


**Projekt**

z dnia 21 września 2023 r.   
Zatwierdzony przez .....  
*mgr Bogusław Król*

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY ZIELONKI**

z dnia ..... 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 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 26.01.2023 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XLVII/12/2023 z dnia 23.02.2023 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XLVIII/18/2023 z dnia 30.03.2023 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr L/29/2023 z dnia 25.05.2023 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr LI/45/2023 z dnia 29.06.2023 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr LII/56/2023 z dnia 31.08.2023 r. - wprowadza się zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 9 033 241,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3 048 684,00 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 13 914 871,95 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 12 994 437,23 zł,

Skarbnik Gminy

*mgr Agnieszka Ananiczuk*

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 18 229 490,26 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) plan dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska

- jak w załączniku nr 11 do uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.

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

Przewodniczący Rady  
Gminy Zielonki

**Mirosław Golanko**

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

Zmiany w planie dochodów gminy Zielonki na 2023 rok

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 419 549,00	0,00	148 838,00	67 568 387,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	148 838,00	148 838,00
758		Różne rozliczenia	33 015 107,74	0,00	8 565 051,00	41 580 158,74
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	8 492 474,00	8 492 474,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 844 480,00	0,00	72 577,00	30 917 057,00
801		Oświata i wychowanie	5 552 283,09	0,00	279 352,00	5 831 635,09
		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	897 070,00	0,00	50 000,00	947 070,00
	0830	Wpływy z usług	50 916,19	0,00	42 000,00	92 916,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124 000,00	0,00	179 323,00	303 323,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 056,41	0,00	8 029,00	35 085,41
852		Pomoc społeczna	1 953 482,23	0,00	20 000,00	1 973 482,23
		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	429 018,01	0,00	0,00	429 018,01
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	3 000,00	0,00	20 000,00	23 000,00
		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
	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	3 000,00	0,00	17 105,00	20 105,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 895,00	2 895,00
<b>bieżące</b>			<b>131 120 066,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9 033 241,00</b>	<b>140 153 307,60</b>
		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	0,00	0,00	759 882,88
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe</b>			<b>13 013 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 013 695,00</b>

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	0,00	0,00	2 646 802,00
--	--------------	------	------	--------------

<b>Ogółem:</b>	<b>144 133 761,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9 033 241,00</b>	<b>153 167 002,60</b>
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	0,00	0,00	3 406 684,88

