367	Dotacja celowa 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	1 986 225,05
2369	Dotacja celowa 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	189 332,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	138 782,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	138 782,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	138 782,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	60 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	60 000,00
2360	Dotacja celowa 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	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 921 483,00	170 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 721 483,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 721 483,00	0,00
92116	Biblioteki	1 200 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	170 000,00
2360	Dotacja celowa 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	170 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	900 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	900 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	900 000,00
	DOTACJE RAZEM:	43 349 232,21	

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

Przedkładam Państwu projekt budżetu na 2026 rok wraz z załącznikami, w tym zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Zielonki na rok 2026, został opracowany z myślą o zrównoważonym rozwoju naszej gminy oraz potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców.

Projekt ten uwzględnia zarówno kontynuację działań inwestycyjnych, jak i możliwość nowych inicjatyw, które poprawią jakość życia.

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

Analiza sytuacji finansowej gminy z ostatnich lat wskazuje na poprawę trendu i zwiększenie dochodów własnych gminy. Sytuacja ta wynika głównie ze zmiany od 2025 roku sposobu naliczania udziałów w podatkach PIT i CIT. Należy jednak podkreślić, że wyższe dochody własne nie przekładają się automatycznie na większe środki na inwestycje. Rosnące koszty bieżące, w szczególności w obszarze oświaty, znacząco je ograniczają.

W budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2026 rok w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na zadania, które posiadają już dofinansowanie lub oczekują na jego przyznanie. Gmina ma szansę skorzystać ze środków UE 2021–2027 przeznaczonych dla subregionu Metropolii Krakowskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), a także z programów KPO, FENIKS, FEM oraz FERC.

W budżecie na rok 2026 priorytetowo potraktowano obszary kluczowe dla lokalnej społeczności. Wśród nich znajdują się przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę drogową, edukację, ochronę zdrowia, ekologię, bezpieczeństwo publiczne, projekty społeczne oraz projektowanie nowych terenów rekreacji i wypoczynku.

Do największych zadań inwestycyjnych należą:

- rozbudowa dróg i infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, (ponad **34,7 mln zł**.)
- budowa Ośrodka Zdrowia w Zielonkach (łącznie koszt ponad **10,4 mln zł**),
- planowana budowa PSZOK w Węgrzicach (ponad **7,7 mln zł**),

- termomodernizacja szkoły w Bibicach (wartość blisko **7 mln zł**),
- budowa zbiornika retencyjnego w Bibicach (ponad **7,2 mln zł**).
- zabezpieczono wkład własny na realizację projektów w przypadku uzyskania dofinansowania: Rozbudowa drogi gminnej nr K601595 na odcinku nr I w km od 0+000 do 0+801, na odcinku nr II w km od 0+000 do 0+388 w miejscowościach Przybysławice i Korzkiew – **3,45 mln zł.**; Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka - projekt i budowa boiska – **3,5 mln zł**
- zabezpieczono środki na projektowanie nowej bazy oświatowej.

Potrzeby mieszkańców są różnorodne i wszystkie są istotne. Jednak przy ograniczonych zasobach konieczne jest dokonywanie wyborów, które pozwolą realizować zadania strategiczne dla gminy i służące jak najliczniejszej grupie mieszkańców. Naszym obowiązkiem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej i maksymalne korzystanie z dostępnych środków zewnętrznych na realizację zadań własnych gminy.

Proszę Państwa o pozytywne rozpatrzenie i przyjęcie tego projektu. Pozwoli to 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 2026 ROK

Projekt budżetu na 2026 rok opracowany został na podstawie zarządzenia Nr 181/2025 Wójta Gminy Zielonki z dnia 23 lipca 2025 roku w sprawie wytycznych i założeń do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na 2026 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 uwzględniono informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów o ustalonych na rok 2026 kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, a także należnej subwencji ogólnej.

Dodatkowo w planie budżetu na 2026 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 2026 rok. Dokonując szacunku przyszłorocznych dochodów podatkowych wzięto pod uwagę także poziom ich wykonania za okres 9 miesięcy 2025 roku, a także stopień realizacji w latach ubiegłych.

Budżet gminy Zielonki na rok 2026 został zrównoważony na poziomie 286 180 694,00 zł i będzie wyższy w stosunku do planu budżetu na koniec września 2025 roku o 5,8 % tj. 15 792 287,46 zł.

Po stronie dochodów zaplanowano wpływy w łącznej wysokości 245 673 882,00 zł, z czego dochody bieżące w kwocie 226 231 477,08 zł, a dochody majątkowe w wysokości 19 442 404,92 zł. W stosunku do planowanych dochodów w roku 2025 dochody bieżące, ujęte w prognozie na rok 2026 będą wyższe o 7,49 %, zaś wpływy majątkowe niższe o 10,6%. 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 2025 roku przekazaną z Ministerstwa Finansów należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą w 2026 roku 151 394 171,00 zł, a należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 2 408 411,00 zł. Dochody te mają dla gminy kluczowe znaczenie bowiem ich wysokość wyznacza możliwości finansowe gminy. Podane przez Ministra Finansów wielkości planowanych dochodów z PIT, CIT i subwencji na rok przyszły są w stosunku do roku 2025 wyższe nominalnie o kwotę 16 602 825,28 zł, a procentowo 10,7%.

W projekcie budżetu na 2026 rok utrzymano wysoki poziom środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na realizację inwestycji zaplanowano 14 214 127,92 zł, co oznacza wzrost o 81% w stosunku do roku bieżącego.

Natomiast zmniejszeniu uległy wpływy pochodzące z dofinansowania inwestycji ze środków krajowych. Obecnie nie są prowadzone nabory o dofinansowanie w ramach Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a jedynie rozliczane są środki zakontraktowane w latach ubiegłych. W naszej gminie do rozliczenia w roku przyszłym pozostała jeszcze druga transza dofinansowania w wysokości 3 357 500,00 zł, przyznana na budowę ośrodka zdrowia w Zielonkach.

W planie dochodów na rok przyszły ujęto także środki z Funduszu Rozwoju Dróg na remonty i modernizację dróg, na które przyznano dofinansowanie.

Na realizację wydatków gminy Zielonki w roku 2026 zaplanowano łącznie środki w wysokości 277 430 694,00, z czego na finansowanie wydatków bieżących kwotę 197 186 682,80 zł, a na realizację wydatków majątkowych przewidziano środki w wysokości 80 244 011,20 zł. W stosunku do planowanych wydatków w roku 2025, ujęte w projekcie budżetu na 2026 rok wydatki ogółem zwiększą się o 3,97%. Uwzględniając ustawowy podział budżetu na część bieżącą i majątkową, wydatki bieżące zaplanowane na rok 2026 będą wyższe w stosunku do planu z roku bieżącego o 5,05%, natomiast wydatki majątkowe wzrosną o 1,41%.

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 2026 wyniesie 197 186 682,80 zł.

Wyższe środki zaplanowano również na wynagrodzenia i pochodne. W planie budżetu na 2026 rok na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli, pracowników urzędu gminy

oraz pozostałych pracowników, zatrudnionych w jednostkach podległych gminy zaplanowano kwotę 78 619 394,61 zł tj. wyższą o 5,3% w stosunku do roku 2025.

Ponadto w grupie wydatków bieżących znaczący wzrost dotyczy również dotacji udzielanych z budżetu. W planie wydatków na 2026 rok na wypłaty dotacji z budżetu zabezpieczono kwotę 40 320 937,00 zł, tj. kwotę wyższą w stosunku do roku 2025 o 11,1%.

Natomiast wzrost planu wydatków majątkowych w 2026 roku związany jest głównie z zabezpieczeniem środków na inwestycje, objęte zewnętrznym finansowaniem pochodzącym zarówno ze źródeł krajowych jak i budżetu Unii Europejskiej.

Przedstawiony projekt budżetu gminy Zielonki na 2026 rok zakłada deficyt w wysokości 31 756 812,00 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 4 251 622,18 zł, przychodami pochodzącymi pożyczek i kredytów w wysokości 22 105 190,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 399 999,82 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące struktury i dynamiki dochodów i wydatków planowanych na 2026 rok w odniesieniu do planu dochodów na dzień 30.09.2025 r.

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na dzień 30.09.2025 r.		Plan dochodów na 2026 rok		Wskaźnik wzrostu w % (5:3)
		Kwota	Struktura w %	Kwota	Struktura w %	
1	2	3	4	5	6	7
A	DOCHODY WŁASNE	180 974 644,42	77,94%	198 889 315,05	80,96%	109,90%
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	138 673 212,72	59,72%	153 802 582,00	62,60%	110,91%
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	1 400 330,43	0,60%	2 408 411,00	0,98%	171,99%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	137 272 882,29	59,12%	151 394 171,00	61,62%	110,29%
II	Podatki i opłaty lokalne	30 253 019,00	13,03%	32 707 805,00	13,31%	108,11%
1	Podatek od nieruchomości	12 800 000,00	5,51%	13 500 000,00	5,50%	105,47%
2	Podatek rolny i leśny	1 174 250,00	0,51%	968 550,00	0,39%	82,48%
3	Podatek od środków transportowych	940 000,00	0,40%	940 000,00	0,38%	100,00%

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na dzień 30.09.2025 r.		Plan dochodów na 2026 rok		Wskaźnik wzrostu w % (5:3)
		Kwota	Struktura w %	Kwota	Struktura w %	
1	2	3	4	5	6	7
4	Oплата skarbowa	230 000,00	0,10%	250 000,00	0,10%	108,70%
5	Oплата planistyczna i adiacencka	400 000,00	0,17%	350 000,00	0,14%	87,50%
6	Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	12 000 000,00	5,17%	12 800 000,00	5,21%	106,67%
7	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 708 769,00	1,17%	3 899 255,00	1,59%	143,95%
III	Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe	3 152 000,00	1,36%	3 836 000,00	1,56%	121,70%
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 940 000,00	1,27%	3 400 000,00	1,38%	115,65%
2	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	132 000,00	0,06%	136 000,00	0,06%	103,03%
3	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	0,03%	300 000,00	0,12%	375,00%
IV	Dochody z mienia	6 116 476,00	2,63%	5 640 337,00	2,30%	92,22%
1	Ze sprzedaży	1 000 000,00	0,43%	150 000,00	0,06%	15,00%
2	Z dzierżawy i najmu	4 664 206,00	2,01%	5 086 977,00	2,07%	109,06%
3	Z użytkowania	35 600,00	0,02%	46 000,00	0,02%	129,21%
4	Z usług	416 670,00	0,18%	357 360,00	0,15%	85,77%
V	Pozostałe dochody	2 779 936,70	1,20%	2 902 591,05	1,18%	104,41%
B	SUBWENCJE I DOTACJE	41 492 557,62	17,87%	30 820 201,00	12,55%	74,28%
I	Subwencja z budżetu państwa	21 021 411,08	9,05%	17 681 631,00	7,20%	84,11%
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 208 175,08	6,98%	17 681 631,00	7,20%	109,09%
2	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (275)	583 501,00	0,25%	0,00	0,00%	0,00%
3	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (681)	4 229 735,00	1,82%	0,00	0,00%	-
II	Dotacje celowe	10 336 277,80	4,45%	7 698 213,00	3,13%	74,48%
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 882 592,40	0,81%	1 192 819,00	0,49%	63,36%
<i>a</i>	<i>bieżące</i>	<i>1 713 344,40</i>	<i>0,74%</i>	<i>1 192 819,00</i>	<i>0,49%</i>	69,62%
<i>b</i>	<i>inwestycyjne</i>	<i>169 248,00</i>	<i>0,07%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	0,00%
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone	7 634 544,40	3,29%	5 624 757,00	2,29%	73,68%
<i>a</i>	<i>bieżące</i>	<i>7 634 544,40</i>	<i>3,29%</i>	<i>5 624 757,00</i>	<i>2,29%</i>	73,68%
<i>b</i>	<i>inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	-
3	Dotacje celowe z innych jst	819 141,00	0,35%	880 637,00	0,36%	107,51%
<i>a</i>	<i>bieżące</i>	<i>176 297,00</i>	<i>0,08%</i>	<i>50 837,00</i>	<i>0,02%</i>	28,84%
<i>b</i>	<i>inwestycyjne</i>	<i>642 844,00</i>	<i>0,28%</i>	<i>829 800,00</i>	<i>0,34%</i>	129,08%
III.	Fundusze celowe i inne środki pozabudżetowe	10 134 868,74	4,36%	5 440 357,00	2,21%	53,68%
1	Dofinansowanie z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych	10 134 868,74	4,36%	5 440 357,00	2,21%	53,68%
<i>a</i>	<i>bieżące</i>	<i>2 266 964,74</i>	<i>0,98%</i>	<i>1 191 880,00</i>	<i>0,49%</i>	52,58%
<i>b</i>	<i>inwestycyjne</i>	<i>7 867 904,00</i>	<i>3,39%</i>	<i>4 248 477,00</i>	<i>1,73%</i>	54,00%
C	DOFINANSOWANIE DO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 743 601,60	4,20%	15 964 365,95	6,50%	163,84%

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na dzień 30.09.2025 r.		Plan dochodów na 2026 rok		Wskaźnik wzrostu w % (5:3)
		Kwota	Struktura w %	Kwota	Struktura w %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa	9 743 601,60	4,20%	15 964 365,95	6,50%	163,84%
a	bieżące	1 904 480,58	0,82%	1 750 238,03	0,71%	91,90%
b	inwestycyjne	7 839 121,02	3,38%	14 214 127,92	5,79%	181,32%
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C), w tym:	232 210 803,64	100,00%	245 673 882,00	100,00%	105,80%
1.	Dochody bieżące	210 461 951,62	90,63%	226 231 477,08	92,09%	107,49%
2.	Dochody majątkowe	21 748 852,02	9,37%	19 442 404,92	7,91%	89,40%
	WYDATKI OGÓŁEM (D+E), w tym:	266 838 406,54	100,00%	277 430 694,00	100,00%	103,97%
	Wydatki bieżące, w tym:	187 713 579,30	70,35%	197 186 682,80	71,08%	105,05%
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 727 795,73	50,87%	140 866 040,52	50,78%	103,79%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 657 762,11	27,98%	78 619 394,61	28,34%	105,31%
b.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 070 033,62	22,89%	62 246 645,91	22,44%	101,93%
2.	Dotacje na zadania bieżące	36 309 535,59	13,61%	40 320 937,00	14,53%	111,05%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 095 640,73	3,78%	8 766 072,36	3,16%	86,83%
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	2 151 152,25	0,81%	4 583 632,92	1,65%	213,08%
5.	Obsługa długu	3 429 455,00	1,29%	2 650 000,00	0,96%	77,27%
	Wydatki majątkowe, w tym:	79 124 827,24	29,65%	80 244 011,20	28,92%	101,41%
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 924 827,24	29,20%	77 744 011,20	28,02%	99,77%
a.	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	9 071 139,27	3,40%	20 213 096,20	7,29%	222,83%
b.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 000,00	0,45%	2 500 000,00	0,90%	208,33%
	NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY-WYDATKI)	-34 627 602,90	-	-31 756 812,00	-	91,71%
	PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:	38 177 602,90	-	40 506 812,00	-	106,10%
1.	Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	341 370,00	-	27 205 190,00	-	7969,41%
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ufp	11 441 012,49	-	4 251 622,18	-	37,16%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	26 345 220,41	-	8 999 999,82	-	34,16%
4.	Splata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	50 000,00	-	50 000,00	-	100,00%
	ROZCHODY BUDŻETU, w tym:	3 550 000,00	-	8 750 000,00	-	246,48%
1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 500 000,00	-	8 700 000,00	-	248,57%
2.	Pożyczki udzielone z budżetu	50 000,00	-	50 000,00	-	100,00%

DOCHODY

Zgodnie z opracowaną prognozą przyjęto, że dochody gminy Zielonki na 2026 rok kształtować się będą na poziomie 245 673 882,00 zł. W podziale budżetu na część

bieżącą i majątkową, dochody bieżące zaplanowano w wysokości 226 231 477,08 zł, co stanowi 92,09 % ogólnej kwoty wpływów, a dochody majątkowe w kwocie 19 442 404,92 zł tj. 7,91%.

