

**WYKAZ ZMIAN DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA 2020 ROK ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - PROJEKTY UCHWAŁ Z DNIA 18.08.2020 R.**

**I. Uchwała budżetowa Gminy Zielonki na 2020 rok**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
010	01095	6630	Gmina Zielonki	-56 920,00	Zmniejszenie kwoty dotacji celowej zaplanowanej na modernizację dróg dojazdowych do pól do wysokości przyznanego dofinansowania
600	60016	6257	Gmina Zielonki	1 505 390,00	Zwiększenie planu dotacji zaplanowanej ze środków z budżetu UE na realizację projektu ZIT nr 92 "Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki" w związku z zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność
700	70005	0750	UG Zielonki	-300 000,00	Aktualizacja planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy dokonana na podstawie wykonania dochodów za I półrocze br.
754	75412	0950	UG Zielonki	3 279,00	Zwiększenie planu dochodów w związku z wypłatą odszkodowania za zniszczone mienie komunalne
801	80101	2057	Gmina Zielonki	-4 000,00	Aktualizacja kwoty dotacji zaplanowanej na realizację projektu - "Zdalna szkoła" do wysokości przyznanego dofinansowania
801	80101	2710	Gmina Zielonki	50 000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadań w ramach "Małopolskiej Olimpiady Frekwencji"
801	80101	6350	Gmina Zielonki	5 120 078,00	Wprowadzenie do planu dochodów dotacji celowej pochodzącej z Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji - budowę obiektu oświatowego w Przybysławicach
852	85295	2057	Gmina Zielonki	49 100,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji przyznanej na realizację projektu pn. "Mały krok do szczęścia" spowodowane zmianą harmonogramu realizacji zadań przewidzianych w projekcie
900	90001	6257	Gmina Zielonki	2 025 169,00	Zwiększenie dochodów zaplanowanych z tytułu dofinansowania pochodzącego z budżetu UE na realizację projektu POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" do wysokości uzyskanego dofinansowania
900	90002	0490	UG Zielonki	-1 650 000,00	Aktualizacja planu dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych dokonana na podstawie wykonania dochodów za I półrocze br.
900	90005	6257	Gmina Zielonki	536 163,00	Zwiększenie planu dotacji zaplanowanej ze środków z budżetu UE na realizację projektu ZIT nr 35 "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Zielonki" w związku z zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność
900	90095	0950	UG Zielonki	1 959,00	Zwiększenie planu dochodów w związku z wypłatą odszkodowania za zniszczone mienie komunalne
		(A)	razem	7 280 218,00	

**Wydatki:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
600	60004	2310	UG Zielonki	-50 000,00	Przesunięcie wewnętrzne w ramach rozdziału 60004 w celu zabezpieczenia środków na inwestycje związane z wykonaniem wiat i przystanków w Gminie Zielonki
600	60004	6050	UG Zielonki	50 000,00	
600	60014	6300	UG Zielonki	-701 361,00	Przesunięcie środków w ramach wydatków zaplanowanych w dziale 600 na modernizację dróg gminnych
600	60016	6050	UG Zielonki	701 361,00	
700	70005	4270	UG Zielonki	100 000,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących na dokończenie remontu budynku w Trojanowicach

700	70005	4300	UG Zielonki	60 000,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących na wykonanie remontu sanitariatów w pomieszczeniach użytkowanych przez GMKS Zielonki 30.000 zł oraz przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia remontu budynku w Bibicach 30.000 zł
754	75412	6050	UG Zielonki	400 000,00	Zwiększenie środków zaplanowanych na inwestycje pn. "Projekt i budowa budynku OSP Bosutów"
754	75412	4210	UG Zielonki	3 279,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie OSP zgodnie z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone mienie
801	80101	2540, 4300	Jednostki oświaty	50 000,00	Wprowadzenie do planu wydatków środków na finansowanie zadań objętych dofinansowaniem w ramach "Małopolskiej Olimpiady Frekwencji"
801	80101	4217	UG Zielonki	-4 000,00	Stosownie do zmiany wprowadzonej do stronie dochodów dostosowanie po stronie wydatków kwoty zaplanowanej na realizację projektu "Zdalna szkoła"
851	85195	4300	UG Zielonki	200 000,00	Zabezpieczenie w planie wydatków środków na program zdrowotny
852	85214	3110	GOPS	240 000,00	Zabezpieczenie w planie wydatków środków na program osłonowy związany z wymianą pieców węglowych
852	85295	2367, 4017, 4117, 4127, 4307	GOPS	49 100,00	Stosownie do zmiany wprowadzonej po stronie dochodów zwiększa się plan wydatków na realizację projektu "Mały krok do szczęścia"
900	90001	4390	UG Zielonki	60 000,00	Zwiększenie planu wydatków na opracowanie wariantowej analizy zbiorników przeciwpowodziowych na rzekach w gminie Zielonki
900	90002	4300	UG Zielonki	1 000 000,00	Zabezpieczenie dodatkowych środków na finansowanie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy z uwagi na wzrost tonażu odbieranych odpadów komunalnych
900	90095	4210	UG Zielonki	1 959,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie placów zabaw zgodnie z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone mienie
900	90095	4210	UG Zielonki	5 418,00	Przesunięcie środków będących w dyspozycji sołectwa Bosutów-Boleń z przeznaczeniem na zakupy ławek, koszy na śmieci itp.
921	92109	2480	UG Zielonki	-5 418,00	
900	90095	4210	UG Zielonki	6 000,00	Przesunięcie środków będących w dyspozycji sołectwa Januszowice z przeznaczeniem na zakup wyposażenia placu zabaw
921	92109	2480	UG Zielonki	-6 000,00	
926	92601	4300	UG Zielonki	50 000,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących na opracowanie koncepcji, projektu boiska treningowego dla LKS Zieleńczanka
600	60016	6050	UG Zielonki	15 500,00	
700	70005	4170, 4210, 4270, 4300	UG Zielonki	20 000,00	
754	75412	4210	UG Zielonki	-10 000,00	
900	90015	6050	UG Zielonki	-8 500,00	
900	90095	4170, 4210, 4300	UG Zielonki	11 400,00	Przesunięcie środków będących w dyspozycji sołectwa Węgrzce z przeznaczeniem między innymi na finansowanie robót drogowych w sołectwie, odświeżenie elewacji na budynku Domu Kultury w Węgrzicach, bieżącego utrzymania porządku i czystości w sołectwie itp.
900	90095	6050	UG Zielonki	-23 900,00	
921	92109	2480	UG Zielonki	-4 500,00	
		(B)	razem	2 210 338,00	
<b>DEFICYT (A-B)</b>				<b>5 069 880,00</b>	
<b>PRZYCHODY BUDŻETU (C)</b>				<b>-5 693 291,80</b>	
Spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w roku ubiegłym				-50 000,00	
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach POIiŚ				-3 691 960,26	

