

Projekt

z dnia 16 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZIELONKI**

z dnia 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 2023 poz. 103 ze zm.), Rada Gminy Zielonki uchwala co następuje:

§ 1. Uchwale Budżetowej Gminy Zielonki Nr XLV/89/2022 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XLVI/1/2023 z dnia 26.01.2023 r. - wprowadza się zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 896 834,25,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3 951 061,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na 2023 rok - jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Dotychczasowy zapis § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie: "Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 17 025 918,95 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- 1) pożyczek w wysokości 2 300 000,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 898 404,74 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 827 514,21 zł."

§ 3. Dotychczasowy zapis § 4 ust. 1 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 21 340 537,26 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4 314 618,31 zł

- jak w załączniku nr 4 do uchwały. "

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

1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zielonki w roku 2023,

- jak w załączniku nr 5 do uchwały,

2) plan wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Zielonki w 2023 roku

- jak w załączniku nr 6 do uchwały,

3) plan dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych

- jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.

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

Przewodniczący Rady
Gminy Zielonki

Mirosław Golanko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zielonki
 z dnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZIELONKI NA ROK 2023

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
758		Różne rozliczenia	32 150 842,00	0,00	87 347,99	32 238 189,99
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	0,00	595,99	300 595,99
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 080,00	0,00	86 752,00	136 832,00
852		Pomoc społeczna	1 530 692,00	0,00	24 452,26	1 555 144,26
		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	189 700,00	0,00	24 452,26	214 152,26
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	24 452,26	24 452,26
bieżące			125 935 721,91	0,00	111 800,25	126 047 522,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 559,00	0,00	24 452,26	345 011,26
majątkowe						
600		Transport i łączność	0,00	0,00	785 034,00	785 034,00

	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	785 034,00	785 034,00
majątkowe		11 929 451,00	0,00	785 034,00	12 714 485,00
	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	1 805 451,00	0,00	0,00	1 805 451,00
Ogółem:		137 865 172,91	0,00	896 834,25	138 762 007,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 126 010,00	0,00	24 452,26	2 150 462,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Zielonki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				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 inwestycyjne	w tym:						
						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,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 719 044,00	11 024 681,00	4 913 069,00	0,00	4 913 069,00	6 111 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 694 363,00	10 694 363,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	4 340 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 034,00	4 340 034,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 059 078,00	11 024 681,00	4 913 069,00	0,00	4 913 069,00	6 111 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 034 397,00	15 034 397,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 943 229,00	3 109 000,00	3 109 000,00	0,00	3 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 834 229,00	9 834 229,00	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	0,00	
			zwiększenie	3 960 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 034,00	3 960 034,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 903 263,00	3 109 000,00	3 109 000,00	0,00	3 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 794 263,00	13 794 263,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	416 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 843 071,00	3 799 071,00	3 799 071,00	150 200,00	3 648 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 000,00	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(1 200 000,00)	(1 200 000,00)	(1 200 000,00)	0,00	(1 200 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 646 071,00	2 602 071,00	2 602 071,00	150 200,00	2 451 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 000,00	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 248 071,00	3 204 071,00	3 204 071,00	112 200,00	3 091 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 000,00	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(1 200 000,00)	(1 200 000,00)	(1 200 000,00)	0,00	(1 200 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 051 071,00	2 007 071,00	2 007 071,00	112 200,00	1 894 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 000,00	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 730 970,14	19 667 563,14	18 468 024,14	14 405 480,14	4 062 544,00	100 000,00	1 045 000,00	54 539,00	0,00	0,00	0,00	63 407,00	63 407,00	13 407,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(4 000,00)	(4 000,00)	0,00	0,00	0,00	(4 000,00)	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	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	19 726 970,14	19 663 563,14	18 468 024,14	14 405 480,14	4 062 544,00	96 000,00	1 045 000,00	54 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 407,00	63 407,00	13 407,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	292 100,00	292 100,00	192 100,00	4 100,00	188 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(4 000,00)	(4 000,00)	0,00	0,00	0,00	(4 000,00)	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	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	288 100,00	288 100,00	192 100,00	4 100,00	188 000,00	96 000,00	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	przed zmianą	1 381 868,00	1 266 868,00	1 196 868,00	226 415,00	970 453,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	57 993,03	20 493,03	20 493,03	0,00	20 493,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	

