

Projekt

z dnia 11 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez


mgr Mirosław Gołanko

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZIELONKI**

z dnia 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na 2024 rok

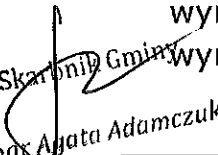
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) i art. 212, 214, 222, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 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 2024 poz. 167 z późn.zm.), Rada Gminy Zielonki uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Zielonki Nr LVII/103/2023 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2023 roku zmienionej Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr LVIII/1/2024 z dnia 8 lutego 2024 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr LIX/8/2024 z dnia 21 marca 2024 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr LX/28/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.- wprowadza się zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 10 132 802,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 11 760 003,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na 2024 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 28 650 226,96 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- 1) pożyczek i obligacji w wysokości 9 098 000,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16 786 919,82 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy


mgr Agata Adamczuk

o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2 765 307,14 zł."

§ 3. Dotychczasowy zapis § 4 ust. 1 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 32 300 226,96 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 650 000,00 zł

- jak w załączniku nr 4 do uchwały.

2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2024 pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji w łącznej kwocie 19 098 000,00 zł, z czego:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 098 000,00 zł,
- 2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 10 000 000,00 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Zielonki do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji w kwotach określonych limitem z ust. 2 pkt 1.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Zielonki do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 10 000 000,00 zł."

§ 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 2024

- jak w załączniku nr 5 do uchwały,

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

- jak w załączniku nr 6 do uchwały,

- 3) plan wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Zielonki w 2024 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) dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki nimi finansowane

- jak w załączniku nr 9 do uchwały.

skarbnik Gminy
mgr Agata Adameczuk

§ 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

Tadeusz Łysek

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zielonki na 2024 rok

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	52 795,16	0,00	26 526,52	79 321,68
		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
	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	26 526,52	26 526,52
750		Administracja publiczna	492 728,31	0,00	28 059,00	520 787,31
		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	58 146,62	0,00	28 059,00	86 205,62
	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	58 146,62	0,00	28 059,00	86 205,62
758		Różne rozliczenia	46 907 121,00	0,00	322 845,41	47 229 966,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 800,00	0,00	299 821,00	600 621,00

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 099,00	0,00	23 024,41	44 123,41
801	Oświata i wychowanie	7 365 753,00	-4 558,00	7 011,84	7 368 206,84
	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
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 558,00	-4 558,00	7 011,84	7 011,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 224 355,00	0,00	15 000,00	12 239 355,00
	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	121 755,00	0,00	0,00	121 755,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 200,00	0,00	9 000,00	22 200,00
	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
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 200,00	0,00	9 000,00	22 200,00
	bieżące	171 508 742,71	-4 558,00	408 442,77	171 912 627,48
	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	179 901,62	0,00	28 059,00	207 960,62
	majątkowe				
600	Transport i łączność	13 280 706,00	-179 679,00	9 773 418,00	22 874 445,00

	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	4 000 000,00	-179 679,00	0,00	3 820 321,00
6258	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	4 000 000,00	-179 679,00	0,00	3 820 321,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 159 706,00	0,00	9 773 418,00	18 933 124,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 104,01	0,00	135 179,00	870 283,01
	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	735 104,01	0,00	135 179,00	870 283,01
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	735 104,01	0,00	135 179,00	870 283,01
majątkowe		18 994 928,05	-179 679,00	9 908 597,00	28 723 846,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 073 544,05	-179 679,00	135 179,00	5 029 044,05
Ogółem:		190 503 670,76	-184 237,00	10 317 039,77	200 636 473,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 253 445,67	-179 679,00	163 238,00	5 237 004,67

mgr Agnieszka Adamczuk
Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 2024 r.

