

Projekt

z dnia 11 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez  Mirosław Golanko

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZIELONKI**

z dnia 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na 2024 rok

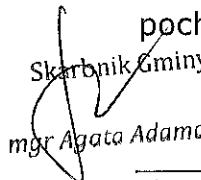
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) i art. 212, 214, 222, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 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., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr LX/28/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr III/9/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr IV/16/2024 z dnia 2 sierpnia 2024 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr V/19/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr VI/27/2024 z dnia 26 września 2024 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr VIII/43/2024 z dnia 24 października 2024 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr IX/50/2024 z dnia 28 listopada 2024 r.- wprowadza się zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 5 920 464,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 6 669 055,22 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 12 084 575,86 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

Skarbnik Gminy


mgr Agata Adamczuk

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 319 268,72 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 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 15 734 575,86 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 650 000,00 zł"

- jak w załączniku nr 4 do uchwały.

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

- 1) dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
- jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 2) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zielonki w roku 2024
- jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska
- jak w załączniku nr 7 do uchwały,
- 4) dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki nimi finansowane
- jak w załączniku nr 8 do uchwały,
- 5) plan dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych
- jak w załączniku nr 9 do uchwały,
- 6) 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
- jak w załączniku nr 10 do uchwały,
- 7) dochody z opłat związanych z obrotem hurtowym napojami alkoholowymi i wydatki nimi finansowane
- jak w załączniku nr 11 do uchwały,

8) plan wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Zielonki w 2024 roku

- jak w załączniku nr 12 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

Tadeusz Łysek

Skarbnik Gminy

mgr  Agata Adamczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zielonki
 z dnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY ZIELONKI NA 2024 ROK

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
	2	3	bieżące								
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 256 084,33	0,00	8 757 568,00					105 013 652,33	
		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	
855	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 156 578,00	0,00	8 757 568,00					85 914 146,00	
		Rodzina	5 606 562,54	0,00	32 296,28					5 638 858,82	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00					0,00	
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 661,58	0,00	32 296,28					56 957,86	
		bieżące	178 175 403,27	0,00	8 789 864,28					186 965 267,55	
		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	212 643,94	0,00	0,00					212 643,94	
		majątkowe									
600		Transport i łączność	3 907 224,00	-500 000,00	0,00					3 407 224,00	
		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	

Skarbnik Gminy

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 853 124,00	-500 000,00	0,00	0,00	3 353 124,00
758	Różne rozliczenia	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6370	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 535 419,17	-648 000,00	0,00	0,00	887 419,17
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 535 419,17	-648 000,00	0,00	0,00	887 419,17
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	1 535 419,17	-648 000,00	0,00	0,00	887 419,17
926	Kultura fizyczna	1 819 786,02	0,00	278 600,00	278 600,00	2 098 386,02
	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	173 386,02	0,00	0,00	0,00	173 386,02
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 646 400,00	0,00	278 600,00	278 600,00	1 925 000,00
	majątkowe	11 114 168,62	-3 148 000,00	278 600,00	278 600,00	8 244 768,62
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 877 341,62	-648 000,00	0,00	0,00	1 229 341,62
	Ogółem:	189 289 571,89	-3 148 000,00	9 088 464,28	9 088 464,28	195 210 036,17
	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	2 089 985,56	-648 000,00	0,00	0,00	1 441 985,56

