

WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA 2023 ROK - PROJEKT UCHWAŁY Z DNIA 16.02.2023 ROKU

Dochody:

I. Zwiększa się dochody budżetowe na rok 2023 o łączną kwotę 896 834,25 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 111 800,25 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 785 034,00 zł.

Zmiany planu dochodów dotyczą następujących pozycji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
600	60016	6350	Gmina Zielonki	785 034,00	Wprowadza się do planu dochodów środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na dofinansowanie do remontu ul. Na Czekaj w Bibicach
758	75814	2100	Gmina Zielonki	86 752,00	Zwiększa się plan dochodów o środki otrzymane z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
758	75814	0920	Urząd Gminy	595,99	Wprowadza się do planu dochodów środki pochodzące z odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach funduszy specjalnego przeznaczenia
852	85295	2957	Urząd Gminy	24 452,26	Wprowadza się do planu dochodów środki otrzymane ze zwrotu dotacji udzielonej w roku ubiegłym na realizację projektu unijnego pn. "Mały krok do szczęścia - etap II"
		(A)	razem	896 834,25	

Wydatki:

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną kwotę 3 951 061,70 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 866 472,30 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4 817 534,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą następujących pozycji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
600	60016	6050	Urząd Gminy	785 034,00	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów zwiększa się odpowiednio wydatki inwestycyjne zaplanowane na remont ul. Na Czekaj w Bibicach
600	60016	6050	Urząd Gminy	523 356,00	Dokonyje się przesunięcia w planie wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi ujętymi w dziale 600 w celu zabezpieczenia wkładu własnego do zadania objętego dofinansowaniem z FRD
600	60016	6050	Urząd Gminy	-523 356,00	
600	60016	6050	Urząd Gminy	1 200 000,00	Zmienia się klasyfikację budżetową wydatków zaplanowanych na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi - przeniesienie środków z dz. 700 (wydatki bieżące) do dz. 600 (inwestycje)
700	70005	4590	Urząd Gminy	-1 200 000,00	
600	60016	6050	Urząd Gminy	2 000 000,00	Zwiększa się dotychczasowy plan zabezpieczony na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi - dec. ZRID
600	60016	6050	Urząd Gminy	-25 000,00	Przesuwa się środki w budżecie Sołectwa Brzozówka w celu dostosowania dotychczasowego planu do planu zatwierdzonego przez zebranie wiejskie
700	70005	4300	Urząd Gminy	3 000,00	
926	92601	4270	Urząd Gminy	22 000,00	
600	60020	6050	Urząd Gminy	380 000,00	Zabezpiecza się w planie wydatków środki potrzebne na wykonanie nowego przystanku komunikacji zbiorowej na drodze E7 w Węgrzicach
754	75404	6170	Urząd Gminy	37 500,00	Zabezpiecza się w planie wydatków środki na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Zielonkach
754	75405	2300	Urząd Gminy	20 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie płatnych patroli Policji
754	75495	4350, 4370	Urząd Gminy	493,03	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów zwiększa się odpowiednio wydatki przeznaczone między innymi na pomoc obywatelom Ukrainy
900	90005	4300	Urząd Gminy	102,96	

801	80101	4350, 4850, 4750, 4740, 4860, 4370	Jednostki oświaty	86 752,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących jednostek oświaty z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy o środki otrzymane z Funduszu Pomocy w roku 2023 oraz w roku ubiegłym	
801	80104	4370, 4350, 4740, 4750, 4850, 4860				
801	80107	4860, 4350				
801	80101	4350, 4850, 4750,	Jednostki oświaty	151 594,48		
801	80107	4750, 4850				
801	80113	4370				
801	80101	6050	SP Zielonki	80 000,00	Wprowadza się do planu wydatków budżetu gminy Zielonki środki na zagospodarowanie działki 511/10 w Zielonkach	
851	85195	6050	Urząd Gminy	120 000,00	Zabezpiecza się w planie wydatków inwestycyjnych środki na rozpoczęcie prac projektowych dotyczących budowy Ośrodka Zdrowia w Zielonkach	
900	90002	6050	Urząd Gminy	160 000,00	Wprowadza się do wydatków majątkowych zadanie dotyczące finansowania projektu budowy PSZOK w Węgrzcach	
900	90095	2360	Urząd Gminy	4 000,00	Przesuwa się środki pomiędzy działami klasyfikacji w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. "Działalność zgodna z gospodarką łowiecką na terenie gminy Zielonki zapobiegająca rozprzestrzenianiu zwierząt łownych drapieżnych oraz dzików"	
750	75075	2360	Urząd Gminy	-4 000,00		
852	85295	2367	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	68 547,74		
852	85295	4307		-68 547,74		
852	85214	3119	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 147,94	Dostosowuje się plan wydatków projektu unijnego pn. "Mały krok do szczęścia -II etap" do zaktualizowanego budżetu zadania	
852	85214	3110		-6 147,94		
852	85295	4307	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 693,48		
852	85295	2367		24 452,26		
852	85295	4307		8 439,49		
852	85295	4177	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00		
852	85295	4307		-20 000,00		
900	90005	6050	Urząd Gminy	80 000,00		Zwiększa się dotychczasowy plan wydatków na finansowanie dokumentacji dotyczącej przygotowania do realizacji inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zielonki
		(B)	razem	3 951 061,70		
		(A)-(B)	razem	-3 054 227,45		
		Przychody	razem	3 054 226,76	Zwiększa się przychody pochodzące z rozliczenia tzw. środków specjalnego przeznaczenia (Fundusz Pomocy, środki UE) oraz zwiększa się wolne środki budżetu w celu zabezpieczenia finansowania nowych zadań wprowadzonych w uchwale. Dodatkowo w planie przychodów dokonuje się przesunięcia polegającego na zastąpieniu przychodów z kredytów na przychody pochodzące z wolnych środków budżetu	
		Rozchody	razem	-0,69	W planie rozchodów dostosowuje się plan do rzeczywistej wysokości rat pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji wynikających z harmonogramów spłat przypadających na rok 2023	

III. W ślad za wprowadzonymi zmianami aktualizuje się załączniki dotyczące planu dotacji udzielanych z budżetu gminy, załącznik dotyczący Funduszu Pomocy oraz środków sołeckich

Zielonki, dnia 16.02.2023 r.
Sporządziła: Agata Adamczuk