Zmiany z planie wydatków budżetu Gminy Zielonki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	6 705 019,16	309 219,16	309 219,16	1 035,20	308 183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395 800,00	5 195 800,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 528,52	26 528,52	26 528,52	0,00	26 528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 731 545,68	335 745,68	335 745,68	1 035,20	334 710,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395 800,00	5 195 800,00	0,00	0,00	1 200 000,00
01085		Pozostała działalność	przed zmianą	1 194 219,16	94 219,16	94 219,16	1 035,20	93 183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 528,52	26 528,52	26 528,52	0,00	26 528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 220 745,68	120 745,68	120 745,68	1 035,20	119 710,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	57 586 658,20	14 706 349,20	7 880 449,20	4 000,00	7 886 449,20	6 815 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 850 307,00	42 850 307,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-179 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179 679,00	-179 679,00	-179 679,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 222 418,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 822 418,00	9 822 418,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 599 395,20	15 106 349,20	8 280 449,20	4 000,00	8 286 449,20	6 815 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 493 046,00	52 493 046,00	7 820 321,00	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	205 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	265 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
60018		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	44 461 719,00	4 916 544,00	4 916 544,00	0,00	4 916 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 545 175,00	39 545 175,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-179 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179 679,00	-179 679,00	-179 679,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 162 418,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 762 418,00	9 762 418,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 444 458,00	5 316 544,00	5 316 544,00	0,00	5 316 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 127 914,00	49 127 914,00	7 820 321,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	23 568 228,35	22 946 893,35	21 573 050,15	16 572 320,69	5 000 739,46	98 000,00	1 210 500,00	65 333,20	0,00	0,00	621 335,00	621 335,00	153 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 259,00	33 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 600 487,35	22 979 152,35	21 572 050,15	16 572 320,69	4 999 739,46	98 000,00	1 210 500,00	66 692,20	0,00	0,00	0,00	621 335,00	621 335,00	153 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 228 174,45	15 780 838,46	15 692 339,46	12 291 456,00	3 400 883,46	0,00	68 500,00	33 259,00	0,00	0,00	468 335,00	468 335,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 259,00	33 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 262 433,45	15 794 098,46	15 692 339,46	12 291 456,00	3 400 883,46	0,00	68 500,00	33 259,00	0,00	0,00	0,00	468 335,00	468 335,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 474 171,00	3 474 171,00	3 471 171,00	2 933 515,00	537 656,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 473 171,00	3 473 171,00	3 470 171,00	2 933 515,00	536 656,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 600 393,00	1 832 915,00	1 742 915,00	287 415,00	1 455 500,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	767 478,00	767 478,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 400,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 600 393,00	1 848 315,00	1 742 915,00	287 415,00	1 455 500,00	15 400,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 078,00	752 078,00	0,00	0,00	0,00
75400		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 364 478,00	1 597 000,00	1 507 000,00	282 000,00	1 225 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	767 478,00	767 478,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 400,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	

mgr Agnieszka Adamczuk
Skarbnik Gminy

Kod	Opis	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
801	Oświata i wychowanie	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	2 354 478,00	1 612 400,00	1 507 000,00	282 000,00	1 225 000,00	15 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 078,00	752 078,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	73 173 111,29	72 101 824,29	54 121 968,89	39 804 991,89	14 316 975,00	15 825 271,00	2 054 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 187,00	1 071 187,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	639 453,84	639 453,84	639 453,84	0,00	639 453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	73 712 665,13	72 741 378,13	54 761 420,53	39 804 991,89	14 956 428,84	15 825 271,00	2 054 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	971 187,00	971 187,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	37 667 667,69	36 748 470,69	33 269 522,69	26 835 181,89	6 434 341,00	2 116 963,00	1 361 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 187,00	919 187,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	458 953,84	458 953,84	458 953,84	0,00	458 953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	38 026 611,53	37 207 424,53	33 728 476,53	26 835 181,89	6 893 294,84	2 116 963,00	1 361 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 187,00	819 187,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	921 010,00	921 010,00	865 202,00	763 572,00	101 630,00	0,00	65 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	946 310,00	946 310,00	892 502,00	763 572,00	128 930,00	0,00	65 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 010 130,60	25 858 130,60	12 819 504,00	6 461 323,00	6 358 181,00	12 768 306,00	270 320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	26 099 130,60	25 947 130,60	12 908 504,00	6 461 323,00	6 447 181,00	12 768 306,00	270 320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	3 842 191,00	3 842 191,00	3 615 263,00	3 382 403,00	232 860,00	0,00	226 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	3 906 391,00	3 906 391,00	3 679 463,00	3 382 403,00	297 060,00	0,00	226 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świątlice szkolne	1 483 481,00	583 481,00	430 481,00	116 000,00	314 481,00	13 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	zwiększenie	1 983 481,00	583 481,00	430 481,00	116 000,00	314 481,00	13 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	900 481,00	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	po zmianach	1 400 481,00	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	176 445,00	176 445,00	2 636,00	0,00	2 636,00	0,00	173 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	23 025,02	23 025,02	613,73	0,00	613,73	0,00	22 411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	189 470,02	199 470,02	3 249,73	0,00	3 249,73	0,00	196 220,29	0,00	0,00	0,00	0,00	196 220,29	196 220,29	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	176 445,00	176 445,00	2 636,00	0,00	2 636,00	0,00	173 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	23 025,02	23 025,02	613,73	0,00	613,73	0,00	22 411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	199 470,02	199 470,02	3 249,73	0,00	3 249,73	0,00	196 220,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	19 099 719,00	17 239 747,00	17 030 345,00	1 146 655,17	15 944 689,33	2 000,00	0,00	147 402,00	0,00	0,00	0,00	1 859 972,00	1 859 972,00	820 309,00	0,00	0,00
	przed zmianą	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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
	zmniejszenie	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	19 150 719,00	17 232 747,00	17 083 345,00	1 138 655,17	15 944 689,33	2 000,00	0,00	147 402,00	0,00	0,00	0,00	1 917 972,00	1 917 972,00	920 309,00	0,00	0,00
	po zmianach	402 571,00	402 571,00	402 571,00	149 913,00	262 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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
	zwiększenie	395 571,00	395 571,00	395 571,00	142 913,00	262 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	188 300,00	188 300,00	188 300,00	28 500,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	246 300,00	188 300,00	188 300,00	28 500,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 519 314,00	5 284 514,00	45 200,00	0,00	45 200,00	5 239 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 800,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	42 000,00	16 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	5 561 314,00	5 300 514,00	54 200,00	0,00	54 200,00	5 246 314,00	260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 800,00	260 800,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	4 261 164,00	4 196 364,00	25 200,00	0,00	25 200,00	4 171 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	4 268 164,00	4 203 364,00	25 200,00	0,00	25 200,00	4 178 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