			po zmianach	1 439 861,03	1 287 361,03	1 217 361,03	226 415,00	990 946,03	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	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
			zwiększenie	493,03	493,03	493,03	0,00	493,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 093,03	100 093,03	100 093,03	0,00	100 093,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	53 838 653,50	53 781 453,50	39 207 931,53	29 956 584,00	9 251 347,53	13 115 796,00	1 366 786,00	90 939,97	0,00	0,00	57 200,00	57 200,00	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	318 346,48	238 346,48	238 346,48	191 852,00	46 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 156 999,98	54 019 799,98	39 446 278,01	30 148 436,00	9 297 842,01	13 115 796,00	1 366 786,00	90 939,97	0,00	0,00	137 200,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 489 858,50	29 432 658,50	26 686 430,53	20 748 890,00	5 937 540,53	1 716 140,00	939 148,00	90 939,97	0,00	0,00	57 200,00	57 200,00	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	263 852,00	183 852,00	183 852,00	149 352,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 753 710,50	29 616 510,50	26 870 282,53	20 898 242,00	5 972 040,53	1 716 140,00	939 148,00	90 939,97	0,00	0,00	137 200,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 104 193,00	18 104 193,00	7 060 284,00	5 096 255,00	1 964 029,00	10 845 220,00	198 689,00	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
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	6 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 112 693,00	18 112 693,00	7 068 784,00	5 102 755,00	1 966 029,00	10 845 220,00	198 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 348 631,00	2 348 631,00	2 213 341,00	2 119 110,00	94 231,00	0,00	135 290,00	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
			zwiększenie	38 400,00	38 400,00	38 400,00	36 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 387 031,00	2 387 031,00	2 251 741,00	2 155 110,00	96 631,00	0,00	135 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	914 817,00	914 817,00	914 817,00	0,00	914 817,00	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
			zwiększenie	7 594,48	7 594,48	7 594,48	0,00	7 594,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	922 411,48	922 411,48	922 411,48	0,00	922 411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	507 941,00	507 941,00	400 131,00	175 159,00	224 972,00	12 500,00	95 310,00	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
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	627 941,00	507 941,00	400 131,00	175 159,00	224 972,00	12 500,00	95 310,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 441,00	5 441,00	5 441,00	0,00	5 441,00	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
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 441,00	5 441,00	5 441,00	0,00	5 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 668 089,00	5 668 089,00	4 691 838,00	3 014 924,00	1 676 914,00	0,00	772 481,00	203 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(69 562,71)	(69 562,71)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6 147,94)	(63 414,77)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	119 147,94	119 147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 717 674,23	5 717 674,23	4 691 838,00	3 014 924,00	1 676 914,00	0,00	766 333,06	259 503,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	250 605,00	250 605,00	800,00	0,00	800,00	0,00	249 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(6 147,94)	(6 147,94)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6 147,94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 147,94	6 147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 605,00	250 605,00	800,00	0,00	800,00	0,00	243 657,06	6 147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	258 770,00	258 770,00	58 800,00	3 000,00	55 800,00	0,00	22 000,00	177 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(63 414,77)	(63 414,77)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(63 414,77)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	308 355,23	308 355,23	58 800,00	3 000,00	55 800,00	0,00	22 000,00	227 555,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 391 339,00	16 661 996,00	16 452 501,00	726 186,00	15 726 315,00	2 000,00	0,00	207 495,00	0,00	0,00	2 729 343,00	2 729 343,00	2 416 843,00	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	0,00
		zwiększenie	244 102,96	4 102,96	102,96	0,00	102,96	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 635 441,96	16 666 098,96	16 452 603,96	726 186,00	15 726 417,96	6 000,00	0,00	207 495,00	0,00	0,00	0,00	2 969 343,00	2 969 343,00	2 416 843,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	11 007 413,00	11 007 413,00	11 007 413,00	578 613,00	10 428 800,00	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	
		zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 167 413,00	11 007 413,00	11 007 413,00	578 613,00	10 428 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 216 938,00	326 495,00	117 000,00	0,00	117 000,00	2 000,00	0,00	207 495,00	0,00	0,00	890 443,00	890 443,00	740 443,00	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	
			zwiększenie	80 102,96	102,96	102,96	0,00	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 297 040,96	326 597,96	117 102,96	0,00	117 102,96	2 000,00	0,00	207 495,00	0,00	0,00	970 443,00	970 443,00	740 443,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	7 000,00	273 000,00	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		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	284 000,00	284 000,00	280 000,00	7 000,00	273 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 889 571,00	1 203 757,00	466 619,00	23 660,00	442 959,00	546 758,00	190 380,00	0,00	0,00	0,00	685 814,00	685 814,00	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			
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 911 571,00	1 225 757,00	488 619,00	23 660,00	464 959,00	546 758,00	190 380,00	0,00	0,00	0,00	685 814,00	685 814,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	621 309,00	111 309,00	111 309,00	16 560,00	94 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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			
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	643 309,00	133 309,00	133 309,00	16 560,00	116 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00		
Wydutki razem:	przed zmianą	151 836 864,41	128 717 737,41	92 999 895,40	49 517 234,14	43 482 661,26	23 870 413,00	7 895 685,04	1 106 743,97	0,00	2 845 000,00	23 119 127,00	23 119 127,00	2 430 250,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	(1 273 562,71)	(1 273 562,71)	(1 200 000,00)	0,00	(1 200 000,00)	(4 000,00)	(6 147,94)	(63 414,77)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	5 224 624,41	407 090,41	283 942,47	191 852,00	92 090,47	4 000,00	0,00	119 147,94	0,00	4 817 534,00	4 817 534,00	0,00	0,00				
	po zmianach	155 787 926,11	127 851 265,11	92 083 837,87	49 709 086,14	42 374 751,73	23 870 413,00	7 889 537,10	1 162 477,14	0,00	2 845 000,00	27 936 661,00	27 936 661,00	2 430 250,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zielonki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 580 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 900 000,00
		Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody	2 900 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	180 000,00
		Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - sieć kanalizacyjna	180 000,00
	01095	Pozostała działalność	500 000,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00
600		Transport i łączność	15 034 397,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	696 800,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice	113 800,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Małopolskiego - budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej	583 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	163 334,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych	163 334,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 794 263,00
		Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej Garliczka-Owczary	46 000,00
		Gminne inwestycje drogowe realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 308 390,00
		Modernizacja dróg publicznych gminnych	5 651 386,00
		Modernizacja dróg publicznych gminnych - opracowanie dokumentacji projektowych dróg gminnych	711 843,00
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej i ul. Zagaje na odcinku od skrzyżowania z dr. gminną ul. Na Czekaj do skrzyżowania z ul. Jagodową w Bibicach - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	6 076 644,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	380 000,00
		Budowa wiat i przystanków w Gminie Zielonki	380 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 044 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 044 000,00
		Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowaniem terenu w Węgrzicach na dz. nr 461/54 - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	4 894 000,00
		Zakupy gruntów	150 000,00
750		Administracja publiczna	63 407,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 407,00