Struktura dochodów planowanych na rok 2026 przedstawia się następująco:

1. Dochody własne zaplanowano w wysokości 198 889 315,05 zł, w tym:

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 153 802 582,00 zł, co stanowi 62,6% dochodów ogółem.

W związku ze zmianą ustawy o dochodach JST od 2025 r. dochodami własnymi jest 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. W przypadku gminy wysokość udziału w podatku PIT wynosi 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy, a w przypadku udziału w podatku CIT udział dla gminy stanowi 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

- podatki i opłaty lokalne pobierane przez urząd gminy – 32 707 805,00 zł, co stanowi 13,31 % dochodów ogółem,
- podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe – 3 836 000,00 zł, co stanowi około 1,56% dochodów ogółem,
- dochody z majątku gminy – 5 640 337,00 zł, co stanowi 2,3% dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne – 2 902 591,05 zł, stanowiące 1,18% dochodów ogółem.

2. Wpływy z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano w kwocie 17 681 631,00 zł, co stanowi 7,2% dochodów ogółem. W stosunku do roku 2025 wpływy z tytułu subwencji ogólnej na 2026 rok wzrosną o 9,09%

Zgodnie z obowiązującą od 2025 roku ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencja ogólna stanowi dochód o charakterze uzupełniającym, mający na celu zapewnienie jednostce samorządu terytorialnego środków na pokrycie określonych w ustawie potrzeb finansowych, w szczególności w sferze oświaty. Subwencja jest ustalana w oparciu o wyliczone przez Ministra Finansów potrzeby finansowe oraz mechanizmy korekcyjne wynikające z poziomu zamożności gminy.

Według informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów potrzeby finansowe Gminy Zielonki na 2026 rok określono na kwotę 73 635 545,00 zł, w tym potrzeby oświatowe w wysokości 66 195 621,00 zł. Jednocześnie kwotę korekty z tytułu zamożności, o którą pomniejszona została należna gminie subwencja ogólna, wyliczono na 3 315 064,00 zł. Korekta ta, zgodnie z ustawą, uwzględnia relację dochodów podatkowych gminy do średniego poziomu dochodów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego w kraju.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz funduszy celowych skalkulowano w wysokości 13 138 570,00 zł, w tym:

- dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i powierzone – 5 624 757,00 zł, co stanowi 2,29 % planowanych dochodów,
- dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania własne – 1 192 819,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z innych jst na zadania bieżące – 50 837,00 zł oraz inwestycyjne, realizowane na podstawie porozumień – 829 800,00 zł,
- dofinansowanie z funduszy celowych i inne środki pozabudżetowe: na zadania bieżące wynosi 1 191 880,00 zł oraz inwestycyjne 4 248 477,00 zł, co stanowi łącznie 2,21 % dochodów ogółem.

4. Dofinansowanie do projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie 15 964 365,95 zł na realizację projektów bieżących zabezpieczono kwotę 1 750 238,03 zł, zaś na pozostałe projekty inwestycyjne kwotę 14 214 127,92 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
	2026
Razem dochody bieżące	1 521 933,08
Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki"	137 111,12
Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki"	87 678,10
Projekt ZIT nr 160 pn. "Rodzinnie w Zielonkach, Od Maluszka do Staruszka" działanie 6.33 FEM 2021-2027 - wsparcie usług społecznych	850 289,38

Wyszczególnienie	Plan
	2026
Projekt ZIT nr 161 pn. "Poszerzenie działalności placówki wsparcia dziennego Miejsce Rodzinne w Zielonkach" - działanie 6.33 FEM 2021-2027 - wsparcie usług społecznych	446 854,48
Razem dochody majątkowe	14 214 127,92
Projekt FEnIKS "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap	5 514 745,60
Projekt FEnIKS "Zielononiebieska infrastruktura i edukacja klimatyczna w szkołach w Bibicach i Zielonkach"	464 630,14
Projekt KPO "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bibicach	5 259 752,18
Projekt ZIT nr 52 "Mała retencja w gminie Zielonki" - typ B w ramach FEM na lata 2021-2027	850 000,00
Projekt ZIT nr 172 "Budowa zbiornika retencyjnego w Bibicach" - typ A w ramach FEM na lata 2021-2027	2 125 000,00
OGÓŁEM	15 736 061,00

W ujęciu klasyfikacji budżetowej prognozowane na rok 2026 dochody gminy przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na III kwartał 2025	Plan dochodów na 2026 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	419 670,90 zł	350 000,00 zł	83,40%	0,14 %
	01095		Pozostała działalność	419 670,90 zł	350 000,00 zł	83,40%	0,14 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 316,88 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 710,02 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 644,00 zł	350 000,00 zł	107,48%	0,14 %
600			Transport i łączność	6 681 764,00 zł	2 652 594,00 zł	39,70%	1,08 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 288 489,00 zł	1 211 817,00 zł	94,05%	0,49 %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 237 489,00 zł	1 160 980,00 zł	93,82%	0,47 %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00 zł	50 837,00 zł	99,68%	0,02 %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na III kwartał 2025	Plan dochodów na 2026 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 800,00 zł	79 800,00 zł	100,00%	0,03 %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 800,00 zł	79 800,00 zł	100,00%	0,03 %
	60016		Drogi publiczne gminne	5 265 575,00 zł	955 977,00 zł	18,16%	0,39 %
			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	3 951 671,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00 zł	64 000,00 zł	106,67%	0,03 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00 zł	1 000,00 zł	25,00%	0,00 %
		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	3 951 671,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 249 404,00 zł	890 977,00 zł	71,31%	0,36 %
	60019		Płatne parkowanie	7 000,00 zł	5 000,00 zł	71,43%	0,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	0,00 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 900,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 900,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
	60095		Pozostała działalność	0,00 zł	400 000,00 zł	0,00%	0,16 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	400 000,00 zł	0,00%	0,16 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 038 900,00 zł	2 246 900,00 zł	73,94%	0,91 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 828 600,00 zł	2 026 600,00 zł	71,65%	0,82 %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 600,00 zł	46 000,00 zł	129,21%	0,02 %
		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	1 650 000,00 zł	1 700 000,00 zł	103,03%	0,69 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na III kwartał 2025	Plan dochodów na 2026 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00 zł	150 000,00 zł	15,00%	0,06 %
		0830	Wpływy z usług	83 000,00 zł	90 000,00 zł	108,43%	0,04 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00 zł	20 600,00 zł	103,00%	0,01 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00 zł	20 000,00 zł	50,00%	0,01 %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	210 300,00 zł	220 300,00 zł	104,76%	0,09 %
		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 zł	220 000,00 zł	104,76%	0,09 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00 zł	300,00 zł	100,00%	0,00 %
750			Administracja publiczna	1 344 976,02 zł	425 344,10 zł	31,62%	0,17 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	432 385,39 zł	274 666,00 zł	63,52%	0,11 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428 256,00 zł	273 656,00 zł	63,90%	0,11 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 129,39 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	1 010,00 zł	0,00%	0,00 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 663,54 zł	87 678,10 zł	27,09%	0,04 %
			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	323 663,54 zł	87 678,10 zł	27,09%	0,04 %
		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	103 573,04 zł	87 678,10 zł	84,65%	0,04 %
		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	220 090,50 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00 zł	63 000,00 zł	105,00%	0,03 %
		0830	Wpływy z usług	60 000,00 zł	63 000,00 zł	105,00%	0,03 %
	75095		Pozostała działalność	528 927,09 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na III kwartał 2025	Plan dochodów na 2026 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		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.	186 502,53 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		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.	30 360,88 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		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	268 374,77 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		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	43 688,91 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 281,00 zł	5 000,00 zł	1,50%	0,00 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00 zł	5 000,00 zł	102,04%	0,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00 zł	5 000,00 zł	102,04%	0,00 %
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	326 381,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326 381,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
752			Obrona narodowa	132 096,00 zł	229 370,00 zł	173,64%	0,09 %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 580,00 zł	370,00 zł	23,42%	0,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 580,00 zł	370,00 zł	23,42%	0,00 %
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00 zł	229 000,00 zł	0,00%	0,09 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na III kwartał 2025	Plan dochodów na 2026 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)	0,00 zł	229 000,00 zł	0,00%	0,09 %
	75295		Pozostała działalność	130 516,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 516,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 700,00 zł	10 000,00 zł	11,81%	0,00 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 700,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 700,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00 zł	10 000,00 zł	50,00%	0,00 %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00 zł	10 000,00 zł	50,00%	0,00 %
	75495		Pozostała działalność	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
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 zł	174 308 132,00 zł	110,33%	70,95 %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	135 000,00 zł	138 500,00 zł	102,59%	0,06 %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	132 000,00 zł	136 000,00 zł	103,03%	0,06 %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00 zł	2 500,00 zł	83,33%	0,00 %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 120 500,00 zł	5 416 400,00 zł	105,78%	2,20 %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00 zł	5 140 000,00 zł	104,90%	2,09 %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00 zł	65 000,00 zł	92,86%	0,03 %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00 zł	400,00 zł	80,00%	0,00 %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100,00%	0,03 %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00 zł	100 000,00 zł	250,00%	0,04 %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00 zł	26 000,00 zł	104,00%	0,01 %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 913 850,00 zł	13 804 150,00 zł	106,89%	5,62 %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 900 000,00 zł	8 360 000,00 zł	105,82%	3,40 %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00 zł	900 000,00 zł	81,82%	0,37 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na III kwartał 2025	Plan dochodów na 2026 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 750,00 zł	3 150,00 zł	84,00%	0,00 %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	855 000,00 zł	855 000,00 zł	100,00%	0,35 %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00 zł	300 000,00 zł	375,00%	0,12 %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 900 000,00 zł	3 300 000,00 zł	113,79%	1,34 %
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00 zł	1 000,00 zł	2000,00%	0,00 %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00 zł	85 000,00 zł	113,33%	0,03 %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 152 000,00 zł	1 146 500,00 zł	99,52%	0,47 %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00 zł	85 000,00 zł	77,27%	0,03 %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00 zł	250 000,00 zł	108,70%	0,10 %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00 zł	410 000,00 zł	110,81%	0,17 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00 zł	350 000,00 zł	87,50%	0,14 %
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00 zł	3 600,00 zł	51,43%	0,00 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00 zł	30 900,00 zł	103,00%	0,01 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	13 000,00 zł	0,00%	0,01 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00 zł	4 000,00 zł	80,00%	0,00 %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	138 673 212,72 zł	153 802 582,00 zł	110,91%	62,60 %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	137 272 882,29 zł	151 394 171,00 zł	110,29%	61,62 %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 330,43 zł	2 408 411,00 zł	171,99%	0,98 %
758			Różne rozliczenia	29 522 032,82 zł	22 055 549,03 zł	74,71%	8,98 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 500 621,74 zł	4 373 918,03 zł	51,45%	1,78 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 264,21 zł	1 016 006,03 zł	101,57%	0,41 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00 zł	412,00 zł	103,00%	0,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 065,55 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	853 759,75 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	632,23 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na III kwartał 2025	Plan dochodów na 2026 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 618 500,00 zł	3 357 500,00 zł	50,73%	1,37 %
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	16 208 175,08 zł	17 681 631,00 zł	109,09%	7,20 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 208 175,08 zł	17 681 631,00 zł	109,09%	7,20 %
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	4 813 236,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	583 501,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 229 735,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
801			Oświata i wychowanie	5 157 743,21 zł	11 974 535,32 zł	232,17%	4,87 %
	80101		Szkoły podstawowe	2 538 560,49 zł	9 537 149,32 zł	375,69%	3,88 %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00 zł	2 402 017,00 zł	0,00%	0,98 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 241 020,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		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	1 184 066,00 zł	1 336 190,00 zł	112,85%	0,54 %
		0830	Wpływy z usług	70 670,00 zł	74 560,00 zł	105,50%	0,03 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 711,85 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 092,64 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		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	0,00 zł	5 724 382,32 zł	0,00%	2,33 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00 zł	64 548,00 zł	0,00%	0,03 %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00 zł	64 548,00 zł	0,00%	0,03 %
	80104		Przedszkola	2 316 717,00 zł	2 372 838,00 zł	102,42%	0,97 %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	224 515,00 zł	251 569,00 zł	112,05%	0,10 %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.	1 049 134,00 zł	1 001 521,00 zł	95,46%	0,41 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na III kwartał 2025	Plan dochodów na 2026 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		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 zł	10 800,00 zł	100,00%	0,00 %
		0830	Wpływy z usług	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%	0,01 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	994 268,00 zł	1 073 948,00 zł	108,01%	0,44 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	277 465,72 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 465,72 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
851			Ochrona zdrowia	831,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
	85195		Pozostała działalność	831,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	831,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
852			Pomoc społeczna	2 907 056,40 zł	2 192 744,00 zł	75,43%	0,89 %
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00 zł	18 800,00 zł	15,67%	0,01 %
		0830	Wpływy z usług	120 000,00 zł	18 800,00 zł	15,67%	0,01 %
	85203		Ośrodki wsparcia	1 147 678,40 zł	1 144 240,00 zł	99,70%	0,47 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 147 678,40 zł	1 144 240,00 zł	99,70%	0,47 %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	0,00 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	0,00 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 824,00 zł	34 731,00 zł	116,45%	0,01 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 824,00 zł	34 731,00 zł	116,45%	0,01 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na III kwartał 2025	Plan dochodów na 2026 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 359,00 zł	167 232,00 zł	158,73%	0,07 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00%	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00%	0,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 359,00 zł	158 232,00 zł	153,09%	0,06 %
		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	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	721,00 zł	0,00 zł	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	721,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
	85216		Zasiłki stałe	419 102,00 zł	374 832,00 zł	89,44%	0,15 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	885,00 zł	0,00%	0,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	416 102,00 zł	373 947,00 zł	89,87%	0,15 %
		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 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 610,00 zł	310 678,00 zł	62,69%	0,13 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00 zł	2 436,00 zł	66,67%	0,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	491 956,00 zł	308 242,00 zł	62,66%	0,13 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 585,00 zł	76 000,00 zł	25,03%	0,03 %
		0830	Wpływy z usług	48 000,00 zł	76 000,00 zł	158,33%	0,03 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 771,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 991,47 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na III kwartał 2025	Plan dochodów na 2026 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 822,53 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 839,00 zł	55 819,00 zł	53,24%	0,02 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00%	0,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 339,00 zł	54 819,00 zł	52,54%	0,02 %
		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	500,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
	85295		Pozostała działalność	174 338,00 zł	4 412,00 zł	2,53%	0,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00 zł	4 412,00 zł	100,00%	0,00 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 926,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 780 090,50 zł	1 026 023,21 zł	57,64%	0,42 %
	85395		Pozostała działalność	1 780 090,50 zł	1 026 023,21 zł	57,64%	0,42 %
		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.	919 908,55 zł	850 289,38 zł	92,43%	0,35 %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	68 181,95 zł	175 733,83 zł	257,74%	0,07 %
		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	672 804,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		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	119 196,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 800,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na III kwartał 2025	Plan dochodów na 2026 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)	10 800,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
855			Rodzina	5 915 557,00 zł	4 808 946,60 zł	81,29%	1,96 %
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		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	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 462 617,39 zł	4 257 380,00 zł	77,94%	1,73 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	16 000,00 zł	0,00%	0,01 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 333 923,00 zł	4 171 380,00 zł	78,20%	1,70 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 694,39 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00 zł	70 000,00 zł	200,00%	0,03 %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
	85503		Karta Dużej Rodziny	997,00 zł	0,00 zł	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	997,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
	85504		Wspieranie rodziny	412 029,80 zł	527 273,60 zł	127,97%	0,21 %
			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	347 278,40 zł	499 425,60 zł	143,81%	0,20 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 751,40 zł	27 848,00 zł	43,01%	0,01 %
		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.	310 722,78 zł	446 854,48 zł	143,81%	0,18 %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	36 555,62 zł	52 571,12 zł	143,81%	0,02 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na III kwartał 2025	Plan dochodów na 2026 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 912,81 zł	24 293,00 zł	69,58%	0,01 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 362,85 zł	23 263,00 zł	76,62%	0,01 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 549,96 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	1 000,00 zł	1 030,00 zł	103,00%	0,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 519 534,14 zł	23 333 743,74 zł	160,71%	9,50 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 178 107,91 zł	10 254 732,60 zł	470,81%	4,17 %
			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	621 767,91 zł	8 489 745,60 zł	1365,42%	3,46 %
		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 zł	1 764 987,00 zł	113,41%	0,72 %
		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	621 767,91 zł	8 489 745,60 zł	1365,42%	3,46 %
	90002		Gospodarka odpadami	12 061 000,00 zł	12 853 000,00 zł	106,57%	5,23 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000 000,00 zł	12 800 000,00 zł	106,67%	5,21 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00 zł	23 000,00 zł	92,00%	0,01 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00 zł	30 000,00 zł	115,38%	0,01 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 426,23 zł	168 011,12 zł	84,67%	0,07 %
			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	168 426,23 zł	137 111,12 zł	81,41%	0,06 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na III kwartał 2025	Plan dochodów na 2026 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	126 861,23 zł	137 111,12 zł	108,08%	0,06 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	30 900,00 zł	103,00%	0,01 %
		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	41 565,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00 zł	15 000,00 zł	107,14%	0,01 %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	0,00 %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00%	0,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00 zł	4 000,00 zł	36,36%	0,00 %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00 zł	9 100,02 zł	0,00%	0,00 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	100,02 zł	0,00%	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	9 000,00 zł	0,00%	0,00 %
	90095		Pozostała działalność	68 000,00 zł	33 900,00 zł	49,85%	0,01 %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00 zł	13 300,00 zł	66,50%	0,01 %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00 zł	20 600,00 zł	103,00%	0,01 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 980 559,93 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 964 962,93 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
			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	1 899 962,93 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na III kwartał 2025	Plan dochodów na 2026 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	1 899 962,93 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 597,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 597,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
926			Kultura fizyczna	386 648,00 zł	55 000,00 zł	14,22%	0,02 %
	92601		Obiekty sportowe	217 400,00 zł	55 000,00 zł	25,30%	0,02 %
		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 zł	55 000,00 zł	103,77%	0,02 %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 400,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	169 248,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 248,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 %
Razem:				232 210 803,64 zł	245 673 882,00 zł	105,80%	100,00 %
Dochody bieżące				210 461 951,62	226 231 477,08	107,49%	92,09 %
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 782 666,58	1 750 238,03	98,18%	0,71 %
Dochody majątkowe				21 748 852,02	19 442 404,92	89,40%	7,91 %
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				7 719 925,02	14 214 127,92	184,12%	5,79 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano na rok 2026 dochody majątkowe w wysokości 350 000,00 zł z dotacji celowej na zadanie realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Planowane dofinansowanie ma zostać

