

Projekt

w z. Wójta

mgr Arnold Kuźniarski

z dnia 19 grudnia 2023 r. ~~Wójta~~ *Następca Wójta*

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 r. poz. 103 z późn. zm.), Rada Gminy Zielonki uchwała 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:

Skarbnik Gminy

mgr Agneta Adamiak

- 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
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	0,00	193 000,00	193 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00	286 000,00	326 000,00
750	Administracja publiczna	496 904,20	0,00	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	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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	0,00	19 513,00	19 513,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 810,00	-68 600,00	0,00	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	0,00
0830	Wpływy z usług	167 810,00	-68 600,00	0,00	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	0,00	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	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 170 000,00	0,00	0,00	300 000,00	10 470 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 830,00	0,00	0,00	1 000,00	3 830,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	-20 000,00	0,00	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	0,00	250 000,00	650 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 235 000,00	-30 000,00	0,00	30 000,00	3 235 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	70 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 500,00	0,00	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 użytkownika 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	Rodział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
				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	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	-830 370,00	-830 370,00	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	0,00	0,00	0,00				
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	po zmianach	1 366 630,60	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	0,00	0,00	0,00					
			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	0,00	93 671,09	93 671,09	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	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	po zmianach	1 744 480,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00	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	-699 370,00	-699 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	500 000,00	500 000,00	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	-192 000,00	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	32 191 433,00	15 866 888,00	9 405 124,00	0,00	9 405 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 324 650,00	16 324 650,00	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	-2 756 941,06	-2 756 941,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	28 023 487,00	14 485 888,00	8 184 124,00	0,00	8 184 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 527 809,00	13 527 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	7 834 933,00	7 834 933,00	1 734 933,00	0,00	1 734 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 241,00	1 107 241,00	0,00	0,00	0,00	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	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	po zmianach	7 324 963,00	7 324 963,00	1 374 963,00	0,00	1 374 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 241,00	1 107 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	1 119 005,00	11 764,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	1 075 005,00	11 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 241,00	1 067 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	1 187 518,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 518,00	837 518,00	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	-16 200,00	-16 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 318,00	521 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	20 787 982,00	7 647 191,00	0,00	0,00	7 647 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 140 791,00	13 140 791,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-3 511 741,00	-861 000,00	-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	
		po zmianach	17 278 241,00	6 786 191,00	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	-90 000,00	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	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed	8 964 191,18	2 801 541,18	2 801 541,18	155 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 162 650,00	6 162 650,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-1 000 000,00	-200 000,00	-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	
		po zmianach	7 964 191,18	2 601 541,18	2 601 541,18	155 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 650,00	5 362 650,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed	8 369 191,18	2 206 541,18	2 206 541,18	117 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 650,00	6 162 650,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-1 000 000,00	-200 000,00	-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	
		po zmianach	7 369 191,18	2 006 541,18	2 006 541,18	117 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 650,00	5 362 650,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed	20 034 700,30	19 976 988,30	18 795 150,60	14 462 102,30	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	70 823,70	117 712,00	117 712,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-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
		po zmianach	19 884 700,30	19 766 988,30	18 645 150,60	14 312 102,30	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	70 823,70	117 712,00	117 712,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed	1 269 893,07	1 269 893,07	1 269 893,07	1 234 803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-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
		po zmianach	1 119 893,07	1 119 893,07	1 119 893,07	1 084 803,30	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	2 502 576,00	1 657 078,00	1 654 073,00	226 415,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	845 500,00	845 500,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 452 576,00	1 607 078,00	1 604 073,00	226 415,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	845 500,00	845 500,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed	167 810,00	167 810,00	167 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	117 810,00	117 810,00	117 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed	2 845 000,00	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 545 000,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed	2 845 000,00	-300 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00	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
		po zmianach	2 845 000,00	-300 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed	6 396 138,22	6 396 138,22	5 098 030,71	3 017 991,00	2 080 089,71	0,00	756 444,89	541 662,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-50 000,00	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	2 967 991,00	2 080 089,71	0,00	756 444,89	541 662,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	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
		zwiększenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
85203	Ośrodki wsparcia	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
		zwiększenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	936 361,96	936 361,96	936 361,96	723 933,00	202 428,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Pozostałe zadania w zakresie	przed	2 107 656,66	1 957 656,66	820 476,66	21 270,00	789 206,66	0,00	1 137 180,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-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
		po zmianach	1 848 656,66	1 698 656,66	561 476,66	21 270,00	530 206,66	0,00	1 137 180,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

