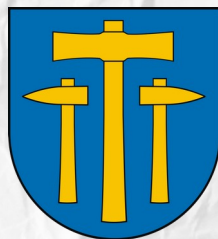


Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

PLAN BUDŻETU 2021

Dyrektor Krzysztof Kałuża



Planowane wydatki:

56 067 828,61 zł

Podział wydziału:

Referat Ochrony Środowiska – **4 043 620,00 zł**

Referat ds. Komunalnych – **2 148 780,00 zł**

Zadania Inwestycyjne – **8 362 792,34 zł**

Referat Gospodarki Odpadami – **20 668 290,00 zł**

Referat Czystego Powietrza – **7 227 346,27 zł**

Transport – **13 617 000,00 zł**

Zadania Referatu Ochrony Środowiska

WGK/01 Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych.

Plan : **2 847 620,00** zł

WGK/02 Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych.

Plan : **120 000** zł,

WGK/03 Nadzór i kontrola jst. w zakresie realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego. Prowadzenie spraw dotyczących pomocy finansowej dla rolników w uzyskaniu dotacji z tyt. dopłat do paliwa (zwrot podatku akcyzowego) wydano 103 decyzje.

Plan: **60 000,00 zł**

WGK/04 Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa (Izby Rolne).

Plan: **45 000,00 zł**

WGK/06 Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną.

Plan: **216 000,00 zł**

WGK/27 Składki członkowskie na rzecz spółki wodnej pn. „Wielicka Gminna Spółka Transportowa”.

Plan: **600 000,00 zł**

WGK/28 Pomoc finansowa na rzecz Województwa Małopolskiego
z przeznaczeniem na „utrzymanie suchego zbiornika małej retencji
na rzece Serafa”.

Plan: **80 000,00 zł**

WGK/37 Instalacja systemów energii odnawialnej, Solary – trwałość
projektu. Plan: **75 000,00 zł**



Zadania Referatu Czystego Powietrza

WGK/30 i WGK/31 Projekt zintegrowany LIFE z zakresie wdrożenia Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego (ekodoradca). Plan: **130 714,55 zł**

WGK/173 Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka-etap II.
Plan: **2 112 919,20 zł**

W roku 2021 w ramach programu wymiany kotłów i pieców planujemy zamontować blisko 500 pieców.

Dofinansowanie do wykonanych inwestycji to 2 102 919,20 zł.

Stare nieekologiczne źródła ciepła zamienione zostaną kotłami gazowymi oraz kotłami na biomase.

Wymiana kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych

Lata realizacji: 2017-2020

Łączna wartość projektu: **10 148 057,62 zł**

Od początku trwania projektu do chwili obecnej, liczba kotłów wymienionych w gminie na gaz i biomasę wyniosła **1 000. szt.**

W 2021 r. będzie kontynuowany II etap programu wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Łączna wartość projektu: **4 875 619,20 zł**

Lata realizacji: 2020-2021

Planowana liczba wymienionych kotłów: **800 szt.**

1 000

**starych kotłów
wymienimy
do końca tego roku
w Gminie Wieliczka**



**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska
– plan budżetu-2021 rok**



Działania na rzecz czystego powietrza

**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska
– plan budżetu-2021 rok**



W roku 2021 planujemy zakupić kamerę termowizyjną, szacowany koszt- 20 000,00 zł.



Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
– plan budżetu-2021 rok



Na lata 2021-2022 mamy
zagwarantowane środki
na wymianę kolejnych
1000 kopciuchów.

Jak dostać dofinansowanie?
> Link w treści posta.



WGK/44 -Realizacja Projektu EKO TEAM
Plan na 2021 rok- **463 777,00 zł**

**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska**
– plan budżetu-2021 rok





Walka ze smogiem wkracza na kolejny poziom. Wyciągamy ciężkie działa powietrzne!



Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
– plan budżetu-2021 rok



WGK/42 Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski (fotowoltaika).
plan: **23 126,96** zł (składka członkowska)

Na obszarze gminy Wieliczka będzie realizowany montaż w roku **2021- 240** szt. instalacji OZE (instalacji fotowoltaicznych) służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca.

Poziom dofinansowania z UE dla mieszkańców to 60 % netto.
Dofinansowanie z UE dla gminy Wieliczka wynosi **2 408 532,29 zł**, natomiast wartość projektu **4 476 808,56 zł**.

