

Projektmgr Arnold Kuźniarski
Zastępca Wójta

z dnia 19 października 2022 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZIELONKI

z dnia 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 212, 214, 222, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.), Rada Gminy Zielonki uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Zielonki Nr XXXIV/94/2021 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 grudnia 2021 roku zmienionej Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XXXVI/9/2022 z dnia 24.02.2022 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XXXVII/21/2022 z dnia 31.03.2022 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XXXVIII/23/2022 z dnia 28.04.2022 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XXXIX/31/2022 z dnia 20.05.2022 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XL/35/2022 z dnia 30.06.2022 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XLI/52/2022 z dnia 25.08.2022 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XLII/57/2022 z dnia 29.09.2022 r. - wprowadza się zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **7 315 982,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące zwiększają się o **7 904 832,72 zł**, a dochody majątkowe zmniejszają się o **588 850,00 zł**.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **3 448 154,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące zwiększają się o **4 364 597,00 zł**, wydatki majątkowe zmniejszają się o **916 443,00 zł**.
- 3) Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na 2022 rok - jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Dotychczasowy zapis § 4 ust. 1 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 18 471 836,49 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 615 000,00 zł"

- jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 3. Na podstawie zmian zawartych w § 1 niniejszej uchwały aktualizuje się następujące załączniki:

1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zielonki w roku 2022

- jak w załączniku nr 5 do uchwały,

2) wykaz dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

- jak w załączniku nr 6 do uchwały,

3) plan wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Zielonki w 2022 roku

- jak w załączniku nr 7 do uchwały,

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

- jak w załączniku nr 8 do uchwały,

5) plan dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych

- jak w załączniku nr 9 do uchwały.

6) plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków przeciwdziałania COVID-19

- jak w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Zielonki

Mirosław Golanko

Z upoważnienia Skarbnika
Kierownik
Referatu Dochodów i Budżetu

mgr Małgorzata Pietras

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zielonki
 z dnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZIELONKI NA ROK 2022

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		bieżące				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 543 077,47	0,00	6 100,00	1 549 177,47
		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	0,00	0,00	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	1 401 500,00	0,00	6 100,00	1 407 600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 050 862,00	0,00	7 171 235,72	74 222 097,72
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 667 369,00	0,00	7 171 235,72	58 838 604,72
758		Różne rozliczenia	32 800 563,92	0,00	360 570,00	33 161 133,92
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 457 180,00	0,00	360 570,00	2 817 750,00
801	Oświata i wychowanie	4 635 932,34	0,00	66 927,00	4 702 859,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
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	716 487,00	0,00	60 000,00	776 487,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 454,00	0,00	6 927,00	29 381,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 132 612,00	0,00	300 000,00	11 432 612,00
	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	171 312,00	0,00	0,00	171 312,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000 000,00	0,00	300 000,00	10 300 000,00
	bieżące	140 178 880,72	0,00	7 904 832,72	148 083 713,44
	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	649 602,20	0,00	0,00	649 602,20
	majątkowe				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 346 461,00	-588 850,00	0,00	4 757 611,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 346 461,00	-588 850,00	0,00	4 757 611,00
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	5 346 461,00	-588 850,00	0,00	4 757 611,00

	majątkowe	22 291 726,00	-588 850,00	0,00	21 702 876,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 499 543,00	-588 850,00	0,00	4 910 693,00
	Ogółem:	162 470 606,72	-588 850,00	7 904 832,72	169 786 589,44
	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	6 149 145,20	-588 850,00	0,00	5 560 295,20