855	polityki społecznej	zwiększenie po zmianach przed	1 848 686,86	0,00	1 898 656,86	581 478,86	21 270,00	540 206,86	0,00	1 137 180,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
85505	Pozostała działalność	zwiększenie	2 107 656,86	1 957 656,66	820 478,66	21 270,00	798 208,66	0,00	1 137 180,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-259 000,00	-259 000,00	0,00	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	0,00			
		zwiększenie	1 848 686,86	1 698 656,66	581 478,66	21 270,00	540 206,66	0,00	1 137 180,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach 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	0,00	0,00		
85504	Rodzina	zwiększenie	42 286,00	42 286,00	0,00	0,00	42 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 292 661,36	5 292 661,36	1 255 699,17	849 695,63	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	0,00	0,00		
		po zmianach przed	921 818,00	921 818,00	388 818,00	239 608,00	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	22 286,00	22 286,00	0,00	0,00	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	0,00		
85508	Rodziny zastępcze	zwiększenie	944 104,00	944 104,00	391 104,00	261 791,00	128 313,00	0,00	3 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach przed	89 000,00	89 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach przed	106 000,00	106 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	19 363 716,27	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	0,00	2 946 343,00	2 341 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach przed	18 313 716,27	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	0,00	2 865 343,00	2 341 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 374 116,77	403 672,77	166 672,77	0,00	166 672,77	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 443,00	740 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach przed	1 299 116,77	403 672,77	166 672,77	0,00	166 672,77	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	4 208 600,00	3 925 100,00	3 925 100,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 443,00	895 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach przed	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	0,00	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach przed	4 885 120,00	4 635 120,00	2 652 288,00	0,00	2 652 288,00	4 269 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 500,00	278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	4 565 120,00	4 555 120,00	2 652 288,00	0,00	2 652 288,00	4 269 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach przed	195 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach przed	75 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	2 138 569,32	1 283 045,32	527 907,32	174 224,00	155 432,00	534 758,00	190 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 524,00	885 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach przed	2 000 000,00	1 283 045,32	527 907,32	174 224,00	155 432,00	534 758,00	190 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 524,00	885 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 938 569,32	1 283 045,32	527 907,32	174 224,00	155 432,00	534 758,00	190 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 524,00	685 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach przed	760 508,00	174 224,00	174 224,00	0,00	174 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 284,00	586 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	zwiększenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach przed	569 508,00	174 224,00	174 224,00	0,00	174 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 284,00	386 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	169 615 573,77	139 975 776,48	108 300 455,94	51 823 385,69	51 477 070,25	23 511 655,08	8 755 873,10	1 563 291,36	0,00	2 845 000,00	29 639 796,29	28 639 796,29	2 509 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach przed	-8 937 311,00	-3 410 000,00	-2 960 000,00	-200 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-4 927 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	zwiększenie	42 286,00	42 286,00	0,00	0,00	42 286,00	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 przed	161 320 548,77	136 608 061,48	100 382 741,94	51 645 671,69	48 737 070,25	23 361 655,08	8 755 873,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	569 508,00	174 224,00	174 224,00	0,00	174 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 284,00	386 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach przed	169 615 573,77	139 975 776,48	108 300 455,94	51 823 385,69	51 477 070,25	23 511 655,08	8 755 873,10	1 563 291,36	0,00	2 845 000,00	29 639 796,29	28 639 796,29	2 509 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	zwiększenie	42 286,00	42 286,00	0,00	0,00	42 286,00	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 przed	161 320 548,77	136 608 061,48	100 382 741,94	51 645 671,69	48 737 070,25	23 361 655,08	8 755 873,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	569 508,00	174 224,00	174 224,00	0,00	174 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 284,00	386 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach przed	169 615 573,77	139 975 776,48	108 300 455,94	51 823 385,69	51 477 070,25	23 511 655,08	8 755 873,10	1 563 291,36	0,00	2 845 000,00	29 639 796,29	28 639 796,29	2 509 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 889 671,09	- 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 straż 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 Węgrzcach	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	Z tego:					z tego:											
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	z tego:			z tego:			z tego:			inwestycyjne zakupy	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	inwestycyjne zakupy	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			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	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	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	0,00	0,00
01095			przed zmianą	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		
			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	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	0,00	0,00
			przed zmianą	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		
			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	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	0,00	0,00
600	60004		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	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	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	0,00	0,00
600	60004		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 893,00	0,00	237 893,00	237 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 893,00	237 893,00	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	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	0,00	0,00	
600	60004		Transport i łączność	197 893,00	0,00	197 893,00	197 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 893,00	197 893,00	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	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	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	197 893,00	0,00	197 893,00	197 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 893,00	197 893,00	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	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	0,00	0,00	
60004			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	0,00	
60004			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	0,00	