Realizacja projektu ma charakter regionalny (w projekcie uczestniczy 35 małopolskich gmin).



Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
– plan budżetu-2021 rok



ENERGIA ODNAWIALNA

1140 instalacji
solarnych

106 instalacji
fotowoltaicznych

Za łączną kwotę 21 102 412,53 zł.

W latach 2020-2021, przeznaczymy 4 476 808,56 zł na instalację kolejnych systemów energii odnawialnej.



**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska
– plan budżetu-2021 rok**



Zadania Referatu ds. Komunalnych

WGK/07 Remont, utrzymanie i konserwacja traktów pieszych, przystanków, małej architektury i innych urządzeń komunalnych.

Plan: **818 000,00** zł

WGK/08 Utrzymanie i konserwacja zieleni.

Plan: **788 000,00** zł

WGK/09 Oczyszczanie terenu Miasta i Gminy Wieliczka.

Plan: **253 000,00** zł

WGK/10 Dopłaty do usług komunikacyjnych transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Wieliczka (ZTP w Krakowie). Plan: **5 600 000,00** zł (w tym koszty związane z darmową komunikacją dla uczniów).

Dot. Linii autobusowych:
204, 214, 221, 224, 234,
244, 254, 264, 274, 301,
304, 904, 804 i 314.



Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
– plan budżetu-2021 rok



WGK/13 Utrzymanie obszarów
i obiektów w miejscowości Grabówki.

Plan: **40 000,00 zł**

WGK/15 Porządkowanie terenów gminnych.

Plan: **62 000,00 zł**

WGK/25 Bieżąca eksploatacja automatu
biletowego.

Plan: **30 000,00 zł**

Automaty MPK – 1 szt.

Automaty MKA – 5 szt.



**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska**
– plan budżetu-2021 rok



WGK/26 Autobusowe Linie Dostawcze
(R1, D1, S1, B1). Plan: **2 500 000,00 zł**

WGK/40 Autobusowy Publiczny
Transport Zbiorowy J 1, W1, Z1, G3, B2, D2, R2, G1
(dot. Wielickiej Spółki Transportowej).
Plan: **5 517 000,00 zł**

WGK/41 Utrzymanie Miasteczka Ruchu
Drogowego. Plan: **35 000,00 zł**



**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska**
– plan budżetu-2021 rok



WIELICKIE AUTOBUSY

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE (MPK)

204	274
214	301
221	304
224	314
234	804
244	904
264	

AUTOBUSOWE LINIE DOWOZOWE (ALD)

B1
D1
R1
S1

WIELICKA SPÓŁKA TRANSPORTOWA (WST)

J1	G1
W1	G3
Z1	R2
B2	D2



WGK/47- Utrzymanie terenu Stok pod Baranem

Plan: **122 780,00 zł**



**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska
– plan budżetu-2021 rok**



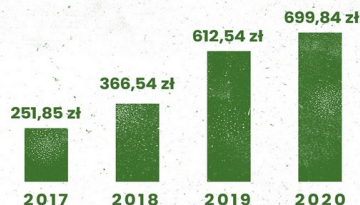
Zadania Referatu Gospodarki Odpadami

WGK/19 Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi w Gminie.

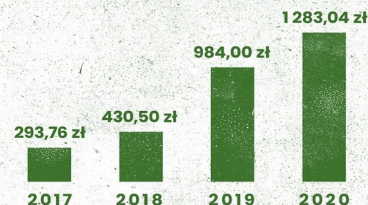
Plan: **20 668 290,00 zł**

Ceny śmieci RIPOK za okres 2017–2020

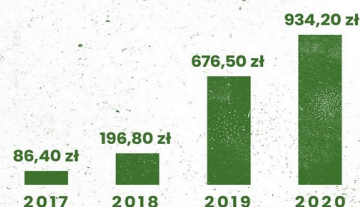
*cena jednostkowa za tonę każdej z tych frakcji (brutto)



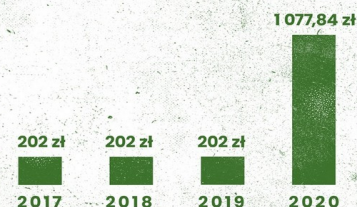
ZMIESZANE



GABARYTY



SELEKCJA



BIODEGRADOWALNE



Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
– plan budżetu-2021 rok



Zadania inwestycyjne

**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska
– plan budżetu-2021 rok**



WGK/144 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Wieliczka, przy ul. J edynaka