przekazane przez Samorząd Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

W roku 2026 zaplanowano wpływ dochodów bieżących i majątkowych w łącznej wysokości 2 652 594,00 zł.

Łączna kwota dochodów bieżących wyniesie 1 281 817,00 zł, w tym:

- dofinansowanie z Funduszu Przewozów Autobusowych na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – 1 160 980,00 zł,
- dofinansowanie z Gminy Wielka Wieś na funkcjonowanie linii wewnętrznej na jej terenie – 50 837,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 64 000,00 zł,
- wpływy z tytułu świadczenia usług płatnego parkowania – 5 000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 1 000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w łącznej wysokości 1 370 777,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- drogi publiczne powiatowe – dofinansowanie z Powiatu Krakowskiego na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Garlica Murowana – 79 800,00 zł,
- drogi publiczne gminne – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej K601584 w km od 2+043,09 do km 2+577,08 w miejscowości Owczary, Gmina Zielonki” – 890 977,00 zł,
- pozostała działalność – środki z nagrody w konkursie za najwyższą frekwencję w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 400 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Przyjęta na 2026 rok prognoza dochodów przewiduje wpływ środków w dziale gospodarka mieszkaniowa w wysokości 2 246 900,00 zł.

Zaplanowane w tym dziale dochody to:

- dochody z najmu lokali i dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 1 920 000,00 zł,
- wpływy z usług refakturowanych w kwocie 90 000,00 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 46 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 150 000,00 zł, w tym między innymi planowany udział Gminy w nieruchomości niezabudowanej, Klimówka gm. Ropa, zabudowanej – Bibice (dz.1216/2), Węgrzce (dz.106/39) i inne.

- wpływy z pozostałych dochodów (m.in. odsetki oraz opłaty za umieszczenie urządzeń obcych na działkach gminnych) w wysokości 40 900,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 425 344,10 zł, składają się następujące pozycje:

- dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 273 656,00 zł w tym:
 - przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w wysokości 9 633,00 zł,
 - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny w wysokości 6 422,00 zł,
 - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w wysokości 6 422,00 zł,
 - kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym w wysokości 3 212,00 zł,
 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych w wysokości 218 179,00 zł,
 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń w kwocie 29 788,00 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 87 678,10 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 010,00 zł,
- wpływy z pozostałych usług w kwocie 63 000,00 zł.

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

Zaplanowane w tym zakresie dochody w wysokości 5 000,00 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 w łącznej wysokości 229 370,00 zł, z czego na funkcjonowanie i utrzymanie systemu ochrony ludności zaplanowano kwotę 222 000,00 zł. Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 7 370,00 zł przeznaczono na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców oraz szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony ludności i ochrony cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 10 000,00 zł stanowią wpływy z tytułu grzywnien, 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 2026 rok, w tym dziale klasyfikacji budżetowej ujęto wpływy w wysokości 174 308 132,00 zł. Stanowią one 70,95 % wszystkich dochodów zaplanowanych do realizacji w roku 2026. 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 151 394 171,00 zł. Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT przyjęto w projekcie budżetu w kwocie 2 408 411,00 zł.

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

- podatku rolnego i leśnego w wysokości 968 550,00 zł,
- podatku od nieruchomości w kwocie 13 500 000,00 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 136 000,00 zł,

- podatku od spadków i darowizn w wysokości 300 000,00 zł,
- opłaty skarbowej w kwocie 250 000,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 410 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 350 000,00 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 3 400 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 85 000,00 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 166 000,00 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 2026 roku.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 22 055 549,03 zł to w szczególności wpływy z tytułu subwencji ogólnej. Z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów wynika, iż gmina Zielonki w roku 2026 subwencję w wysokości 17 681 631,00 zł.

W prognozie dochodów na 2026 rok uwzględniono również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy w kwocie 1 016 006,03 zł oraz należności z tytułu różnych rozliczeń finansowych w wysokości 412,00 zł.

Ponadto w ramach działu 758 zaplanowano środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 357 500,00 zł na zadanie pn. „Budowa Ośrodka Zdrowia w Zielonkach”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Prognoza dochodów gminy na 2026 rok w dziale oświata i wychowanie uwzględnia wpływy w wysokości 11 974 535,32 zł. Zaplanowane w tym dziale dochody to w szczególności:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 251 569,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole w kwocie 3 468 086,00 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, basenów oraz sal gimnastycznych w wysokości 1 346 990,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 109 560,00 zł (zwrot za media od najemców pomieszczeń szkolnych),
- dochody z tytułu zwrotu kosztów dotacji przekazanych do przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy, a dotyczących dzieci zameldowanych na obszarze innych gmin, w wysokości 1 073 948,00 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 projekt FENIKS zadanie pn. "Zielononiebieska infrastruktura i edukacja klimatyczna w szkołach w Bibicach i Zielonkach" w wysokości 464 630,14 zł, oraz projekt KPO zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bibicach” na kwotę 5 259 752,18 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 1 151 088,00 zł, zaś dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych w roku 2026 osiągną kwotę 935 971,00 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 1 144 240,00 zł - działanie 13.1.2.2 "Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi", w tym: miejsce statutowe 1 019 292,00 zł, dodatek motywacyjny 51 137,00 zł oraz podwyższenie dotacji „Za życiem” 73 811,00 zł,
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi – kwotę 2 436,00 zł (działanie 13.1.2.1),

- na utrzymanie systemu teleinformatycznego POMOST służącego do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej 4 412,00 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 34 731,00 zł,
- na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 158 232,00 zł (działanie 13.1.2.1),
- na wypłatę zasiłków stałych – kwota 373 947,00 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 308 242,00 zł,
- na realizację działania 13.1.2.6. pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych - kwota 54 819,00zł.

Pozostałe zaplanowane w tym dziale dochodów w wysokości 105 685,00 zł obejmują zwrot kosztów poniesionych za umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej 18 800,00 zł, odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze 76 000,00 zł i inne wpływy 10 885,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w tym dziale dochody, w wysokości 1 026 023,21 zł to 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 projekt ZIT „Od Maluszka do Staruszka”.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale dochody, w wysokości 4 808 946,60 zł, to głównie dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację następujących działań:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 4 171 380,00 zł (13.4.1.1),
- opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 23 263,00 zł (20.1.3.1),

- finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – dodatki motywacyjne – 27 848,00 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 projekt ZIT „Poszerzenie działalności placówki wsparcia dziennego Miejsce Rodzinne w Zielonkach – 499 425,60 zł,

Pozostałe dochody zaplanowane w tym dziale w wysokości 87 030,00 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 2026 rok w dziale 900 ujęto wpływy w łącznej wysokości 23 333 743,74 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 1 764 987,00 zł,
- wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 12 800 000,00 zł,
- opłaty pobierane na podstawie ustawy o ochronie środowiska w kwocie 15 000,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień oraz odsetek od zaległych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, i inne, w wysokości 126 900,02 zł,
- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do projektu FEnIKS „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków- V etap” w wysokości 5 514 745,60 zł, projektu ZIT 172 „Budowa zbiornika retencyjnego w Bibicach – typ A” w kwocie 2 125 000,00 zł, projektu ZIT 52 „Mała retencja w Gminie Zielonki – typ B w wysokości 850 000,00 zł oraz projektu FEM na lata 2021-2027 – Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki w kwocie 137 111,12 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 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane w tym dziale klasyfikacji budżetowej środki w wysokości 55 000,00 zł to opłaty za udostępnienie obiektów sportowych.

P R Z Y C H O D Y

W planie przychodów na rok 2026 zaplanowano środki w łącznej wysokości 40 506 812,00 zł, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów, emisji papierów wartościowych w wysokości 27 205 190,00 zł, z czego na finansowanie projektu FEnIKS "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap" – 7 205 190,00 zł, sfinansowanie płatności za kupno nieruchomości w Dziekanowicach – 5 000 000,00 zł oraz finansowanie inwestycji drogowych wraz z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte zgodnie z decyzją ZRID -15 000 000,00 zł; i realizację zadań drogowych oraz wykupy
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 500 445,18 zł tym największą pozycję stanowi niewykorzystane do końca 2025 roku dofinansowanie na projekt ZIT „Od Maluszka do Staruszka” w wysokości 1 738 090,50 zł;
- 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 – 1 751 177,00 zł. Środki te dotyczą dofinansowania z Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę drogi gminnej w Garliczce, Garlicy Duchownej i Owczarach, przeznaczonego na realizację tej inwestycji w roku 2026;
- przychody z nierozdysponowanych w lat ubiegłych wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8 999 999,82 zł oraz zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu w wysokości 50 000,00 zł.

W Y D A T K I

Projekt budżetu na 2026 rok zakłada wydatki gminy w wysokości 277 430 694,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 197 186 682,80 zł oraz wydatki majątkowe

w wysokości 80 244 011,20 zł. W stosunku do planu wydatków na koniec III kwartału 2025 roku plan wydatków na rok 2026 jest wyższy o 4,0%.

Zabezpieczone w budżecie gminy na 2026 rok środki na wydatki bieżące w wysokości 197 186 682,80 zł stanowią 71,08% ogółu zaplanowanych wydatków. Środki te planuje się przeznaczyć w sposób następujący:

- wydatki jednostek budżetowych – 140 866 040,52 zł (tj. 50,78% planu ogółem),
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78 619 394,61 zł (tj. 28,34% planu ogółem),
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 62 246 645,91 zł (tj. 22,44% planu ogółem),
- dotacja na zadania bieżące – 40 320 937,00 zł (tj. 14,53% planu ogółem),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 766 072,36 zł (tj. 3,16% planu ogółem),
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 4 583 632,92 zł (tj. 1,65% planu ogółem),
- wydatki na obsługę długu – 2 650 000,00 zł (tj. 0,96% planu ogółem).

Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę w wysokości 80 244 011,20 zł, która stanowi 28,92% ogółu wydatków przewidzianych na rok 2026. W projekcie budżetu na 2026 rok zabezpieczono środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 77 744 011,20 zł oraz wniesienie udziałów do spółki komunalnej gminy Zielonki w kwocie 2 500 000,00 zł.

