

**WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA 2023 ROK - PROJEKT UCHWAŁY Z DNIA 19.12.2023 ROKU**

**Dochody:**

I. Zwiększa się dochody budżetowe na rok 2023 o łączną kwotę 1 291 743,00 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 271 199,00 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejsza o kwotę 8 295 025,00 zł.

Zmiany planu dochodów dotyczą następujących pozycji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
010	01095	6630	Gmina Zielonki	-96 000,00	Aktualizuje się plan dotacji celowej z samorządu województwa na remont i modernizację dróg rolniczych do wysokości przyznaných środków
600	60004	2170	Gmina Zielonki	-370 000,00	Dokonuje się korekty środków zaplanowanych na dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
600	60013	6630	Gmina Zielonki	-40 000,00	Zmniejsza się plan dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Woj. Małopolskiego na modernizację drogi wojewódzkiej nr 794 w związku z przeniesieniem jej na rok 2024
600	60016	2700	Gmina Zielonki	-381 000,00	Dokonuje się korekty planu dochodów do wysokości otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa do zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
600	60016	6290	UG Zielonki	-184 000,00	
700	70005	0750	UG Zielonki	100 000,00	Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy do kwot wynikających z przewidywanego ich wykonania na koniec br.
700	70005	0770	UG Zielonki	-200 000,00	Aktualizuje się plan dochodów ze sprzedaży majątku do kwot wynikających z wykonania
700	70005	0800	UG Zielonki	424 000,00	Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego do wysokości uzyskanych środków
700	70005	0940	UG Zielonki	193 000,00	Aktualizuje się plan dochodów do wysokości otrzymanych wpływów pochodzących m.in. z rozliczeń podatku vat
700	70005	0970	UG Zielonki	286 000,00	
750	75023	0940	UG Zielonki	43 000,00	Aktualizuje się plan dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów rozliczeń za energię elektryczną
750	75023	2440	Gmina Zielonki	19 513,00	Wprowadza się do planu dochodów środki otrzymane z funduszu PFRON na zadanie związane z likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych w UG Zielonki, planowane do realizacji w roku 2024
750	75023	6350	UG Zielonki	266 668,00	
754	75495	0830	UG Zielonki	-68 600,00	Aktualizuje się plan dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów z usług (refundacja kosztów poniesionych na zapewnienie czasowego zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach gminnych i prywatnych)
756	75615	0340	UG Zielonki	-20 000,00	Aktualizuje się plan dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów w szczególności z podatku od: środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, nieruchomości, podatku leśnego, innych lokalnych opłat pobieranych przez jst
756	75615	0500	UG Zielonki	30 000,00	
756	75616	0310	UG Zielonki	300 000,00	
756	75616	0330	UG Zielonki	1 000,00	
756	75616	0340	UG Zielonki	90 000,00	
756	75616	0500	Gmina Zielonki	-30 000,00	
756	75616	0910	UG Zielonki	25 000,00	
756	75618	0490	UG Zielonki	250 000,00	
756	75618	0690	UG Zielonki	-30 000,00	
758	75814	0920	UG Zielonki	950 000,00	
758	75814	2180	Gmina Zielonki	-400 000,00	Aktualizuje się plan dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do wysokości ich wykonania
801	80101	6350	Gmina Zielonki	138 000,00	Wprowadza się do planu dochodów środki otrzymane z funduszu PFRON na zadania związane z likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych w jednostkach oświaty. Zadania ujęte w planie wydatków na rok 2024
801	80104			92 000,00	
853	85395	0970	UG Zielonki	-233 000,00	Aktualizuje się plan dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów związanych z obsługą zadań wynikających z ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
855	85504	2690	Gmina Zielonki	22 286,00	Wprowadza się środki z Funduszu Pracy na realizację zadania Asystent rodziny
900	90002	0490	UG Zielonki	200 000,00	Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tyt. wpływu z opłat za odpady komunalne i wpływy z grzywien i kar pieniężnych
900	90002	0580	UG Zielonki	252 000,00	

900	90005	2057	Gmina Zielonki	-46 000,00	Aktualizuje się plan dochodów pochodzących z budżetu UE na realizację projektu EKO-TEAM współfinansowanego ze środków instrumentu finansowanego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 do wysokości otrzymanego wsparcia
900	90005	2460	Gmina Zielonki	40 000,00	Wprowadza się do planu dochodów środki otrzymane z WFOŚiGW w Krakowie na utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach umowy "Czyste powietrze"
900	90005	6257	Gmina Zielonki	-380 124,00	Aktualizuje się planowaną kwotę dochodów pochodzących z dofinansowania UE (projekt RPO WM "Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł energii dla Gminy Województwa Małopolskiego" (-)521.734 zł oraz projekt ZIT nr 205 " Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki- II etap (+)141.610 zł)
900	90019	0570	UG Zielonki	48 000,00	Dokonuje się zwiększenia planu dochodów pozyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
900	90019	0690	UG Zielonki	1 200,00	
900	90095	0920	UG Zielonki	-1 200,00	
		<b>(A)</b>	<b>razem</b>	<b>1 291 743,00</b>	