Z upoważnienia Skarbnika
Kierownik
Referatu Dochodów i Budżetu

mgr Małgorzata Pietras

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZIELONKI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wycisnienie widoków do spolek handloweg o
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	606 336,30	606 336,30	628,66	605 707,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 280,00	745 280,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(11 000,00)	(10 000,00)	0,00	(10 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1 000,00)	(1 000,00)	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 351 616,30	606 336,30	628,66	605 707,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 280,00	755 280,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	428 650,00	204 650,00	0,00	204 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(1 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1 000,00)	(1 000,00)	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	427 650,00	204 650,00	0,00	204 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	278 450,00	173 350,00	0,00	173 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 100,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(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	0,00	
			po zmianach	290 450,00	173 350,00	0,00	173 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 421 653,00	8 018 898,00	0,00	2 772 786,00	5 246 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 402 755,00	12 402 755,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(426 693,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(426 693,00)	(426 693,00)	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 994 960,00	8 018 898,00	0,00	2 772 786,00	5 246 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 976 062,00	11 976 062,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 473 945,00	2 740 410,00	0,00	2 740 410,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 671 536,00	7 671 536,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(426 693,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(426 693,00)	(426 693,00)	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 047 252,00	2 740 410,00	0,00	2 740 410,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 843,00	7 244 843,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 596 655,47	4 224 156,47	98 020,00	4 126 136,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 372 500,00	10 372 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(4 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4 000,00)	(4 000,00)	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 592 655,47	4 224 156,47	98 020,00	4 126 136,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368 500,00	10 368 500,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	14 075 985,27	3 707 485,27	62 020,00	3 645 465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 372 500,00	10 372 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(7 328,80)	7 328,80	0,00	7 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4 000,00)	(4 000,00)	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 068 656,47	3 700 156,47	62 020,00	3 638 136,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368 500,00	10 368 500,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 949 800,00	2 949 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZIELONKI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	745 280,00	10 000,00	755 280,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	224 000,00	- 1 000,00	223 000,00
		Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa zaplecza garażowego dla PUK Zielonki	0,00	0,00	0,00
		Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - sieć wodociągowa	124 000,00	- 1 000,00	123 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	106 100,00	11 000,00	117 100,00
		Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Zielonki - rejon POK Kraków-Węgrzce	0,00	0,00	0,00
		Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - sieć kanalizacyjna	106 100,00	11 000,00	117 100,00
	01095	Pozostała działalność	415 180,00	0,00	415 180,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Zakupy inwestycyjne UG	15 180,00	0,00	15 180,00
600		Transport i łączność	12 402 755,00	- 426 693,00	11 976 062,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 767 089,00	0,00	2 767 089,00
		Modernizacja drogi wojewódzkiej numer 794	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice	1 787 000,00	0,00	1 787 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Małopolskiego - budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej	830 089,00	0,00	830 089,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 643 000,00	0,00	1 643 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych	1 643 000,00	0,00	1 643 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 671 536,00	- 426 693,00	7 244 843,00
		Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej Garliczka-Owczary	158 000,00	0,00	158 000,00
		Gminne inwestycje drogowe realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 952 623,00	0,00	1 952 623,00
		Modernizacja dróg publicznych gminnych	3 589 407,00	- 104 500,00	3 484 907,00
		Modernizacja dróg publicznych gminnych - opracowanie dokumentacji projektowych dróg gminnych	991 506,00	- 322 193,00	669 313,00
		Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach	980 000,00	0,00	980 000,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	0,00
		Gminne inwestycje drogowe realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	321 130,00	0,00	321 130,00
		Budowa wiat i przystanków w Gminie Zielonki	321 130,00	0,00	321 130,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 372 500,00	- 4 000,00	10 368 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 372 500,00	- 4 000,00	10 368 500,00
		Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowaniem terenu w Węgrzcach na dz. nr 461/54 - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
		Modernizacje budynków komunalnych - budynek Centrum Medycznego w Węgrzcach	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