W ujęciu klasyfikacji budżetowej planowane na rok 2026 wydatki gminy przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków 30.09.2025	Plan wydatków 01.01.2026	Wskaźnik wzrostu planu (5:4)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 687 478,90 zł	3 899 515,00 zł	68,56%	1,41%
	01030	Izby rolnicze	26 500,00 zł	20 515,00 zł	77,42%	0,01%
		Wydatki bieżące	26 500,00 zł	20 515,00 zł	77,42%	0,01%
		Wydatki jednostek budżetowych	26 500,00 zł	20 515,00 zł	77,42%	0,01%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500,00 zł	20 515,00 zł	77,42%	0,01%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 322 337,00 zł	2 616 000,00 zł	78,74%	0,94%
		Wydatki bieżące	20 000,00 zł	16 000,00 zł	80,00%	0,01%
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00 zł	16 000,00 zł	80,00%	0,01%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00 zł	16 000,00 zł	80,00%	0,01%
		Wydatki majątkowe	3 302 337,00 zł	2 600 000,00 zł	78,73%	0,94%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 650 277,00 zł	100 000,00 zł	3,77%	0,04%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 650 277,00 zł	100 000,00 zł	3,77%	0,04%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków 30.09.2025	Plan wydatków 01.01.2026	Wskaźnik wzrostu planu (5:4)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	652 060,00 zł	2 500 000,00 zł	383,40%	0,90%
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	652 060,00 zł	2 500 000,00 zł	383,40%	0,90%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 498 971,00 zł	470 000,00 zł	31,35%	0,17%
		Wydatki bieżące	182 000,00 zł	170 000,00 zł	93,41%	0,06%
		Wydatki jednostek budżetowych	182 000,00 zł	170 000,00 zł	93,41%	0,06%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 000,00 zł	170 000,00 zł	93,41%	0,06%
		Wydatki majątkowe	1 316 971,00 zł	300 000,00 zł	22,78%	0,11%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	769 031,00 zł	300 000,00 zł	39,01%	0,11%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	769 031,00 zł	300 000,00 zł	39,01%	0,11%
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	547 940,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	547 940,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	839 670,90 zł	793 000,00 zł	94,44%	0,29%
		Wydatki bieżące	164 026,90 zł	93 000,00 zł	56,70%	0,03%
		Wydatki jednostek budżetowych	164 026,90 zł	93 000,00 zł	56,70%	0,03%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 157,94 zł	93 000,00 zł	57,00%	0,03%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868,96 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	675 644,00 zł	700 000,00 zł	103,60%	0,25%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 644,00 zł	700 000,00 zł	103,60%	0,25%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 644,00 zł	700 000,00 zł	103,60%	0,25%
600		Transport i łączność	71 218 453,57 zł	53 465 150,00 zł	75,07%	19,27%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 961 353,80 zł	12 722 817,00 zł	116,07%	4,59%
		Wydatki bieżące	10 961 353,80 zł	12 722 817,00 zł	116,07%	4,59%
		Dotacje na zadania bieżące	8 180 000,00 zł	10 000 000,00 zł	122,25%	3,60%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 781 353,80 zł	2 722 817,00 zł	97,90%	0,98%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 775 153,80 zł	2 712 817,00 zł	97,75%	0,98%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00 zł	10 000,00 zł	161,29%	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	393 238,00 zł	177 788,00 zł	45,21%	0,06%
		Wydatki bieżące	17 088,00 zł	17 788,00 zł	104,10%	0,01%
		Dotacje na zadania bieżące	17 088,00 zł	17 788,00 zł	104,10%	0,01%
		Wydatki majątkowe	376 150,00 zł	160 000,00 zł	42,54%	0,06%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 150,00 zł	160 000,00 zł	42,54%	0,06%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 150,00 zł	160 000,00 zł	42,54%	0,06%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 063 189,77 zł	462 738,00 zł	43,52%	0,17%
		Wydatki bieżące	131 585,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	131 585,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	931 604,77 zł	462 738,00 zł	49,67%	0,17%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	931 604,77 zł	462 738,00 zł	49,67%	0,17%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	931 604,77 zł	462 738,00 zł	49,67%	0,17%
	60016	Drogi publiczne gminne	58 574 972,00 zł	39 400 807,00 zł	67,27%	14,20%
		Wydatki bieżące	6 448 468,00 zł	5 949 680,00 zł	92,27%	2,14%
		Wydatki jednostek budżetowych	6 448 468,00 zł	5 949 680,00 zł	92,27%	2,14%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 437 263,00 zł	5 949 680,00 zł	92,43%	2,14%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 205,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	52 126 504,00 zł	33 451 127,00 zł	64,17%	12,06%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 126 504,00 zł	33 451 127,00 zł	64,17%	12,06%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków 30.09.2025	Plan wydatków 01.01.2026	Wskaźnik wzrostu planu (5:4)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	60020	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 001 714,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 124 790,00 zł	33 451 127,00 zł	68,09%	12,06%
		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	155 700,00 zł	201 000,00 zł	129,09%	0,07%
		Wydatki bieżące	49 700,00 zł	40 000,00 zł	80,48%	0,01%
		Wydatki jednostek budżetowych	49 700,00 zł	40 000,00 zł	80,48%	0,01%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 700,00 zł	40 000,00 zł	80,48%	0,01%
		Wydatki majątkowe	106 000,00 zł	161 000,00 zł	151,89%	0,06%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 000,00 zł	161 000,00 zł	151,89%	0,06%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 000,00 zł	161 000,00 zł	151,89%	0,06%
		60095 Pozostała działalność	70 000,00 zł	500 000,00 zł	714,29%	0,18%
		Wydatki majątkowe	70 000,00 zł	500 000,00 zł	714,29%	0,18%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00 zł	500 000,00 zł	714,29%	0,18%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00 zł	500 000,00 zł	714,29%	0,18%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 072 137,17 zł	11 655 294,00 zł	229,79%	4,20%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 331 137,17 zł	10 958 294,00 zł	253,01%	3,95%
		Wydatki bieżące	3 404 393,17 zł	3 155 294,00 zł	92,68%	1,14%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 404 393,17 zł	3 155 294,00 zł	92,68%	1,14%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 288 732,17 zł	3 028 694,00 zł	92,09%	1,09%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 661,00 zł	126 600,00 zł	109,46%	0,05%
		Wydatki majątkowe	926 744,00 zł	7 803 000,00 zł	841,98%	2,81%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	926 744,00 zł	7 803 000,00 zł	841,98%	2,81%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	926 744,00 zł	7 803 000,00 zł	841,98%	2,81%
		70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	741 000,00 zł	697 000,00 zł	94,06%	0,25%
		Wydatki bieżące	741 000,00 zł	697 000,00 zł	94,06%	0,25%
		Wydatki jednostek budżetowych	741 000,00 zł	697 000,00 zł	94,06%	0,25%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	684 000,00 zł	643 000,00 zł	94,01%	0,23%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00 zł	54 000,00 zł	94,74%	0,02%
710		Działalność usługowa	150 000,00 zł	200 000,00 zł	133,33%	0,07%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00 zł	200 000,00 zł	133,33%	0,07%
		Wydatki bieżące	150 000,00 zł	200 000,00 zł	133,33%	0,07%
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00 zł	200 000,00 zł	133,33%	0,07%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00 zł	200 000,00 zł	133,33%	0,07%
750		Administracja publiczna	26 122 261,69 zł	26 307 968,98 zł	100,71%	9,48%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 305 882,34 zł	1 451 704,37 zł	111,17%	0,52%
		Wydatki bieżące	1 305 882,34 zł	1 451 704,37 zł	111,17%	0,52%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 305 882,34 zł	1 451 704,37 zł	111,17%	0,52%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 300,00 zł	45 000,00 zł	97,17%	0,02%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 582,34 zł	1 406 704,37 zł	111,68%	0,51%
		75022 Rady gmin - miast i miast na prawach powiatu	714 000,00 zł	745 000,00 zł	104,34%	0,27%
		Wydatki bieżące	714 000,00 zł	745 000,00 zł	104,34%	0,27%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	645 000,00 zł	670 000,00 zł	103,88%	0,24%
		Wydatki jednostek budżetowych	69 000,00 zł	75 000,00 zł	108,70%	0,03%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00 zł	75 000,00 zł	115,38%	0,03%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków 30.09.2025	Plan wydatków 01.01.2026	Wskaźnik wzrostu planu (5:4)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	17 862 941,35 zł	17 961 631,00 zł	100,55%	6,47%
		Wydatki bieżące	17 582 260,65 zł	17 961 631,00 zł	102,16%	6,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00 zł	47 000,00 zł	61,04%	0,02%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	145 072,85 zł	156 837,00 zł	108,11%	0,06%
		Wydatki jednostek budżetowych	17 360 187,80 zł	17 757 794,00 zł	102,29%	6,40%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 575 058,80 zł	3 794 534,00 zł	106,14%	1,37%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 785 129,00 zł	13 963 260,00 zł	101,29%	5,03%
		Wydatki majątkowe	280 680,70 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 680,70 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	260 090,50 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 590,20 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 920,00 zł	427 600,00 zł	104,06%	0,15%
		Wydatki bieżące	410 920,00 zł	427 600,00 zł	104,06%	0,15%
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00 zł	20 000,00 zł	285,71%	0,01%
		Wydatki jednostek budżetowych	403 920,00 zł	407 600,00 zł	100,91%	0,15%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 320,00 zł	397 000,00 zł	100,94%	0,14%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00 zł	10 600,00 zł	100,00%	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 682 281,00 zł	4 151 079,96 zł	112,73%	1,50%
		Wydatki bieżące	3 682 281,00 zł	3 981 079,96 zł	108,11%	1,43%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00 zł	3 600,00 zł	109,09%	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 678 981,00 zł	3 977 479,96 zł	108,11%	1,43%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	612 321,00 zł	652 844,96 zł	106,62%	0,24%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 066 660,00 zł	3 324 635,00 zł	108,41%	1,20%
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	170 000,00 zł	-	0,06%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	170 000,00 zł	-	0,06%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	170 000,00 zł	-	0,06%
	75095	Pozostała działalność	2 146 237,00 zł	1 570 953,65 zł	73,20%	0,57%
		Wydatki bieżące	1 606 237,00 zł	1 570 953,65 zł	97,80%	0,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	431 000,00 zł	412 000,00 zł	95,59%	0,15%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	309 000,00 zł	274 400,65 zł	88,80%	0,10%
		Wydatki jednostek budżetowych	866 237,00 zł	884 553,00 zł	102,11%	0,32%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	642 400,00 zł	658 906,00 zł	102,57%	0,24%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 837,00 zł	225 647,00 zł	100,81%	0,08%
		Wydatki majątkowe	540 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	540 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 281,00 zł	5 000,00 zł	1,50%	0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków 30.09.2025	Plan wydatków 01.01.2026	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	4 900,00 zł	5 000,00 zł	102,04%	0,00%
		Wydatki bieżące	4 900,00 zł	5 000,00 zł	102,04%	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 900,00 zł	5 000,00 zł	102,04%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 354,00 zł	680,00 zł	50,22%	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 546,00 zł	4 320,00 zł	121,83%	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	326 381,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	326 381,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 200,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	128 181,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 853,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 328,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
752		Obrona narodowa	132 096,00 zł	279 370,00 zł	211,49%	0,10%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 580,00 zł	370,00 zł	23,42%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 580,00 zł	370,00 zł	23,42%	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 580,00 zł	370,00 zł	23,42%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	370,00 zł	-	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00 zł	229 000,00 zł	-	0,08%
		Wydatki bieżące	0,00 zł	229 000,00 zł	-	0,08%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	229 000,00 zł	-	0,08%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	229 000,00 zł	-	0,08%
	75295	Pozostała działalność	130 516,00 zł	50 000,00 zł	38,31%	0,02%
		Wydatki bieżące	130 516,00 zł	50 000,00 zł	38,31%	0,02%
		Wydatki jednostek budżetowych	130 516,00 zł	50 000,00 zł	38,31%	0,02%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 516,00 zł	50 000,00 zł	38,31%	0,02%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 643 512,50 zł	2 130 000,00 zł	80,57%	0,77%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00 zł	30 000,00 zł	-	0,01%
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	30 000,00 zł	-	0,01%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	30 000,00 zł	-	0,01%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	30 000,00 zł	-	0,01%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	0,02%
		Wydatki bieżące	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	0,02%
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	0,02%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	0,02%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 294 512,50 zł	1 967 000,00 zł	85,73%	0,71%
		Wydatki bieżące	1 542 012,50 zł	1 367 000,00 zł	88,65%	0,49%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków 30.09.2025	Plan wydatków 01.01.2026	Wskaźnik wzrostu planu (5:4)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	0,02%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 457 012,50 zł	1 317 000,00 zł	90,39%	0,47%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 155 012,50 zł	1 039 000,00 zł	89,96%	0,37%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 000,00 zł	278 000,00 zł	92,05%	0,10%
		Wydatki majątkowe	752 500,00 zł	600 000,00 zł	79,73%	0,22%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	752 500,00 zł	600 000,00 zł	79,73%	0,22%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	752 500,00 zł	600 000,00 zł	79,73%	0,22%
	75414	Obrona cywilna	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00 zł	10 000,00 zł	133,33%	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	240 000,00 zł	60 000,00 zł	25,00%	0,02%
		Wydatki bieżące	240 000,00 zł	60 000,00 zł	25,00%	0,02%
		Wydatki jednostek budżetowych	240 000,00 zł	60 000,00 zł	25,00%	0,02%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00 zł	60 000,00 zł	25,00%	0,02%
	75495	Pozostała działalność	49 000,00 zł	13 000,00 zł	26,53%	0,00%
		Wydatki bieżące	19 000,00 zł	13 000,00 zł	68,42%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	11 800,00 zł	13 000,00 zł	110,17%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 800,00 zł	13 000,00 zł	110,17%	0,00%
		Wydatki majątkowe	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	3 429 455,00 zł	2 650 000,00 zł	77,27%	0,96%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 429 455,00 zł	2 650 000,00 zł	77,27%	0,96%
		Wydatki bieżące	3 429 455,00 zł	2 650 000,00 zł	77,27%	0,96%
		Wydatki na obsługę długu	3 429 455,00 zł	2 650 000,00 zł	77,27%	0,96%
758		Różne rozliczenia	903 074,00 zł	1 500 000,00 zł	166,10%	0,54%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	903 074,00 zł	1 500 000,00 zł	166,10%	0,54%
		Wydatki bieżące	903 074,00 zł	1 500 000,00 zł	166,10%	0,54%
		Wydatki jednostek budżetowych	903 074,00 zł	1 500 000,00 zł	166,10%	0,54%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	903 074,00 zł	1 500 000,00 zł	166,10%	0,54%
801		Oświata i wychowanie	91 466 092,73 zł	106 152 681,50 zł	116,06%	38,26%
	80101	Szkoły podstawowe	49 668 505,65 zł	60 461 137,00 zł	121,73%	21,79%
		Wydatki bieżące	47 757 558,65 zł	52 384 184,00 zł	109,69%	18,88%
		Dotacje na zadania bieżące	3 054 569,00 zł	3 331 325,00 zł	109,06%	1,20%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 552 298,00 zł	1 557 907,00 zł	100,36%	0,56%
		Wydatki jednostek budżetowych	43 150 691,65 zł	47 494 952,00 zł	110,07%	17,12%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 665 902,05 zł	11 911 565,00 zł	123,23%	4,29%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 484 789,60 zł	35 583 387,00 zł	106,27%	12,83%
		Wydatki majątkowe	1 910 947,00 zł	8 076 953,00 zł	422,67%	2,91%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 910 947,00 zł	8 076 953,00 zł	422,67%	2,91%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków 30.09.2025	Plan wydatków 01.01.2026	Wskaźnik wzrostu planu (5:4)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	80103	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 000,00 zł	7 799 753,00 zł	12999,59%	2,81%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 850 947,00 zł	277 200,00 zł	14,98%	0,10%
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 644,00 zł	423 634,00 zł	112,18%	0,15%
		Wydatki bieżące	377 644,00 zł	423 634,00 zł	112,18%	0,15%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 057,00 zł	13 100,00 zł	108,65%	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	365 587,00 zł	410 534,00 zł	112,29%	0,15%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 485,00 zł	129 101,00 zł	114,77%	0,05%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 102,00 zł	281 433,00 zł	111,19%	0,10%
		Przedszkola	29 636 274,00 zł	31 193 749,50 zł	105,26%	11,24%
		Wydatki bieżące	29 519 554,00 zł	30 793 749,50 zł	104,32%	11,10%
		Dotacje na zadania bieżące	15 816 208,00 zł	17 000 000,00 zł	107,48%	6,13%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 525,00 zł	324 623,00 zł	101,60%	0,12%
		Wydatki jednostek budżetowych	13 383 821,00 zł	13 469 126,50 zł	100,64%	4,85%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 586 892,00 zł	5 319 460,00 zł	95,21%	1,92%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 796 929,00 zł	8 149 666,50 zł	104,52%	2,94%
		Wydatki majątkowe	116 720,00 zł	400 000,00 zł	342,70%	0,14%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 720,00 zł	400 000,00 zł	342,70%	0,14%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 720,00 zł	400 000,00 zł	342,70%	0,14%
		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00 zł	4 938,00 zł	98,76%	0,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00 zł	4 938,00 zł	98,76%	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	4 938,00 zł	98,76%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 zł	4 938,00 zł	98,76%	0,00%
		Świetlice szkolne	4 131 839,00 zł	4 260 846,00 zł	103,12%	1,54%
		Wydatki bieżące	4 131 839,00 zł	4 260 846,00 zł	103,12%	1,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 398,00 zł	216 400,00 zł	99,54%	0,08%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 914 441,00 zł	4 044 446,00 zł	103,32%	1,46%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 044,00 zł	232 437,00 zł	96,43%	0,08%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 673 397,00 zł	3 812 009,00 zł	103,77%	1,37%
		Dowożenie uczniów do szkół	915 521,01 zł	1 000 000,00 zł	109,23%	0,36%
		Wydatki bieżące	915 521,01 zł	1 000 000,00 zł	109,23%	0,36%
		Wydatki jednostek budżetowych	915 521,01 zł	1 000 000,00 zł	109,23%	0,36%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	915 521,01 zł	1 000 000,00 zł	109,23%	0,36%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 411,00 zł	266 140,00 zł	111,16%	0,10%
		Wydatki bieżące	239 411,00 zł	266 140,00 zł	111,16%	0,10%
		Wydatki jednostek budżetowych	239 411,00 zł	266 140,00 zł	111,16%	0,10%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 411,00 zł	266 140,00 zł	111,16%	0,10%
		Stołówki szkolne i przedszkolne	31 250,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	31 250,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	31 250,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 250,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w	1 854 500,00 zł	2 329 725,00 zł	125,63%	0,84%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków 30.09.2025	Plan wydatków 01.01.2026	Wskaźnik wzrostu planu (5:4)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		sp i innych formach wychowania przedszkolnego				
		Wydatki bieżące	1 854 500,00 zł	2 329 725,00 zł	125,63%	0,84%
		Dotacje na zadania bieżące	1 551 196,00 zł	2 048 731,00 zł	132,07%	0,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 108,00 zł	14 510,00 zł	84,81%	0,01%
		Wydatki jednostek budżetowych	286 196,00 zł	266 484,00 zł	93,11%	0,10%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00 zł	19 206,00 zł	640,20%	0,01%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 196,00 zł	247 278,00 zł	87,32%	0,09%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 104 446,00 zł	5 969 633,00 zł	145,44%	2,15%
		Wydatki bieżące	4 104 446,00 zł	5 969 633,00 zł	145,44%	2,15%
		Dotacje na zadania bieżące	595 509,00 zł	699 828,00 zł	117,52%	0,25%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 858,00 zł	240 166,00 zł	136,57%	0,09%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 333 079,00 zł	5 029 639,00 zł	150,90%	1,81%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 882,00 zł	845 041,00 zł	1882,81%	0,30%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 288 197,00 zł	4 184 598,00 zł	127,26%	1,51%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	304 067,07 zł	16 500,00 zł	5,43%	0,01%
		Wydatki bieżące	304 067,07 zł	16 500,00 zł	5,43%	0,01%
		Dotacje na zadania bieżące	20 970,25 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	283 096,82 zł	16 500,00 zł	5,83%	0,01%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 096,82 zł	16 500,00 zł	5,83%	0,01%
	80195	Pozostała działalność	197 635,00 zł	226 379,00 zł	114,54%	0,08%
