



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 lipca 2024 r.

Poz. 4410

UCHWAŁA NR III/8/2024 RADY GMINY ZABIERZÓW

z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 Nr LVIII/641/23 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. c, d, oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.),

RADA GMINY ZABIERZÓW uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy Zabierzów na rok 2024 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Zabierzów na 2024 rok w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zabierzów na rok 2024 w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zabierzów na rok 2024 w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zabierzów w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2024 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, które po zmianach jest zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan przychodów 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 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) oraz dochody i wydatki na realizację tych zadań – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się zestawienie dochodów i wydatków z wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Rolnego, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na lata 2024-2026 – zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **39.480.130,70 zł.**, który zostanie pokryty:

- a) przychodami 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 kwocie 4.201.871,26 zł
- b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 115.027,84 zł.
- c) przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.296.842,43 zł.,
- d) przychodami z tytułu sprzedaży emitowanych papierów wartościowych w kwocie 26.866.389,17 zł.

§ 10. W uchwale budżetowej na rok 2024 zmienia się treść § 4 ust. 1, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

1. „, § 4.1 Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **50.280.130,70 zł.**, w tym:

- a) z tytułu sprzedaży emitowanych papierów wartościowych w kwocie 37.666.389,17 zł.,
- b) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.296.842,43 zł.,
- c) 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 kwocie 4.201.871,26 zł.,
- d) jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 115.027,84 zł.”

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zabierzów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Cywicki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/8/2024
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 20 czerwca 2024 r.

ZMIANA W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

	§	POZYCJA	ZMIANA W ZŁ.
		Przychody łącznie:	1 643 448,03
4.	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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 643 399,87
7.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	48,16
		ZMIANA W PRZYCHODACH OGÓLEM	1 643 448,03

Przewodniczący Rady
Jerzy Cywicki

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/8/2024
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 20 czerwca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	bieżące / majątkowe	Paragraf	Treść	Zmiana planu na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
010				Rolnictwo i łowiectwo	160 620,00
	01008			Melioracje wodne	160 620,00
		<i>majątkowe</i>			160 620,00
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	160 620,00
600				Transport i łączność	2 861 716,03
	60016			Drogi publiczne gminne	2 861 716,03
		<i>bieżące</i>			111 500,00
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	111 500,00
		<i>majątkowe</i>			2 750 216,03
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 750 216,03
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 066 376,10
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 066 376,10
		<i>bieżące</i>			26 063,70
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 063,70
		<i>majątkowe</i>			2 040 312,40
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 040 312,40
801				Oświata i wychowanie	32 140,01
	80101			Szkoły podstawowe	32 140,01
		<i>bieżące</i>			22 140,00
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 140,00
		<i>majątkowe</i>			10 000,01
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,	10 000,01

			które nie wygasają z upływem roku budżetowego	
852			Pomoc społeczna	47,65
	85295		Pozostała działalność	47,65
		<i>bieżące</i>		47,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,65
855			Rodzina	2 782,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 782,50
		<i>majątkowe</i>		2 782,50
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 782,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 777,62
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 793,62
		<i>bieżące</i>		16 793,62
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 793,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 984,00
		<i>majątkowe</i>		82 984,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	82 984,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 786,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 786,00
		<i>majątkowe</i>		122 786,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	122 786,00
926			Kultura fizyczna	655 071,20
	92601		Obiekty sportowe	578 265,20
		<i>majątkowe</i>		578 265,20
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	578 265,20
	92695		Pozostała działalność	76 806,00
		<i>majątkowe</i>		76 806,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	76 806,00
			<i>bieżące</i>	176 544,97
			<i>majątkowe</i>	5 824 772,14

Razem:	6 001 317,11
---------------	---------------------

Przewodniczący Rady
Jerzy Cywicki

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/8/2024
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 20 czerwca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.			Treść	Plan budżetu na 2024 rok	
					zmniejszenie planu o kwotę (w zł.)	zwiększenie planu o kwotę (w zł.)
1	2	3	4	5	6	7
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	167 620,00
	01008			Melioracje wodne	0,00	167 620,00
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	0,00	7 000,00
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	7 000,00
				- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	7 000,00
		2.		wydatki majątkowe	0,00	160 620,00
			a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	160 620,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	3 022 425,03
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	167 709,00
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	0,00	160 000,00
			b)	dotacje na zadania bieżące	0,00	160 000,00
		2.		wydatki majątkowe	0,00	7 709,00
			a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	7 709,00
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	2 854 716,03
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	0,00	111 500,00
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	111 500,00
				- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	111 500,00
		2.		wydatki majątkowe	0,00	2 743 216,03
			a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	2 743 216,03
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	2 066 376,10
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 066 376,10
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	0,00	26 063,70
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	26 063,70
				- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	26 063,70
		2.		wydatki majątkowe	0,00	2 040 312,40
			a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	2 040 312,40
				- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	663 474,08
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 500,00	388 311,33
	80101			Szkoły podstawowe	43 500,00	32 140,01
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	43 500,00	22 140,00