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

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zielonki na 2023 rok

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydzielone do zakupu i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 539 729,09	399 068,00	399 068,00	719,65	398 338,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 671,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 268 729,09	399 068,00	399 068,00	719,65	398 338,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	219 480,00	119 808,91	119 808,91	0,00	119 808,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 671,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	732 020,00	146 020,00	146 020,00	0,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	30 912 408,00	15 498 739,00	15 498 739,00	0,00	9 036 975,00	6 461 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 413 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 094 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	19 740 552,00	7 349 042,00	7 349 042,00	0,00	7 349 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 391 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 922 552,00	7 349 042,00	7 349 042,00	0,00	7 349 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 391 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 654 665,50	2 589 665,50	2 589 665,50	161 000,50	2 428 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 053 638,00	153 638,00	153 638,00	0,00	153 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 313 505,50	2 158 503,50	2 158 503,50	123 000,50	2 035 503,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 844 762,11	19 727 050,11	19 595 226,41	14 459 772,11	4 136 484,30	-1 500,00	16 000,00	1 045 000,00	70 823,70	0,00	117 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	19 844 762,11	19 724 050,11	18 563 726,41	14 459 772,11	4 133 954,30	16 000,00	1 043 500,00	70 823,70	0,00	117 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	838 000,00	788 000,00	124 000,00	4 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenie	1 368 912,41	398 169,41	0,00	159 169,41	2 000,00	0,00	235 000,00	0,00	970 443,00	970 443,00	740 443,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą zmniejszenie	1 368 912,41	398 169,41	0,00	162 169,41	2 000,00	0,00	235 000,00	0,00	970 443,00	970 443,00	740 443,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	4 533 591,00	4 383 591,00	0,00	220 269,00	4 163 322,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie	3 248 372,00	3 248 372,00	0,00	3 248 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 196 372,00	3 196 372,00	0,00	3 196 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą zmniejszenie	868 950,00	868 950,00	0,00	868 950,00	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
		po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie	2 132 339,00	1 235 559,00	510 421,00	33 292,00	534 758,00	190 360,00	0,00	0,00	868 760,00	868 760,00	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
		po zmianach	18 000,00	16 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie	2 148 339,00	1 251 559,00	528 421,00	38 292,00	534 758,00	190 360,00	0,00	0,00	868 760,00	868 760,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	730 168,00	145 863,00	145 863,00	18 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 305,00	584 305,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	743 168,00	159 863,00	18 752,00	140 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 305,00	584 305,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	677 038,00	364 558,00	14 600,00	350 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 475,00	312 475,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	164 033 190,65	137 013 432,46	51 291 145,68	50 135 988,68	22 884 759,62	8 387 406,72	1 486 130,46	0,00	27 019 758,09	27 019 758,09	2 541 555,00	0,00	0,00
			-135 000,00	-64 000,00	-5 000,00	-4 500,00	-53 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00
			3 183 684,00	1 372 684,00	611 944,00	293 100,00	318 844,00	415 365,00	345 575,00	0,00	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00
			167 081 874,55	138 322 116,46	10 202 957,936	51 579 246,68	23 217 124,52	8 731 281,72	1 489 130,46	0,00	28 759 758,09	28 759 758,09	2 470 555,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Zielonki  
z dnia ..... 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	1 140 671,09	729 000,00	1 869 671,09
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	54 671,09	39 000,00	93 671,09
		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 Wod	671,09	0,00	671,09
		Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - sieć wodociągowa	0,00	39 000,00	39 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	586 000,00	690 000,00	1 276 000,00
		Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Zielonki	406 000,00	658 000,00	1 064 000,00
		Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - sieć kanalizacyjna	180 000,00	32 000,00	212 000,00
	01095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00	0,00	500 000,00
600		Transport i łączność	15 413 669,00	182 000,00	15 595 669,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 061 241,00	0,00	1 061 241,00
		Modernizacja drogi wojewódzkiej numer 794	328 441,00	36 152,00	364 593,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice	149 800,00	- 36 152,00	113 648,00
		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	871 918,00	0,00	871 918,00
		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	829 918,00	0,00	829 918,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 391 510,00	182 000,00	12 573 510,00
		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	68 354,00	0,00	68 354,00
		Modernizacja dróg publicznych gminnych	5 466 669,00	518 481,00	5 985 150,00
		Modernizacja dróg publicznych gminnych - opracowanie dokumentacji projektowych dróg gminnych	733 843,00	- 336 481,00	397 362,00
		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	1 476 644,00	0,00	1 476 644,00

		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	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	989 000,00	0,00	989 000,00
		Budowa wiat i przystanków w Gminie Zielonki	989 000,00	0,00	989 000,00
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozwój zrównoważonej mobilności w gminie Zielonki	100 000,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 255 000,00	900 000,00	6 155 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 255 000,00	900 000,00	6 155 000,00
		Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowaniem terenu w Węgrzicach na dz. nr 461/54 - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	320 000,00	0,00	320 000,00
		Budowa ogrodzenia działki nr 493/4 w Zielonkach	49 000,00	0,00	49 000,00
		Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Brzozówka	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakupy gruntów	200 000,00	900 000,00	1 100 000,00
		Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowaniem terenu w Węgrzicach na dz. nr 461/54 - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	4 674 000,00	0,00	4 674 000,00
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	787 500,00	0,00	787 500,00
	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	750 000,00	0,00	750 000,00
		Zadania inwestycyjne w ramach konkursu "Małopolskie Remizy"	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP z Gminy Zielonki	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy Zielonki	720 000,00	0,00	720 000,00
801		Oświata i wychowanie	211 083,00	0,00	211 083,00
	80101	Szkoły podstawowe	211 083,00	0,00	211 083,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	50 484,00	0,00	50 484,00
		Zagospodarowanie działki nr 511/10 w Zielonkach przeznaczonej na cele oświatowe	160 000,00	0,00	160 000,00
		Wydatki inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	599,00	0,00	599,00