		Wydatki bieżące	197 635,00 zł	226 379,00 zł	114,54%	0,08%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 885,00 zł	2 290,00 zł	121,49%	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	195 750,00 zł	224 089,00 zł	114,48%	0,08%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 418,00 zł	172 044,00 zł	104,01%	0,06%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 332,00 zł	52 045,00 zł	171,58%	0,02%
851		Ochrona zdrowia	5 421 085,68 zł	5 502 750,00 zł	101,51%	1,98%
	85153	Zwalczanie narkomanii	51 000,00 zł	51 000,00 zł	100,00%	0,02%
		Wydatki bieżące	51 000,00 zł	51 000,00 zł	100,00%	0,02%
		Wydatki jednostek budżetowych	51 000,00 zł	51 000,00 zł	100,00%	0,02%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00 zł	51 000,00 zł	100,00%	0,02%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	423 619,68 zł	359 000,00 zł	84,75%	0,13%
		Wydatki bieżące	423 619,68 zł	359 000,00 zł	84,75%	0,13%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00 zł	140 000,00 zł	116,67%	0,05%
		Wydatki jednostek budżetowych	303 619,68 zł	219 000,00 zł	72,13%	0,08%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 219,68 zł	188 000,00 zł	84,98%	0,07%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 400,00 zł	31 000,00 zł	37,62%	0,01%
	85158	Izby wytrzeźwień	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków 30.09.2025	Plan wydatków 01.01.2026	Wskaźnik wzrostu planu (5:4)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	85195	Pozostała działalność	4 933 466,00 zł	5 079 750,00 zł	102,97%	1,83%
		Wydatki bieżące	966,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	966,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	966,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	4 932 500,00 zł	5 079 750,00 zł	102,99%	1,83%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 932 500,00 zł	5 079 750,00 zł	102,99%	1,83%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 932 500,00 zł	5 079 750,00 zł	102,99%	1,83%
852		Pomoc społeczna	8 424 476,90 zł	9 948 953,31 zł	118,10%	3,59%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 059 367,00 zł	1 550 837,50 zł	146,39%	0,56%
		Wydatki bieżące	1 059 367,00 zł	1 550 837,50 zł	146,39%	0,56%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 059 367,00 zł	1 550 837,50 zł	146,39%	0,56%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 059 367,00 zł	1 550 837,50 zł	146,39%	0,56%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 212 678,40 zł	1 144 240,00 zł	94,36%	0,41%
		Wydatki bieżące	1 212 678,40 zł	1 144 240,00 zł	94,36%	0,41%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 212 678,40 zł	1 144 240,00 zł	94,36%	0,41%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 001,40 zł	177 517,00 zł	72,16%	0,06%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 677,00 zł	966 723,00 zł	100,00%	0,35%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	121 000,00 zł	117 500,00 zł	97,11%	0,04%
		Wydatki bieżące	121 000,00 zł	117 500,00 zł	97,11%	0,04%
		Wydatki jednostek budżetowych	121 000,00 zł	117 500,00 zł	97,11%	0,04%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 424,00 zł	112 924,00 zł	96,99%	0,04%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 576,00 zł	4 576,00 zł	100,00%	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 zł	44 516,00 zł	113,20%	0,02%
		Wydatki bieżące	39 324,00 zł	44 516,00 zł	113,20%	0,02%
		Wydatki jednostek budżetowych	39 324,00 zł	44 516,00 zł	113,20%	0,02%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 324,00 zł	44 516,00 zł	113,20%	0,02%
	85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 359,00 zł	438 332,00 zł	166,44%	0,16%
		Wydatki bieżące	263 359,00 zł	438 332,00 zł	166,44%	0,16%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 359,00 zł	436 232,00 zł	166,91%	0,16%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	2 100,00 zł	105,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł	2 100,00 zł	105,00%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 221,00 zł	17 050,00 zł	99,01%	0,01%
		Wydatki bieżące	17 221,00 zł	17 050,00 zł	99,01%	0,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700,00 zł	15 450,00 zł	98,41%	0,01%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 521,00 zł	1 600,00 zł	105,19%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 521,00 zł	1 600,00 zł	105,19%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	488 064,00 zł	448 057,86 zł	91,80%	0,16%
		Wydatki bieżące	488 064,00 zł	448 057,86 zł	91,80%	0,16%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 064,00 zł	440 857,86 zł	91,64%	0,16%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00 zł	7 200,00 zł	102,86%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00 zł	7 200,00 zł	102,86%	0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków 30.09.2025	Plan wydatków 01.01.2026	Wskaźnik wzrostu planu (5:4)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 801 985,00 zł	3 766 122,95 zł	99,06%	1,36%
		Wydatki bieżące	3 801 985,00 zł	3 766 122,95 zł	99,06%	1,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 150,00 zł	32 836,50 zł	99,05%	0,01%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 768 835,00 zł	3 733 286,45 zł	99,06%	1,35%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	579 215,00 zł	546 394,45 zł	94,33%	0,20%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 189 620,00 zł	3 186 892,00 zł	99,91%	1,15%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania trainingowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00 zł	16 480,00 zł	103,00%	0,01%
		Wydatki bieżące	16 000,00 zł	16 480,00 zł	103,00%	0,01%
		Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00 zł	16 480,00 zł	103,00%	0,01%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00 zł	16 480,00 zł	103,00%	0,01%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	749 180,50 zł	854 775,00 zł	114,09%	0,31%
		Wydatki bieżące	749 180,50 zł	854 775,00 zł	114,09%	0,31%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	128 257,50 zł	319 335,00 zł	248,98%	0,12%
		Wydatki jednostek budżetowych	620 923,00 zł	535 440,00 zł	86,23%	0,19%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 723,00 zł	506 400,00 zł	85,44%	0,18%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 200,00 zł	29 040,00 zł	102,98%	0,01%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	242 000,00 zł	229 630,00 zł	94,89%	0,08%
		Wydatki bieżące	242 000,00 zł	229 630,00 zł	94,89%	0,08%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00 zł	227 530,00 zł	94,80%	0,08%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	2 100,00 zł	105,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł	2 100,00 zł	105,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność	414 298,00 zł	1 321 412,00 zł	318,95%	0,48%
		Wydatki bieżące	414 298,00 zł	321 412,00 zł	77,58%	0,12%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00 zł	17 090,00 zł	100,53%	0,01%
		Wydatki jednostek budżetowych	397 298,00 zł	304 322,00 zł	76,60%	0,11%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 298,00 zł	304 322,00 zł	76,60%	0,11%
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	1 000 000,00 zł	-	0,36%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	1 000 000,00 zł	-	0,36%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	1 000 000,00 zł	-	0,36%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 842 472,73 zł	2 915 363,71 zł	158,23%	1,05%
	85395	Pozostała działalność	1 842 472,73 zł	2 915 363,71 zł	158,23%	1,05%
		Wydatki bieżące	1 050 472,73 zł	2 915 363,71 zł	277,53%	1,05%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 119,83 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 039 340,50 zł	2 914 863,71 zł	280,45%	1,05%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 012,40 zł	500,00 zł	49,39%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 012,40 zł	500,00 zł	49,39%	0,00%
		Wydatki majątkowe	792 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	792 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	792 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków 30.09.2025	Plan wydatków 01.01.2026	Wskaźnik wzrostu planu (5:4)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 418,00 zł	184 049,50 zł	103,74%	0,07%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147 966,00 zł	156 629,50 zł	105,86%	0,06%
		Wydatki bieżące	147 966,00 zł	156 629,50 zł	105,86%	0,06%
		Dotacje na zadania bieżące	130 893,00 zł	138 782,00 zł	106,03%	0,05%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	15 573,00 zł	16 347,50 zł	104,97%	0,01%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 573,00 zł	16 347,50 zł	104,97%	0,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 332,00 zł	5 500,00 zł	33,68%	0,00%
		Wydatki bieżące	16 332,00 zł	5 500,00 zł	33,68%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 332,00 zł	5 500,00 zł	33,68%	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 120,00 zł	21 920,00 zł	167,07%	0,01%
		Wydatki bieżące	13 120,00 zł	21 920,00 zł	167,07%	0,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 120,00 zł	21 920,00 zł	167,07%	0,01%
855		Rodzina	7 147 610,09 zł	6 351 032,80 zł	88,86%	2,29%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00 zł	7 300,00 zł	104,29%	0,00%
		Wydatki bieżące	7 000,00 zł	7 300,00 zł	104,29%	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00 zł	7 300,00 zł	104,29%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00 zł	7 300,00 zł	104,29%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 986 675,48 zł	4 812 127,11 zł	80,38%	1,73%
		Wydatki bieżące	5 986 675,48 zł	4 812 127,11 zł	80,38%	1,73%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 873 494,94 zł	3 612 470,00 zł	74,12%	1,30%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 113 180,54 zł	1 199 657,11 zł	107,77%	0,43%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 907,73 zł	156 862,11 zł	101,92%	0,06%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	959 272,81 zł	1 042 795,00 zł	108,71%	0,38%
	85503	Karta Dużej Rodziny	997,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	997,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	997,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	997,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	909 424,80 zł	1 247 209,00 zł	137,14%	0,45%
		Wydatki bieżące	909 424,80 zł	1 247 209,00 zł	137,14%	0,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	3 090,00 zł	103,00%	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	365 150,40 zł	751 647,56 zł	205,85%	0,27%
		Wydatki jednostek budżetowych	541 274,40 zł	492 471,44 zł	90,98%	0,18%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 740,00 zł	127 992,20 zł	247,38%	0,05%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 534,40 zł	364 479,24 zł	74,45%	0,13%
	85508	Rodziny zastępcze	184 600,00 zł	235 413,69 zł	127,53%	0,08%
		Wydatki bieżące	184 600,00 zł	235 413,69 zł	127,53%	0,08%
		Wydatki jednostek budżetowych	184 600,00 zł	235 413,69 zł	127,53%	0,08%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 600,00 zł	235 413,69 zł	127,53%	0,08%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000,00 zł	24 720,00 zł	103,00%	0,01%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków 30.09.2025	Plan wydatków 01.01.2026	Wskaźnik wzrostu planu (5:4)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	24 000,00 zł	24 720,00 zł	103,00%	0,01%
		Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00 zł	24 720,00 zł	103,00%	0,01%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00 zł	24 720,00 zł	103,00%	0,01%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 912,81 zł	24 263,00 zł	69,50%	0,01%
		Wydatki bieżące	34 912,81 zł	24 263,00 zł	69,50%	0,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 549,96 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	31 362,85 zł	24 263,00 zł	77,36%	0,01%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 362,85 zł	24 263,00 zł	77,36%	0,01%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 967 748,08 zł	31 314 162,20 zł	142,55%	11,29%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 168 217,00 zł	12 703 343,20 zł	585,89%	4,58%
		Wydatki bieżące	284 000,00 zł	290 000,00 zł	102,11%	0,10%
		Wydatki jednostek budżetowych	284 000,00 zł	290 000,00 zł	102,11%	0,10%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 000,00 zł	290 000,00 zł	102,11%	0,10%
		Wydatki majątkowe	1 884 217,00 zł	12 413 343,20 zł	658,81%	4,47%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 884 217,00 zł	12 413 343,20 zł	658,81%	4,47%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 724 217,00 zł	12 413 343,20 zł	719,94%	4,47%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 147 362,08 zł	12 813 826,00 zł	97,46%	4,62%
		Wydatki bieżące	13 127 362,08 zł	12 483 826,00 zł	95,10%	4,50%
		Wydatki jednostek budżetowych	13 127 362,08 zł	12 483 826,00 zł	95,10%	4,50%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 390 819,08 zł	11 588 433,00 zł	93,52%	4,18%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 543,00 zł	895 393,00 zł	121,57%	0,32%
		Wydatki majątkowe	20 000,00 zł	330 000,00 zł	1650,00%	0,12%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł	330 000,00 zł	1650,00%	0,12%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł	330 000,00 zł	1650,00%	0,12%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	490 266,00 zł	454 312,00 zł	92,67%	0,16%
		Wydatki bieżące	490 266,00 zł	454 312,00 zł	92,67%	0,16%
		Wydatki jednostek budżetowych	490 266,00 zł	454 312,00 zł	92,67%	0,16%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 700,00 zł	317 000,00 zł	94,71%	0,11%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 566,00 zł	137 312,00 zł	88,27%	0,05%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	441 612,00 zł	540 300,00 zł	122,35%	0,19%
		Wydatki bieżące	261 612,00 zł	268 200,00 zł	102,52%	0,10%
		Wydatki jednostek budżetowych	261 612,00 zł	268 200,00 zł	102,52%	0,10%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 112,00 zł	236 700,00 zł	101,98%	0,09%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500,00 zł	31 500,00 zł	106,78%	0,01%
		Wydatki majątkowe	180 000,00 zł	272 100,00 zł	151,17%	0,10%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00 zł	272 100,00 zł	151,17%	0,10%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00 zł	272 100,00 zł	151,17%	0,10%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	590 431,00 zł	623 881,00 zł	105,67%	0,22%
		Wydatki bieżące	540 431,00 zł	513 881,00 zł	95,09%	0,19%
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków 30.09.2025	Plan wydatków 01.01.2026	Wskaźnik wzrostu planu (5:4)	Wskaźnik struktury planu w %	
1	2	3	4	5	6	7	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	164 331,00 zł	166 549,00 zł	101,35%	0,06%	
		Wydatki jednostek budżetowych	374 100,00 zł	347 332,00 zł	92,84%	0,13%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 000,00 zł	202 410,00 zł	91,18%	0,07%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 100,00 zł	144 922,00 zł	95,28%	0,05%	
		Wydatki majątkowe	50 000,00 zł	110 000,00 zł	220,00%	0,04%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł	110 000,00 zł	220,00%	0,04%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł	110 000,00 zł	220,00%	0,04%	
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	4 152 760,00 zł	3 008 100,00 zł	72,44%	1,08%	
		Wydatki bieżące	3 607 100,00 zł	2 485 100,00 zł	68,89%	0,90%	
		Wydatki jednostek budżetowych	3 607 100,00 zł	2 485 100,00 zł	68,89%	0,90%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 607 100,00 zł	2 485 100,00 zł	68,89%	0,90%	
		Wydatki majątkowe	545 660,00 zł	523 000,00 zł	95,85%	0,19%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 660,00 zł	523 000,00 zł	95,85%	0,19%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 660,00 zł	523 000,00 zł	95,85%	0,19%	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 000,00 zł	635 400,00 zł	641,82%	0,23%
		Wydatki bieżące	99 000,00 zł	635 400,00 zł	641,82%	0,23%	
		Wydatki jednostek budżetowych	99 000,00 zł	635 400,00 zł	641,82%	0,23%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 000,00 zł	635 400,00 zł	641,82%	0,23%	
		90095	Pozostała działalność	878 100,00 zł	535 000,00 zł	60,93%	0,19%
		Wydatki bieżące	528 100,00 zł	485 000,00 zł	91,84%	0,17%	
		Dotacje na zadania bieżące	32 000,00 zł	60 000,00 zł	187,50%	0,02%	
		Wydatki jednostek budżetowych	496 100,00 zł	425 000,00 zł	85,67%	0,15%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 100,00 zł	421 000,00 zł	86,08%	0,15%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00 zł	4 000,00 zł	57,14%	0,00%	
		Wydatki majątkowe	350 000,00 zł	50 000,00 zł	14,29%	0,02%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00 zł	50 000,00 zł	14,29%	0,02%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00 zł	50 000,00 zł	14,29%	0,02%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 386 992,11 zł	7 071 483,00 zł	68,08%	2,55%
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	7 341 825,11 zł	5 521 483,00 zł	75,21%	1,99%
		Wydatki bieżące	4 633 707,34 zł	4 721 483,00 zł	101,89%	1,70%	
		Dotacje na zadania bieżące	4 583 707,34 zł	4 721 483,00 zł	103,01%	1,70%	
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%	
		Wydatki majątkowe	2 708 117,77 zł	800 000,00 zł	29,54%	0,29%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 708 117,77 zł	800 000,00 zł	29,54%	0,29%	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 693 117,77 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00 zł	800 000,00 zł	5333,33%	0,29%	
		92116	Biblioteki	1 126 870,00 zł	1 200 000,00 zł	106,49%	0,43%
			Wydatki bieżące	1 126 870,00 zł	1 200 000,00 zł	106,49%	0,43%
			Dotacje na zadania bieżące	1 126 870,00 zł	1 200 000,00 zł	106,49%	0,43%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 297 297,00 zł	30 000,00 zł	2,31%	0,01%
			Wydatki bieżące	36 297,00 zł	30 000,00 zł	82,65%	0,01%
			Wydatki jednostek budżetowych	36 297,00 zł	30 000,00 zł	82,65%	0,01%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 297,00 zł	30 000,00 zł	82,65%	0,01%
			Wydatki majątkowe	1 261 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków 30.09.2025	Plan wydatków 01.01.2026	Wskaźnik wzrostu planu (5:4)	Wskaźnik struktury planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 261 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 261 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	92195	Pozostała działalność	621 000,00 zł	320 000,00 zł	51,53%	0,12%
		Wydatki bieżące	111 000,00 zł	170 000,00 zł	153,15%	0,06%
		Dotacje na zadania bieżące	111 000,00 zł	170 000,00 zł	153,15%	0,06%
		Wydatki majątkowe	510 000,00 zł	150 000,00 zł	29,41%	0,05%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000,00 zł	150 000,00 zł	29,41%	0,05%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000,00 zł	150 000,00 zł	29,41%	0,05%
926		Kultura fizyczna	4 312 760,39 zł	5 897 920,00 zł	136,76%	2,13%
	92601	Obiekty sportowe	1 679 359,00 zł	3 783 672,00 zł	225,30%	1,36%
		Wydatki bieżące	255 259,00 zł	228 672,00 zł	89,58%	0,08%
		Wydatki jednostek budżetowych	255 259,00 zł	228 672,00 zł	89,58%	0,08%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 499,00 zł	201 440,00 zł	93,91%	0,07%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 760,00 zł	27 232,00 zł	66,81%	0,01%
		Wydatki majątkowe	1 424 100,00 zł	3 555 000,00 zł	249,63%	1,28%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 424 100,00 zł	3 555 000,00 zł	249,63%	1,28%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 424 100,00 zł	3 555 000,00 zł	249,63%	1,28%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200 940,00 zł	1 160 000,00 zł	96,59%	0,42%
		Wydatki bieżące	1 200 940,00 zł	1 160 000,00 zł	96,59%	0,42%
		Dotacje na zadania bieżące	900 940,00 zł	900 000,00 zł	99,90%	0,32%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 422,00 zł	260 000,00 zł	87,12%	0,09%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 578,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 578,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	223 248,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	223 248,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 248,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 248,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	92695	Pozostała działalność	1 209 213,39 zł	954 248,00 zł	78,91%	0,34%
		Wydatki bieżące	428 031,39 zł	408 248,00 zł	95,38%	0,15%
		Wydatki jednostek budżetowych	428 031,39 zł	408 248,00 zł	95,38%	0,15%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 231,39 zł	385 248,00 zł	96,74%	0,14%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 800,00 zł	23 000,00 zł	77,18%	0,01%
		Wydatki majątkowe	781 182,00 zł	546 000,00 zł	69,89%	0,20%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	781 182,00 zł	546 000,00 zł	69,89%	0,20%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	781 182,00 zł	546 000,00 zł	69,89%	0,20%
RAZEM:			266 838 406,54 zł	277 430 694,00 zł	103,97%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano w wysokości 3 899 515,00 zł, z czego na wydatki bieżące przewidziano kwotę 299 515,00 zł, a na wydatki majątkowe – 3 600 000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym zabezpieczono plan wydatków w kwocie 20 515,00 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 2 616 000,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 16 000,00 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 – 1 000,00 zł,
- koszty prawa użytkowania dla wybudowanych sieci 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 wydatków majątkowych w tym rozdziale na rok 2026 ujęto kwotę 2 600 000,00 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o. w wysokości 2 500 000,00 zł oraz dokończenie prac związanych z budową wodociągu, realizowaną w ramach projektu „Rozbudowa drogi gminnej K601584 w km od 0+030,73 do km 2+043,09 w miejscowości Garlica Murowana, Garliczka i Owczary”, w kwocie 100 000,00 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Na zadania w tym rozdziale przewidziano środki w wysokości 470 000,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 170 000,00 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 – 3 000,00 zł,
- koszty prawa użytkowania na wybudowanych sieciach kanalizacji sanitarnej – 20 000,00 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 zaplanowano projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w wysokości 300 000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym przewidziano wydatki na kwotę 793 000,00 zł, z czego:

- wydatki bieżące w wysokości 93 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł (rolnicze święta gminne), szkolenia dla rolników 10 000,00 zł, realizację zadań związanych z likwidacją stanowisk barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Zielonki 80 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 700 000,00 zł, w tym udział własny gminy w wysokości 350 000,00 zł do zaplanowanej dotacji 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 2026 kwotę 53 465 150,00 zł, którą zakłada się sfinansować:

- ze środków własnych gminy – 33 358 253,00 zł,
- ze środków będących w dyspozycji sołectw – 773 126,00 zł,
- z dofinansowania ze środków zewnętrznych krajowych – 4 333 771,00 zł,
- z kredytów i pożyczek – 15 000 000,00 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy

W rozdziale tym przewidziano środki w wysokości 12 722 817,00 zł w tym:

- środki w wysokości 10 000 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na zakup usług przewozowych (linie aglomeracyjne) świadczonych na terenie gminy Zielonki przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w ramach zawartego w 2007 r. porozumienia międzygminnego w tym na opłacenie linii nocnych i darmowych przejazdów dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych oraz agloekspresów,
- środki w kwocie 2 661 317,00 zł przeznaczone na funkcjonowanie komunikacji wewnętrznej 6 linii dofinansowanych przez Wojewodę Małopolskiego z Funduszu Przewozu Autobusowych w kwocie 1 155 480,00 zł oraz przez gminę Wielka Wieś w kwocie 50 837,00 zł,
- środki w wysokości 61 500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie badań komunikacji zbiorowej oraz zmiany w rozkładach jazdy.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym przewidziano środki finansowe w wysokości 177 788,00 zł z czego kwotę 10 000,00 zł stanowią środki będące w dyspozycji Sołectwa Januszowice.

Wydatki w tym dziale planowane są na następujące zadania:

- kwota 17 788,00 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie odcinków chodników w ciągu drogi wojewódzkiej 794 jako zadanie realizowane przez ZDW w Krakowie,
- kwota 160 000,00 zł planowana jest na opracowanie projektu budowy chodnika na odcinku Trojanowice - Januszowice.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym przewidziano środki w wysokości 462 738,00 zł. W ramach tych środków planuje się wykonanie następujących zadań:

- kwotę 37 500,00 zł, na dofinansowanie do projektu i budowy odcinka chodnika wzdłuż ul. A9 w Węgrzcach,
- kwotę 73 500,00 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 75 000,00 zł na dofinansowanie do projektu budowy odcinka chodnika w miejscowości Dziekanowice ul. Szmaragdowa – wniosek IS nr 1,
- kwotę 75 000,00 zł na dofinansowanie do projektu budowy dwóch odcinków chodnika w miejscowości Zielonki ul. Ks. Adama Zięby – wniosek IS nr 2,
- 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 39 400 807,00 zł, z czego z czego kwotę 2 642 154,00 zł stanowią środki finansowe pozabudżetowe oraz kwotę 722 126,00 zł stanowią środki, będące w dyspozycji sołectw.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota obejmuje wydatki bieżące w wysokości 5 949 680,00 zł, z czego kwotę 89 512,00 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	314 000,00 zł
Gmina - zimowe utrzymanie dróg	2 991 168,00 zł
Gmina - oznakowanie dróg	250 000,00 zł
Gmina - koszenie poboczy	200 000,00 zł
Gmina - roboty awaryjne	340 000,00 zł
Gmina - geodezja akty notarialne	30 000,00 zł
Gmina - geodezja art. 73	40 000,00 zł
Gmina – projekty zmiany organizacji ruchu drogowego	50 000,00 zł
Gmina – wycinka i pielęgnacja zieleni przydrożnej	250 000,00 zł
Gmina – aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych	20 000,00 zł
Gmina – przeglądy dróg	20 000,00zł
Batowice Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	10 000,00 zł
Bibice Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	10 000,00 zł
Bosutów Boleń Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	1 000,00 zł
Brzozówka Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	5 012,00 zł
Garlica Murowana Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	5 500,00 zł
Owczary Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	9 000,00 zł
Pękowice Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	3 000,00 zł
Zielonki Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	45 000,00 zł
Osiedle Łokietka Sołectwo - oznakowanie dróg i ulic	1 000,00 zł
Opłaty za służebność gruntową lub służebność przesyłu	2 000,00 zł
Opłaty sądowe za akty notarialne	3 000,00 zł
RAZEM:	5 949 680,00 zł

oraz wydatki inwestycyjne, na które to przeznaczono łącznie kwotę 33 451 127,00 zł, z czego kwota 632 614,00 zł stanowi środki będące w dyspozycji sołectw. W ramach tej kwoty jako wydatki majątkowe planuje się wykonanie następujących zadań:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Gmina - nadzór na drogach	150 000,00 zł
Gmina - rozbudowa ul. Długiej w Dziekanowicach zadanie dofinansowane z budżetu państwa	8 560 000,00 zł, w tym dofinansowanie 4 229 735,00 zł
Gmina –rozbudowa ul. Radosnej w Garliczce oraz ul. Gajowej w Owczarach w ramach RFRD	3 690 000,00 zł, w tym dofinansowanie 1 751 177,00zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Gmina –rozbudowa ul. Gajowej w Owczarach w ramach RFRD	2 000 002,00 zł, w tym dofinansowanie 890 977,00zł
Gmina- Rozbudowa drogi gminnej nr K601595 na odcinku nr I w km od 0+000 do 0+801, na odcinku nr II w km od 0+000 do 0+388 w miejscowościach Przybysławice i Korzkiew, Gmina Zielonki	3 450 000,00 zł
Gmina –ZRIDY dokumentacje -	618 511,00 zł
Gmina –Modernizacja dróg publicznych gminnych (odszkodowanie za ZRID-y), w tym: ul. Brzozowa w Bibicach – 7 600 000,00 zł, ul. Radosna, Gajowa i Długa w Garliczce i Owczarach – 1 200 000,00 zł, ul. Bankowa w Zielonkach – 1 300 000 zł, ul. Na Stoczki Korzkiew i Przybysławice – 800 000,00 zł, ul. Dolina w Owczarach – 300 000,00 zł, ul. Zielone Jary w Zielonkach – 800 000,00 zł.	12 000 000,00 zł
Gmina - modernizacja oraz budowa dróg gminnych w tym dofinansowanie do zadań sołeckich	2 350 000,00 zł
Bibice Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	110 000,00 zł
Bosutów Boleń Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	61 000,00 zł
Brzozówka Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	25 000,00 zł
Dzieskanowice Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	10 000,00 zł
Garliczka Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	16 848,00 zł
Grębyńnice Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	25 998,00 zł
Korzkiew Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	7 212,00 zł
Owczary Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	17 000,00 zł
Przybysławice Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	25 000,00 zł
Pękowice Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	15 000,00 zł
Trojanowice Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	21 134,00 zł
Węgrzce Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	187 000,00 zł
Wola Zachariaszowska Sołectwo – budowa, przebudowa dróg i ulic	11 422,00 zł
Zielonki Sołectwo - budowa, przebudowa dróg i ulic	100 000,00 zł
Razem:	33 451 127,00 zł

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Na zadania w tym rozdziale przewidziano środki w kwocie 201 000,00 zł, z czego z czego kwota 161 000,00 zł przeznaczona jest na wykonanie wiat i przystanków w gminie Zielonki (w tym: kwota 5 000,00 zł pozostaje w dyspozycji sołectwa Bosutów

Boleń, kwota 5 000,00 zł pozostaje w dyspozycji sołectwa Grębyńnice, kwota 5 000,00 zł pozostaje w dyspozycji sołectwa Przybysławice, kwota 16 000,00 zł pozostaje w dyspozycji sołectwa Wola Zachariaszowska, kwota 10 000,00 zł pozostaje w dyspozycji sołectwa Zielonki).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Środki finansowe z otrzymanej nagrody w konkursie na najwyższą frekwencję w wyborach na Prezydenta RP w wysokości 400 000,00 zł oraz 100 000,00 zł wkładu własnego przeznacza się na rozbudowę infrastruktury rowerowej na terenie gminy Zielonki – wiaty rowerowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty 11 655 294,00 zł, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 3 852 294,00 zł, zaś na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 7 803 000,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków wielofunkcyjnych i mieszkalnych w gminie, zaplanowano kwotę 1 617 294,00 zł, w tym środki będące w dyspozycji sołectw – 674 894,00 zł, przeznaczając ją w szczególności na:

- sfinansowanie kosztów zatrudnienia gospodarzy budynków komunalnych – 126 600,00 zł,
- zakup mediów – 650 500,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internetowej i usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 15 000,00 zł.
- zakup wyposażenia budynków – 91 462,00 zł,
- remonty budynków komunalnych – 196 000,00 zł,
- zakup usług związanych m. in. z opłatą za zrzut ścieków, odbiór odpadów, monitoring, przeglądy budynków, usuwanie awarii, naprawy i konserwacje wyposażenia i inne – 537 732,00 zł.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących, ujętych w tym dziale klasyfikacji budżetowej w wysokości 1 538 000,00 zł, zabezpieczono na: wydatki związane z gospodarowaniem mieniem, w tym na odszkodowania za tereny zajęte pod drogi (ZRID-y, odszkodowania z art. 73 i art. 98 ugn) - 780 000,00 zł, dokumentację geodezyjno-prawną, rozgraniczenia nieruchomości i inne – 350 000,00 zł, zapłatę podatku od nieruchomości – 66 000,00 zł, podatek od towarów i usług (Vat) -

31 000,00 zł, zakup usług na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie wyceny nieruchomości – 140 000,00 zł, pokrycie opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i inne opłaty - kwota 171 000,00 zł.

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wymianę dźwigu windowego w budynku wielofunkcyjnym Centrum Medycznego w Węgrzcach – 130 000,00 zł, modernizację budynków handlowych przy parkingu Urzędu Gminy – 130 000,00 zł, budynku wielofunkcyjnego w Trojanowicach 10 000,00 zł (środki będące w dyspozycji sołectwa), oraz modernizację budynku wielofunkcyjnego Domu Kultury w Węgrzcach - 33 000,00 zł (środki będące w dyspozycji sołectwa). W roku 2026 zabezpieczono także środki w wysokości 7 500 000,00 zł na zakupy gruntów, w tym między innymi zakup nieruchomości w Dziekanowicach.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W zakresie wydatków bieżących, związanych z utrzymaniem budynków mieszkalnych w gminie, zaplanowano kwotę 697 000,00 zł, przeznaczając ją między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone gospodarzy budynków – 54 000,00 zł,
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia – 16 000,00 zł,
- zakup mediów – 250 000,00 zł,
- wykonanie niezbędnych remontów i konserwacji – 80 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, związanych z utrzymaniem budynków oraz wynajmem lokali socjalnych – 220 000,00 zł.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 77 000,00 zł zabezpieczono m.in. na nieprzewidziane opłaty na rzecz budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i inne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym przewidziano środki w wysokości 200 000,00 zł, potrzebne na:

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

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 1 451 704,37 zł, w tym udział środków z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 273 656,00 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 1 406 704,37 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 45 000,00 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 2026 rok zaplanowano w tym rozdziale środki w łącznej wysokości 745 000,00 zł, w tym na diety dla radnych 670 000,00 zł. Pozostałe środki finansowe w kwocie 75 000,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na niezbędne zakupy usług, materiałów i wyposażenia na potrzeby rady gminy oraz opłatę abonamentu do platformy eSesja.