		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 500,00	22 140,00
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	43 500,00	22 140,00
	2.		wydatki majątkowe	0,00	10 000,01
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	10 000,01
	80195		Pozostała działalność	0,00	356 171,32
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	0,00	356 171,32
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	356 171,32
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	356 171,32
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 119 519,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 119 519,55
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	0,00	1 119 519,55
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 112 519,55
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	776 034,55
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	336 485,00
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	80 000,00	95,81
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	0,00
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	80 000,00	0,00
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	95,81
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	0,00	95,81
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	95,81
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	95,81
855			RODZINA	0,00	2 782,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 782,50
	2.		wydatki majątkowe	0,00	2 782,50
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	2 782,50
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	223 277,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	140 293,62
	2.		wydatki majątkowe	0,00	140 293,62
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	140 293,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	82 984,00
	2.		wydatki majątkowe	0,00	82 984,00
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	82 984,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	122 786,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	122 786,00
	2.		wydatki majątkowe	0,00	122 786,00
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	122 786,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	655 071,20
	92601		Obiekty sportowe	0,00	578 265,20

		2.	wydatki majątkowe	0,00	578 265,20
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	578 265,20
	92695		Pozostała działalność	0,00	76 806,00
		2.	wydatki majątkowe	0,00	76 806,00
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	76 806,00
			RAZEM ZMIANY	123 500,00	7 768 265,14
			SALDO ZMIAN	0,00	7 644 765,14

Przewodniczący Rady
Jerzy Cywicki

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/8/2024
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 20 czerwca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Miejscowość	Wydatki majątkowe
I. WYDATKI OBJĘTE PLANEM BUDŻETU					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		160 620,00
	01008		Melioracje wodne		160 620,00
		7.	Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia przy ul. Piaski i ul. Źródlanej (dz. nr 757, 759, 774/3, 773/2, 782/1) - górny odcinek	Zabierzów	38 800,00
		8	Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Słonecznej pomiędzy torowiskiem a firmą ALSAL w kierunku ul. Kowalika w Niegoszowicach	Niegoszowice	500,00
		9	Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia wód opadowych z terenu przy ul. Kamiennej i ul. Brzozowej	Zabierzów	12 800,00
		10	Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia przy ul. Piaski i ul. Źródlanej (dz. nr 757, 759, 774/3, 773/2, 782/1) - górny odcinek	Zabierzów	500,00
		11	Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia na ul. Polna boczna (dz. 1280) w Zabierzowie	Zabierzów	27 520,00
		12	Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia rejonu Wielkich Pól (ul. Krzyżowej, Zacisze, Jodłowa, Wielkie Pola)	Zabierzów	80 000,00
		13.	Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia wód opadowych z ul. Przemysłowej w Balicach- nadzór autorski	Balice	500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 750 925,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe		7 709,00
		1.	Dotacje dla Powiatu na realizację zadań w trybie IS.	-	7 709,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 743 216,03
		5.	Projekt przebudowy ul. Jeziorańskiej	Brzezie	22 000,00

		8.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Słonecznej	Karniowice	91 843,30
		12.	Rozbudowa drogi gminnej nr 601657K w km od 0+000 do km 0+514	Kobylany	573 413,36
		17.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na dz. 165	Nielepice	40 000,00
		38	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 601707K na odcinku od granicy Kleszczowa do boiska sportowego w Aleksandrowicach	Aleksandrowice	80 750,00
		39	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na dz. nr 76/1 w Balicach	Balice	24 742,00
		40	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej nr 6016699K (ul. Podkamycze) w Balicach wraz z przebudową mostu na rzece Rudawie	Balice	119 802,00
		41	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Pod Lasem w Balicach	Balice	116 230,00
		42	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Spokojnej w Bolechowicach	Bolechowice	78 828,00
		43	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Akacyjowej w Bolechowicach	Bolechowice	78 828,00
		44	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 601678K (ul. Kluczwoły) w Brzeziu	Brzezie	23 370,00
		45	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Narodowej w Brzeziu	Brzezie	183 380,50
		46	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Skołąby w Brzoskwini oraz parkingu przy budynku szkoły	Brzoskwinia	28 659,00
		47	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Rycerskiej od ul. Słonecznej w Karniowicach do budynku OSP	Karniowice	86 776,50
		48	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zatok postojowych wzdłuż ul. Sportowej w Zabierzowie, na odcinku przylegającym do gminnego stadionu sportowego	Zabierzów	38 136,14