	92120	zabytkami	zwiększenie	35 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 076 018,00	1 704 156,00	585 478,00	46 942,60	536 535,40	843 628,00	276 050,00	0,00	0,00	4 370 862,00	4 370 862,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 578 018,00	1 697 156,00	578 478,00	46 942,60	531 535,40	843 628,00	276 050,00	0,00	0,00	4 880 862,00	4 880 862,00	400 000,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	4 022 308,00	447 406,00	447 406,00	20 400,00	427 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 902,00	3 574 902,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 525 308,00	440 406,00	440 406,00	20 400,00	420 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 902,00	4 084 902,00	400 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	217 526 697,11	157 666 856,11	118 873 665,37	62 993 619,85	53 880 046,52	29 023 913,00	8 790 909,14	328 740,20	0,00	2 649 728,40	58 869 741,00	58 659 741,00	9 473 306,00	0,00	1 200 000,00
			zmniejszenie	-310 079,00	-15 000,00	-15 000,00	-7 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 079,00	-295 079,00	-178 679,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 070 082,38	1 153 664,38	1 075 594,09	0,00	1 075 594,09	22 400,00	22 411,29	33 258,00	0,00	10 916 418,00	10 916 418,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	229 286 700,49	168 805 620,49	117 934 259,46	62 986 619,85	54 947 638,61	29 046 313,00	8 813 320,43	361 998,20	0,00	2 649 728,40	70 481 080,00	69 291 080,00	9 293 630,00	0,00	1 200 000,00

mgr Agata Adamczuk
Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zielonki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 395 800,00	0,00	6 395 800,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 295 800,00	0,00	5 295 800,00
		Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o.	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Wspólnej w miejscowości Dziekanowice i Batowice	1 000 000,00	280 000,00	1 280 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. C3 w Węgrzcach	2 200 000,00	- 685 000,00	1 515 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zielonki	459 000,00	110 000,00	569 000,00
		Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - sieć kanalizacyjna	436 800,00	295 000,00	731 800,00
	01095	Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
600		Transport i łączność	42 850 307,00	9 642 739,00	52 493 046,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	190 000,00	60 000,00	250 000,00
		Modernizacja drogi wojewódzkiej numer 794	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Małopolskiego - modernizacja drogi wojewódzkiej nr 794	150 000,00	60 000,00	210 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 465 132,00	0,00	2 465 132,00
		Modernizacja dróg publicznych powiatowych	152 000,00	0,00	152 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych	2 313 132,00	0,00	2 313 132,00
	60016	Drogi publiczne gminne	39 545 175,00	9 582 739,00	49 127 914,00
		Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej Garliczka-Owczary	184 000,00	0,00	184 000,00
		Gminne inwestycje drogowe realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	655 910,00	0,00	655 910,00
		Modernizacja dróg publicznych gminnych	14 941 414,00	- 11 000,00	14 930 414,00
		Modernizacja dróg publicznych gminnych - opracowanie dokumentacji projektowych dróg gminnych	883 590,00	0,00	883 590,00
		Odbudowa i budowa dwóch mostów na rzece Bibiczanka w miejscowości Bibice - projekt objęty dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 430 628,00	0,00	3 430 628,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr K601506 w miejscowości Węgrzce, Bosutów - projekt objęty dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	11 449 633,00	- 1 806 582,00	9 643 051,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr K601584 w miejscowościach: Garlica Duchowna, Garliczka i Owczary - projekt objęty dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	11 580 000,00	11 580 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej i Wspólnej w Dziekanowicach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2293K w Batowicach - projekt objęty dofinansowaniem z PROW	8 000 000,00	- 179 679,00	7 820 321,00
		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	8 000 000,00	- 179 679,00	7 820 321,00

Skarbnik Gminy
mgr Agnieszka Adamczyk

	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa wiat i przystanków w Gminie Zielonki	100 000,00	0,00	100 000,00
	60095	Pozostała działalność	550 000,00	0,00	550 000,00
		Rozwój zrównoważonej mobilności w gminie Zielonki	550 000,00	0,00	550 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	788 000,00	0,00	788 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	788 000,00	0,00	788 000,00
		Modernizacja budynków komunalnych	438 000,00	0,00	438 000,00
		Zakupy gruntów	350 000,00	0,00	350 000,00
750		Administracja publiczna	621 335,00	0,00	621 335,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	468 335,00	0,00	468 335,00
		Likwidacja barier dla niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej - projekt objęty dofinansowaniem PFRON	333 335,00	0,00	333 335,00
		Modernizacja budynku UG Zielonki	85 000,00	0,00	85 000,00
		Zakupy inwestycyjne UG	50 000,00	0,00	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	153 000,00	0,00	153 000,00
		Zakupy inwestycyjne UG w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	136 170,04	0,00	136 170,04
		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	153 000,00	0,00	153 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 478,00	- 15 400,00	752 078,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	767 478,00	- 15 400,00	752 078,00
		Modernizacja budynków OSP	187 478,00	0,00	187 478,00
		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	560 000,00	- 15 400,00	544 600,00
801		Oświata i wychowanie	1 071 187,00	- 100 000,00	971 187,00
	80101	Szkoły podstawowe	919 187,00	- 100 000,00	819 187,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach - Program Olimpia 2023	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Likwidacja barier dla niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej - projekt objęty dofinansowaniem PFRON	340 000,00	0,00	340 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	341 899,00	0,00	341 899,00
		Zagospodarowanie działki nr 511/10 w Zielonkach przeznaczonej na cele oświatowe	125 000,00	0,00	125 000,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne	12 288,00	0,00	12 288,00
	80104	Przedszkola	152 000,00	0,00	152 000,00
		Likwidacja barier dla niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej - projekt objęty dofinansowaniem PFRON	152 000,00	0,00	152 000,00
851		Ochrona zdrowia	900 000,00	500 000,00	1 400 000,00
	85195	Pozostała działalność	900 000,00	500 000,00	1 400 000,00
		Budowa ośrodka zdrowia w miejscowości Zielonki	900 000,00	500 000,00	1 400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 859 972,00	58 000,00	1 917 972,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	861 309,00	0,00	861 309,00
		Projekt FENIKS "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap"	861 309,00	0,00	861 309,00
		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	861 309,00	0,00	861 309,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	450 000,00	0,00	450 000,00
		Budowa PSZOK w Węgrzcach	450 000,00	0,00	450 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	58 000,00	58 000,00

	Zagospodarowanie terenu zielonego w miejscowości Węgrzce w ramach projektu pn. Sąsiedzki Zakątek- Kieszonkowy Park Wiejski w Węgrzcach przy ul. C5	0,00	58 000,00	58 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 000,00	0,00	126 000,00
	Poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zielonki - projekt ZIT	67 000,00	0,00	67 000,00
	Zakupy inwestycyjne	59 000,00	0,00	59 000,00
	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	59 000,00	0,00	59 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 663,00	0,00	422 663,00
	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	422 663,00	0,00	422 663,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 800,00	26 000,00	260 800,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 800,00	0,00	64 800,00
	Zakupy inwestycyjne	64 800,00	0,00	64 800,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	26 000,00	26 000,00
	Dofinansowanie do zadania pn. Remont i konserwacja budynku starej plebani parafii Rzymsko-Katolickiej w Zielonkach, objętego dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00	26 000,00	26 000,00
92195	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00
	Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	170 000,00	0,00	170 000,00
926	Kultura fizyczna	4 370 862,00	510 000,00	4 880 862,00
92601	Obiekty sportowe	661 170,00	0,00	661 170,00
	Zagospodarowanie terenów sportowych KS Bibiczanka	100 000,00	0,00	100 000,00
	Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka - projekt i budowa boiska	500 000,00	0,00	500 000,00
	Zagospodarowanie terenów sportowych obiekt Pękowice	13 200,00	0,00	13 200,00
	Zakupy inwestycyjne	47 970,00	0,00	47 970,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 790,00	0,00	134 790,00
	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej	134 790,00	0,00	134 790,00
92695	Pozostała działalność	3 574 902,00	510 000,00	4 084 902,00
	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach - Program Olimpia 2023	2 946 400,00	535 000,00	3 481 400,00
	Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe	228 502,00	- 25 000,00	203 502,00
	Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe w Bosutowie-Boleniu - w ramach projektu LGD	202 270,00	0,00	202 270,00
	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	400 000,00	0,00	400 000,00
	Razem	59 859 741,00	10 621 339,00	70 481 080,00
	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	9 473 309,00	- 179 679,00	9 293 630,00

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zielonki na 2024 rok

1.	DOCHODY OGÓŁEM:		200 636 473,53
2.	WYDATKI OGÓŁEM:		229 286 700,49
3.	Wynik (1-2) – Deficyt		-28 650 226,96
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		32 300 226,96
4.1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	60 000,00
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, w tym:	905	2 765 307,14
a.	Niewykorzystane w roku poprzedzającym rok budżetowy środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii		200 000,00
b.	Niewykorzystane w roku poprzedzającym rok budżetowy wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki, na finansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi		839,67
c.	Niewykorzystane w roku poprzedzającym rok budżetowy wpływy z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej		24 234,00
d.	Niewykorzystane w roku poprzedzającym rok budżetowy wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przeznaczonych na finansowanie systemu odbioru odpadów		1 146 077,11
e.	Niewykorzystane w roku poprzedzającym rok budżetowy środki otrzymane na realizację zadań objętych dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg		744 870,87
	Środki otrzymane z Funduszu PFRON na realizację zadań związanych z likwidacją barier dla niepełnosprawnych planowanych do realizacji na rok 2024		516 180,80

