

Projekt

z dnia 19 grudnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZIELONKI**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na 2023 rok

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 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 2023 r. poz. 1270 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 z późn.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 stycznia 2023 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XLVII/12/2023 z dnia 23 lutego 2023 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XLVIII/18/2023 z dnia 30 marca 2023 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr L/29/2023 z dnia 25 maja 2023 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr LI/45/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr LII/56/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr LIII/69/2023 z dnia 28 września 2023 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr LIV/76/2023 z dnia 26 października 2023 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr LVI/87/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.- wprowadza się zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1 291 743,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 8 295 025,00 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 4 328 103,95 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 407 669,23 zł,
- 2) 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 920 434,72 zł."

§ 3. Dotychczasowy zapis § 4 ust. 1 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8 642 722,26 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) wykaz dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

- jak w załączniku nr 6 do uchwały,

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

- jak w załączniku nr 7 do uchwały,

- 4) plan dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych

- jak w załączniku nr 8 do uchwały,

- 5) plan dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

- jak w załączniku nr 9 do uchwały,

- 6) plan dochodów z opłat związanych z obrotem hurtowym napojami alkoholowymi i wydatki nimi finansowane

- jak w załączniku nr 10 do uchwały.

- 7) **§ 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 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zielonki na 2023 rok

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600		Transport i łączność	3 714 554,00	-751 000,00	0,00	2 963 554,00
		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
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 137 405,00	-370 000,00	0,00	767 405,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 573 149,00	-381 000,00	0,00	2 192 149,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 625 100,00	0,00	579 000,00	2 204 100,00
		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
	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	1 461 500,00	0,00	100 000,00	1 561 500,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	286 000,00	326 000,00
750		Administracja publiczna	496 904,20	0,00	62 513,00	559 417,20
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 513,00	19 513,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 810,00	-68 600,00	0,00	129 210,00
		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
	0830	Wpływy z usług	167 810,00	-68 600,00	0,00	99 210,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 568 387,00	-80 000,00	696 000,00	68 184 387,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 170 000,00	0,00	300 000,00	10 470 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 830,00	0,00	1 000,00	3 830,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	-20 000,00	90 000,00	970 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	0,00	250 000,00	650 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 235 000,00	-30 000,00	30 000,00	3 235 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-30 000,00	0,00	70 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 500,00	0,00	25 000,00	101 500,00

758		Różne rozliczenia	42 621 757,64	-400 000,00	950 000,00	43 171 757,64
		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	301 590,18	0,00	950 000,00	1 251 590,18
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	785 400,00	-400 000,00	0,00	385 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	883 738,87	-233 000,00	0,00	650 738,87
		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	74 864,87	0,00	0,00	74 864,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	-233 000,00	0,00	567 000,00
855		Rodzina	4 025 812,75	0,00	22 286,00	4 048 098,75
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	22 286,00	22 286,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 151 700,00	-47 200,00	541 200,00	12 645 700,00
		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	256 000,00	-46 000,00	0,00	210 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000 000,00	0,00	200 000,00	11 200 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00	48 000,00	53 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	0,00	1 200,00	9 700,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	-1 200,00	0,00	1 300,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 000,00	-46 000,00	0,00	210 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
bieżące		141 656 876,82	-1 579 800,00	2 850 999,00	142 928 075,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	759 882,88	-46 000,00	0,00	713 882,88
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	-96 000,00	0,00	154 000,00
	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
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	-96 000,00	0,00	154 000,00
600	Transport i łączność	1 228 023,00	-224 000,00	0,00	1 004 023,00
	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
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	990 130,00	-184 000,00	0,00	806 130,00

	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 393,00	-40 000,00	0,00	184 393,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	-200 000,00	424 000,00	824 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	-200 000,00	0,00	400 000,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	266 668,00	266 668,00
		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	266 668,00	266 668,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
		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	230 000,00	230 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 327 185,00	-380 124,00	0,00	1 947 061,00