		Zakupy inwestycyjne UG	50 000,00
		Zakupy inwestycyjne UG w ramach projektu Cyfrowa Gmina	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 500,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	115 000,00
		Zadania inwestycyjne w ramach konkursu "Małopolskie Remizy"	50 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP z Gminy Zielonki	20 000,00
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy Zielonki	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	137 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	137 200,00
		Budowa szkoły dla obwodu Węgrzce/Bosutów - projekt	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	37 200,00
		Zagospodarowanie działki nr 511/10 w Zielonkach przeznaczonej na cele oświatowe (badania)	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00
	85195	Pozostała działalność	120 000,00
		Budowa ośrodka zdrowia w Zielonkach	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 969 343,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 676 400,00
		Projekt POLIŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap"	1 676 400,00
		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	1 676 400,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	160 000,00
		Budowa PSZOK w Węgrzcach	160 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	970 443,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zielonki - projekt ZIT	230 000,00
		Projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II"	740 443,00
		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	740 443,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 500,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	162 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00
		Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	150 000,00
926		Kultura fizyczna	685 814,00
	92601	Obiekty sportowe	510 000,00
		Zagospodarowanie terenów sportowych Bibiczanka	10 000,00
		Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka	500 000,00
	92695	Pozostała działalność	175 814,00

	Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe	175 814,00
	Razem	27 936 661,00
	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	2 430 250,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zielonki na rok 2023

1.	DOCHODY OGÓŁEM:		138 762 007,16
2.	WYDATKI OGÓŁEM:		155 787 926,11
3.	Wynik (1-2) – Deficyt		-17 025 918,95
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		21 340 537,26
4.1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	100 000,00
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	151 594,48
4.3	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	675 919,73
4.4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	18 113 023,05
4.5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i i kredytów na rynku krajowym	952	2 300 000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		4 314 618,31
5.1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	50 000,00
5.2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 264 618,31

