

**WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA 2022 ROK - PROJEKT UCHWAŁY Z DNIA 21.12.2022 ROKU**

**Dochody:**

I. Zmniejsza się dochody budżetowe na rok 2022 o łączną kwotę 1 673 672,00 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 423 065,00 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejsza o kwotę 3 096 737,00 zł.

Zmiany planu dochodów dotyczą następujących pozycji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
700	70005	0550	UG Zielonki	25 600,00	Dokonyje się zwiększenia planu dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z wyższą realizacją tych dochodów
756	75615	0340	UG Zielonki	20 000,00	Aktualizuje się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych z uwagi na wyższe wykonanie tych podatków
756	75616	0310	UG Zielonki	500 000,00	
756	75616	0340	UG Zielonki	95 000,00	
756	75616	0500	Gmina Zielonki	188 000,00	Dokonyje się zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych do kwot wynikających z przewidywanego ich wykonania na koniec br.
758	75801	2920	Gmina Zielonki	65 465,00	Wprowadza się do planu dochodów gminy dodatkowe środki pochodzące z rezerwy części oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25.11.2022r.
758	75814	0920	UG Zielonki	515 000,00	Dokonyje się zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach do wysokości uzyskanych wpływów
801	80101	0970	ZSP Przybysławice	8 000,00	Wprowadza się do planu dochodów bon premii otrzymany z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem opiekuna dzieci na przejściu dla pieszych
853	85395	0830/ 0970	UG Zielonki	0,00	Zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej planu dochodów pochodzących z wpłat mieszkańców na zakup węgla na preferencyjnych warunkach (kwota przesunięcia 400.000,00 zł)
855	85504	2690	Gmina Zielonki	6 000,00	W związku z otrzymaniem dofinansowania w formie jednorazowego dodatku dla wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach "programu asystent rodziny na rok 2022, wprowadza się środki finansowe z Funduszu Pracy na realizację zadania
700	70005	0770	UG Zielonki	35 450,00	Aktualizuje się plan dochodów pochodzących z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z wyższą realizacją tych dochodów
700	70005	0800	UG Zielonki	1 631 400,00	Aktualizuje się plan dochodów pochodzących z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego do wysokości zrealizowanych dochodów
758	75816	6370	Gmina Zielonki	-4 674 000,00	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji Strategicznych z uwagi na przesunięcie rozliczeń na rok 2023
900	90001	6257	Gmina Zielonki	125 938,00	Dokonyje się korekty planu dochodów pochodzących z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do przewidywanego ich wykonania. Zmiany dotyczą: projektu POIiŚ "Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" - zwiększenie o 125.938,00 zł oraz projektu ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II" - zmniejszenie o 215.525,00 zł
900	90005	6257	Gmina Zielonki	-215 525,00	
		<b>(A)</b>	<b>razem</b>	<b>-1 673 672,00</b>	

**Wydatki:**

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną kwotę 6 176 975,00 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 530 073,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 5 646 902,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą następujących pozycji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
600	60013	6300	UG Zielonki	-83 000,00	Dokonyje się zmniejszenia planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Małopolskiego- budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej

600	60016	6050	UG Zielonki	-236 495,00	Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięciu projektowanie dróg gminnych- rozwój infrastruktury drogowej w roku 2022 zwiększając limity wydatków w latach 2023-2024
700	70005	6050	UG Zielonki	-220 000,00	Dokonuje się zmniejszenia wydatków z zadania: "Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowaniem terenu w Węgrzcach na dz. nr 461/54- Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład z uwagi na przesunięcie zakończenia realizacji prac na 2023 r.
700	70005	6370	UG Zielonki	-4 674 000,00	
750	75023	4307	UG Zielonki	-54 538,00	Powyższe zmniejszenie planu wydatków wynika z przesunięcia realizacji projektu granowego w pn: "Cyfrowa Gmina" na rok 2023
750	75023	6067	UG Zielonki	-13 407,00	
801	80101	4210	ZSP Przybysławice	8 000,00	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów zwiększa się odpowiednio plan wydatków ZSP w Przybysławicach
801	80101	4247, 4797	Jednostki Oświaty	-15 000,00	Dokonuje się przesunięcia realizacji projektu RPO WM - Grant 3 w ramach Projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykrzysowa- Pakiet Edukacyjny II" - wsparcie szkół i placówek oświatowych na rok 2023
801	80104	4110	Jednostki Oświaty	51 100,00	Stosownie do zmian wprowadzonych w planie dochodów zwiększa się wydatki bieżące zabezpieczone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w jednostkach oświaty
801	80104	4790	Jednostki Oświaty	14 365,00	
855	85504	4010	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	W ślad za zmianą dokonaną w dochodach zwiększa się odpowiednio plan wydatków bieżących jednostki GOPS
855	85504	4307	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-550 000,00	W związku z planowanym wydłużeniem realizacji projektu na rok 2023 dokonuje się zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu RPO WM pn. "Miejsce rodzinne w Zielonkach" w roku 2022 i uwzględnienia tych środków w planie na rok 2023
900	90001	6059	UG Zielonki	-420 000,00	Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków projektu POIiŚ "Gospodarka wodno- ściekowa w Gminie Zielonki- IV etap" z uwagi na wydłużenie realizacji prac do 2023 roku
900	90005	4017,4019, 4117,4119, 4127,4129	UG Zielonki	10 000,00	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków projektu EKO-TEAM współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020- zorganizowanie sieci ekodoradców działających na terenie Metropolii Krakowskiej
		<b>(B)</b>	<b>razem</b>	<b>-6 176 975,00</b>	
		<b>(A)-(B)</b>	<b>razem</b>	<b>4 503 303,00</b>	Zmniejszenie deficytu finansowanego z wolnych środków oraz środków pieniężnych zgromadzonych 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
		<b>Przychody</b>	<b>razem</b>	<b>-4 503 303,00</b>	
		<b>Rozchody</b>	<b>razem</b>	<b>0,00</b>	

III. W ślad za wprowadzonymi zmianami aktualizuje się załączniki dotyczące planu wydatków będących w dyspozycji sołectw, dotacji udzielanych z budżetu gminy, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, załączniki dotyczące Funduszu Pomocy, środków zw. z przeciwdziałaniem COVID-19, a także dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dochodów z tyt.opłat i kar Pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków zw. z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska.

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

Zielonki, dnia 21.12.2022 r.

Sporządziła: Agata Adamczuk