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZIELONKI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki związane z zadaniem			z tego:			z tego:			Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	według jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z zadaniem	Wydatki związane z zadaniem	Wydatki związane z zadaniem	Wydatki związane z zadaniem	Wydatki związane z zadaniem	Wydatki związane z zadaniem	Wydatki związane z zadaniem	Wydatki związane z zadaniem	Wydatki związane z zadaniem		Wydatki związane z zadaniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 178 498,43	9 227 598,43	6 000,00	9 227 598,43	6 650 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 104 327,00	30 104 327,00	4 271 989,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 164 371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 164 371,46	-6 164 371,46	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	16 178 498,43	9 227 598,43	6 000,00	9 227 598,43	6 650 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 939 955,54	23 939 955,54	4 271 989,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 529 371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 529 371,46	-1 529 371,46	0,00	0,00
750		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	33 247 869,23	6 277 244,23	0,00	6 277 244,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 970 644,00	25 970 644,00	4 271 989,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 635 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 635 050,00	-4 635 050,00	0,00	0,00
75085		Administracja publiczna	po zmianach	28 612 819,23	6 277 244,23	0,00	6 277 244,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 335 644,00	22 335 644,00	4 271 989,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 700,00	-65 700,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	76 629 108,83	75 937 336,83	0,00	75 937 336,83	17 459 109,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 772,00	691 772,00	185 969,39	0,00	0,00
			zmniejszenie	-73 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 195,00	-73 195,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	76 555 913,83	75 937 336,83	0,00	75 937 336,83	17 459 109,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 772,00	691 772,00	185 969,39	0,00	0,00
			zmniejszenie	-73 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 195,00	-73 195,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 994 590,00	1 994 590,00	0,00	1 994 590,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 985,00	-22 985,00	0,00	0,00
85103		Zwalczanie nakowian	po zmianach	1 971 605,00	1 994 590,00	0,00	1 994 590,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 985,00	-22 985,00	0,00	0,00
Przewodzenie alkoholem		Przewodzenie alkoholem	przed zmianą	19 439,00	19 439,00	0,00	19 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 439,00	-19 439,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	po zmianach	519 000,00	519 000,00	401 450,00	101 200,00	300 250,00	0,00	117 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	7 601 360,30	7 601 350,30	6 379 222,50	3 722 269,06	2 656 953,44	0,00	1 222 127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 531 360,30	7 531 350,30	6 309 222,50	3 722 269,06	2 586 953,44	0,00	1 222 127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 073 197,00	1 073 197,00	1 073 197,00	0,00	1 073 197,00	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	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 003 197,00	1 003 197,00	1 003 197,00	0,00	1 003 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 702 883,54	6 702 883,54	1 633 448,73	1 271 123,86	369 325,87	0,00	4 953 428,81	116 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rozwiaz	zmniejszenie	-4 106,40	-4 106,40	-4 106,40	0,00	-4 106,40	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	106 402,68	106 402,68	106 402,68	0,00	106 402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 805 179,82	6 805 179,82	1 735 746,01	1 303 420,14	422 225,87	0,00	4 953 428,81	116 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	567 338,98	567 338,98	448 833,98	395 033,98	53 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 106,40	-4 106,40	-4 106,40	0,00	-4 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	zwiększenie	36 402,68	36 402,68	36 402,68	0,00	36 402,68	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	599 635,26	599 635,26	480 630,26	427 330,26	53 300,00	0,00	3 000,00	116 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	po zmianach	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	20 259 412,37	18 543 798,37	18 373 132,65	1 037 885,39	17 935 247,27	44 000,00	0,00	126 663,71	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	1 715 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-815 580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815 580,04	-815 580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 382 000,00	222 000,00	222 000,00	40 000,00	192 000,00	0,00	0,00	126 663,71	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	866 416,96	222 000,00	222 000,00	40 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 705 131,85	1 764 545,00	645 867,00	51 603,64	584 253,36	843 628,00	0,00	276 050,00	0,00	0,00	0,00	3 444 419,96	3 444 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 495,00	-7 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 495,00	0,00	0,00	0,00	-815 580,04	-815 580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	278 900,00	222 000,00	222 000,00	40 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	1 253 468,00	1 118 678,00	645 867,00	51 603,64	584 253,36	843 628,00	0,00	287 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 253 468,00	1 118 678,00	645 867,00	51 603,64	584 253,36	843 628,00	0,00	287 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 495,00	-7 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 495,00	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	0,00	
		po zmianach	1 245 973,00	1 111 183,00	645 867,00	51 603,64	584 253,36	843 628,00	0,00	287 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92606	Pozostała działalność	po zmianach	4 628 421,95	461 716,00	461 716,00	26 068,00	465 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	213 963 867,25	195 100 851,91	122 432 736,97	65 398 000,17	57 034 739,80	30 783 011,45	0,00	10 386 613,17	0,00	0,00	0,00	46 662 815,34	46 662 815,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 149 641,90	-169 690,40	-161 745,40	-51 106,40	-110 639,00	-7 945,00	0,00	-7 945,00	0,00	0,00	0,00	-6 979 951,50	-6 979 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	480 585,68	201 968,68	201 968,68	109 597,68	92 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 600,00	278 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	207 284 612,03	168 138 148,19	122 472 981,25	65 456 641,45	57 016 489,80	30 783 011,45	0,00	10 377 668,17	0,00	0,00	0,00	39 961 463,84	39 961 463,84	0,00	0,00	0,00	0,00	