Planowanie zakończenie realizacji projektu: **czerwiec 2021.**

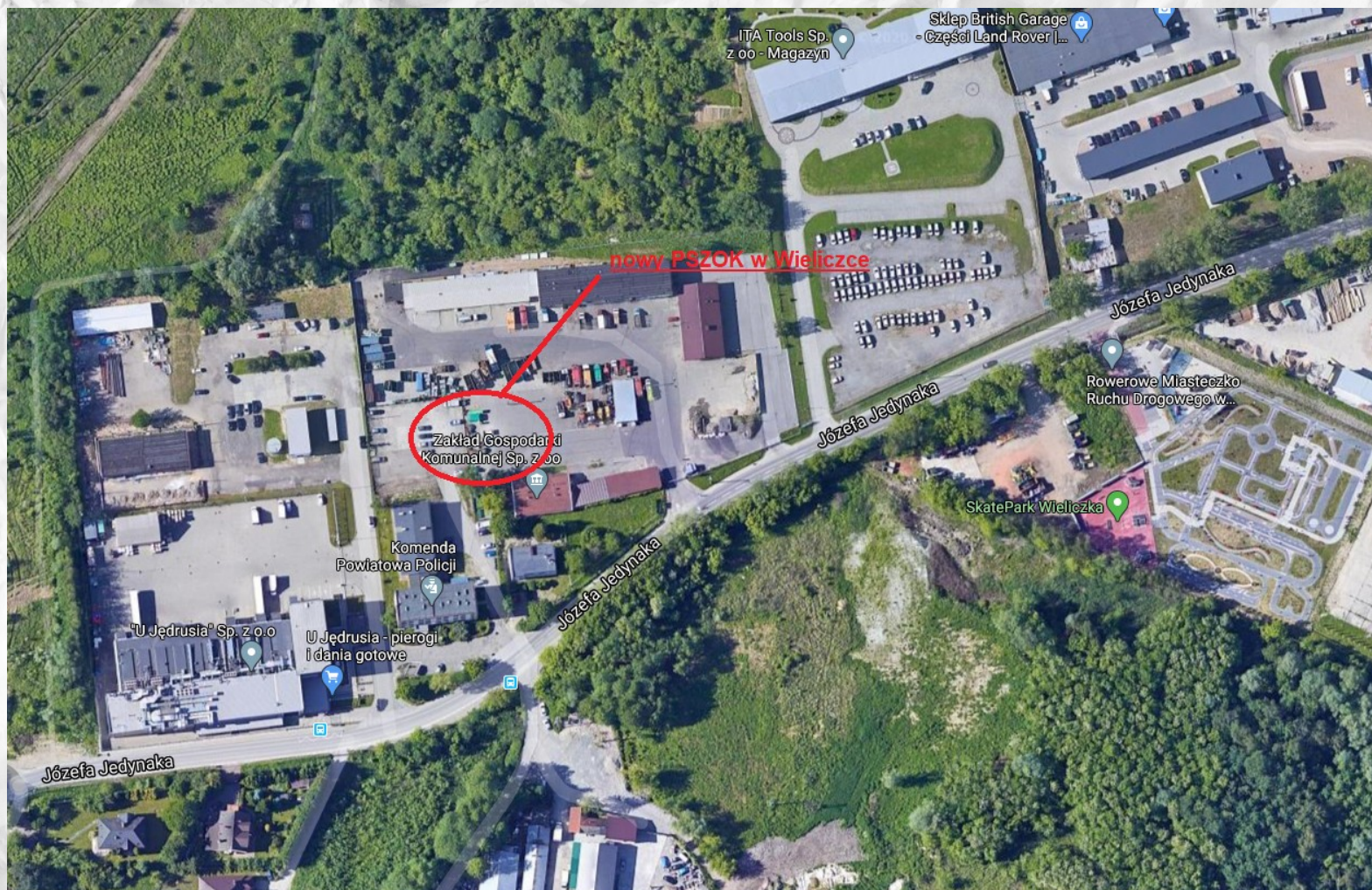
Aktualnie jesteśmy na etapie projektowym ,prace budowlane rozpoczną się początkiem roku 2021