	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	2 327 185,00	-380 124,00	0,00	1 947 061,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 327 185,00	-380 124,00	0,00	1 947 061,00
majątkowe		14 043 825,00	-900 124,00	920 668,00	14 064 369,00
	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	2 646 802,00	-380 124,00	0,00	2 266 678,00
Ogółem:		155 700 701,82	-2 479 924,00	3 771 667,00	156 992 444,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 406 684,88	-426 124,00	0,00	2 980 560,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany z planie wydatków budżetu Gminy Zielonki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed	2 327 000,90	457 329,81	457 329,81	1 862,23	455 467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 671,09	1 869 671,09	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-930 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-930 370,00	-930 370,00	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	1 396 630,90	457 329,81	457 329,81	1 862,23	455 467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 301,09	939 301,09	0,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed	213 480,00	119 808,91	119 808,91	0,00	119 808,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 671,09	93 671,09	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00	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	174 480,00	119 808,91	119 808,91	0,00	119 808,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 671,09	54 671,09	0,00	0,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed	1 422 020,00	146 020,00	146 020,00	0,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-699 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699 370,00	-699 370,00	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	722 650,00	146 020,00	146 020,00	0,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 630,00	576 630,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed	666 500,90	166 500,90	166 500,90	1 862,23	164 638,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 000,00	-192 000,00	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	474 500,90	166 500,90	166 500,90	1 862,23	164 638,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed	32 191 438,00	15 866 888,00	9 405 124,00	0,00	9 405 124,00	6 461 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 324 550,00	16 324 550,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 167 941,00	-1 371 000,00	-1 221 000,00	0,00	-1 221 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 796 941,00	-2 796 941,00	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	28 023 497,00	14 495 888,00	8 184 124,00	0,00	8 184 124,00	6 311 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 527 609,00	13 527 609,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed	7 834 933,00	7 834 933,00	1 734 933,00	0,00	1 734 933,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-510 000,00	-510 000,00	-360 000,00	0,00	-360 000,00	-150 000,00	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	7 324 933,00	7 324 933,00	1 374 933,00	0,00	1 374 933,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed	1 119 005,00	11 764,00	0,00	0,00	0,00	11 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 241,00	1 107 241,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	1 079 005,00	11 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 241,00	1 067 241,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed	1 187 518,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 518,00	837 518,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 200,00	-16 200,00	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	1 171 318,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 318,00	821 318,00	0,00	0,00	0,00
		przed	20 787 982,00	7 647 191,00	7 647 191,00	0,00	7 647 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 140 791,00	13 140 791,00	0,00	0,00	0,00	

60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-3 511 741,00	-861 000,00	-861 000,00	0,00	-861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 650 741,00	-2 650 741,00	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	17 276 241,00	6 786 191,00	6 786 191,00	0,00	6 786 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490 050,00	10 490 050,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed	8 964 191,18	2 801 541,18	2 801 541,18	155 000,50	2 646 540,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 650,00	6 162 650,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	
		po zmianach	7 369 191,18	2 006 541,18	2 006 541,18	117 000,50	1 889 540,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 650,00	5 362 650,00	0,00	0,00	0,00	
		przed	8 369 191,18	2 206 541,18	2 206 541,18	117 000,50	2 089 540,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 650,00	6 162 650,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	zmniejszenie	-1 000 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	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		
		po zmianach	7 369 191,18	2 006 541,18	2 006 541,18	117 000,50	1 889 540,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 650,00	5 362 650,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed	20 034 700,30	19 916 988,30	18 795 150,60	14 462 102,30	4 333 048,30	16 000,00	1 035 014,00	70 823,70	0,00	0,00	117 712,00	117 712,00	17 712,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	19 884 700,30	19 766 988,30	18 645 150,60	14 312 102,30	4 333 048,30	16 000,00	1 035 014,00	70 823,70	0,00	0,00	117 712,00	117 712,00	17 712,00	0,00	0,00	
		przed	1 269 893,07	1 269 893,07	1 269 893,07	1 234 603,30	35 289,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	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	
		po zmianach	1 119 893,07	1 119 893,07	1 119 893,07	1 084 603,30	35 289,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed	2 502 578,00	1 657 078,00	1 634 078,00	226 415,00	1 407 663,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 500,00	845 500,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		
		po zmianach	2 452 578,00	1 607 078,00	1 584 078,00	226 415,00	1 357 663,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 500,00	845 500,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed	167 810,00	167 810,00	167 810,00	0,00	167 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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		
852	Pomoc społeczna	po zmianach	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	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		
		po zmianach	6 316 138,22	6 316 138,22	5 018 030,71	2 967 931,00	2 050 099,71	0,00	756 444,69	541 662,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed	1 053 754,00	1 053 754,00	1 053 754,00	0,00	1 053 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203	Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	-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		
		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			
		po zmianach	1 033 754,00	1 033 754,00	1 033 754,00	0,00	1 033 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pozostałe zadania w zakresie		przed	996 361,96	996 361,96	996 361,96	783 933,00	212 428,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-50 000,00	-10 000,00	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		
Pozostałe zadania w zakresie		po zmianach	936 361,96	936 361,96	936 361,96	733 933,00	202 428,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed	2 107 656,66	1 957 656,66	820 476,66	21 270,00	799 206,66	0,00	1 137 180,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-259 000,00	-259 000,00	-259 000,00	0,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