Przychody z zaciągniętego kredytu inwestycyjnego	-3 500 000,00	
Wolne środki budżetu	1 548 668,46	
<b>ROZCHODY BUDŻETU (D)</b>	<b>-623 411,80</b>	
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w	-623 411,80	
<b>BILASOWANIE (A+C)=(B+D)</b>	<b>PRAWDA</b>	

## II. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zielonki

W związku ze zmianami wprowadzonymi w planie budżetu gminy na rok 2020 aktualizuje się podstawowe wielkości budżetowe przyjęte w prognozie na 2020 r. oraz uwzględnia się wielkości prognozy w latach kolejnych, wynikające ze zmiany limitu przedsięwzięć wieloletnich oraz zmiany kwot przychodów i rozchodów.

W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć wieloletnich, wprowadza się następujące zmiany:

- w poz. 1.1.1.1 Projekt RPO WM pn. "Mały krok do szczęścia" - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - zwiększa się dotychczasowy limit wydatków w roku 2020 o kwotę 60 924,00 zł, natomiast w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 400,00 zł;
- w poz. 1.1.2.2 Projekt POIiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap - zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 1 500 000,00 zł oraz w roku 2022 o kwotę 1 500 000,00 zł;
- w poz. 1.3.1.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - zwiększa się dotychczasowy limit wydatków w roku 2020 o kwotę 1 000 000,00 zł;
- w poz. 1.3.2.2 Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach wraz z budową budynku wielofunkcyjnego dla Osiedla Łokietka w Zielonkach - zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 1 000 000,00 zł;
- w poz. 1.3.2.3 Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej – dokonuje się przesunięcia limitu wydatków z roku 2020 na rok 2021 o kwotę 378 639,00 zł;
- w poz. 1.3.2.5 Projekt i budowa budynku OSP Bosutów - zwiększa się dotychczasowy limit wydatków w roku 2020 o kwotę 400 000,00 zł, a w roku 2021 o kwotę 600 000,00 zł;
- w poz. 1.3.2.10 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach" - na realizację zadania zabezpiecza się w 2020 r. kwotę 200 000,00 zł, a w 2021 r. - 800 000,00 zł;
- w poz. 1.3.2.11 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu DP2151K w m. Wola Zachariaszowska" realizowane przez Powiat Krakowski - na dofinansowanie zadania zabezpiecza się w 2021 r. kwotę 50 000 zł;
- w poz. 1.3.2.12 Gminne inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej - modernizacje budynków komunalnych oraz zakupy sprzętu na potrzeby utrzymania czystości i porządku - zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 1 270 000,00 zł. W ramach tego przedsięwzięcia ujęte zostały środki na modernizację następujących budynków: budynku w Bibicach - 320 000,00 zł, Woli Zachariaszowskiej - 200 000,00 zł, CM w Węgrzicach - 350 000,00 oraz zakup sprzętu do rozdrabniania, ciągnika, kosiarki, odśnieżarki itp. - 400 000,00 zł;
- w poz. 1.3.2.13 Budowa, odnowa i poprawa centrów wypoczynku, sportu i rekreacji - zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 340 000,00 zł. W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano środki na inwestycje z zakresu sportu i rekreacji w następujących miejscowościach: Przybysławice - 70 000,00 zł, Januszowice - 70 000,00 zł, Grębnyce - 100 000,00 zł, Pękowice 100 000,00 zł.

Zielonki, dnia 18.08.2020 r.

Sporządziła: Agata Adamczuk

Skarbnik Gminy  
mgr Agata Adamczuk