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

Na finansowanie kosztów bieżących związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania urzędu zaplanowano środki w łącznej wysokości 17 961 631,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących, na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych planuje się przeznaczyć kwotę 13 963 260,00 zł. Wydatki te obejmują planowane wypłaty wynagrodzeń dla pracowników finansowane z działu 75023, w tym pracowników Straży Gminnej 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 153 337,00 zł zaplanowano m.in. na wynagrodzenie oraz należne od niego składki w związku z zatrudnieniem strażnika gminnego, finansowanym z uzyskanego dofinansowania w ramach realizacji projektu FEM na lata 2021–2027 „Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki”.

Obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w wysokości 316 500,00 zł (w tym 3 500,00 zł dla strażnika gminnego zatrudnionego w ramach projektu FEM). Natomiast obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziano w wysokości 178 384,00 zł.

Koszty usług internetowych, połączeń telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz abonamentów telefonicznych planowane są w 2026 roku na poziomie 40 000,00 zł.

Koszt przesyłek pocztowych w 2026 roku szacuje się w granicach 420 000,00 zł, a na energię elektryczną i ogrzewanie budynku urzędu w 2026 roku planuje się wydatkować 250 000,00 zł.

Koszty wynajmu pomieszczeń dla pracowników urzędu gminy to około 177 600,00 zł. Koszty obligatoryjnych serwisów programów komputerowych m.in. zintegrowanego systemu RATUSZ, Korelacji – Rejestr Mieszkańców, GISON – portal informacji przestrzennej i Mienie Gminne, Systemu Informacji Prawnej Legalis, wsparcia technicznego Red Hat Linux server oraz m.in. licencji do Cisco, AutoCAD LT, Legislatora, Krajowego Rejestru Długów, Systemu Informacji o Środowisku, programu do archiwizacji dokumentów ArchSys, programu Axence nVision, aktualizacji programu ew-mapa, subskrypcji usługi WPF asysent, licencji UTM i Microsoft 365, usług związanych z modernizacją sieci informatycznej, wyrabianiem certyfikatów podpisu elektronicznego dla pracowników urzędu, hostingiem domeny zielonki.pl oraz obsługą internetową itp. szacowane są na poziomie 445 500,00 zł.

Ponadto kwotę 251 000,00 zł zabezpieczono na wkład własny do składanego wniosku o dofinansowanie w ramach naboru nr FEMP.01.06-IZ.00-081/25 w ramach Osi Priorytetowej 1 Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działania 1.6 Cyfrowe rozwiązania w e-administracji, Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Głównym celem zakładanego do realizacji projektu jest poprawa dostępności e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców gminy Zielonki oraz poprawa efektywności i sprawności działania samorządu lokalnego z elementami wzmacniającymi bezpieczeństwo rozwoju e-usług i systemów informatycznych w gminie Zielonki (w tym wprowadzenie karty mieszkańca). W projekcie zaplanowano: zakup, wdrożenie i dostosowanie nowych rozwiązań elektronicznej administracji publicznej, wykorzystanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w relacjach pomiędzy administracją, a klientem oraz cyfryzację back-office poprzez: modernizację systemu dziedzinnego obsługującego odpady komunalne i opłaty lokalne; modernizację systemu elektronicznego zarządzania

dokumentami; modernizację systemu dziedzinnego obsługującego sferę finansowo-księgową, a także zakup niezbędnego sprzętu informatycznego poprawiającego poziom cyberbezpieczeństwa. W projekcie zaplanowano także szkolenia dla pracowników JST w przedmiocie obsługi i funkcjonalności modernizowanych/wdrażanych funkcjonalności systemu informatycznego oraz wdrażanych e-usług, a także szkolenia w obszarze cyberbezpieczeństwa.

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 265 200,00 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 101 800,00 zł.

Na sfinansowanie kosztów zakupu usług związanych z utrzymaniem Straży Gminnej i funkcjonowaniem pracowników gospodarczych zabezpieczono środki w wysokości 55 300,00 zł (w tym na Straż Gminną zaplanowano 45 000,00 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 80 000,00 zł (w tym 10 000,00 zł na szkolenie Straży Gminnej).

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 2026 zamierzamy przeznaczyć 152 000,00 zł.

Wydatki na krajowe podróże służbowe oraz zapewnienie pracownikom zwrotu kosztów używania do celów służbowych prywatnych samochodów zostały zaplanowane w wysokości 77 000,00 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 24 500,00 zł, natomiast na obligatoryjne zapewnienie pracownikom gospodarczym posiłków regeneracyjnych, zapewnienie

pracownikom urzędu okresowych badań lekarskich oraz dofinansowania do zakupu przez nich okularów zaplanowano 78 200,00 zł. Na zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, środków czystości oraz artykułów dezynfekujących, środków ochrony osobistej, sprzętów i ubrań m.in. dla pracowników gospodarczych i Straży Gminnej zaplanowano 143 900,00 zł (w tym koszty utrzymania Straży Gminnej oraz zapewnienie strażnikom niezbędnych sprzętów do funkcjonowania – 60 000,00 zł).

Na konserwację oraz naprawy urządzeń technicznych (drukarki i kserokopiarki) oraz przeprowadzenie obligatoryjnych przeglądów technicznych budynków i instalacji urzędu zaplanowano 60 000,00 zł, natomiast 150 000,00 zł zaplanowano na remont klatki schodowej w budynku głównym urzędu, a 250 000,00 zł na wykonanie remontu pomieszczeń po archiwum zlokalizowanych od ul. Ks. A. Zięby z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe. Dodatkowo kwotę 130 000,00 zł zaplanowano na przeprowadzanie koniecznych remontów w pomieszczeniach biurowych urzędu. Remonty obejmować będą m.in. 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 155 000,00 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych, środków żywności m.in. dla pracowników gospodarczych oraz wyposażenia pomieszczeń biurowych pracowników Urzędu Gminy Zielonki zaplanowano środki w wysokości 33 150,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział ten obejmuje koszty związane z działalnością promocyjną gminy. W projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano na te zadania środki w łącznej wysokości 427 600,00 zł.

Na dofinansowanie organizacji pozarządowych z terenu gminy Zielonki, w związku z realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w ramach przyjętej uchwały rady zaplanowano łącznie 250 000,00 zł, z czego w rozdziale 75075 w wysokości 20 000,00 zł, a 60 000,00 zł w dziale 900 rozdziale 90095 i 170 000,00 zł w dziale 921 rozdziale 92195.

Na zakup gadżetów promocyjnych z nowym logotypem gminy (m.in. wizytówki, sportowe plecaki, długopisy, pen drive, odbłaski, kalendarze, okładki intrologatorskie, torebki itp.), zakup nagród i pucharów w związku z realizacją różnego rodzaju inicjatyw społecznych oraz kwiatów i nowych dekoracji do urzędu planuje się przeznaczyć kwotę 80 000,00 zł. Na wykonanie nowych tablic ogłoszeniowych i informacyjnych związanych ze zmianami oznakowania budynku Urzędu zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. Na wykonanie materiałów filmowych dokumentujących najważniejsze wydarzenia, inwestycje w gminie oraz montaż filmu podsumowującego rok szacuje się wydać 75 000,00 zł. Na promowanie gminy w prasie ogólnopolskiej oraz wykonanie profesjonalnych zdjęć z terenu gminy planuje się wydatkować 20 000,00 zł. Na utrzymanie mobilnej aplikacji mMieszkaniec oraz utrzymanie strony internetowej gminy planuje się wydatkować 30 000,00 zł. Natomiast koszty współpracy z gminami partnerskimi oraz nawiązania nowej współpracy na gruncie krajowym oszacowano na kwotę 80 000,00 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 112 600,00 zł planuje się przeznaczyć m.in. na dofinansowanie różnego rodzaju lokalnych imprez promocyjnych, wykonanie przewodnika po Gminie, wykonanie nowej ścianki Gminy i nowych projektów graficznych zaproszeń/dyplomów, a także realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Gminnej Rady Seniorów poprzez przystąpienie do programu Gmina Przyjazna Seniorom.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ujmowane są koszty funkcjonowania centrum usług wspólnych - Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 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 3 981 079,96 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz ustawowe regulacje płac

pracowników w wysokości 3 324 635,00 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 656 444,96 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.

Zaplanowane na 2026 r wydatki inwestycyjne w wysokości 170 000,00 zł, związane są z zaleceniami pokontrolnymi z audytu wewnętrznego, który wykazał konieczność dostosowania pomieszczeń GZEAS w Zielonkach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach uzyskał pozwolenie na budowę pn. „Przebudowa budynku administracyjnego będącego siedzibą GZEAS wraz z rozbudową wewnętrznych instalacji wody, kanalizacji, energii elektrycznej na działce nr 927/27 w miejscowości Zielonki, gmina Zielonki”

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań Gminy z tzw. pozostałej działalności zaplanowano środki w łącznej wysokości 1 570 953,65 zł.

W ramach tego rozdziału na wypłaty diet dla sołtysów zaplanowano 412 000,00 zł, a kwotę 36 100,00 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 189 547,00 zł. Na różnego rodzaju zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością urzędu oraz obsługą sołectw, w tym m.in. zakupy art. spożywczych i usług cateringowych na potrzeby obsługi spotkań, zakup ogłoszeń prasowych, abonamenty RTV, kopertowanie decyzji podatkowych, usługę sms api, oraz koszty związane z organizacją jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego zaplanowano łącznie 212 400,00 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 16 000,00 zł.

Natomiast kwotę 430 506,00 zł zaplanowano na ubezpieczenie majątku gminy i składki członkowskie w stowarzyszeniach, do których należy gmina Zielonki.

Pozostała kwota w wysokości 274 400,65 zł zostanie wydatkowana w 2026 roku 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 – 2026 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 w 2025 roku zakupiono serwery, UPS-y, macierze oraz przełączniki i UTM-y, a w 2026 roku wykonany zostanie jeszcze post-audyt systemu bezpieczeństwa informacji, sfinansowana zostanie usługa doradztwa w zakresie realizacji i rozliczenia projektu oraz zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa dla pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

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

Planowane w tym dziale środki w wysokości 5 000,00 zł obejmują wydatki, jakie będą ponoszone w roku 2026 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 niniejszym dziale wydatki bieżące w wysokości 279 370,00 zł obejmują przede wszystkim realizację zadań z zakresu obrony narodowej, ochrony ludności oraz obrony cywilnej, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 229 370,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 50 000,00 zł przeznaczone są na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej miejsc doraźnego schronienia, magazynu OC oraz innych obiektów związanych z systemem ochrony ludności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji,

Zabezpieczono środki w wysokości 30 000,00 zł na udzielenie dotacji dla Policji na współfinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Zielonkach

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,

W roku 2026 w rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 50 000,00 zł, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na przeglądy aparatów ochrony dróg oddechowych będących na wyposażeniu naszych jednostek OSP oraz na prace modernizacyjne budynku Komendy PSP w Krakowie.

Rozdział 75412 – Ochotniczej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1 967 000,00 zł przeznaczone będą na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tych wydatków zaplanowano na 2026 rok wydatki bieżące w wysokości 1 367 000,00 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 74 000,00 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, Garliczka – 2 000,00 zł, Grębynice – 2 000,00 zł, Januszowice – 2 000,00 zł, Korzkiew – 2 000,00 zł, Owczary – 2 000,00 zł, Przybysławice – 2 000,00 zł, Węgrzce – 18 000,00 zł oraz Zielonki – 18 000,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 600 000,00 zł zabezpieczono między innymi dotację celową na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zielonki – 550 000,00 zł oraz 50 000,00 zł na realizowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP na terenie gminy Zielonki.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowana kwota 10 000,00 zł przeznaczona będzie 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.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 13 000,00 zł została zabezpieczona na zakup nagród i organizację zawodów sportowo-pożarniczych i zawodów MDP oraz innych zawodów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową, w części dotyczącej prognozy długu publicznego na lata 2026-2041 w projekcie budżetu na 2026 rok zabezpieczono kwotę 2 650 000,00 zł na finansowanie kosztów odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W planie budżetu gminy Zielonki na 2026 rok w dziale 758 ujęto rezerwę ogólną w wysokości 920 000,00,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 580 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane przez Ministerstwo Finansów potrzeby oświatowe na rok 2026 wynoszą **66 195 621,00 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 2026 planuje się w wysokości 60 461 137,00 zł w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 8 076 953,00 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 35 583 387,00 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 16 800 797,00 zł. Na kwotę 7 790 881,00 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 2 630 036,00 zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 66 535,00 zł oraz wydatki na zapewnienie w szkołach gorącego posiłku w wysokości 2 982 020,00 zł. 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 Podstawowej im. S. Lema w Bibicach oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Dobra szkoła Montessori” w Węgrzcach w kwocie 3 331 325,00 zł.

W projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 8 076 953,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- inwestycje w jednostkach oświaty w wysokości 77 200,00 zł, w tym na 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 (całkowite rozliczenie nakładów nastąpi w kwietniu 2031 r.) oraz pozostałe inwestycje w wysokości 40 000,00 zł.
- rozbudowę Szkoły Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej – projekt – 200 000,00 zł,
- projekt FENIKS "Zielononiebieska infrastruktura i edukacja klimatyczna w szkołach w Bibicach i Zielonkach" – 840 000,00 zł,
- projekt KPO "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bibicach" – 6 959 753,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 423 634,00 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 281 433,00 zł, dodatki wiejskie, fundusz świadczeń socjalnych i zakup pomocy

dydaktycznych, wydatki na zapewnienie w oddziale przedszkolnym gorącego posiłku w wysokości 129 340,00 zł, sfinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości 12 861,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano w tym rozdziale środki finansowe na łączną kwotę 31 193 749,50 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 30 793 749,50 zł, przeznaczono na:

- dotację dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy – 17 000 000,00 zł,
- sfinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 2 594 017,00 zł,
- działalność bieżącą przedszkoli samorządowych – 11 199 732,50 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 8 149 666,50 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 3 050 066,00 zł, w tym:

- wydatki na żywienie dzieci w przedszkolach – 1 419 435,00 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 1 630 631,00 zł.

W roku 2026 w wymienionym rozdziale zaplanowano również wydatki na inwestycje w kwocie 400 000,00 z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowy przedszkola w Węgrzcach – 200 000,00 zł oraz Zielonkach – 200 000,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 4 938,00 zł dotyczy sfinansowania kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

W budżecie na 2026 rok zaplanowano wydatki na świetlice szkolne na poziomie 4 260 846,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oraz naliczone od nich składki na ZUS, Fundusz Pracy przypada kwota 3 812 009,00 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 448 837,00 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 2026 wydatki związane z dowozem dzieci do szkół planuje się na poziomie 1 000 000,00 zł. Na realizację dowozu 23 dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół specjalnych, oddziałów integracyjnych na terenie innych gmin zaplanowano kwotę 695 680,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki na pokrycie zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców (42 uczniów) w wysokości 304 320,00 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 2026 zamyka się w kwocie 266 140,00 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 2026 środki w wysokości 2 329 725,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych, składki na ZUS i Fundusz Pracy zaplanowano środki w wysokości

247 278,00 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 33 716,00 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 2 048 731,00 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 2026 zaplanowano środki w wysokości 5 969 633,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych oraz naliczone od nich składki na ZUS i Fundusz Pracy w łącznej wysokości 4 184 598,00 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 1 085 207,00 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 699 828,00 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 16 500,00 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 171 044,00 zł. W tym rozdziale zabezpieczono również środki w wysokości 29 000,00 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 26 335,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących w dziale 851 obejmuje finansowanie zadań ujętych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani”. W roku 2026 na ich realizację zaplanowano 410 000,00 zł, w tym 51 000,00 zł przeznaczono na zadania związane z narkomanią.

Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obejmują: zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej i psychologicznej dla rodzin i osób uzależnionych od alkoholu. Zwiększenie skuteczności nowoczesnej profilaktyki, promowanie postaw społecznych koszty sądowe wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii obejmują: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków

W dziale tym zabezpieczono również środki w wysokości 13 000,00 zł 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.