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

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	6 133 109,00	0,00	6 133 109,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 033 109,00	0,00	5 033 109,00
		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	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. C3 w Węgrzeczach	1 437 209,00	0,00	1 437 209,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zielonki	434 100,00	0,00	434 100,00
		Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - sieć kanalizacyjna	731 800,00	0,00	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	30 104 327,00	-6 164 371,46	23 939 955,54
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	0,00	160 000,00
		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	120 000,00	0,00	120 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 220 132,00	- 1 529 371,46	690 760,54
		Modernizacja dróg publicznych powiatowych	28 200,00	0,00	28 200,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych	2 191 932,00	- 1 529 371,46	662 560,54
	60016	Drogi publiczne gminne	26 970 644,00	-4 635 000,00	22 335 644,00
		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	13 879 757,00	-2 000 000,00	11 879 757,00
		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	3 190 628,00	-2 135 000,00	1 055 628,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr K601506 w miejscowości Węgrzce, Bosutów - projekt objęty dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 404 770,00	0,00	3 404 770,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr K601584 w miejscowościach: Garlica Duchowna, Garliczka i Owczary - projekt objęty dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		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	4 271 989,00	0,00	4 271 989,00
		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	4 271 989,00	0,00	4 271 989,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	203 551,00	0,00	203 551,00
		Budowa wiat i przystanków w Gminie Zielonki	203 551,00	0,00	203 551,00
	60095	Pozostała działalność	550 000,00	0,00	550 000,00
		Projekt ZIT "Rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Zielonki"	550 000,00	0,00	550 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	970 000,00	0,00	970 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 000,00	0,00	970 000,00
		Modernizacja budynków komunalnych	460 000,00	0,00	460 000,00
		Zakupy gruntów	350 000,00	0,00	350 000,00
		Zakupy inwestycyjne UG	160 000,00	0,00	160 000,00
750		Administracja publiczna	730 701,39	0,00	730 701,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	545 335,00	0,00	545 335,00
		Likwidacja barier dla niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej - projekt objęty dofinansowaniem PFRON	410 335,00	0,00	410 335,00