		Wydatki na przeciwdziałanie COVID19 - wyposażenie pomieszczeń w budynku Centrum Medycznego w Węgrzcach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Zakupy gruntów	515 000,00	- 10 000,00	505 000,00
		Zakupy inwestycyjne UG	33 500,00	6 000,00	39 500,00
		Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowaniem terenu w Węgrzcach na dz. nr 461/54 - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	4 674 000,00	0,00	4 674 000,00
750		Administracja publiczna	166 407,00	0,00	166 407,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 407,00	0,00	166 407,00
		Zakupy inwestycyjne UG	153 000,00	0,00	153 000,00
		Zakupy inwestycyjne UG w ramach projektu Cyfrowa Gmina	13 407,00	0,00	13 407,00
		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	13 407,00	0,00	13 407,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 272 100,00	0,00	1 272 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00
		Projekt i budowa budynku OSP Bosutów	1 028 000,00	0,00	1 028 000,00
		Zadania inwestycyjne w ramach konkursu "Małopolskie Remizy"	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy Zielonki	70 000,00	0,00	70 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		Wykonanie szafy zewnętrznej na worki z piaskiem celem zabezpieczenia budynku Urzędu Gminy przed powodzią	18 000,00	0,00	18 000,00
	75495	Pozostała działalność	146 100,00	0,00	146 100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	146 100,00	0,00	146 100,00
801		Oświata i wychowanie	858 859,00	0,00	858 859,00
	80101	Szkoły podstawowe	762 781,00	0,00	762 781,00
		Budowa szkoły dla obwodu Węgrzce/Bosutów - projekt	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	218 123,00	0,00	218 123,00
		Zadania inwestycyjne polegające na rozwoju infrastruktury szkolnej - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	542 858,00	0,00	542 858,00
		Wydatki inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	0,00	1 800,00
	80104	Przedszkola	96 078,00	0,00	96 078,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	96 078,00	0,00	96 078,00
852		Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne GOPS	20 000,00	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 728 404,94	- 495 750,00	11 232 654,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 509 850,67	107 000,00	9 616 850,67
		Projekt POIŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap"	9 509 850,67	107 000,00	9 616 850,67
		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	9 509 850,67	107 000,00	9 616 850,67
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 969 094,27	- 600 250,00	1 368 844,27
		Projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II"	1 969 094,27	- 600 250,00	1 368 844,27
		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	1 969 094,27	- 600 250,00	1 368 844,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 500,00	- 2 500,00	228 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	230 500,00	- 2 500,00	228 000,00
	90095	Pozostała działalność	18 960,00	0,00	18 960,00
		Zakupy inwestycyjne UG	18 960,00	0,00	18 960,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	0,00	170 000,00
	92195	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00
		Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	170 000,00	0,00	170 000,00
926		Kultura fizyczna	4 100 184,00	0,00	4 100 184,00
	92601	Obiekty sportowe	3 216 000,00	0,00	3 216 000,00

	Budowa zaplecza dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękwicach	360 000,00	0,00	360 000,00
	Modernizacja płyty boiska LKS Zieleńczanka	100 000,00	0,00	100 000,00
	Projekt i budowa boiska treningowego dla LKS Zieleńczanka	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
	Zagospodarowanie terenów sportowych TS Węgrzce	6 000,00	0,00	6 000,00
92695	Pozostała działalność	884 184,00	0,00	884 184,00
	Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe	884 184,00	0,00	884 184,00
	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	284 615,00	0,00	284 615,00
	Razem	41 836 489,94	- 916 443,00	40 920 046,94
	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	11 776 966,94	- 493 250,00	11 283 716,94

Z upoważnienia Skarbnika
Kierownik
Referatu Dochodów i Budżetu

mgr Małgorzata Pietras

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zielonki na rok 2022

1.	DOCHODY OGÓŁEM:		169 786 589,44
2.	WYDATKI OGÓŁEM:		184 643 425,93
3.	Wynik (1-2) – Deficyt		-14 856 836,49
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		18 471 836,49
4.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 907 247,89
4.2	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	905	1 846 352,31
4.3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego, 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	1 035 555,17
4.4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	12 682 681,12
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		3 615 000,00
5.1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	100 000,00
5.2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	315 000,00
5.3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 200 000,00