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 Zielonkach	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
		<i>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</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 854 343,00	- 71 000,00	2 783 343,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 633 400,00	- 71 000,00	1 562 400,00
		Projekt POLiS "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap"	1 633 400,00	- 71 000,00	1 562 400,00
		<i>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</i>	1 633 400,00	- 71 000,00	1 562 400,00
	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	0,00	970 443,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zielonki - projekt ZIT	230 000,00	0,00	230 000,00
		Projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II"	740 443,00	0,00	740 443,00
		<i>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</i>	740 443,00	0,00	740 443,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 500,00	0,00	147 500,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	147 500,00	0,00	147 500,00
	90095	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakupy inwestycyjne UG	13 000,00	0,00	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	150 000,00	0,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	896 780,00	0,00	896 780,00
	92601	Obiekty sportowe	584 305,00	0,00	584 305,00
		Modernizacja boiska treningowego na terenie obiektu sportowego LKS Zieleńczanka	140 000,00	0,00	140 000,00
		Zagospodarowanie terenów sportowych Bibiczków	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka - projekt i budowa boiska głównego	330 000,00	0,00	330 000,00
		Zakupy inwestycyjne do obiektów sportowych	104 305,00	0,00	104 305,00
	92695	Pozostała działalność	312 475,00	0,00	312 475,00
		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	212 475,00	0,00	212 475,00

Razem	27 019 758,09	1 740 000,00	28 759 758,09
<i>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</i>	<i>2 541 555,00</i>	<i>-71 000,00</i>	<i>2 470 555,00</i>

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zielonki na 2023 rok

1.	DOCHODY OGÓŁEM:		153 167 002,60
2.	WYDATKI OGÓŁEM:		167 081 874,55
3.	Wynik (1-2) – Deficyt		-13 914 871,95
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		18 229 490,26
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	17 209 055,54
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 ..... 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	7 874 682,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 100 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	594 764,00	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	1 179 918,00	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	829 918,00	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	11 872 829,92
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 861 903,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 816 140,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do		45 763,00
	80104		Przedszkola	0,00	9 202 627,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 109 756,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		92 871,00

	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	417 140,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	417 140,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	367 296,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	367 296,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	23 863,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 863,92
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	74 951,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	74 951,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	74 951,00
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	4 170 322,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 196 372,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - CKPiR w Zielonkach	3 196 372,00	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				12 059 504,00	14 199 732,40



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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:			z tego:							z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
85203			Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
2310			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				447 893,00	447 893,00	447 893,00	6 562 393,00	6 114 500,00	0,00	0,00	0,00	6 114 500,00	0,00	0,00	447 893,00	447 893,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
				467 893,00	20 000,00	447 893,00	6 582 393,00	6 134 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	6 114 500,00	0,00	0,00	447 893,00	447 893,00	0,00		

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

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Zielonki na 2023 rok

SOŁECTWO BOSUTÓW-BOLEŃ			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	29 451,00
	60016	Drogi publiczne gminne	29 451,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 651,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 651,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 800,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	4 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	2 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
926		Kultura fizyczna	26 935,00
	92695	Pozostała działalność	26 935,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 935,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 535,00
		1.2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 400,00
Razem:			96 886,00

SOŁECTWO GARLICZKA			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	32 515,00
	60016	Drogi publiczne gminne	32 515,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 515,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 515,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	7 000,00
Razem:			39 515,00

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	53 503,00
	92601	Obiekty sportowe	53 503,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	53 503,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 503,00
Razem:			71 003,00

## SOŁECTWO WOLA ZACHARIASZOWSKA

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	23 190,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23 190,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 190,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	21 190,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00
801		Oświata i wychowanie	4 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		1.2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00
		Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 755,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 755,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	6 755,00
Razem:			65 945,00

SOŁECTWO WĘGRZCE			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	48 140,00
	60016	Drogi publiczne gminne	48 140,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 140,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 140,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 600,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 600,50
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	83 600,50
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	27 100,50
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 515,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 167,50
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 167,50
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 167,50
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 348,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 348,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00
		1.2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 348,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
		Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 218,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 218,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	53 218,00
	92116	Biblioteki	3 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
926		Kultura fizyczna	183 031,00
	92601	Obiekty sportowe	19 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 500,00

	Zadanie: "Zakupy inwestycyjne"	19 500,00
92695	Pozostała działalność	163 531,00
	w tym:	
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 556,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 556,00
	2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 975,00
	Zadanie: "Zagospodarowanie terenów komunalnych na cele rekreacyjno-sportowe"	161 975,00
	Razem:	453 505,00

## SOŁECTWO OSIEDLE ŁOKIETKA W ZIELONKACH

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 310,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 310,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 310,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 310,00
		1.2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00
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	13 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	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	4 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
Razem:			68 895,00