4010	porozumien (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	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	224 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 393,00	0,00	224 393,00	0,00	224 393,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	184 393,00	0,00	184 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 393,00	0,00	184 393,00	0,00	184 393,00	0,00
6030	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy poddawane realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	224 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 393,00	0,00	224 393,00	0,00	224 393,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	184 393,00	0,00	184 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 393,00	0,00	184 393,00	0,00	184 393,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 393,00	0,00	224 393,00	0,00	224 393,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 393,00	0,00	184 393,00	0,00	184 393,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	507 893,00	20 000,00	20 000,00	6 134 500,00	20 000,00	20 000,00	6 622 393,00	6 134 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 114 500,00	6 114 500,00	487 893,00	487 893,00	-136 000,00	-136 000,00	0,00
		zmniejszenie	-136 000,00	0,00	-136 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-286 000,00	-286 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-136 000,00	-136 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	371 893,00	20 000,00	20 000,00	5 984 500,00	20 000,00	6 336 393,00	5 984 500,00	5 984 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 964 500,00	5 964 500,00	351 893,00	351 893,00	-136 000,00	-136 000,00

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 wojewódzkie	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 Ukrainy		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
	OGÓLEM:	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

WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA 2023 ROK - PROJEKT UCHWAŁY Z DNIA 19.12.2023 ROKU

Dochody:

I. Zwiększa się dochody budżetowe na rok 2023 o łączną kwotę 1 291 743,00 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 271 199,00 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejsza o kwotę 8 295 025,00 zł.

Zmiany planu dochodów dotyczą następujących pozycji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
010	01095	6630	Gmina Zielonki	-96 000,00	Aktualizuje się plan dotacji celowej z samorządu województwa na remont i modernizację dróg rolniczych do wysokości przyznaných środków
600	60004	2170	Gmina Zielonki	-370 000,00	Dokonuje się korekty środków zaplanowanych na dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
600	60013	6630	Gmina Zielonki	-40 000,00	Zmniejsza się plan dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Woj. Małopolskiego na modernizację drogi wojewódzkiej nr 794 w związku z przeniesieniem jej na rok 2024
600	60016	2700	Gmina Zielonki	-381 000,00	Dokonuje się korekty planu dochodów do wysokości otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa do zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
600	60016	6290	UG Zielonki	-184 000,00	
700	70005	0750	UG Zielonki	100 000,00	Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy do kwot wynikających z przewidywanego ich wykonania na koniec br.
700	70005	0770	UG Zielonki	-200 000,00	Aktualizuje się plan dochodów ze sprzedaży majątku do kwot wynikających z wykonania
700	70005	0800	UG Zielonki	424 000,00	Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego do wysokości uzyskanych środków
700	70005	0940	UG Zielonki	193 000,00	Aktualizuje się plan dochodów do wysokości otrzymanych wpływów pochodzących m.in. z rozliczeń podatku vat
700	70005	0970	UG Zielonki	286 000,00	
750	75023	0940	UG Zielonki	43 000,00	Aktualizuje się plan dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów rozliczeń za energię elektryczną
750	75023	2440	Gmina Zielonki	19 513,00	Wprowadza się do planu dochodów środki otrzymane z funduszu PFRON na zadanie związane z likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych w UG Zielonki, planowane do realizacji w roku 2024
750	75023	6350	UG Zielonki	266 668,00	
754	75495	0830	UG Zielonki	-68 600,00	Aktualizuje się plan dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów z usług (refundacja kosztów poniesionych na zapewnienie czasowego zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach gminnych i prywatnych)
756	75615	0340	UG Zielonki	-20 000,00	Aktualizuje się plan dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów w szczególności z podatku od: środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, nieruchomości, podatku leśnego, Innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst
756	75615	0500	UG Zielonki	30 000,00	
756	75616	0310	UG Zielonki	300 000,00	
756	75616	0330	UG Zielonki	1 000,00	
756	75616	0340	UG Zielonki	90 000,00	
756	75616	0500	Gmina Zielonki	-30 000,00	
756	75616	0910	UG Zielonki	25 000,00	
756	75618	0490	UG Zielonki	250 000,00	
756	75618	0690	UG Zielonki	-30 000,00	
758	75814	0920	UG Zielonki	950 000,00	
758	75814	2180	Gmina Zielonki	-400 000,00	Aktualizuje się plan dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do wysokości ich wykonania
801	80101	6350	Gmina Zielonki	138 000,00	Wprowadza się do planu dochodów środki otrzymane z funduszu PFRON na zadania związane z likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych w jednostkach oświaty. Zadania ujęte w planie wydatków na rok 2024
801	80104			92 000,00	
853	85395	0970	UG Zielonki	-233 000,00	Aktualizuje się plan dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów związanych z obsługą zadań wynikających z ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
855	85504	2690	Gmina Zielonki	22 286,00	Wprowadza się środki z Funduszu Pracy na realizację zadania Asystent rodziny
900	90002	0490	UG Zielonki	200 000,00	Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tyt. wpływu z opłat za odpady komunalne i wpływy z grzywien i kar pieniężnych
900	90002	0580	UG Zielonki	252 000,00	