Z upoważnienia Skarbnika
 Kierownik
 Referatu Dochodów i Budżetu

mgr Małgorzata Pietras

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZIELONKI W ROKU 2022

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów
600			Transport i łączność	7 719 201,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 100 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 100 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	841 701,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	11 612,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	830 089,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 715 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	72 500,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 643 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	62 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 000,00	
750			Administracja publiczna	0,00	14 655,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 655,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	14 655,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	115 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	115 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	45 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 694 734,00	10 691 828,68
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 570 382,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 570 382,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 840,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 840,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 691 894,00	8 390 232,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 691 894,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	8 390 232,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	485 427,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	485 427,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	227 540,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	227 540,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	18 247,68
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 247,68
851		Ochrona zdrowia	12 500,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	12 500,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	120 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	120 000,00
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	120 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 442,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	67 442,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	67 442,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 392 188,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	1 370 288,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku		5 000,00
	6237, 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 365 288,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	21 900,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	21 900,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 748 556,00	58 445,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 998 956,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - CKPiR w Zielonkach	2 838 956,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych - zadanie pn. Dożynki Województwa Małopolskiego 2022	160 000,00	
	92116		Biblioteki	749 600,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka w Zielonkach	749 600,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	58 445,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	58 445,00
926			Kultura fizyczna	0,00	531 130,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	531 130,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	531 130,00
Razem				14 176 991,00	13 000 988,68
OGÓŁEM DOTACJE, w tym:				27 177 979,68	
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury				3 588 556,00	
- dotacje podmiotowe dla szkół				1 797 922,00	
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli				8 943 101,00	
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				8 940 023,68	
- dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych				3 908 377,00	

Z upoważnienia Skarbnika
Kierownik
Referatu Dochodów i Budżetu

mgr Małgorzata Pietras

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zielonki
 z dnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
801		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 444 734,00	2 444 734,00	0,00	0,00	0,00	2 444 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 694 734,00	2 694 734,00	0,00	0,00	0,00	2 694 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 441 894,00	2 441 894,00	0,00	0,00	0,00	2 441 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 691 894,00	2 691 894,00	0,00	0,00	0,00	2 691 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	360 000,00	160 000,00	200 000,00	7 919 234,00	7 919 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719 234,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Wydatki razem:		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	360 000,00	160 000,00	200 000,00	8 169 234,00	8 169 234,00	0,00	0,00	0,00	7 969 234,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z upoważnienia Skarbnika
 Kierownik
 Referatu Dochodów i Budżetu
mgr Małgorzata Pietras

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zielonki
 z dnia 2022 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Zielonki na 2022 rok

SOŁECTWO BRZOZÓWKA			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	5 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 346,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 346,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	61 346,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 346,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 466,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 466,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 466,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 466,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	8 000,00
926		Kultura fizyczna	27 426,00
	92601	Obiekty sportowe	27 426,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 426,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 426,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
Razem:			115 238,00

14

SOŁECTWO DZIEKANOWICE

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 020,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 980,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00
		Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	1 800,00
926		Kultura fizyczna	10 687,00
	92695	Pozostała działalność	10 687,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 687,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 437,00
		1.2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 250,00
		Razem:	58 987,00

14

SOŁECTWO GRĘBYNICE

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	30 897,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 897,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 897,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	30 897,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
926		Kultura fizyczna	6 985,00
	92695	Pozostała działalność	6 985,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 985,00
		Zadanie: "Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe - w ramach dofinansowania LGD"	6 985,00
Razem:			46 882,00

SOŁECTWO JANUSZOWICE

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 165,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 165,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 165,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 015,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
926		Kultura fizyczna	21 042,00
	92695	Pozostała działalność	21 042,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 042,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 042,00
Razem:			31 207,00

16

SOŁECTWO PRZYBYSŁAWICE

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	43 743,00
	60016	Drogi publiczne gminne	43 743,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 743,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 743,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 228,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 228,80
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 228,80
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 228,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00
		Zadanie "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 784,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 784,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	2 784,00
926		Kultura fizyczna	8 771,20
	92695	Pozostała działalność	8 771,20

	w tym:	
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 771,20
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 771,20
	Razem:	111 527,00