		49	Opracowanie dokumentacji projektowej drogowego obiektu inżynierskiego w Niegoszowicach na rzece Rudawa	Niegoszowice	63 775,50
		50	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Akacjowej w Niegoszowicach - etap I	Niegoszowice	81 549,00
		51	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 601649K i nr 601652K /Niegoszowice, Rudawa/	Niegoszowice/ Rudawa	123 000,00
		52	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Słoneczny Stok w Nielepicach	Nielepice	43 050,00
		53	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu w ciągu ul. Skalnej w Radwanowicach	Radwanowice	78 412,50
		54	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu ul. Zakątek w Rudawie	Rudawa	60 000,00
		55	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu ul. Zarzeczce w Rudawie	Rudawa	75 276,00
		56	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic Nad Wąwozem i Topolowej oraz Topolowej, Siewnej, Krzyżowej w Rzęsce	Rzęska	104 058,00
		57	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Akacjowej, Lipowej, Spacerowej, Prostej w Rzęsce	Rzęska	106 826,73
		58	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy rowerowej łączącej przystanek kolejowy Kraków Mydlniki Wapiennik z trasą VeloRudawa w miejscowości Zabierzów, w tym przebudowa układu drogowego.	Rzęska	165 312,00
		59	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej od ul. Jurajskiej do mostu przy ul. Kluczwody w Ujeździe	Ujeździe	43 050,00
		60	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Spacerowej od ul. Topolowej do ul. Willowej w Więckowicach	Więckowice	72 250,00
		61	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwiatów Polnych w Zabierzowie	Zabierzów	2 997,50

		62	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej nr 601691 K (ul. Kamienna) w Zabierzowie	Zabierzów	136 400,00
		63	Projekt przebudowy ul. Zachodniej w Brzezince (budowa kanalizacji deszczowej) - nadzór	Brzezinka	500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 040 312,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 040 312,40
		1.	Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP	Balice	838 276,93
		5.	Wykonanie zagospodarowania działki nr 24/1	Kleszczów	36 525,92
		17.	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania dz. nr 251 i 252/1	Brzezie	24 095,55
		26	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania centrum wsi Brzoskwinia	Brzoskwinia	29 889,00
		27	Budowa budynku komunalnego i remizy OSP Karniowice	Karniowice	285 437,42
		28	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji centrum wsi	Rząska	109 170,00
		29	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania dz. nr 948/2 i 949/11 w Zabierzowie	Zabierzów	53 443,50
		30	Budowa przestrzeni do spędzania czasu wolnego wraz z amfiteatrem w Kleszczowie	Kleszczów	663 474,08
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 000,01
	80101		Szkoły podstawowe		10 000,01
		2.	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej	Brzezie	10 000,01
855			RODZINA		2 782,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 782,50
		1.	Dokumentacja projektowa budowy żłobka gminnego na działce nr 705/4 w Bolechowicach	Bolechowice	2 782,50
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		223 277,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		140 293,62
		1.	Promowanie niskoemisyjnych strategii - realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w		140 293,62

			zakresie wymiany palenisk na paliwa stałe		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		82 984,00
		5.	Opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy	-	82 984,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		122 786,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		122 786,00
		3.	Projekt zamienny remontu konserwatorskiego budynku oficyny przy Willi Lubomirskich	Kochanów	33 980,00
		4.	Projekt zagospodarowania terenu wokół Willi Lubomirskich	Kochanów	88 806,00
926			KULTURA FIZYCZNA		655 071,20
	92601		Obiekty sportowe		578 265,20
		16	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku na stadionie Kmita Zabierzów	Zabierzów	16 474,70
		17	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia boiska LKS Potok Więckowice	Więckowice	10 000,00
		18	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Bolechowicach (dz. nr 229/1)	Bolechowice	350 365,50
		19	Budowa boiska trawiastego na dz. 229/1 przy ul. Spokojnej w Bolechowicach	Bolechowice	181 425,00
		20	Wykonanie projektu i rozpoczęcie prac przy montażu oświetlenia i monitoringu na boisku trawiastym na dz. 705/1	Bolechowice	20 000,00
	92695		Pozostała działalność		76 806,00
		17	Zakup urządzeń dla młodzieży na plac zabaw	Zabierzów	26 806,00
		18	Urządzenie boiska trawiastego na dz. 109/150	Karniowice	50 000,00
RAZEM					5 965 774,76

Przewodniczący Rady
Jerzy Cywicki

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/8/2024
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 20 czerwca 2024 r.