Na dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ośrodka zdrowia w Zielonkach zaplanowano środki w wysokości 5 079 750,00 zł, z czego 3 357 500,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W planie budżetu gminy Zielonki na 2026 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w wysokości 9 948 953,31 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości: 8 948 953,31 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 000 000,00 zł.

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie 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.

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 2026 szacuje się wydatki na to zadanie na kwotę 1 550 837,00 zł, przy założeniu średniego kosztu pobytu dla 21 osób i średniej cenie odpłatności 6 154,12 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 2026 wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej wynoszą 1 144 240,00 zł. Podział wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 966 723,00 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) – 177 517,00 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 2026 roku zaplanowano środki w wysokości 117 500,00 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 2026 roku na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano kwotę 44 516,00 zł, w tym środki własne gminy zaplanowano w wysokości 9 785,00 zł, a dotację celową w wysokości 34 731,00 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 2026 roku zabezpieczono kwotę 438 332,00 zł, w tym:

- 178 000,00 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,
- 158 232,00 zł – środki finansowe z budżetu państwa, na wypłatę zasiłków okresowych przysługujących ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność czy bezrobocie,
- 100 000,00 zł – środki przeznaczone na „Wsparcie najuboższych na wymianę pieców pozaklasowych”,
- 2 100,00 zł – na 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 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym ujęte jest zadanie własne w całości finansowane z budżetu gminy w wysokości 17 050,00 zł. W 2026 roku zaplanowano wypłatę 80 dodatków mieszkaniowych (dla około 11 świadczeniobiorców) w średniej wysokości 193,12 zł. Przewidywana kwota na wydatki na to zadanie w 2026 roku wyniesie 15 450,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 1 600,00 zł przeznaczona jest na 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 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 2026 roku wynosi 448 057,86 zł, z czego 373 947,00 zł zostanie sfinansowane ze środków z dotacji, a 66 910,86 zł ze środków własnych z budżetu gminy. Pozostała kwota w wysokości 7 200,00 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 2026 r. zaplanowano środki w wysokości 3 766 122,95 zł (w tym dotacja 310 678,00 zł i środki gminne 3 455 444,95 zł), z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 186 892,00 zł. W kwocie wydatków na wynagrodzenia zabezpieczono również 126 795,45 zł na wypłatę w 2026 roku odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,
- bieżące wydatki – 575 694,95 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 –

2 436,00 zł,

- na 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 – 1 100,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz 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 16 480,00 zł. Mieszkanie treningowe jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkania chronionego (m.in. na utrzymanie lokalu, w tym opłaty za energię, wodę, gaz, ogrzewanie, zakup wyposażenia oraz zatrudnienie specjalistów).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Ta forma pomocy skierowana jest do osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, wymagają pomocy innych osób w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej oraz pielęgnacji zaleconej przez lekarza, a którym takiej pomocy nie mogą zapewnić osoby z ich najbliższego otoczenia. Na zadanie w roku 2026 łącznie szacuje się kwotę w wysokości 854 775,00 zł (tj. 8440 godziny x 60 zł/h = 506 400,00 zł usługi opiekuńcze), specjalistyczne usługi opiekuńcze 29 040,00 zł oraz 319 335,00 zł realizacja projektu ZIT „Rozwój usług społecznych”.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W roku 2026 na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” zabezpieczono kwotę 229 630,00 zł, w tym 54 819,00 zł planuje się sfinansować ze środków z dotacji, a kwotę 172 711,00 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, na 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 2 100,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale w roku 2026 zabezpieczono w budżecie gminy środki bieżące w wysokości 321 412,00 zł, (w tym dotacja 4 412,00 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 2026 roku projektów socjalnych, pokrycie kosztów schronienia dla bezdomnych, koszty zatrudnienia superwizora, zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w tym, na 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 500,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane będzie zadanie inwestycyjne w wysokości 1 000 000,00 zł na adaptację pomieszczeń na cele Klubu Seniora w Batowicach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowana w tym dziale kwota 2 915 363,71 zł, stanowi środki na realizację projektu ZIT pt.: „Od maluszka do staruszka” w tym 500,00 zł, na 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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W budżecie gminy na rok 2026 rok zaplanowano środki w wysokości 156 629,50 zł przeznaczając 138 782,00 zł na dotację dla niepublicznych przedszkoli działających

na terenie naszej gminy, w których objęto 16 dzieci wczesnym wspomaganie rozwoju oraz 17 847,50 zł na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju w szkołach podstawowych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W budżecie gminy na rok 2026 zaplanowano kwotę 5 500,00 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 2026 zaplanowano kwotę 21 920,00 zł na realizację pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów edukacyjnych

Dział 855 – Rodzina

Planowane w 2026 roku wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach w dziale 855 – Rodzina wynoszą ogółem 6 351 032,80 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.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału zabezpieczono wydatki statutowe na kwotę 7 300,00 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 2026 w kwocie 4 812 127,11 zł (w tym 77 000,00 zł na 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).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zadanie własne o charakterze obowiązkowym. Plan roku 2026 wynosi 1 247 209,00 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 – 495 561,44 zł, wydatki te obejmują koszty związane z zatrudnieniem asystentów rodzin oraz wydatki związane z realizacją projektu ZIT pn. "Poszerzenie działalności placówki wsparcia dziennego Miejsce Rodzinne w Zielonkach" - 751 647,56 zł

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 2026 zaplanowano środki w wysokości 235 413,69 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 2026 zaplanowano środki w wysokości 24 720,00 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 24 263,00 zł, stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych –

23 263,00 zł 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 31 314 162,20 zł przeznaczone są na wydatki bieżące w wysokości 17 615 719,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 13 698 443,20 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane w tym rozdziale środki bieżące w wysokości 290 000,00 zł przeznacza się na pokrycie opłat z tytułu korzystania z wód, jakie gmina ponosi do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (20 000,00 zł), na obsługę i konserwację wodowskazów (150 000,00 zł), ekspertyzy i opinie, dotyczące zakłóceń stosunków wodnych na gruncie i retencje wód na terenie gminy (120 000,00 zł) oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 12 413 343,20 zł, przeznaczone na realizację następujących projektów:

- „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap” w ramach programu FEnKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko) – 8 913 343,20 zł;
- „Projekt ZIT 172 "Budowa zbiornika retencyjnego w Bibicach - typ A" – 2 500 000,00 zł,
- Projekt ZIT 52 "Mała retencja w Gminie Zielonki - typ B" – 1 000 000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 12 813 826,00 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 11 500 000,00 zł,
- zbiórkę leków, naprawy punktów mobilnych i inne usługi – 63 433,00 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 – 895 393,00 zł.

Ponadto w roku 2026 zaplanowano zadanie inwestycyjne, obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej i budowę PSZOK w Węgrzicach. W roku 2023 złożono wnioszek o dofinansowanie do realizacji tego zadania, który został oceniony pozytywnie i czeka na przyznanie środków. Środki zaplanowane na to zadanie w roku 2026 wynoszą 330 000,00. Łączna kwota budowy PSZOK to 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 454 312,00 zł przeznaczone są na:

- utrzymanie czystości w sołectwach: umowy zlecenia i składki naliczone od umów – 137 312,00 zł (w tym środki będące w dyspozycji sołectw – 123 312,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania czystości - przeznaczono środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie 9 000,00 zł,
- zakup usług z zakresu czystości w sołectwach 308 000,00 zł (w tym środki sołectw 163 000,00 zł).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 540 300,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki bieżące w wysokości 268 200,00 zł na:

- utrzymanie zieleni, koszenie w sołectwach – 151 500,00 zł,
- zakupy związane z utrzymaniem zieleni zaplanowano w wysokości 28 200,00 zł, w tym środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie 20 200,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -22 000,00 zł,
- koncepcja zagospodarowania błoni Bosutowskich w wysokości 66 500,00 zł, w tym środki sołectw w wysokości 15 000,00 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości 272 100,00 zł zostaną przeznaczone na:

- wybiegi dla psów - koncepcje lokalizacji na terenie Gminy Zielonki - 100 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych w gminie Zielonki (Park w Trojanowicach) - 100 000,00 zł – w tym środki będące w dyspozycji sołectwa Trojanowice 20 000,00 zł,

- zagospodarowanie terenu zielonego w miejscowości Węgrzce w ramach projektu pn. Sąsiedzki Zakątek – Kieszonkowy Park Wiejski w Węgrzcach przy ul. C5 – 72 100,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 623 881,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 513 881,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 110 000,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 513 881,00 zł zaplanowano na realizację następujących zadań bieżących, wynikających z planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Zielonki:

- zatrudnienie i utrzymanie stanowisk pracy ekodoradców – 311 471,00 zł, w tym finansowanych w ramach projektu FEM na lata 2021-2027 „Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki” współfinansowany ze Unii Europejskiej
- realizacja zadań wynikających z programu niskiej emisji, promocja programu ochrony powietrza, edukacja - 125 076,52 zł,
- zakup usług obejmujących m.in. wykonanie ekspertyz i analiz i opinii – 30 900,00 zł.
- przesył teleinformatyczny danych z pyłomierzy, serwis i konserwacja i inne – 46 433,48 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 110 000,00 zł zaplanowano na realizację Projektu ZIT pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zielonki.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane środki w wysokości 3 008 100,00 zł z czego kwotę 183 000,00 zł stanowią środki, będące w dyspozycji sołectw. Powyższe środki finansowe przeznaczone będą w głównej mierze na wydatki bieżące związane z:

- pokryciem kosztów energii oświetlenia ulicznego w wysokości 1 700 000,00 zł,
- konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie 730 000,00 zł,
- dzierżawą słupów elektrycznych oraz opłaty w kwocie 55 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe związane z budową oświetlenia ulicznego przewidziano kwotę 523 000,00 zł, z czego kwota 183 000,00 zł stanowi środki będące w dyspozycji sołectw w tym.

Wyszczególnienie	Kwota
Gmina - rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego	340 000,00 zł
Bibice Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	30 000,00 zł

Wyszczególnienie	Kwota
Bosutów-Boleń Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	11 000,00 zł
Dziekanowice Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	10 000,00 zł
Przybysławice Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	5 000,00 zł
Pękowice Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	9 000,00 zł
Węgrzce Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	75 000,00 zł
Wola Zachariaszowska Sołectwo - budowa oświetlenia	3 000,00 zł
Zielonki Sołectwo - budowa, rozbudowa oświetlenia	40 000,00 zł
RAZEM:	523 500,00 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 635 400,00 zł przeznaczona będzie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zielonki w wysokości 50 000,00 zł oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz potencjalnych wywozów zastępczych w wysokości 30 900,00 zł. Na dofinansowanie do działalności ekologicznych realizowanych przez szkoły, i innych programów ekologicznych zaplanowano kwotę 4 500,00 zł, a na wykonanie ekspertyz z zakresu składowania odpadów 50 000,00 zł. W dziale tym zabezpieczono kwotę 500 000,00 zł na ewentualny zwrot odszkodowania w postępowaniu sądowym pomiędzy gminą Zielonki a firmą Przewóz Ładunków i Wywóz Nieczystości Wiesław Strach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano na 2026 rok środki w wysokości 535 000,00 zł, w szczególności na:

- opiekę nad źle traktowanymi zwierzętami gospodarskimi, zakup karmy dla bezpańskich kotów oraz odławianie bezpańskich psów, kastrację, sterylizację i inne w łącznej kwocie 260 000,00 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich w kwocie 10 000,00 zł,
- koszty związane z zakupem paliwa, materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania prac przez brygadę gospodarczą w kwocie 155 000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne w wysokości 50 000,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację celową z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 60 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 7 071 483,00 zł przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności dwóch instytucji kultury, tj.:

- Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach w kwocie 4 721 483,00 zł (w tym środki w dyspozycji sołectw w wysokości 361 483,00 zł, w tym: Batowice– 61 340,00 zł, Bibice– 30 000,00 zł, Bosutów-Boleń – 8 000,00 zł, Brzozówka– 20 000,00 zł, Dziekanowice– 10 000,00 zł, Garlica Duchowna–2 000,00 zł, Garlica Murowana– 6 000,00 zł, Garliczka – 6 000,00 zł, Grębyńnice – 10 000,00 zł, Januszowice – 7 500,00 zł, Korzkiew– 5 000,00 zł, Owczary – 2 500,00 zł, Przybysławice– 8 116,00 zł, Pękowice– 14 000,00 zł, Trojanowice– 12 000,00 zł, Węgrzce– 53 827,00 zł, Wola Zachariaszowska– 6 000,00 zł, Osiedle Łokietka w Zielonkach – 16 000,00 zł, Zielonki – 83 200,00 zł),
- Biblioteki Publicznej w Zielonkach w wysokości 1 200 000,00 zł.

Pozostała kwota wydatków bieżących ujęta w tym dziale klasyfikacji budżetowej przeznaczona jest na fundusz opieki nad zabytkami – 30 000,00 zł oraz na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 170 000,00 zł

W dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 4 101 000,00 zł na realizację następujących zadań:

- Budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach w wysokości 150 000,00 zł,
- remont i dostosowanie do osób niepełnosprawnych sali wielofunkcyjnej w "Zakątku Kultury" w Korzkwi w wysokości 800 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 5 897 920,00 zł przeznaczone są na wydatki bieżące w wysokości 1 796 920,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 4 101 000,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na finansowanie obiektów sportowych zaplanowano na rok 2026 wydatki w łącznej wysokości 3 783 672,00 zł. Środki bieżące w wysokości 228 672,00 zł zawierają kwoty zadysponowane przez niektóre sołectwa w łącznej wysokości 138 672,00 zł w tym

sołectwo Bibice -10 000,00 zł, Brzozówka – 45 232,00 zł, Pękowice – 51 440,00 zł, Węgrzce – 17 000,00 zł oraz Zielonki – 15 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 3 555 000,00 zł, potrzebne na finansowanie zadań:

- Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka - projekt i budowa boiska – 3 500 000,00 zł,
- Obiekt sportowo - rekreacyjny w Brzozówce - zabezpieczenie osuwiska - 30 000,00 zł
- zagospodarowanie terenu TS Węgrzce 25 000,00 zł, środki w dyspozycji sołectwa.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zabezpieczono w budżecie gminy na 2026 rok środki w wysokości 1 160 000,00 zł, w tym: dotacje dla działających na terenie gminy klubów sportowych w wysokości 900 000,00 zł oraz na stypendia i nagrody sportowe dla uczniów kwotę 260 000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W roku 2026 zaplanowano środki w wysokości 954 248,00 zł, m. in. na utrzymanie placów zabaw. Środki wydatków bieżących w wysokości 408 248,00 zł zawierają środki będące w dyspozycji sołectw w łącznej kwocie 180 248,00 zł w tym: sołectwo Batowice – 10 000,00 zł, Bibice – 4 913,00 zł, Bosutów-Boleń – 29 145,00 zł, Dziekanowice – 15 379,00 zł, Garlica Duchowna – 14 488,00 zł, Garlica Murowana – 6 000,00 zł, Garliczka – 7 000,00 zł, Grębyńnice - 8 000,00 zł, Januszowice – 28 323,00 zł, Korzkiew – 3 500,00 zł, Owczary – 16 500,00 zł, Przybysławice – 3 000,00 zł, Trojanowice – 14 000,00 zł, Zielonki – 20 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 546 000,00 zł, na zagospodarowanie terenów komunalnych gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe, które zawierają środki będące w dyspozycji sołectw w łącznej kwocie 146 000,00 zł w tym: sołectwo Bibice – 90 000,00 zł, Brzozówka – 10 000,00 zł, Wola Zachariaszowska – 14 000,00 zł oraz Zielonki 32 000,00 zł.

R O Z C H O D Y

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą w zakresie długu publicznego gminy Zielonki na lata 2026 - 2041 zabezpieczono w planie rozchodów budżetu na 2026 rok kwotę 8 750 000,00 zł. Środki te przeznaczone będą na spłatę rat pożyczek i kredytów

na kwotę 3 600 000,00 zł, pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielenie pożyczek z budżetu w kwocie 50 000,00 zł.

Informacja o dochodach budżetu państwa realizowanych przez Gminę Zielonki w 2026 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	Par.		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1 010,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 010,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 010,00
855			Rodzina	150 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000,00
RAZEM				151 010,00