

WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA 2023 ROK - PROJEKT UCHWAŁY Z DNIA 17.05.2023 ROKU

Dochody:

I. Zwiększa się dochody budżetowe na rok 2023 o łączną kwotę 396 525,86 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 241 525,86 zł, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 155 000,00 zł.

Zmiany planu dochodów dotyczą następujących pozycji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
010	01095	2460	Gmina Zielonki	26 527,00	Wprowadza się do planu dochodów środki pochodzące z dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. "Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Zielonki"
754	75412	6300	Gmina Zielonki	45 000,00	Aktualizuje się plan dochodów w związku z przyznaniem dotacji z Sejmiku Województwa Małopolskiego w ramach działania "Małopolskie OSP 2023" na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bosutowie
				-40 000,00	
758	75814	0920	Urząd Gminy	263,70	Wprowadza się do planu dochodów środki pochodzące z odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach funduszy specjalnego przeznaczenia
801	80101	0950	ZSP Przybysławice	2 432,41	Wprowadza się do planu dochodów ZSP w Przybysławicach środki pochodzące z odszkodowania za zniszczone mienie
801	80101	0950	SP Bibice	16 353,00	Wprowadza się do planu dochodów SP Bibice środki pochodzące z odszkodowania za zniszczone mienie
801	80101	2700	Gmina Zielonki	9 870,00	Wprowadza się do planu dochodów środki pochodzące z dofinansowania w ramach realizacji projektu "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" II transza
852	85295	2057	Gmina Zielonki	182 979,75	Zwiększa się plan dochodów o kwotę przyznanego dodatkowego dofinansowania do projektu "Mały krok do szczęścia II" - aneks do umowy o dofinansowanie
852	85295	2957	Urząd Gminy	3 100,00	Wprowadza się do planu dochodów środki pochodzące ze zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2022 spółdzielni ESORR na realizację zadań ujętych w projekcie "Mały krok do szczęścia-II"
853	85395	6257	Gmina Zielonki	150 000,00	Wprowadza się do planu dochodów dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację grantu w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST - infrastruktura społeczna" na realizację prac w budynku po starej szkole w Korzkwi
		(A)	razem	396 525,86	

Wydatki:

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną kwotę 1 841 143,86 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 091 143,86 zł oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 250 000,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą następujących pozycji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
010	01043	6050	Urząd Gminy	-460 000,00	Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków pomiędzy zadaniami dotyczącymi budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Zielonki
				54 000,00	
	01044	406 000,00			
010	01043	6050	Urząd Gminy	-2 300 000,00	Zmniejsza się plan wydatków w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2024-2025
010	01095	4300	Urząd Gminy	26 527,00	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów zwiększa się odpowiednio plan wydatków o kwotę dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. "Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Zielonki"

600	60014	6300	Urząd Gminy	250 000,00	Zwiększa się plan wydatków o dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2158K ul. Ks.Adama Zięby w Zielonkach"
600	60016	4270, 6050	Urząd Gminy	1 625 000,00	Zabezpiecza się w planie wydatków środki na remont drogi gminnej w Trojanowicach (wkład własny do projektu objętego dofinansowaniem z FRD) - 1 000 000 zł oraz zwiększa środki na modernizację dróg gminnych oraz opracowanie dokumentacji projektowej parkingów i ścieżek rowerowych na potrzeby aplikowania o środki z nowej perspektywy finansowej, łącznie 625.000 zł
700	70005	4260	Urząd Gminy	30 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących na pokrycie kosztów mediów w budynkach komunalnych
710	71004	4300	Urząd Gminy	-40 000,00	Zmniejsza się plan wydatków na zadania związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego z uwagi na przesunięcie części zakresu na rok 2024
750	75075	4300	Urząd Gminy	30 000,00	Zwiększa się środki bieżące przeznaczone na promocję gminy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z nawiązaniem współpracy polsko-amerykańskiej
754	75412	6230	Urząd Gminy	-40 000,00	Aktualizuje się plan wydatków zabezpieczonych na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bosutowie w związku z korektą dofinansowania
				45 000,00	
754	75412	6230	Urząd Gminy	-630 000,00	630 000,00
				630 000,00	
754	75495	4350,4370	Urząd Gminy	127,54	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów zwiększa się odpowiednio plan wydatków o środki pochodzące z odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach funduszy specjalnego przeznaczenia
900	90005	4300		136,16	
801	80101	2540	Urząd Gminy	100 000,00	Zwiększa się plan dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty
	80104			560 000,00	
	80149			30 000,00	
	80150			200 000,00	
854	85404			10 000,00	
801	80101	4270, 4300, 4790	Jednostki oświaty	700 000,00	Zwiększa się plan wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli
801	80101	4270	ZSP Przybysławice	2 432,41	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów zwiększa się odpowiednio plan wydatków ZSP w Przybysławicach środki pochodzące z odszkodowania za zniszczone mienie
801	80101	4270	SP Bibice	16 353,00	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów zwiększa się odpowiednio plan wydatków SP Bibice środki pochodzące z odszkodowania za zniszczone mienie
801	80101	4300	Urząd Gminy	9 870,00	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów zwiększa się odpowiednio plan wydatków o środki pochodzące z dofinansowania w ramach realizacji projektu "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" II transza
801	80104	2310	Urząd Gminy	-2 512 195,00	Dostosowuje się plan do obowiązującej klasyfikacji oraz zwiększa się wysokość dotacji dla przedszkoli
		4330		2 636 494,00	
852	85214	3119, 4307	GOPS	217 998,75	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów zwiększa się plan wydatków w związku ze zwiększeniem wartości projektu "Mały krok do szczęścia II" - aneks do umowy
853	85395	6057	Urząd Gminy	150 000,00	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów zwiększa się plan wydatków majątkowych o dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację grantu w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST - infrastruktura społeczna" na realizację prac w budynku po starej szkole w Korzkwi
900	90005	4530	Urząd Gminy	42 000,00	Zabezpiecza się środki bieżące na pokrycie kosztów podatku vat od przyznanego dofinansowania

921	92109	2480	Urząd Gminy	30 000,00	Zwiększa się plan wydatków na dotację dla samorządowych instytucji kultury
921	92116	2480	Urząd Gminy	12 000,00	
926	92605	2820	Urząd Gminy	-12 000,00	
926	92601	4300	Urząd Gminy	700,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania związane z utrzymaniem terenów rekreacyjno-sportowych w Gminie Zielonki
	92695			700,00	
700	70005	4270	Urząd Gminy	20 000,00	Dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków Sołectwa Bibice
926	92695	4300		-20 000,00	
926	92695	6050	Urząd Gminy	20 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na rozwój terenów rekreacyjno-sportowych w Gminie Zielonki - utwardzenie terenu wokół altany w Garlicy Duchownej
		(B)	razem	1 841 143,86	
		(A)-(B)	razem	-1 444 618,00	
		Przychody	razem	1 444 618,00	Zwiększa się przychody pochodzące z z wolnych środków budżetu oraz zmniejsza się przychody z kredytów i pożyczek (-2 300 000,00 zł)
		Rozchody	razem	0,00	

III. W ślad za wprowadzonymi zmianami aktualizuje się załączniki dotyczące planu dotacji udzielanych z budżetu gminy, załącznik dotyczący porozumień z jst, załącznik dotyczący Funduszu Pomocy, środków sołeckich oraz dotyczący Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zielonki, dnia 17.05.2023 r.
Sporządziła: Agata Adamczuk