ZMIANA ZESTAWIENIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW W ROKU 2024

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	RODZAJ DOTACJI Z BUDŻETU	DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		167 709,00	0,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		167 709,00	0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 709,00	0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	140 293,62
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		0,00	140 293,62
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	140 293,62
RAZEM				167 709,00	140 293,62
DOTACJE OGÓŁEM:			308 002,62		
w tym:					
- dotacje przedmiotowe (bieżące)			0,00		
- dotacje podmiotowe (bieżące)			0,00		

- dotacje celowe	308 002,62
w tym:	
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	160 000,00
- dotacje celowe inwestycyjne	148 002,62

Przewodniczący Rady
Jerzy Cywicki

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/8/2024
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 20 czerwca 2024 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU 2024 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII - PO ZMIANACH**

I. PLAN PRZYCHODÓW

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
		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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	1 119 519,55
RAZEM PRZYDOCHODY				1 119 519,55

II. PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 900 000,00
	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00
RAZEM DOCHODY				1 900 000,00

III. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	3 019 519,55
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
			Wydatki bieżące:	40 000,00
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych:	40 000,00
		4300	Organizacja dnia Profilaktyki 2024 w szkołach na terenie Gminy Zabierzów	20 000,00
		4210	Zakup materiałów edukacyjnych z zakresu uzależnień behawioralnych oraz przeznaczonych na realizację akcji profilaktycznych np. Postaw na Rodzinę,	20 000,00

			Narkotykom stop, Przeciw pijanym kierowcom	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 979 519,55
			Wydatki bieżące:	2 979 519,55
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych:	1 121 784,55
		4210	Doposażenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00
		4300	Koszty utrzymania i doposażenia Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego w Zabierzowie	39 000,00
		4300	Oплата biegłego sądowego, lekarza psychiatry za wydanie opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu celem skierowania wniosku do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia, оплата za skierowanie wniosku do sądu	27 784,55
		4300	Warsztaty profilaktyczne dla uczniów z terenu Gminy Zabierzów	165 000,00
		4300	Dofinansowanie Gminnego Świąta trzeźwości, Triady, konferencja, konkursy	65 000,00
		4300	Szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Pedagogów, GOPS, oikiekunów świetlic opiekuńczo-wychowawczych	170 000,00
		4360	Obsługa strony internetowej GKRPA	5 000,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		3030	Podróże służbowe	10 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich nalicznane	420 875,00
		4170	Wynagrodzenie za pracę członków GKRPA, Psychologów z punktu Informacyjno Konsultacyjnego	420 625,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
			- dotacje na zadania bieżące	1 426 860,00
		2360	Dotacja dla ngo (prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych oraz Akcja Lato 2024)	1 426 860,00
				3 019 519,55

Przewodniczący Rady
Jerzy Cywicki

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/8/2024
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Przychody 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 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) oraz dochody i wydatki na realizację tych zadań - po zmianach

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 rok	
				Przychody / Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG					
			PRZYCHODY GMINY	2 253 174,00	
			z tytułu:	2 253 174,00	
		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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	2 253 174,00	
			DOCHODY GMINY	3 639 287,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 639 287,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 639 287,00	
			dochody majątkowe:	3 639 287,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 639 287,00	
			WYDATKI GMINY		5 892 461,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 892 461,00
	60016		Drogi publiczne gminne		5 892 461,00
			wydatki bieżące:		167 709,00
		4270	Remont drogi gminnej 601701K w km od 0+000 do 0+540 w miejscowości Szczyglice, Gmina Zabierzów		167 709,00
			wydatki majątkowe:		5 724 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozbudowa drogi gminnej Nr 601657K w km od 0+000 do km 0+514 (obiekt mostowy w km do 0+025 do km 0+034) w miejscowości Kobyłany"		2 085 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 000,00

			"Przebudowa ulicy Sportowej w miejscowości Więckowice"		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozbudowa drogi gminnej 601689K w km 0+000 do 0+414,63 (ul. Leśna) w miejscowości Zabierzów, Gmina Zabierzów"		1 939 287,00
			RAZEM ZMIANY	5 892 461,00	5 892 461,00
			SALDO ZMIAN	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Jerzy Cywicki