14

SOŁECTWO WOLA ZACHARIASZOWSKA

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	22 617,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 617,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 617,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	17 617,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 433,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 433,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 433,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 433,00
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00
		Zadanie "Zakup gruntów"	6 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		1.2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 000,00
Razem:			63 050,00

SOŁECTWO WĘGRZCE

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	92 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	92 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 600,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 400,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	87 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	20 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 490,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 340,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 340,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 840,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 150,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 150,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00
		1.2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 150,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00
		Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 052,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 052,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	56 052,00
926		Kultura fizyczna	62 158,00
	92601	Obiekty sportowe	23 270,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 270,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 270,00
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00
		Zadanie: "Zagospodarowanie terenów TS Węgrzce"	6 000,00

92695	Pozostała działalność	38 888,00
	w tym:	
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 888,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 888,00
	2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	Zadanie: "Zagospodarowanie terenów TS Węgrzce"	10 000,00
	Razem:	346 700,00

Z upoważnienia Skarbnika
Kierownik
Referatu Dochodów i Budżetu

mgr Małgorzata Pietras

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 2022 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 2022 ROKU		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 300 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 300 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 300 000,00
Razem dochody:		10 300 000,00
WYDATKI 2022 ROKU		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 899 254,22
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 899 254,22
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 899 254,22
	1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 099,00
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	13 432 155,22
Razem wydatki:		13 899 254,22

Z upoważnienia Skarbnika
Kierownik
Referatu Dochodów i Budżetu

mgr Małgorzata Pietras

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zielonki
 z dnia 2022 r.

DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2022	
			Dochody	Wydatki
DOCHODY				
750		Administracja publiczna	48 885,20	
	75011	Urzędy wojódzkie	48 885,20	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 885,20	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania określone w art. 4 i 5 specustawy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru pesel i wykonanie zdjęcia	48 885,20	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 812,00	-
	75495	Pozostała działalność	708 812,00	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	708 812,00	-
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zapewnienie miejsca czasowego zakwaterowania w obiektach wyznaczonych na terenie gminy	708 812,00	
758		Różne rozliczenia	3 519 310,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 519 310,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 519 310,00	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	608 502,00	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania określone w art. 13 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	2 910 808,00	
852		Pomoc społeczna	997,00	
	85295	Pozostała działalność	997,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	997,00	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania określone w art. 29 i 30 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - posiłki dla dzieci i młodzieży	997,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	306 306,00	
	85395	Pozostała działalność	306 306,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306 306,00	

		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania określone w art. 31 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	306 306,00	
855		Rodzina	13 420,72	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 420,72	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 420,72	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania określone w art. 26 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi	13 420,72	
Razem dochody:			4 597 730,92	

Z upoważnienia Skarbnika
Kierownik
Referatu Dochodów i Budżetu

mgr Małgorzata Pietras

WYDATKI				
750		Administracja publiczna		48 885,20
	75011	Urzędy wojewódzkie		48 885,20
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania określone w art. 4 i 5 specustawy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru pesel i wykonanie zdjęcia		48 885,20
		Wydatki bieżące, w tym:		48 885,20
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		48 885,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 729,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 155,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		708 812,00
	75495	Pozostała działalność		708 812,00
		Fundusz Pomocy - Wydatki UG na pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie miejsca czasowego zakwaterowania w obiektach wyznaczonych na terenie gminy		708 812,00
		1.Wydatki bieżące, w tym:		696 397,55
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		696 397,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		696 397,55
		2.Wydatki majątkowe, w tym:		12 414,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 414,45
801		Oświata i wychowanie		607 417,00
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		607 417,00
	80101	Szkoły podstawowe		512 449,00
		1.Wydatki bieżące, w tym:		510 649,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		510 649,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		395 585,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		115 064,00
		2.Wydatki majątkowe, w tym:		1 800,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 800,00
	80104	Przedszkola		30 971,00
		Wydatki bieżące, w tym:		30 971,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 563,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 063,00
		2. Dotacje na zadania bieżące		22 408,00
	80107	Świetlice szkolne		24 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:		24 900,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		24 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 800,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		39 097,00
		Wydatki bieżące, w tym:		39 097,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		39 097,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 097,00
852		Pomoc społeczna		997,00
	85295	Pozostała działalność		997,00