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zielonki w roku 2023

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów
600			Transport i łączność	6 842 946,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 100 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	594 612,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 612,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	583 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 334,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 334,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	96 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	96 000,00
		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	96 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	45 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 512 195,00	10 603 601,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 716 140,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 716 140,00
	80104		Przedszkola	2 512 195,00	8 333 025,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 512 195,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	8 333 025,00
	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	387 140,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	387 140,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	167 296,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	167 296,00
851			Ochrona zdrowia	12 500,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	
852			Pomoc społeczna		93 000,00
	85295		Pozostała działalność		93 000,00
		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		93 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 951,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	64 951,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	64 951,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	730 193,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	726 193,48
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
		6237, 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	726 193,48
	90095		Pozostała działalność		4 000,00
		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		4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 916 796,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 085 846,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - CKPiR w Zielonkach	3 085 846,00	0,00
	92116		Biblioteki	830 950,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka w Zielonkach	830 950,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	546 758,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	546 758,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	546 758,00
Razem				13 286 437,00	12 179 503,48

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 2023 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Zielonki na 2023 rok

SOŁECTWO BIBICE			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	88 498,00
	60016	Drogi publiczne gminne	88 498,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 498,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	78 498,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 200,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	69 200,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 500,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 700,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		Zadanie: "Zagospodarowanie terenów komunalnych"	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
		Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia"	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
		w tym:	

		1) Dotacje na zadania bieżące	45 000,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		Zadanie: "Boisko trawiaste KS Bibiczanka"	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		Razem:	335 698,00

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
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 118,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 118,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 118,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 118,00
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	14 580,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 580,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 580,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 580,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
926		Kultura fizyczna	45 560,00
	92601	Obiekty sportowe	45 560,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 560,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 560,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00
Razem:			112 258,00

SOŁECTWO PĘKOWICE			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	7 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	3 500,00
926		Kultura fizyczna	31 749,00
	92601	Obiekty sportowe	31 749,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 749,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 749,00
Razem:			42 249,00

SOŁECTWO TROJANOWICE			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 884,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 884,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 884,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 884,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 400,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 400,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
926		Kultura fizyczna	10 200,00
	92695	Pozostała działalność	10 200,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 200,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 200,00
Razem:			79 484,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 2023 r.

DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2023	
			Dochody	Wydatki
DOCHODY				
750		Administracja publiczna	301,14	
	75011	Urzędy wojwódzkie	301,14	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	301,14	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na finansowanie zadania określonego w art. 9 ust. 1a oraz 1b specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - profil zaufania	4,64	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania określone w art. 4 i 5 specustawy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru pesel i wykonanie zdjęcia	296,50	
758		Różne rozliczenia	136 832,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	136 832,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 832,00	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	86 752,00	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania określone w art. 13 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	50 080,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	5 202,00	
	85395	Pozostała działalność	5 202,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 202,00	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania określone w art. 31 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	5 202,00	
855		Rodzina	4 357,77	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 357,77	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 357,77	
		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	4 357,77	

		Razem dochody:	146 692,91	
PRZYCHODY				
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	151 594,48	
		Razem przychody:	151 594,48	

WYDATKI

750		Administracja publiczna		301,14
	75011	Urzędy wojewódzkie		301,14
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania określone w art. 4 i 5 specustawy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru pesel i wykonanie zdjęcia		296,50
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na finansowanie zadania określonego w art. 9 ust. 1a oraz 1b specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - profil zaufania		4,64
		Wydatki bieżące, w tym:		301,14
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		301,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		301,14
801		Oświata i wychowanie		238 346,48
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		238 346,48
	80101	Szkoły podstawowe		183 852,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		183 852,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		183 852,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		149 352,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 500,00
	80104	Przedszkola		8 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:		8 500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące		-
	80107	Świetlice szkolne		38 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:		38 400,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		38 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		36 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 400,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		7 594,48
		Wydatki bieżące, w tym:		7 594,48
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 594,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 594,48
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		55 282,00
	85395	Pozostała działalność		55 282,00
		Fundusz Pomocy - Zadania określone w art. 31 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł		5 202,00
		Fundusz Pomocy - Zadania określone w art. 13 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie		50 080,00
		Wydatki bieżące, w tym:		55 282,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		102,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		102,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 180,00
855		Rodzina		4 357,77

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 357,77
	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		4 357,77
	Wydatki bieżące, w tym:		4 357,77
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		70,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70,73
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 287,04
	Razem wydatki		298 287,39
	OGÓŁEM:	298 287,39	298 287,39