Skarbnik Gminy

	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	185 366,39	0,00	185 366,39
	Zakupy inwestycyjne UG w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	185 366,39	0,00	185 366,39
	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	185 366,39	0,00	185 366,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	915 903,00	0,00	915 903,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	915 903,00	0,00	915 903,00
	Modernizacja budynków OSP	112 478,00	0,00	112 478,00
	Zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP z Gminy Zielonki	184 425,00	0,00	184 425,00
	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy Zielonki	619 000,00	0,00	619 000,00
801	Oświata i wychowanie	691 772,00	0,00	691 772,00
	80101 Szkoły podstawowe	539 776,00	0,00	539 776,00
	Likwidacja barier dla niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej - projekt objęty dofinansowaniem PFRON	339 999,00	0,00	339 999,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	74 777,00	0,00	74 777,00
	Zagospodarowanie działki nr 511/10 w Zielonkach przeznaczonej na cele oświatowe	125 000,00	0,00	125 000,00
	80104 Przedszkola	151 996,00	0,00	151 996,00
	Likwidacja barier dla niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej - projekt objęty dofinansowaniem PFRON	151 996,00	0,00	151 996,00
861	Ochrona zdrowia	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	85195 Pozostała działalność	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	Budowa ośrodka zdrowia w miejscowości Zielonki	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 715 616,00	- 815 580,04	900 035,96
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 160 000,00	- 815 580,04	344 419,96
	Projekt FENIKS "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap"	1 160 000,00	- 815 580,04	344 419,96
	w tym, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 160 000,00	- 815 580,04	344 419,96
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	0,00	35 000,00
	Zagospodarowanie terenu zielonego w miejscowości Węgrzce w ramach projektu pn. Sąsiedzki Zakątek- Kieszonkowy Park Wiejski w Węgrzcach przy ul. C5	35 000,00	0,00	35 000,00
	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	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	394 616,00	0,00	394 616,00
	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	394 616,00	0,00	394 616,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 800,00	0,00	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	26 000,00	0,00	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	26 000,00	0,00	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	4 940 586,95	278 600,00	5 219 186,95
	92601 Obiekty sportowe	671 091,00	0,00	671 091,00
	Zagospodarowanie terenów sportowych KS Bibiczanka	110 000,00	0,00	110 000,00
	Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zielińczanka - projekt i budowa boiska	500 000,00	0,00	500 000,00
	Zagospodarowanie terenów sportowych obiekt Pękowice	13 121,00	0,00	13 121,00
	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	4 134 705,95	278 600,00	4 413 305,95
	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach - Program Olimpia 2023	3 481 400,00	278 600,00	3 760 000,00

Skarbnik Gminy

	Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe	259 949,73	0,00	259 949,73
	Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe w Bosutowie-Boleniu - w ramach projektu LGD	385 562,22	0,00	385 562,22
	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	385 562,22	0,00	385 562,22
	Zakupy inwestycyjne	7 794,00	0,00	7 794,00
	Razem	47 862 815,34	-6 701 351,50	41 161 463,84
	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	6 061 917,61	- 815 580,04	5 246 337,57

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zielonki
 z dnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zielonki na 2024 rok

1.	DOCHODY OGÓŁEM:		195 210 036,17
2.	WYDATKI OGÓŁEM:		207 294 612,03
3.	Wynik (1-2) – Deficyt		-12 084 575,86
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		15 734 575,86
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. małopki, 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 COVID-19		0,00
e.	Niewykorzystane w roku poprzedzającym rok budżetowy środki otrzymane na realizację zadań objętych dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg		744 870,87

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

f	Środki otrzymane z Funduszu PFRON na realizację zadań związanych z likwidacją barier dla niepełnosprawnych planowanych do realizacji na rok 2024		516 180,80
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	12 909 268,72
4.4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
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

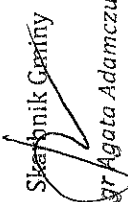
Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

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

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:			z tego:							z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypracowania i składki od nich naliczane	z tego:		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;		
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						10	11
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6930	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	104 723,20	50 623,20	54 100,00	6 929 723,20	6 875 623,20	50 623,20	50 623,20	0,00	50 623,20	6 825 000,00	0,00	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 623,20	50 623,20	0,00	6 875 623,20	6 875 623,20	50 623,20	50 623,20	0,00	50 623,20	6 825 000,00	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	50 623,20	50 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	50 623,20	50 623,20	50 623,20	50 623,20	0,00	50 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Skarbnik Gminy
 mgr Agata Adamczuk

Załącznik Nr 6 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	7 733 460,54	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 935 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 935 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	135 900,00	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	120 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	662 560,54	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	662 560,54	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
		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	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	647 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	647 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	619 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 459 109,45
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 607 776,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 607 776,00
	80104		Przedszkola	0,00	13 467 292,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	13 467 292,00
	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	890 177,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	890 177,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	469 410,00