Wartość inwestycji- **2 337 000,00 zł**



**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska
– plan budżetu-2021 rok**

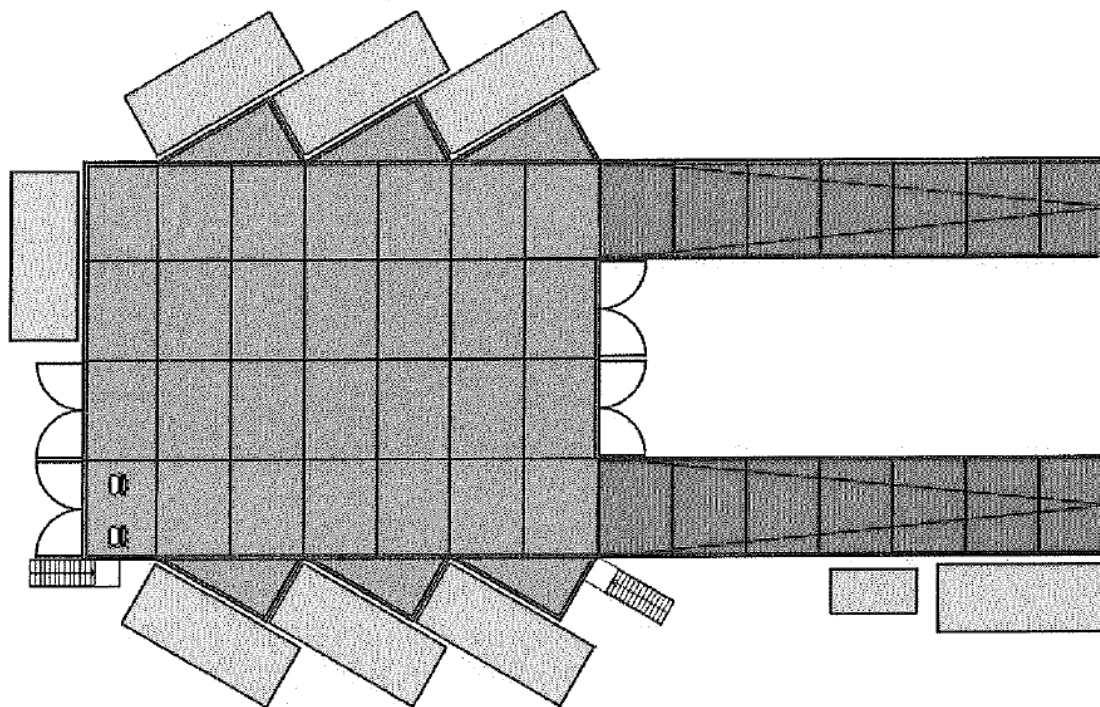




Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
– plan budżetu-2021 rok



Program funkcjonalno- użytkowy budowy PSZOK



WGK/143 Organizacja Transportu Metropolitalnego Gminy Wieliczka poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i integrację infrastruktury komunikacyjnej. Realizacja w latach 2017-2020.

Łączna wartość projektu wynosi: **29 139 233,57 zł**

Dofinansowanie na poziomie 69,89%

Planowane zakończenie realizacji projektu: koniec **2021**.

Dostarczono 12 autobusów.

Zamontowano 105 wiat przystankowych

Trwa budowa Punktu Obsługi Pasażerskiej -Wielicki Dworzec Autobusowy.

Baza Zaplecza Technicznego na potrzeby transportu autobusowego

Wydatki w roku 2020- **1 942 285,62 zł**

Planowane wydatki w roku 2021: **5 425 792,34 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
– plan budżetu-2021 rok





**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska
– plan budżetu-2021 rok**





**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska
– plan budżetu-2021 rok**



Budowa Punktu Obsługi Pasażerskiej na potrzeby transportu zbiorowego.

Wartość inwestycji: **5 520 000,15 zł**

Budowa zaplecza technicznego na potrzeby taboru autobusowego.

Wartość inwestycji : **1 666 000,00 zł**



Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
– plan budżetu-2021 rok





**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska
– plan budżetu-2021 rok**



Pozostałe zadania inwestycyjne:

WGK/168 – Budowa rekreacyjno – edukacyjnej ścieżki spacerowej w formie kładki wzdłuż wąwozu w sołectwie Strumiany.

Plan: **600 000,00 zł**

Dziękuję za uwagę.

Krzysztof Kałuża

**Dyrektor Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska**

**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska
– plan budżetu-2021 rok**