900	90005	2057	Gmina Zielonki	-46 000,00	Aktualizuje się plan dochodów pochodzących z budżetu UE na realizację projektu EKO-TEAM współfinansowanego ze środków instrumentu finansowanego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 do wysokości otrzymanego wsparcia
900	90005	2460	Gmina Zielonki	40 000,00	Wprowadza się do planu dochodów środki otrzymane z WFOŚiGW w Krakowie na utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach umowy "Czyste powietrze"
900	90005	6257	Gmina Zielonki	-360 124,00	Aktualizuje się planowaną kwotę dochodów pochodzących z dofinansowania UE (projekt RPO WM "Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych źródeł energii dla Gminy Województwa Małopolskiego" (-)521.734 zł oraz projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki- II etap (+)141.610 zł)
900	90019	0570	UG Zielonki	48 000,00	Dokonuje się zwiększenia planu dochodów pozyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
900	90019	0690	UG Zielonki	1 200,00	
900	90095	0920	UG Zielonki	-1 200,00	Zmniejsza się plan dochodów o wpływ z pozostałych odsetek.
		(A)	razem	1 291 743,00	

Wydatki:

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną kwotę 8 295 025,00 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 3 367 714,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 4 927 311,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą następujących pozycji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
010	01043			-39 000,00	
010	01044	6050	UG Zielonki	-99 370,00	Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięciu projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2024
010	01044	6050	UG Zielonki	-100 000,00	Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zabezpieczonych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bibicach, Owczarach I Brzozówce (zadanie, dotyczące budowy sieci kan. Owczary Brzozówka zabezpieczone w planie na 2024)
010	01044	6050	UG Zielonki	-500 000,00	
010	01095	6050	UG Zielonki	-182 000,00	Aktualizuje się plan wydatków zabezpieczonych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z zawartą umową z Samorządem Woj. Małopolskiego
600	60004	2310	UG Zielonki	-150 000,00	Aktualizuje się kwotę planu zabezpieczoną na dotację do MPK do wysokości przewidywanego wykonania
600	60004	4300	UG Zielonki	-360 000,00	Zmniejsza się plan wydatków finansowanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do zadania pn. Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - prowadzenie 3 linii komunikacyjnych po terenie gminy: W1, W2 i W3
600	60013	6050	UG Zielonki	-40 000,00	Stosownie do zmian dokonanych po stronie dochodów zmniejsza się odpowiednio plan wydatków zabezpieczonych na modernizację drogi wojewódzkiej nr 794 (środki Woj. Małopolskiego przekazane będą w roku 2024)
600	60014	6300	UG Zielonki	-16 200,00	Dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Samorządu Powiatu Krakowskiego - zad. Modernizacja dróg publicznych powiatowych w związku z przesunięciem jej na rok 2024
600	60016	4270	UG Zielonki	-861 000,00	Zmniejsza się plan wydatków finansowanych z dofinansowania otrzymanego z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr K601560 w km od 0+005 do 1+815 w Zielonkach i Trojanowicach gmina Zielonki"
600	60016	6050	UG Zielonki	-640 000,00	Zmniejsza się plan wydatki finansowanych z dofinansowania otrzymanego z budżetu państwa w ramach FRD do zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr K601501 (ul. Jana Matejki) od 0+505,21 do km 0+708,64 polegająca na budowie chodnika z odwodnieniem wraz z budową przejścia dla pieszych w km 0+507,21 w miejscowości Boleń, gm. Zielonki"
600	60016	6050	UG Zielonki	-310 741,00	Zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na modernizację dróg publicznych gminnych (projekty dróg gminnych) z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadań
600	60016	6050	UG Zielonki	-1 700 000,00	Zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi (ZRID-y)
600	60095	6050	UG Zielonki	-90 000,00	Koryguje się plan wydatków zabezpieczony na przygotowanie dokumentacji projektowej obiektów parkingowych oraz ciągów pieszo-rowerowych
700	70005	4300	UG Zielonki	-200 000,00	Zmniejsza się plan wydatków do wysokości ich przewidywanego wykonania