#### Wydatki:

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną kwotę 8 295 025,00 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 3 367 714,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 4 927 311,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą następujących pozycji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
010	01043			-39 000,00	Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięciu projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2024
010	01044	6050	UG Zielonki	-99 370,00	
010	01044	6050	UG Zielonki	-100 000,00	Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zabezpieczonych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bibicach, Owczarach i Brzozówce (zadanie, dotyczące budowy sieci kan. Owczary Brzozówka zabezpieczone w planie na 2024)
010	01044	6050	UG Zielonki	-500 000,00	
010	01095	6050	UG Zielonki	-192 000,00	Aktualizuje się plan wydatków zabezpieczonych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z zawartą umową z Samorządem Woj. Małopolskiego
600	60004	2310	UG Zielonki	-150 000,00	Aktualizuje się kwotę planu zabezpieczoną na dotację do MPK do wysokości przewidywanego wykonania
600	60004	4300	UG Zielonki	-360 000,00	Zmniejsza się plan wydatków finansowanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do zadania pn. Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - prowadzenie 3 linii komunikacyjnych po terenie gminy: W1, W2 i W3
600	60013	6050	UG Zielonki	-40 000,00	Stosownie do zmian dokonanych po stronie dochodów zmniejsza się odpowiednio plan wydatków zabezpieczonych na modernizację drogi wojewódzkiej nr 794 (środki Woj. Małopolskiego przekazane będą w roku 2024)
600	60014	6300	UG Zielonki	-16 200,00	Dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Samorządu Powiatu Krakowskiego - zad. Modernizacja dróg publicznych powiatowych w związku z przesunięciem jej na rok 2024
600	60016	4270	UG Zielonki	-861 000,00	Zmniejsza się plan wydatków finansowanych 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"
600	60016	6050	UG Zielonki	-640 000,00	Zmniejsza się plan wydatki finansowanych z dofinansowania otrzymanego z budżetu państwa w ramach FRD do zadania 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"
600	60016	6050	UG Zielonki	-310 741,00	Zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na modernizację dróg publicznych gminnych (projekty dróg gminnych) z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadań
600	60016	6050	UG Zielonki	-1 700 000,00	Zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi (ZRID-y)
600	60095	6050	UG Zielonki	-90 000,00	Koryguje się plan wydatków zabezpieczony na przygotowanie dokumentacji projektowej obiektów parkingowych oraz ciągów pieszo-rowerowych
700	70005	4300	UG Zielonki	-200 000,00	Zmniejsza się plan wydatków do wysokości ich przewidywanego wykonania

700	70005	6060	UG Zielonki	-800 000,00	Dokonyuje się zmniejszenia planu przewidzianego na zakupy gruntów
750	75011	4010	UG Zielonki	-150 000,00	Zmniejsza się plan wydatków do wysokości ich przewidywanego wykonania
754	75495	4370	UG Zielonki	-50 000,00	Zmniejsza się plan wydatków UG na pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie miejsca czasowego zakwaterowania w obiektach wyznaczonych na terenie gminy
757	75702	8070	UG Zielonki	-300 000,00	Zmniejsza się plan wydatków do wysokości ich przewidywanego wykonania
852	85202	4330	GOPS	-20 000,00	Dokonyuje się przesunięcia w ramach środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
855	85508	4330		20 000,00	
852	85203	4010	ŚDS Wola Zach.	-50 000,00	Zmniejsza się plan Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej
852	85203	4300		-10 000,00	
853	85395	4210	UG Zielonki	-175 000,00	Zmniejsza się plan wydatków na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
		4300		-84 000,00	
855	85504	4010	GOPS	22 286,00	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów, wprowadza się środki z Funduszu Pracy na realizację zadania Asystent rodziny
900	90005	6050	UG Zielonki	-75 000,00	Zmniejsza się plan na poprawę efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zielonki - projekt ZIT
900	90015	4260	UG Zielonki	-1 000 000,00	Zmniejsza się plan wydatków do wysokości ich przewidywanego wykonania
900	90015	6050	UG Zielonki	-5 000,00	Zmniejsza się plan wydatków na rozbudowie i modernizacji oświetlenia ulicznego
921	92195	6050	UG Zielonki	-120 000,00	Zmniejsza się plan wydatków na budowę budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach (projekt) - przesunięcie środków na 2024 r.
926	92601	6050	UG Zielonki	-200 000,00	Zmniejsza się plan wydatków na modernizacji boiska treningowego na terenie obiektu sportowego LKS Zieleńczanka - przesunięcie środków na rok 2024
		<b>(B)</b>	<b>razem</b>	<b>-8 295 025,00</b>	
		<b>(A)-(B)</b>	<b>razem</b>	<b>9 586 768,00</b>	W wyniku zmian wprowadzonych w planie dochodów oraz wydatków zmniejsza się planowany deficyt budżetowy z kwoty 13.914.871,95 zł do wysokości 4.328.103,95 zł
		<b>Przychody</b>	<b>razem</b>	<b>-9 586 768,00</b>	Zmniejsza się kwotę wolnych środków zaangażowanych do finansowania wydatków zaplanowanych w roku 2023
		<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, dochodów z opłat z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na programy alkoholowe, a także dochody z opłat związanych z obrotem hurtowym napojami alkoholowymi i wydatki nimi finansowane.

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

Zielonki, dnia 19.12.2023 r.

Sporządziła: Agata Adamczuk