Skrytka pocztowa nr 100
15-000 Zielonka
ul. Adama Adamczuk

g	Niewykorzystane w roku poprzedzającym rok budżetowy środki otrzymane na finansowanie zadań z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych		109 881,00
h	Niewykorzystane w roku poprzedzającym rok budżetowy środki otrzymane z Funduszu Pomocy		23 223,69
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	20 376 919,82
4.4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i i kredytów na rynku krajowym	952	9 098 000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		3 650 000,00
5.1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	50 000,00
5.2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 600 000,00

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zielonki w roku 2024

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów
600			Transport i łączność	9 339 032,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 800 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	225 900,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 900,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 313 132,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 313 132,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	98 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	98 000,00
		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	98 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	560 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	560 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	544 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 925 271,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 116 953,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 116 953,00
	80104		Przedszkola	0,00	12 768 306,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 768 306,00
	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	676 287,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	676 287,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	363 725,00

karbnik Gminy

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	363 725,00
851		Ochrona zdrowia	13 000,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	13 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 800,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	86 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	86 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 234 314,00	38 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 178 164,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - CKPIR w Zielonkach	4 178 164,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 056 150,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka w Zielonkach	1 056 150,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	26 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		26 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	12 000,00
	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	12 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	843 628,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	843 628,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	843 628,00
Razem:			14 588 346,00	17 551 699,00

Skarbnik Gminy
mgr Agneta Adamczuk

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 2024 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi

Klasyfikacja (Dz./rozdz./§)	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY 2024 ROKU		
	Stan środków na początek roku	1 146 077,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 200 000,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	11 200 000,00
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 200 000,00
Razem dochody:		12 346 077,11
WYDATKI 2024 ROKU		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 424 746,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	12 424 746,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 974 746,00
	1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 629,17
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	11 261 116,83
	2. Wydatki majątkowe	450 000,00
	2.1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
Razem wydatki:		12 424 746,00

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zielonki
 z dnia 2024 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Zielonki na 2024 rok

SOŁECTWO BATOWICE			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	14 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	156 711,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 711,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych:	156 711,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 711,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	60 000,00
926		Kultura fizyczna	9 080,00
	92695	Pozostała działalność	9 080,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 080,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 080,00
Razem:			277 791,00

Skarbnik Gminy
 mgr Agata Adamczuk

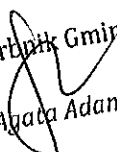
SOŁECTWO BIBICE

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	129 569,00
	60016	Drogi publiczne gminne	129 569,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 569,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	114 569,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	128 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 200,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 200,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	50 000,00
926		Kultura fizyczna	69 109,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	59 109,00
		w tym:	

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 109,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 109,00
	1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00
	Zadanie: "Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe w Bibicach"	53 000,00
	Razem:	454 878,00

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

SOŁECTWO BRZOZÓWKA

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	2 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	78 015,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 015,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	78 015,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 015,00
		1.2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 968,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 968,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 968,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 968,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00
		Zadanie: "Doposażenie do świetlic wiejskich w Garliczce, Brzozówce i w Owczarach realizowane w ramach konkursu Małopolskie Świetlice Wiejskie 2024"	7 000,00
926		Kultura fizyczna	33 552,00
	92601	Obiekty sportowe	33 552,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 552,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 542,60
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 009,40
Razem:			162 535,00

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

SOŁECTWO BOSUTÓW-BOLEŃ

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	43 203,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 203,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 203,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	39 203,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00
		1.2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	2 500,00
926		Kultura fizyczna	49 000,00
	92695	Pozostała działalność	49 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		1.2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
		Zadanie: "Zagospodarowanie terenów komunalnych gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe w s.Bosutów-Boleń"	40 000,00
		Razem:	123 203,00

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

SOŁECTWO GARLICA MUROWANA

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	1 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 803,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 803,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 803,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 803,00
		1.2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 163,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 163,00
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 163,00
		Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"	21 163,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	3 500,00
926		Kultura fizyczna	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
Razem:			44 966,00

Skarbnik Gminy

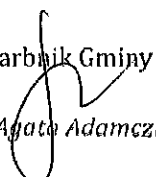
mgr Agata Adamczuk

SOŁECTWO GRĘBYNICE

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	30 622,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 622,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 622,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	30 622,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
926		Kultura fizyczna	10 270,00
	92695	Pozostała działalność	10 270,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 270,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 270,00
Razem:			55 892,00

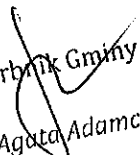
Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

SOŁECTWO JANUSZOWICE			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 636,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 636,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 636,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 636,00
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	4 293,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 293,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 293,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 293,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
926		Kultura fizyczna	6 509,00
	92695	Pozostała działalność	6 509,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 509,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 509,00
		1.2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
Razem:			40 438,00

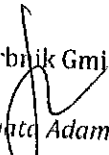
Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

SOŁECTWO PĘKOWICE

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	12 116,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 116,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 116,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	12 116,00
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
926		Kultura fizyczna	38 690,00
	92601	Obiekty sportowe	38 690,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 520,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 520,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 170,00
		Zadanie: "Zagospodarowanie terenów sportowych - obiekt rekreacyjno-sportowy Pękowice"	13 200,00
		Zadanie: Zakupy inwestycyjne	7 970,00
Razem:			57 806,00

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

SOŁECTWO WOLA ZACHARIASZOWSKA			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	24 106,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 106,00
		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	22 106,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	22 106,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 042,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 042,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 042,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 042,00
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	10 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00
		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
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
		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	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
Razem:			80 648,00

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

SOŁECTWO WĘGRZCE

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	159 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
		Zadanie: "Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych"	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	129 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	119 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 884,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 884,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	72 884,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	28 884,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 357,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	34 857,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 857,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 452,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 500,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 500,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00
		Zadanie: "Kieszonkowy Park Wiejski w Węgrzicach ul. C5"	43 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
		Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00
		w tym:	

		1) Dotacje na zadania bieżące	55 000,00
926		Kultura fizyczna	23 000,00
	92695	Pozostała działalność	23 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 900,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 100,00
		Zadanie: "Zagospodarowanie terenów komunalnych na cele rekreacyjno-sportowe"	17 100,00
		Razem:	460 241,00

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

SOŁECTWO OSIEDLE ŁOKIETKA W ZIELONKACH

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	11 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 400,00
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 400,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	11 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 794,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 794,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 794,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 794,00
750		Administracja publiczna	2 500,00
	75095	Pozostała działalność	2 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 530,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 530,00
		w tym:	10 530,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	10 530,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	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
Razem:			89 224,00

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

SOŁECTWO ZIELONKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	280 551,00
	60016	Drogi publiczne gminne	280 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	260 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	551,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	551,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
801		Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
		Zadanie "Zagospodarowanie działki nr 511/10 w Zielonkach przeznaczonej na cele oświatowe"	30 000,00
	80104	Przedszkola	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	76 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 500,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		w tym:	
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
		Zadanie "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00

Skarbnik Gminy

mgr Agneta Adamczuk

		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	81 913,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 913,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	56 913,00
	92116	Biblioteki	25 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
926		Kultura fizyczna	22 500,00
	92601	Obiekty sportowe	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
	92695	Pozostała działalność	12 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00
Razem:			538 464,00

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 2024 r.

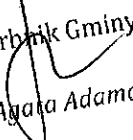
Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2024	
			Dochody	Wydatki
DOCHODY				
750		Administracja publiczna	602,69	
	75011	Urzędy wojewódzkie	602,69	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	602,69	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na finansowanie zadania określonego w art. 9 ust. 1a oraz 1b specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - profil zaufania	5,23	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania określone w art. 4 i 5 specustawy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru pesel i wykonanie zdjęcia	597,46	
758		Różne rozliczenia	499 761,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	499 761,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	499 761,00	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	375 633,00	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania określone w art. 13 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	124 128,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 218,00	
	85395	Pozostała działalność	1 218,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 218,00	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania określone w art. 31 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	1 218,00	
855		Rodzina	56 090,30	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 039,08	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 039,08	
		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	52 039,08	

Skarbnik Gminy

mgr Agneta Adamczuk

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 051,22	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 051,22	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na składki zdrowotne należne od wypłaconych świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	4 051,22	
758		Różne rozliczenia	-	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
Razem dochody:			557 671,99	
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	23 223,69	
Razem przychody:			23 223,69	

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

WYDATKI

750		Administracja publiczna		1 602,69
	75011	Urzędy wojewódzkie		602,69
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania określone w art. 4 i 5 specustawy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru pesel i wykonanie zdjęcia		597,46
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na finansowanie zadania określonego w art. 9 ust. 1a oraz 1b specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - profil zaufania		5,23
		Wydatki bieżące, w tym:		602,69
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		602,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		602,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-
	75085	Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna		1 000,00
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		1 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		1 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00
801		Oświata i wychowanie		397 184,69
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		397 184,69
	80101	Szkoły podstawowe		375 884,69
		1. Wydatki bieżące, w tym:		375 884,69
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		375 884,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		321 084,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 800,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		-
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		3 350,00
		Wydatki bieżące, w tym:		3 350,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 350,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 700,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		650,00
		2. Dotacje na zadania bieżące		
	80107	Świetlice szkolne		17 950,00
		Wydatki bieżące, w tym:		17 950,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		17 950,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 550,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		125 346,00
	85395	Pozostała działalność		125 346,00
		Fundusz Pomocy - Zadania określone w art. 31 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł		1 218,00

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

		Fundusz Pomocy - Zadania określone w art. 13 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	124 128,00
		Wydatki bieżące, w tym:	125 346,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	946,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	946,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 400,00
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	56 090,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 039,08
		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	52 039,08
		Wydatki bieżące, w tym:	52 039,08
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 530,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 530,26
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 508,82
	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	4 051,22
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na składki zdrowotne należne od wypłaconych świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	4 051,22
		Wydatki bieżące, w tym:	4 051,22
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 051,22
		Razem wydatki	580 895,68
		OGÓLEM:	580 895,68

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 2024 r.

Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2024	
			Dochody	Wydatki
DOCHODY				
600		Transport i łączność	18 933 124,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	18 933 124,00	
		Dochody majątkowe, w tym:	18 933 124,00	
		Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr K601506 w km od 0+003,16 do 1+250,16 w miejscowości Węgrzce, Bosutów, Gmina Zielonki" (§ 6290)	7 353 124,00	
		Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr K601584 w km od 0+030,73 do km 2+043,09 w miejscowościach Garlica Duchowna, Garliczka i Owczary" (§ 6290)	11 580 000,00	
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	744 870,87	
WYDATKI				
600		Transport i łączność		19 677 994,87
	60016	Drogi publiczne gminne		19 677 994,87
		Wydatki bieżące:		466 789,12
		Wydatki finansowane 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"		466 789,12
		Wydatki majątkowe, w tym:		19 211 205,75
		Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr K601506 w km od 0+003,16 do 1+250,16 w miejscowości Węgrzce, Bosutów, Gmina Zielonki"		7 353 124,00
		Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie 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"		278 081,75

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

	Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr K601584 w km od 0+030,73 do km 2+043,09 w miejscowościach Garlica Duchowna, Garliczka i Owczary"		11 580 000,00
		Ogółem:	19 677 994,87
			19 677 994,87

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

WYKAZ ZMIAN DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA 2024 ROK - PROJEKT UCHWAŁY Z DNIA 11.06.2024 ROKU

Dochody:

I. Zwiększa się dochody budżetowe na rok 2024 o łączną kwotę 10 132 802,77 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 403 884,77 zł, a dochody majątkowe o kwotę 9 728 918,00 zł.

Zmiany planu dochodów dotyczą następujących pozycji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
010	01095	2460	Gmina Zielonki	26 526,52	Do planu dochodów wprowadza się środki z WFOŚiGW w Krakowie na realizację zadania pn. "Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Zielonki"
600	60016	6258	Gmina Zielonki	-179 679,00	Zmniejsza się kwotę dochodów zaplanowanych z tytułu dofinansowania do projektu PROW - zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej i Wspólnej w Dziekanowicach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2293K w Batowicach" do wysokości realnego dofinansowania
600	60016	6290	Gmina Zielonki	-1 806 582,00	Aktualizuje się kwotę dofinansowania pochodzącego z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr K601506 w km od 0+003,16 do 1+250,16 w miejscowości Węgrzce, Bosutów, Gmina Zielonki" do realnego poziomu dofinansowania, wynikającego z rzeczywistych kosztów inwestycji
600	60016	6290	Gmina Zielonki	11 580 000,00	Do planu dochodów wprowadza się dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej K601584 w km od 0+030,73 do km 2+043,09 w miejscowościach Garlica Duchowna, Garliczka i Owczary, Gmina Zielonki"
750	75023	2057	Gmina Zielonki	28 059,00	Zwiększa się plan dochodów o środki pochodzące z UE z przeznaczeniem na projekt FEM na lata 2021-2027 - Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki
758	75814	0920	Urząd Gminy	299 821,00	Aktualizuje się plan dochodów pochodzących z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
758	75814	2180	Gmina Zielonki	23 024,41	Zwiększa się plan dochodów o środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty świadczeń dotyczących refundacji podatku vat od faktur za gaz
801	80101	2700	Gmina Zielonki	2 453,84	W planie dochodów uwzględnia się wpłaty otrzymane na realizację projektu "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"
801	80101	2700	ZSP Przybysławice	-4 558,00	Zmienia się dysponenta dochodów z tytułu wpłat wniesionych na realizację projektu "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"
			Gmina Zielonki	4 558,00	
900	90004	2700	Gmina Zielonki	15 000,00	Do planu dochodów wprowadza się środki grantowe przyznane przez Fundację Santander na realizację zadania pn. "Sąsiedzki Zakątek - Kieszonkowy Park Wiejski w Węgrzcach przy ul. C5"
900	90005	6257	Gmina Zielonki	135 179,00	Plan dochodów zwiększa się o środki otrzymane z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu UE - Projekt ZIT Nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki-etap II"
921	92120	2710	Gmina Zielonki	9 000,00	Zwiększa się plan o kwotę dotacji otrzymanej z budżetu Sam.Woj.Małopolskiego w ramach konkursu Kapliczki Małopolskie 2024 na renowację drewnianego krzyża z I poł. XIX w. w Zielonkach
			razem	10 132 802,77	


mgr Mirosław Golanko

Wydatki:

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną kwotę 11 760 003,38 zł, w tym wysokość wydatków bieżących o kwotę 1 138 664,38 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 10 621 339,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą następujących pozycji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
926	92695	6050	Urząd Gminy	135 179,00	W planie wydatków zwiększa się środki na realizację inwestycji pn." Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach - Program Olimpia 2023", w celu zabezpieczenia pełnej kwoty wkładu własnego, niezbędnego do rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie robót budowlanych
				299 821,00	
801	80101	6050	Urząd Gminy	-100 000,00	Zmienia się klasyfikację budżetową wydatków zaplanowanych na zadanie pn. "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach - Program Olimpia 2023"
926	92695	6050	Urząd Gminy	100 000,00	
750	75023	4017, 4019, 4707, 4709	Urząd Gminy	33 259,00	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów zabezpiecza się w planie wydatków środki na realizację projektu FEM na lata 2021-2027 - Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki, w wysokości 33 259,00 zł, w tym: dotacja UE 28 059,00 zł, wkład własny 5 200,00 zł.
010	01044	6050	Urząd Gminy	- 685 000,00	Dokonyje się przesunięcia w planie wydatków majątkowych między zadaniami związanymi z budową i projektowaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Zielonki
				685 000,00	
010	01095	4300	Urząd Gminy	26 526,52	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów zwiększa się wydatki zaplanowane na realizację zadania pn. "Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Zielonki"
900	90004	6050	Urząd Gminy	15 000,00	Stosownie do zmian dokonanych po stronie dochodów wprowadza się do planu wydatków środki otrzymane na realizację zadania pn. "Sąsiedzki Zakątek - Kieszonkowy Park Wiejski w Węgrzcach przy ul. C5"
900	90004	6050	Urząd Gminy	43 000,00	
926	92695	4300	Urząd Gminy	- 7 000,00	Dokonyje się przesunięcia w planie wydatków będących w dyspozycji sołectwa Węgrzce, zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa
		6050	Urząd Gminy	- 25 000,00	
600	60016	6050	Urząd Gminy	- 11 000,00	
754	75412	2820	Urząd Gminy	15 400,00	Zmienia się klasyfikację budżetową wydatków zaplanowanych na dotacje celowe dla OSP z terenu Gminy Zielonki
		6230	Urząd Gminy	- 15 400,00	
921	92120	4340	Urząd Gminy	9 000,00	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów zabezpiecza się w plan na wydatki związane z renowacją drewnianego krzyża z I poł. XIX w. w Zielonkach
921	92120	6570	Urząd Gminy	26 000,00	Zabezpiecza się plan wydatków na dotację celową przeznaczaną na remont i konserwację budynku starej plebani parafii Rzymsko-Katolickiej w Zielonkach - zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Fundusz Polski Ład
600	60013	6300	Urząd Gminy	60 000,00	Zabezpiecza się plan wydatków na dotację celową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Woj.Małopolskiego", w celu wykonania oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Januszowice oraz Zielonki
					4270
	60016	6050	Urząd Gminy	- 1 806 582,00	Stosownie do zmian ujętych w planie dochodów koryguje się odpowiednio wydatki zaplanowane na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr K601506 w km od 0+003,16 do 1+250,16 w miejscowości Węgrzce, Bosutów, Gmina Zielonki"
					Urząd Gminy

		6058	Urząd Gminy	- 179 679,00	Stosownie do zmian wprowadzonych w planie dochodów koryguje się odpowiednio wydatki zabezpieczone na realizację projektu PROW- Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej i Wspólnej w Dziekanowicach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2293K w Batowicach
921	92109	2480	Urząd Gminy	7 000,00	Dokonyje się przesunięcia w planie wydatków będących w dyspozycji sołectwa Wola Zachariaszowska, zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa
900	90003	4170	Urząd Gminy	- 7 000,00	
851	85195	6050	Urząd Gminy	500 000,00	Zwiększa się wydatki zabezpieczone w budżecie na rok 2024 na finansowanie inwestycji pn. "Budowa Ośrodka Zdrowia w Zielonkach"
853	85395	3110, 4300	GOPS Zielonki	23 025,02	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów wprowadza się do planu wydatków środki na wypłaty świadczeń dotyczących refundacji podatku vat od faktur za gaz
750	75085	4860	GZEAS Zielonki	- 1 000,00	Zmienia się klasyfikację budżetową wydatków finansowanych z Funduszy Pomocy
801	80101	4860	SP Bibice	1 000,00	
801	80101	4210	ZSP Przybysławice	2 453,84	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów zwiększa się plan wydatków na realizację projektu "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"
801	80101	4440	SP Bibice, SP Zielonki, SP Wola Zach., ZSP Przybysławice	455 500,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących jednostek oświaty w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli
801	80103	4440	SP Zielonki, SP Wola Zach.	27 300,00	
801	80107	4440	SP Bibice, SP Zielonki, SP Wola Zach., ZSP Przybysławice	64 200,00	
801	80104	4440	PS Węgrzce, PS Zielonki, ZSP Przybysławice	89 000,00	
(B)			razem	11 760 003,38	
(A)-(B)			razem	-1 627 200,61	
Przychody			razem	1 627 200,61	
Rozchody			razem	0,00	

III. W ślad za wprowadzonymi zmianami aktualizuje się załącznik majątkowy, zestawienie dotacji udzielanych z budżetu, załącznik dot. odpadów, zał. sołecki, zał. dot. Funduszu Pomocy oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

IV. Wartości wykazane w projekcie uchwały zmieniającej budżet, zostały przedstawione zgodnie z obowiązującym stanem budżetu na dzień złożenia projektu. Wartości te zostaną dostosowane do stanu obowiązującego na dzień podjęcia uchwały.

Zielonki, dnia 11.06.2024 r.
Sporządziła: Agata Adamczuk

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

Wójt
mgr Mirosław Golanko