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

Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2023	
			Dochody	Wydatki
<b>DOCHODY</b>				
750		Administracja publiczna	3 017,12	
	75011	Urzędy wojódzkie	3 017,12	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 017,12	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na finansowanie zadania określonego w art. 9 ust. 1a oraz 1b specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - profil zaufania	74,36	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania określone w art. 4 i 5 specustawy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru pesel i wykonanie zdjęcia	2 942,76	
758		Różne rozliczenia	1 076 795,81	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 076 795,81	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 076 795,81	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	762 536,00	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania określone w art. 13 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i żywienia	305 456,00	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone dla uczniów będących obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	8 803,81	
852		Pomoc społeczna	3 191,50	
	85295	Pozostała działalność	3 191,50	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 191,50	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania określone w art. 29 i 30 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - posiłki dla dzieci i młodzieży	3 191,50	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	8 250,00	
	85395	Pozostała działalność	8 250,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 250,00	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania określone w art. 31 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	8 250,00	

855		Rodzina	36 239,60	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 133,50	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 133,50	
		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	35 133,50	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 106,10	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 106,10	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na składki zdrowotne należne od wypłaconych świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	1 106,10	
758		Różne rozliczenia	1 185,50	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 185,50	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 185,50	
Razem dochody:			1 128 679,53	
<b>PRZYCHODY</b>				
	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		3 018,11
	75011	Urzędy wojewódzkie		3 018,11
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania określone w art. 4 i 5 specustawy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru pesel i wykonanie zdjęcia		2 943,73
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na finansowanie zadania określonego w art. 9 ust. 1a oraz 1b specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - profil zaufania		74,38
		Wydatki bieżące, w tym:		3 018,11
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 018,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 018,11
801		Oświata i wychowanie		923 319,46
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		923 319,46
	80101	Szkoły podstawowe		828 256,17
		1. Wydatki bieżące, w tym:		827 657,17
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		827 657,17
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		567 538,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		260 119,17
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		599,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		599,00
	80104	Przedszkola		41 886,00
		Wydatki bieżące, w tym:		41 886,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		19 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 160,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 640,00
		2. Dotacje na zadania bieżące		22 086,00
	80107	Świetlice szkolne		35 179,00
		Wydatki bieżące, w tym:		35 179,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		35 179,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		31 429,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 750,00
	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		8 803,81
		Wydatki bieżące, w tym:		8 803,81
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 803,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 803,81
852		Pomoc społeczna		3 193,56
	85295	Pozostała działalność		3 193,56

		Fundusz Pomocy - Zadania określone w art. 29 i 30 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - posiłki dla dzieci i	3 193,56
		Wydatki bieżące, w tym:	3 193,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 193,56
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	313 816,39
	85395	Pozostała działalność	313 816,39
		Fundusz Pomocy - Zadania określone w art. 31 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	8 254,62
		Fundusz Pomocy - Zadania określone w art. 13 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	305 561,77
		Wydatki bieżące, w tym:	313 816,39
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 166,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 166,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 650,39
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	672,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	672,00
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	672,00
		Wydatki bieżące, w tym:	672,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	672,00
855		Rodzina	36 254,49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 147,75
		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	35 147,75
		Wydatki bieżące, w tym:	35 147,75
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	820,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	820,78
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 326,97
	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	1 106,74
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na składki zdrowotne należne od wypłaconych świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	1 106,74
		Wydatki bieżące, w tym:	1 106,74
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 106,74
		Razem wydatki	1 280 274,01
		OGÓŁEM:	1 280 274,01

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Zielonki  
z dnia ..... 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	330 690,00
2.1.1	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851	85154	223 575,00
2.1.2	1.2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	851	85154	107 115,00
2.2	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851	85154	117 310,00
Razem wydatki:				490 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Zielonki  
z dnia ..... 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	42 947,00
1.1.2	1.2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	855	85504	135 200,00
Razem wydatki:				178 147,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Zielonki  
z dnia ..... 2023 r.

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska

DOCHODY 2023 ROKU			
Klasyfikacja (Dz./rozdz./§)	Rodzaj dochodów		Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 500,00
	0690	Dochody bieżące: wpływy z różnych opłat	8 500,00
	0570	Dochody bieżące: wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
Razem dochody			13 500,00
WYDATKI 2023 ROKU			
Klasyfikacja (Dział/rozdz.)	Rodzaj wydatków		Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 500,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000,00
Razem wydatki			13 500,00