		Fundusz Pomocy - Zadania określone w art. 29 i 30 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - posiłki dla dzieci i		997,00
		Wydatki bieżące, w tym:		997,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		997,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		3 217 114,00
	85395	Pozostała działalność		3 217 114,00
		Fundusz Pomocy - Zadania określone w art. 31 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł		306 306,00
		Fundusz Pomocy - Zadania określone w art. 13 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie		2 910 808,00
		Wydatki bieżące, w tym:		3 217 114,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 894,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 775,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		118,24
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 201 220,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 085,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 085,00
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		1 085,00
		Wydatki bieżące, w tym:		1 085,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 085,00
855		Rodzina		13 420,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 420,72
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania określone w art. 26 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi		13 420,72
		Wydatki bieżące, w tym:		13 420,72
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		311,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		311,72
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 109,00
			Razem wydatki	4 597 730,92
			OGÓŁEM:	4 597 730,92

Z upoważnienia Skarbnika
Kierownik
Referatu Dochodów i Budżetu

mgr Małgorzata Pietras

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 2022 r.

Dochody i wydatki finansowane ze środków przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2022	
			Dochody	Wydatki
758		Różne rozliczenia	7 491 750,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 817 750,00	
		Dochody bieżące, w tym:	2 817 750,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych (§ 2180)	2 817 750,00	
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 674 000,00	
		Dochody majątkowe, w tym:	4 674 000,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6370)	4 674 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		5 674 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 674 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		5 674 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowanie terenu w Węgrzcach na dz. nr 461/54		4 674 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wyposażenie pomieszczeń w budynku Centrum Medycznego w Węgrzcach		1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie		542 858,00
	80101	Szkoły podstawowe		542 858,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		542 858,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Inwestycje w rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości"		542 858,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 817 750,00
	85395	Pozostała działalność		2 817 750,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - dodatek węglowy		2 817 750,00
Ogółem			7 491 750,00	9 034 608,00

Z upoważnienia Skarbnika
Kierownik
Referatu Dochodów i Budżetu

mgr Małgorzata Pietras



**WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA 2022 ROK -
PROJEKT UCHWAŁY Z DNIA 19.10.2022 ROKU**

Dochody:

I. Zwiększa się dochody łącznie o kwotę 7 315 982,72 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7 904 832,72 zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 588 850,00 zł.

Zmiany planu dochodów dotyczą następujących pozycji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
700	70005	0750	UG Zielonki	6 100,00	Wprowadza się do planu dochodów środki uzyskane z wynajmu pomieszczeń w budynku sołeckim w Brzozówce
756	75621	0010	Gmina Zielonki	7 171 235,72	Wprowadza się do planu dochodów gminy dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 r.
758	75814	2180	Gmina Zielonki	360 570,00	Wprowadza się do planu dochodów środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych
801	80101	0750	SP Bibice	60 000,00	Zwiększa się o plan dochodów SP Bibicez tytułu dochodów uzyskanych z wynajmu poieszczeń szkolnych
801	80101	0950	SP Bibice	6 927,00	Wprowadza się dochody uzyskane z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w SP Bibice
900	90002	0490	UG Zielonki	300 000,00	Zwiększa się plan dochodów pochodzących z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy
900	90005	6257	Gmina Zielonki	-588 850,00	Zmniejsza się plan dofinansowania pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu ZIT 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki etap II" z uwagi na wydłużenie terminu rerealizacji zadania na rok 2023
		(A)	razem	7 315 982,72	