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

Id: 9206F501-A7A6-418C-869A-746D665C10A3. Projekt

Strona 1

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	469 410,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	24 454,45
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 454,45
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	114 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	114 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	114 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	42 000,00
	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
	90095	Pozostała działalność	0,00	42 000,00
	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	42 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 246 974,00	99 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 190 824,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - CKPiR w Zielonkach	4 190 824,00	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	73 000,00
	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	73 000,00
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:			12 995 434,54	19 215 137,45

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

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

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

DOCHODY 2024 ROKU		
Klasyfikacja (Dz./rozd./§)	Rodzaj dochodów	Kwota
	Stan środków na początek roku	24 234,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00
0690	Dochody bieżące: wpływy z różnych opłat	23 300,00
0570	Dochody bieżące: wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 700,00
Razem dochody		50 234,00
WYDATKI 2024 ROKU		
Klasyfikacja (Dział/rozdz.)	Rodzaj wydatków	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 234,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
	w tym:	
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00
	1.1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	w tym:	
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
	1.1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 234,00
	w tym:	
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	21 234,00
	1.1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 234,00
Razem wydatki		50 234,00

Załącznik Nr 8 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	3 501 255,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	3 501 255,00	
		Dochody bieżące, w tym:	148 131,00	
		Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Remont drogi gminnej K601560 (ul. Na Chochół) w km od 3+766 do 4+116 w Przybysławicach, gmina Zielonki" (§ 2700)	148 131,00	
		Dochody majątkowe, w tym:	3 353 124,00	
		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)	3 353 124,00	
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		4 246 125,87
	60016	Drogi publiczne gminne		4 246 125,87
		Wydatki bieżące:		614 920,12
		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 finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Remont drogi gminnej K601560 (ul. Na Chochół) w km od 3+766 do 4+116 w Przybysławicach, gmina Zielonki"		148 131,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		3 631 205,75
		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"		3 353 124,00
		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
Ogółem:			4 246 125,87	4 246 125,87

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

Załącznik Nr 9 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	2 380,06	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 380,06	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 380,06	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na finansowanie zadania określonego w art. 9 ust. 1a oraz 1b specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - profil zaufania	36,88	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania określone w art. 4 i 5 specustawy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru pesel i wykonanie zdjęcia	2 343,18	
758		Różne rozliczenia	1 033 497,49	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 033 497,49	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 033 497,49	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	843 465,49	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania określone w art. 13 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	190 032,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 830,00	
	85395	Pozostała działalność	1 830,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 830,00	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania określone w art. 31 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	1 830,00	
855		Rodzina	94 006,57	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 040,19	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 040,19	
		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	89 040,19	

Karbnik Gminy

Agata Adamczuk

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 966,38	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 966,38	
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na składki zdrowotne należne od wypłaconych świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	4 966,38	
758		Różne rozliczenia	-	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
Razem dochody:			1 131 714,12	
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		2 380,06
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 380,06
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania określone w art. 4 i 5 specustawy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru pesel i wykonanie zdjęcia		2 343,18
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na finansowanie zadania określonego w art. 9 ust. 1a oraz 1b specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - profil zaufania		36,88
		Wydatki bieżące, w tym:		2 380,06
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 380,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 380,06
801		Oświata i wychowanie		866 017,18
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		866 017,18
	80101	Szkoły podstawowe		806 275,69
		1. Wydatki bieżące, w tym:		806 275,69
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		806 275,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		693 173,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		113 102,49
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		5 617,49
		Wydatki bieżące, w tym:		5 617,49
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 617,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 378,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 239,40
	80107	Świetlice szkolne		43 550,00
		Wydatki bieżące, w tym:		43 550,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		43 550,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		37 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 650,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		10 574,00
		Wydatki bieżące, w tym:		10 574,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 574,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 574,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		191 862,00
	85395	Pozostała działalność		191 862,00
		Fundusz Pomocy - Zadania określone w art. 31 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł		1 830,00
		Fundusz Pomocy - Zadania określone w art. 13 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i żywienia		190 032,00
		Wydatki bieżące, w tym:		191 862,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 502,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 502,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		190 360,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		672,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		672,00