853		polityki społecznej	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	
			po zmianach	1 848 656,66	1 698 656,66	561 476,66	21 270,00	540 206,66	0,00	1 137 180,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed	2 107 656,66	1 957 656,66	820 476,66	21 270,00	799 206,66	0,00	1 137 180,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-259 000,00	-259 000,00	-259 000,00	0,00	-259 000,00	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
			po zmianach	1 848 656,66	1 698 656,66	561 476,66	21 270,00	540 206,66	0,00	1 137 180,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed	5 250 395,36	5 250 395,36	1 213 413,17	827 609,63	385 803,54	0,00	3 486 982,19	550 000,00	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	42 286,00	42 286,00	42 286,00	22 286,00	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	5 292 681,36	5 292 681,36	1 255 699,17	849 895,63	405 803,54	0,00	3 486 982,19	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	921 818,00	921 818,00	368 818,00	239 505,00	129 313,00	0,00	3 000,00	550 000,00	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	22 286,00	22 286,00	22 286,00	22 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	944 104,00	944 104,00	391 104,00	261 791,00	129 313,00	0,00	3 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed	19 393 715,27	16 448 372,27	16 158 195,05	757 023,50	15 401 171,55	51 000,00	4 177,22	235 000,00	0,00	0,00	2 945 343,00	2 945 343,00	2 341 843,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 080 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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
			po zmianach	18 313 715,27	15 448 372,27	15 158 195,05	757 023,50	14 401 171,55	51 000,00	4 177,22	235 000,00	0,00	0,00	2 865 343,00	2 865 343,00	2 341 843,00	0,00	0,00
			przed	1 374 115,77	403 672,77	166 672,77	0,00	166 672,77	2 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	970 443,00	970 443,00	740 443,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	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
			po zmianach	1 299 115,77	403 672,77	166 672,77	0,00	166 672,77	2 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	895 443,00	895 443,00	740 443,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed	4 208 600,00	3 925 100,00	3 925 100,00	0,00	3 925 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 005 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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
			po zmianach	3 203 600,00	2 925 100,00	2 925 100,00	0,00	2 925 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 500,00	278 500,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed	4 685 120,00	4 535 120,00	265 298,00	0,00	265 298,00	4 269 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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
			po zmianach	4 565 120,00	4 535 120,00	265 298,00	0,00	265 298,00	4 269 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed	195 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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
			po zmianach	75 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed	2 138 569,32	1 253 045,32	527 907,32	35 261,00	492 646,32	534 758,00	190 380,00	0,00	0,00	0,00	885 524,00	885 524,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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
			po zmianach	1 938 569,32	1 253 045,32	527 907,32	35 261,00	492 646,32	534 758,00	190 380,00	0,00	0,00	0,00	685 524,00	685 524,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed	760 508,00	174 224,00	174 224,00	18 792,00	155 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 284,00	586 284,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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
			po zmianach	560 508,00	174 224,00	174 224,00	18 792,00	155 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 284,00	386 284,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed	169 615 573,77	139 975 775,48	103 300 455,94	51 823 385,69	51 477 070,25	23 511 655,08	8 755 373,10	1 563 291,36	0,00	2 845 000,00	29 639 798,29	29 639 798,29	2 509 555,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 337 311,00	-3 410 000,00	-2 960 000,00	-200 000,00	-2 760 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-4 927 311,00	-4 927 311,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 286,00	42 286,00	42 286,00	22 286,00	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	161 320 548,77	136 608 061,48	100 382 741,94	51 645 671,69	48 737 070,25	23 361 655,08	8 755 373,10	1 563 291,36	0,00	2 545 000,00	24 712 487,29	24 712 487,29	2 509 555,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed	169 615 573,77	139 975 775,48	103 300 455,94	51 823 385,69	51 477 070,25	23 511 655,08	8 755 373,10	1 563 291,36	0,00	2 845 000,00	29 639 798,29	29 639 798,29	2 509 555,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 337 311,00	-3 410 000,00	-2 960 000,00	-200 000,00	-2 760 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-4 927 311,00	-4 927 311,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 286,00	42 286,00	42 286,00	22 286,00	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	161 320 548,77	136 608 061,48	100 382 741,94	51 645 671,69	48 737 070,25	23 361 655,08	8 755 373,10	1 563 291,36	0,00	2 545 000,00	24 712 487,29	24 712 487,29	2 509 555,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zielonki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 869 671,09	- 930 370,00	939 301,09
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	93 671,09	- 39 000,00	54 671,09
		Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Zielonki	54 000,00	0,00	54 000,00
		Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody	671,09	0,00	671,09
		Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - sieć wodociągowa	39 000,00	- 39 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 276 000,00	- 699 370,00	576 630,00
		Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Zielonki	1 064 000,00	- 600 000,00	464 000,00
		Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - sieć kanalizacyjna	212 000,00	- 99 370,00	112 630,00
	01095	Pozostała działalność	500 000,00	- 192 000,00	308 000,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00	- 192 000,00	308 000,00
600		Transport i łączność	16 324 550,00	- 2 796 941,00	13 527 609,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 107 241,00	- 40 000,00	1 067 241,00
		Modernizacja drogi wojewódzkiej numer 794	424 393,00	- 40 000,00	384 393,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice	99 848,00	0,00	99 848,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Małopolskiego - budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej	583 000,00	0,00	583 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	837 518,00	- 16 200,00	821 318,00
		Modernizacja dróg publicznych powiatowych	42 000,00	0,00	42 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych	795 518,00	- 16 200,00	779 318,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 140 791,00	- 2 650 741,00	10 490 050,00
		Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej Garliczka-Owczary	46 000,00	0,00	46 000,00
		Gminne inwestycje drogowe realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 464 444,00	- 640 000,00	824 444,00
		Modernizacja dróg publicznych gminnych	4 914 048,00	- 1 700 000,00	3 214 048,00
		Modernizacja dróg publicznych gminnych - opracowanie dokumentacji projektowych dróg gminnych	397 362,00	- 310 741,00	86 621,00
		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	6 318 937,00	0,00	6 318 937,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 139 000,00	0,00	1 139 000,00
		Budowa wiat i przystanków w Gminie Zielonki	1 139 000,00	0,00	1 139 000,00
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
		Rozwój zrównoważonej mobilności w gminie Zielonki	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 162 650,00	- 800 000,00	5 362 650,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 162 650,00	- 800 000,00	5 362 650,00
		Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowaniem terenu w Węgrzcach na dz. nr 461/54 - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	5 004 000,00	0,00	5 004 000,00
		Budowa ogrodzenia działki nr 493/4 w Zielonkach	49 000,00	0,00	49 000,00
		Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Brzozówka	9 650,00	0,00	9 650,00
		Zakupy gruntów	1 100 000,00	- 800 000,00	300 000,00
750		Administracja publiczna	117 712,00	0,00	117 712,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakupy inwestycyjne UG	50 000,00	0,00	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 712,00	0,00	67 712,00
		Zakupy inwestycyjne UG	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakupy inwestycyjne UG w ramach projektu Cyfrowa Gmina	17 712,00	0,00	17 712,00

		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	17 712,00	0,00	17 712,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 500,00	0,00	845 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 500,00	0,00	37 500,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00	0,00	37 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	808 000,00	0,00	808 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP z Gminy Zielonki	88 000,00	0,00	88 000,00
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy Zielonki	720 000,00	0,00	720 000,00
801		Oświata i wychowanie	145 848,20	0,00	145 848,20
	80101	Szkoły podstawowe	145 848,20	0,00	145 848,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	45 298,00	0,00	45 298,00
		Zagospodarowanie działki nr 511/10 w Zielonkach przeznaczonej na cele oświatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	550,20	0,00	550,20
851		Ochrona zdrowia	43 000,00	0,00	43 000,00
	85195	Pozostała działalność	43 000,00	0,00	43 000,00
		Budowa ośrodka zdrowia w miejscowości Zielonki	43 000,00	0,00	43 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
	85395	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynku starej szkoły w Korzkwi realizowana w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST - infrastruktura społeczna"	150 000,00	0,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 945 343,00	- 80 000,00	2 865 343,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 601 400,00	0,00	1 601 400,00
		Projekt POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap"	1 601 400,00	0,00	1 601 400,00
		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	1 562 400,00	39 000,00	1 601 400,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	90 000,00	0,00	90 000,00
		Budowa PSZOK w Węgrzicach	90 000,00	0,00	90 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	970 443,00	- 75 000,00	895 443,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zielonki - projekt ZIT	230 000,00	- 75 000,00	155 000,00
		Projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II"	740 443,00	0,00	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	0,00	740 443,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 500,00	- 5 000,00	278 500,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	283 500,00	- 5 000,00	278 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	- 120 000,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00	- 120 000,00	30 000,00
		Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	150 000,00	- 120 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	885 524,00	- 200 000,00	685 524,00
	92601	Obiekty sportowe	586 284,00	- 200 000,00	386 284,00
		Modernizacja boiska treningowego na terenie obiektu sportowego LKS Zieleńczanka	332 000,00	- 200 000,00	132 000,00
		Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe	13 879,00	0,00	13 879,00
		Zagospodarowanie terenów sportowych Bibiczanka	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka - projekt i budowa boiska	130 000,00	0,00	130 000,00
		Zakupy inwestycyjne do obiektów sportowych	100 405,00	0,00	100 405,00
		Zakupy inwestycyjne UG	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	299 240,00	0,00	299 240,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach - Program Olimpia 2023	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe	199 240,00	0,00	199 240,00
		Razem	29 639 798,29	- 4 927 311,00	24 712 487,29
		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	2 509 555,00	0,00	2 509 555,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zielonki na 2023 rok

1.	DOCHODY OGÓŁEM:		156 992 444,82
2.	WYDATKI OGÓŁEM:		161 320 548,77
3.	Wynik (1-2) – Deficyt		-4 328 103,95
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		8 642 722,26
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	316 184,82
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	604 249,90
4.4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 622 287,54
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 28 grudnia 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	7 674 082,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 950 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 950 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	594 764,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 764,00	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	1 129 318,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	779 318,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00
		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	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	743 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	743 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	23 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	720 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 061 060,08
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 983 388,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 944 355,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do		39 033,00
	80104		Przedszkola	0,00	9 216 710,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 135 953,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		80 757,00

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	453 859,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	453 859,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	383 849,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	383 849,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	23 254,08
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 254,08
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	
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		183 000,00
	85295	Pozostała działalność		183 000,00
	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		183 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 751,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	81 751,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	81 751,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	775 193,48
	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		49 000,00
	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		49 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 269 822,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 295 872,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - CKPiR w Zielonkach	3 295 872,00	0,00
	92116	Biblioteki	928 950,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka w Zielonkach	928 950,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	45 000,00	0,00

	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	45 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	534 758,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	534 758,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	534 758,00
Razem			11 958 404,00	14 394 762,56

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-96 000,00	0,00	-96 000,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	-96 000,00	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	
				po zmianach	154 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-96 000,00	0,00	-96 000,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	-96 000,00	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		
				po zmianach	154 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-96 000,00	0,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	-96 000,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	237 893,00	0,00	237 893,00	6 337 893,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	237 893,00	237 893,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-190 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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			
				po zmianach	197 893,00	0,00	197 893,00	6 147 893,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00	197 893,00	197 893,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	4310	porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	224 393,00	0,00	224 393,00	224 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 393,00	224 393,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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
			po zmianach	184 393,00	0,00	184 393,00	184 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 393,00	184 393,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	224 393,00	0,00	224 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	184 393,00	0,00	184 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	224 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 393,00	224 393,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	184 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 393,00	184 393,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	507 893,00	20 000,00	487 893,00	6 622 393,00	6 134 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	6 114 500,00	0,00	0,00	487 893,00	487 893,00	0,00
			zmniejszenie	-136 000,00	0,00	-136 000,00	-286 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	-136 000,00	-136 000,00	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
			po zmianach	371 893,00	20 000,00	351 893,00	6 336 393,00	5 984 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 964 500,00	0,00	0,00	351 893,00	351 893,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Zielonki na 2023 rok

SOŁECTWO BIBICE			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	112 156,00
	60016	Drogi publiczne gminne	112 156,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 849,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 849,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 307,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	76 307,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 732,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 732,68
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	95 732,68
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 500,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 232,68
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	65 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	65 000,00
926		Kultura fizyczna	28 467,32

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	8 467,32
	w tym:	
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 467,32
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 467,32
Razem:		384 356,00

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	51 618,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 618,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 968,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 268,00
		1.2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 700,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 650,00
		Zadanie: "Zagospodarowanie terenów komunalnych"	9 650,00
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	14 370,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 771,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 771,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	30 771,00
926		Kultura fizyczna	45 560,00
	92601	Obiekty sportowe	45 560,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 560,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 692,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 868,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00
		Zadanie: "Zakupy inwestycyjne"	22 000,00
Razem:			148 529,00

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	10 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	10 500,00
926		Kultura fizyczna	61 753,00
	92601	Obiekty sportowe	61 753,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	47 874,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 874,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 879,00
		Zadanie: "Zagospodarowanie terenów komunalnych na cele rekreacyjno-sportowe"i"	13 879,00
Razem:			79 253,00

SOŁECTWO OSIEDLE ŁOKIETKA W ZIELONKACH			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 510,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 510,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 510,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 510,00
		1.2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00
750		Administracja publiczna	2 585,00
	75095	Pozostała działalność	2 585,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 585,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 585,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		w tym:	10 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
926		Kultura fizyczna	2 800,00
	92695	Pozostała działalność	2 800,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 800,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00
Razem:			68 895,00

SOŁECTWO GRĘBYNICE			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	32 661,00
	60016	Drogi publiczne gminne	32 661,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 661,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	32 661,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
926		Kultura fizyczna	6 000,00
	92695	Pozostała działalność	6 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
Razem:			51 661,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2023	
			Dochody	Wydatki
DOCHODY				
750		Administracja publiczna	4 517,20	
	75011	Urzędy wojwódzkie	4 517,20	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 517,20	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na finansowanie zadania określonego w art. 9 ust. 1a oraz 1b specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - profil zaufania	83,09	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania określone w art. 4 i 5 specustawy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru pesel i wykonanie zdjęcia	4 434,11	
758		Różne rozliczenia	1 441 618,29	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 441 618,29	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 441 618,29	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 069 440,00	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania określone w art. 13 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	363 248,00	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone dla uczniów będących obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	8 930,29	
852		Pomoc społeczna	5 675,80	
	85295	Pozostała działalność	5 675,80	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 675,80	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania określone w art. 29 i 30 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - posiłki dla dzieci i młodzieży	5 675,80	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	8 874,00	
	85395	Pozostała działalność	8 874,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 874,00	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania określone w art. 31 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	8 874,00	

855		Rodzina	43 591,25	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 263,93	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 263,93	
		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	42 263,93	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 327,32	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 327,32	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na składki zdrowotne należne od wypłaconych świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	1 327,32	
758		Różne rozliczenia	1 416,82	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 416,82	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 416,82	
Razem dochody:			1 505 693,36	
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		4 518,30
	75011	Urzędy wojewódzkie		4 518,30
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania określone w art. 4 i 5 specustawy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru pesel i wykonanie zdjęcia		4 435,19
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na finansowanie zadania określonego w art. 9 ust. 1a oraz 1b specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - profil zaufania		83,11
		Wydatki bieżące, w tym:		3 434,76
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 434,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 434,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 903,59
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		531,17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-
	75495	Pozostała działalność		-
		Fundusz Pomocy - Wydatki UG na pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie miejsca czasowego zakwaterowania w obiektach wyznaczonych na terenie gminy		-
		1.Wydatki bieżące, w tym:		-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		
801		Oświata i wychowanie		1 229 656,01
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		1 229 656,01
	80101	Szkoły podstawowe		1 139 325,06
		1.Wydatki bieżące, w tym:		1 138 774,86
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 138 774,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		764 592,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		374 182,18
		2.Wydatki majątkowe, w tym:		550,20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		550,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		240 525,92
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		40 368,04
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		161 080,28
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		475 892,34
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		719,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		126 900,52

4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		93 288,22
6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy		550,20
80104	Przedszkola		19 313,37
	Wydatki bieżące, w tym:		19 313,37
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		19 313,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 978,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 334,63
	2. Dotacje na zadania bieżące		-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 642,73
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 635,55
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 232,35
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 553,66
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		60,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 132,73
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 056,35
80107	Świetlice szkolne		52 855,48
	Wydatki bieżące, w tym:		52 855,48
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		52 855,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		45 538,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 317,07
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 480,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		35 832,02
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 703,39
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4 837,07
80113	Dowożenie uczniów do szkół		9 194,48
	Wydatki bieżące, w tym:		9 194,48
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 194,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 194,48
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		9 194,48
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		8 967,62
	Wydatki bieżące, w tym:		8 967,62
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 967,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 967,62

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom ukraińcy		8 967,62
852		Pomoc społeczna		5 678,01
	85295	Pozostała działalność		5 678,01
		Fundusz Pomocy - Zadania określone w art. 29 i 30 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - posiłki dla dzieci i		5 678,01
		Wydatki bieżące, w tym:		5 678,01
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2,21
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 675,80
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		5 675,80
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2,21
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		372 256,66
	85395	Pozostała działalność		372 256,66
		Fundusz Pomocy - Zadania określone w art. 31 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł		8 878,91
		Fundusz Pomocy - Zadania określone w art. 13 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie		363 377,75
		Wydatki bieżące, w tym:		372 256,66
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 076,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 076,66
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		369 180,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		360 480,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		8 700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 076,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 568,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 568,00
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		1 568,00
		Wydatki bieżące, w tym:		1 568,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 568,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 568,00
855		Rodzina		43 610,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		42 282,88
		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		42 282,88

		Wydatki bieżące, w tym:		42 282,88
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 015,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 015,91
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 266,97
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		3 382,20
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		37 884,77
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 015,91
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		1 327,98
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na składki zdrowotne należne od wypłaconych świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy		1 327,98
		Wydatki bieżące, w tym:		1 327,98
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,66
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 327,32
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 327,32
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,66
		Razem wydatki		1 657 287,84
		OGÓŁEM:	1 657 287,84	1 657 287,84

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

DOCHODY 2023 ROKU				
Lp.	Rodzaj dochodów	Klasyfikacja		Kwota
		Dział	Rozdział	
I.	Stan środków na początek roku	-	-	110 000,00
II.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym:	756	75618	380 000,00
2.1	Dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	75618	380 000,00
Razem dochody:				490 000,00
WYDATKI 2023 ROKU				
Lp.	Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
		Dział	Rozdział	
I.	Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii, w tym:	851	85153	42 000,00
1.1.	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	851	85153	42 000,00
1.2.	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851	85153	42 000,00
II.	Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:	851	85154	448 000,00
2.1.	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	851	85154	339 690,00
2.1.1	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851	85154	256 575,00
2.1.2	1.2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	851	85154	83 115,00
2.2	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851	85154	108 310,00
Razem wydatki:				490 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

DOCHODY 2023 ROKU				
Lp.	Rodzaj dochodów	Klasyfikacja		Kwota
		Dział	Rozdział	
I.	Stan środków na początek roku	-	-	48 147,00
II.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym:	756	75618	130 000,00
2.1	Dochody bieżące: wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	130 000,00
Razem dochody:				178 147,00
WYDATKI 2023 ROKU				
Lp.	Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
		Dział	Rozdział	
I.	Wydatki na ochronę zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:	855	85504	178 147,00
1.1.	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	855	85504	178 147,00
1.1.1	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	855	85504	105 287,00
1.1.2	1.2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	855	85504	72 860,00
Razem wydatki:				178 147,00