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/8/2024
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 20 czerwca 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZGODNIE Z ART. 223 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH NA ROK 2024**

Jednostka budżetowa	Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdz.)		Stan środków na początek roku	Dochody własne	Wydatki	Stan środków na koniec roku
	2	3				
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa w Nielepicach	801	80101	0	20 000	20 000	0
Szkoła Podstawowa w Rzasce	801	80101	0	40 000	40 000	0
OGÓLEM			0	60 000	60 000	0

Przewodniczący Rady
Jerzy Cywicki

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/8/2024
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 20 czerwca 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY UTWORZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA
12 MARCA 2022 ROKU O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM
ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 rok	
				Dochody /Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
FUNDUSZ POMOCY					
			PRZYCHODY GMINY	829 177,71	
			z tytułu:	829 177,71	
		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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	829 177,71	
			DOCHODY GMINY	912 543,94	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	940,37	
	75011		Urzędy wojewódzkie	940,37	
			dochody bieżące:	940,37	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	940,37	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	209 472,00	
	75495		Pozostała działalność	209 472,00	
			dochody bieżące:	209 472,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209 472,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	625 479,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	625 479,00	
			dochody bieżące:	625 479,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	625 479,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	17 506,00	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 818,49	
			dochody bieżące:	4 818,49	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 818,49	
	85216		Zasilki stałe	9 687,51	

			dochody bieżące:	9 687,51	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 687,51	
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	
			dochody bieżące:	3 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 978,00	
	85395		Pozostała działalność	3 978,00	
			dochody bieżące:	3 978,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 978,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 106,15	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 106,15	
			dochody bieżące:	10 106,15	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 106,15	
855			RODZINA	45 062,42	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 062,42	
			dochody bieżące:	45 062,42	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	143,42	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 919,00	

			WYDATKI GMINY		1 741 721,65
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		940,37
	75011		Urzędy wojewódzkie		940,37
			wydatki bieżące, w tym w szczególności:		940,37
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych		940,37
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		940,37
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA		209 472,00
	75495		Pozostała działalność		209 472,00
			wydatki bieżące, w tym w szczególności:		209 472,00
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 312,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 312,00
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		208 160,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 454 656,71
	80195		Pozostała działalność		1 454 656,71
			wydatki bieżące, w tym w szczególności:		1 454 656,71
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 421 838,63

			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	891 009,71
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 828,92
		b)	dotacje na zadania bieżące	32 818,08
852			POMOC SPOLECZNA	17 506,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 818,49
			wydatki bieżące, w tym w szczególności:	4 818,49
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 818,49
	85216		Zasilki stałe	9 687,51
			wydatki bieżące, w tym w szczególności:	9 687,51
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 687,51
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
			wydatki bieżące, w tym w szczególności:	3 000,00
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	3 978,00
	85395		Pozostała działalność	3 978,00
			wydatki bieżące, w tym w szczególności:	3 978,00
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	78,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78,00
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 106,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 106,15
			wydatki bieżące, w tym w szczególności:	10 106,15
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 106,15
855			RODZINA	45 062,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 062,42
			wydatki bieżące, w tym w szczególności:	45 062,42
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 077,21
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5 077,21
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 985,21
			RAZEM	1 741 721,65
			SALDO	0,00

Przewodniczący Rady
Jerzy Cywicki

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/8/2024
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Rolnego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na lata 2024-2026

LP	NAZWA PROJEKTU - PROGRAMU	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA/ KOORDYNUJĄCA	ŁĄCZNIE 2024	WYSOKOŚĆ WYDATKU W ROKU 2024			WYSOKOŚĆ WYDATKU W ROKU 2025			WYSOKOŚĆ WYDATKU W ROKU 2026			OGÓLEM 2024-2026
				ŚRODKI BUDŻET U GMINY	INNE ŹRÓDŁA (Budżet Państwa)	ŚRODKI EFS, EFRR	ŚRODKI BUDŻET U GMINY	INNE ŹRÓDŁA (Budżet Państwa)	ŚRODKI EFS, EFRR	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	INNE ŹRÓDŁA	ŚRODKI EFS, EFRR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Projekt pn. "Budowa przestrzeni do spędzania czasu wolnego wraz z amfiteatrem w Kleszczowie" - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Urząd Gminy Zabierzów	663 474,08	599 534,08	x	63 940,00	x	x	0,00	x	x	x	663 474,08

Przewodniczący Rady
Jerzy Cywicki