Skarbnik Gminy

		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		94 006,57
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		89 040,19
		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		89 040,19
		Wydatki bieżące, w tym:		89 040,19
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 610,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 610,31
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		86 429,88
	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		4 966,38
		Fundusz Pomocy - środki przeznaczone na składki zdrowotne należne od wypłaconych świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy		4 966,38
		Wydatki bieżące, w tym:		4 966,38
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 966,38
Razem wydatki				1 154 937,81
OGÓŁEM:			1 154 937,81	1 154 937,81

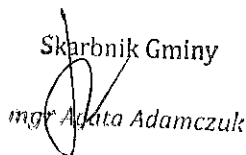
Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zielonki
 z dnia 2024 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 2024 ROKU				
Lp.	Rodzaj dochodów	Klasyfikacja		Kwota
		Dział	Rozdział	
I.	Stan środków na początek roku	-	-	200 000,00
II.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym:	756	75618	370 000,00
2.1	Dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	75618	370 000,00
Razem dochody:				570 000,00
WYDATKI 2024 ROKU				
Lp.	Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
		Dział	Rozdział	
I.	Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii, w tym:	851	85153	51 000,00
1.1.	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	851	85153	51 000,00
1.2.	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851	85153	51 000,00
II.	Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:	851	85154	519 000,00
2.1.	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	851	85154	401 450,00
2.1.1	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851	85154	300 250,00
2.1.2	1.2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	851	85154	101 200,00
2.2	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851	85154	117 550,00
Razem wydatki:				570 000,00

Skarbnik Gminy

 mgr Agneta Adamczuk

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 2024 r.

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

DOCHODY 2024 ROKU				
Lp.	Rodzaj dochodów	Klasyfikacja		Kwota
		Dział	Rozdział	
I.	Stan środków na początek roku	-	-	839,67
II.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym:	756	75618	152 134,33
2.1	Dochody bieżące: wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	152 134,33
Razem dochody:				152 974,00
WYDATKI 2024 ROKU				
Lp.	Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
		Dział	Rozdział	
I.	Wydatki na ochronę zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:	855	85504	152 974,00
1.1.	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	855	85504	152 974,00
1.1.1	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	855	85504	10 000,00
1.1.2	1.2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	855	85504	142 974,00
Razem wydatki:				152 974,00

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zielonki
 z dnia 2024 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Zielonki na 2024 rok

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	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
926		Kultura fizyczna	64 690,00
	92601	Obiekty sportowe	64 690,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 599,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 599,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 091,00
		Zadanie: "Zagospodarowanie terenów sportowych - obiekt rekreacyjno-sportowy Pękowice"	13 121,00
		Zadanie: Zakupy inwestycyjne	7 970,00
		Razem:	96 806,00

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
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320,73
		1.2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 679,27
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
		1.2) 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

WYKAZ ZMIAN DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA 2024 ROK - PROJEKT Z DNIA 11.12.2024 ROKU

Dochody:

I. Plan dochodów gminy na rok 2024 zwiększa się łącznie o kwotę 5.920.464,28 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8.789.864,28 zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.869.400,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian zawiera poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
600	60016	6290	Gmina Zielonki	-500 000,00	Zmniejsza się dochody zaplanowane z tytułu dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Garlica Duchowna, Garliczka i Owczary, z uwagi na przesunięcie terminu wykorzystania środków na rok 2025
756	75621	0010	Gmina Zielonki	8 757 568,00	Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w dniu 03.12.2024 r. wprowadza się do planu dodatkową kwotę dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
758	75814	6370	Gmina Zielonki	-2 000 000,00	Zmniejsza się dochody zaplanowane z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do zadania pn."Odbudowa i budowa dwóch mostów na rzece Bibiczanka w miejscowości Bibice" z uwagi na przesunięcie terminu rozliczenia środków na rok 2025
855	85504	2690	Gmina Zielonki	32 296,28	Wprowadza się do planu dochodów środki pochodzące z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów pracy osób zatrudnionych na stanowisku asystenta rodziny
900	90001	6257	Gmina Zielonki	-648 000,00	Zmniejsza się środki zaplanowane w budżecie na 2024 rok z tytułu dofinansowania UE do projektu FENIKS "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap", z uwagi na przesunięcie terminu złożenia I wniosku o płatność na 2025 rok
926	92601	6330	Gmina Zielonki	278 600,00	Wprowadza się do planu dochodów dodatkową kwotę dofinansowania przyznanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program Olimpia 2023 na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego przy SP w Bibicach
(A) razem				5 920 464,28	