700	70005	6060	UG Zielonki	-800 000,00	Dokonuje się zmniejszenia planu przewidzianego na zakupy gruntów
750	75011	4010	UG Zielonki	-150 000,00	Zmniejsza się plan wydatków do wysokości ich przewidywanego wykonania
754	75495	4370	UG Zielonki	-50 000,00	Zmniejsza się plan wydatków UG na pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie miejsca czasowego zakwaterowania w obiektach wyznaczonych na terenie gminy
757	75702	8070	UG Zielonki	-300 000,00	Zmniejsza się plan wydatków do wysokości ich przewidywanego wykonania
852	85202	4330	GOPS	-20 000,00	Dokonuje się przesunięcia w ramach środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
855	85508	4330		20 000,00	
852	85203	4010	ŚDS Wola Zach.	-50 000,00	Zmniejsza się plan Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zacharząszowskiej
852	85203	4300		-10 000,00	
853	85395	4210	UG Zielonki	-175 000,00	Zmniejsza się plan wydatków na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
		4300		-84 000,00	
855	85504	4010	GOPS	22 286,00	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów, wprowadza się środki z Funduszu Pracy na realizację zadania Asystent rodziny
900	90005	6050	UG Zielonki	-75 000,00	Zmniejsza się plan na poprawę efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zielonki - projekt ZIT
900	90015	4260	UG Zielonki	-1 000 000,00	Zmniejsza się plan wydatków do wysokości ich przewidywanego wykonania
900	90015	6050	UG Zielonki	-5 000,00	Zmniejsza się plan wydatków na rozbudowie i modernizacji oświetlenia ulicznego
921	92195	6050	UG Zielonki	-120 000,00	Zmniejsza się plan wydatków na budowę budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach (projekt) - przesunięcie środków na 2024 r.
926	92601	6050	UG Zielonki	-200 000,00	Zmniejsza się plan wydatków na modernizacji boiska treningowego na terenie obiektu sportowego LKS Zieleniczanka - przesunięcie środków na rok 2024
		(B)	razem	-8 295 025,00	
		(A)-(B)	razem	9 586 768,00	W wyniku zmian wprowadzonych w planie dochodów oraz wydatków zmniejsza się planowany deficyt budżetowy z kwoty 13.914.871,95 zł do wysokości 4.328.103,95 zł
		Przychody	razem	-9 586 768,00	Zmniejsza się kwotę wolnych środków zaangażowanych do finansowania wydatków zaplanowanych w roku 2023
		Rozchody	razem	0,00	

III. W ślad za wprowadzonymi zmianami aktualizuje się załączniki dotyczące planu wydatków będących w dyspozycji sołectw, dotacji udzielanych z budżetu gminy, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, załączniki dotyczące Funduszu Pomocy, dochodów z opłat z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na programy alkoholowe, a także dochody z opłat związanych z obrotem hurtowym napojami alkoholowymi i wydatki nimi finansowane.

IV. W ślad za zmianami budżetowymi wprowadza się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Zielonki.

Zielonki, dnia 19.12.2023 r.

Sporządziła: Agata Adameczuk

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adameczuk