Wydatki:

II. Zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 3 448 154,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4 364 597,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 916 443,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą następujących pozycji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
010	01044	4430	UG Zielonki	10 000,00	Przesuwa się środki na sfinansowanie kosztów związanych z ustanowieniem prawa użytkowania części działki nr 1346/11 w Zielonkach (pompownia ścieków)
700	70005	6060	UG Zielonki	-10 000,00	
600	60016	6050	UG Zielonki	-429 193,00	Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych zabezpieczonych na opracowanie projektów drogowych w wysokości 322 193,00 zł z uwagi na przesunięcie realizacji na rok 2023 oraz przesuwa się kwotę 107 000,00 zł do dz. 900 w celu ujęcia kosztów odtworzenia dróg gminnych w kosztach projektu POLiŚ
900	90001	6059	UG Zielonki	107 000,00	
600	60016	6050	UG Zielonki	2 500,00	Dokonuje się przesunięcia środków będących w dyspozycji sołectwa Wola Zachariaszowska w celu zabezpieczenia środków na wykonanie odwodnienia
900	90015	6050	UG Zielonki	-2 500,00	
700	70005	4210	UG Zielonki	6 100,00	Stosownie do zmiany dokonanej po stronie dochodów zwiększa się odpowiednio środki będące w dyspozycji sołectwa Brzozówka
700	60016	6060	UG Zielonki	6 000,00	Dokonuje się przesunięcia środków w budżecie sołectwa Wola Zachariaszowska na zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego
900	90004	4300	UG Zielonki	-4 000,00	
921	92109	2480	UG Zielonki	-2 000,00	
700	70005	4270	UG Zielonki	1 228,80	Przesuwa się środki będące w dyspozycji Sołectwa Przybysławice z przeznaczeniem na finansowanie prac remontowych w budynku sołeckim
926	92695	4300	UG Zielonki	-1 228,80	

757	75702	8070	UG Zielonki	400 000,00	Zwiększa się środki zaplanowane na koszty związane z obsługą zadłużenia
801	80101	4260,4270,43 00,4790	Jednostki oświaty	893 927,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących oświaty w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli, dofinansowanie do kosztów żywienia w szkołach oraz zakup energii
801	80104	2310,2540,4790	Jednostki oświaty	780 000,00	Zwiększa się plan wydatków na dotację do niepublicznych przedszkoli oraz finansowanie wynagrodzeń nauczycieli
853	85395	3110, 4010, 4110, 4120, 4210	GOPS	360 570,00	W ślad za zmianami wprowadzonymi po stronie dochodów zwiększa się odpowiednio plan wydatków zabezpieczony na wypłatę dodatków węglowych, finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
900	90002	4300	UG Zielonki	1 930 000,00	Zwiększa się plan wydatków na zabezpieczenie dodatkowych środków na finansowanie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
900	90005	6057,6059	UG Zielonki	-600 250,00	Zmniejsza się plan wydatków zabezpieczonych w 2022 roku na podpisywanie umów z mieszkańcami w związku z wymianą pieca węglowego na gazowy z uwagi na termin realizacji w 2023 roku
		(B)	razem	3 448 154,00	
Wynik zmian nadwyżka (A-B)				3 867 828,72	Przenacza się na zmniejszenie deficytu finansowanego wolnymi środkami

III. W ślad za wprowadzonymi zmianami aktualizuje się załączniki dotyczące planu wydatków będących w dyspozycji sołectw, dotacji udzielanych z budżetu gminy, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, odpadów komunalnych oraz załączniki dotyczące Funduszu Pomocy, środków zw. z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zielonki, dnia 19.10.2022 r.

Sporządziła: Małgorzata Pietras

Z upoważnienia Skarbnika
Kierownik
Referatu Dochodów i Budżetu
mgr Małgorzata Pietras