Wydatki:

II. Plan wydatków gminy na 2024 rok zmniejsza się łącznie o kwotę 6.669.055,22 zł, z czego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 32.296,28 zł, zaś wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.701.351,50 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą następujących pozycji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
600	60014	6300	Urząd Gminy	-1 529 371,46	Zmniejsza się środki zaplanowane na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego w roku 2024 z uwagi na zmianę parytetu finansowania inwestycji powiatowej "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2158K z drogą gminną (ul. Lipowa) w Bibicach na rok 2024 w wysokości 270.000,00 zł i 2025 rok w kwocie 341.808,77 zł
600	60016	6050	Urząd Gminy	-500 000,00	Stosownie do zmniejszenia planu dochodów koryguje się odpowiednio wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Garlica Duchowna, Garliczka i Owczary
600	60016	6050	Urząd Gminy	-2 000 000,00	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi (ZRID-y) z uwagi na brak możliwości ich zaangażowania i wypłaty w roku bieżącym

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

600	60016	6050	Urząd Gminy	-135 000,00	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na realizację zadania pn."Odbudowa i budowa dwóch mostów na rzece Bibiczanka w miejscowości Bibice" objętego finansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia zadania na 2025 r.
		6370		-2 000 000,00	
750	75085	4270	Jednostki oświaty	-30 000,00	Dokonyje się przesunięć w planie wydatków bieżących jednostek oświaty w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli
		4110		-13 000,00	
		4120		-2 700,00	
		4010		-20 000,00	
		801		80101	
926	92605	3040		-1 095,00	
		3240		-6 400,00	
852	85202	4330	GOPS	-70 000,00	Dokonyje się przesunięć w planie wydatków bieżących, w celu zapewnienia środków na finansowanie opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
855	85508	4330		70 000,00	
855	85504	4010	GOPS	32 296,28	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów zwiększa się odpowiednio plan wydatków na wynagrodzenia asystentów rodziny
900	90001	6057	Urząd Gminy	-475 146,24	Zmniejsza się wydatki zaplanowane w roku 2024 na realizację projektu FENiKS "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap", z uwagi na aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu
		6059		-340 433,80	
926	92695	6050	Urząd Gminy	278 600,00	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów, zwiększa się wydatki zaplanowane na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP w Bibicach
(B)			razem	-6 669 055,22	
(A)-(B)			razem	12 589 519,50	
Przychody			razem	-12 589 519,50	w tym przychody z tytułu kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 6.098.000,00 zł oraz wolne środki o kwotę 6.491.519,50 zł
Rozchody			razem	0,00	


III. W wyniku zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu zmniejsza się do kwoty 12.084.575,86 zł.

IV. W ślad za zmianami wprowadzonymi w planie dochodów i wydatków aktualizuje się odpowiednio pozostałe załączniki do Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2024.

V. Kwoty planu przed zmianami, wykazane w projekcie uchwały, zostały przedstawione zgodnie z obowiązującym stanem budżetu na dzień złożenia projektu tj. na dzień 11.12.2024 r. Wartości te zostaną dostosowane do stanu budżetu obowiązującego na dzień podjęcia uchwały.

Zielonki, dnia 11.12.2024 r.

Sporządziła: Dagmara Piątek

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk