Projekt z dnia 18.08.2020 r. Wójt

zatwierdzony przez ..... mgr Bogusław Król

UCHWAŁA NR ...../2020

RADY GMINY ZIELONKI

z dnia ..... roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – Rada Gminy Zielonki stanowi, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Zielonki Nr XIII/109/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 19 grudnia 2019 roku zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Zielonki Nr 25/2020 z dnia 31.01.2020r., Nr 31/2020 z dnia 14.02.2020r., uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XV/63/2020 z dnia 27.02.2020r., zarządzeniem Wójta Gminy Zielonki Nr 43/2020 z dnia 28.02.2020r., Nr 57/2020 z dnia 11.03.2020r., Nr 63/2020 z dnia 19.03.2020r., Nr 68/2020 z dnia 06.04.2020r., Nr 72/2020 z dnia 17.04.2020r., uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XVII/73/2020 z dnia 23.04.2020r., zarządzeniem Wójta Gminy Zielonki Nr 76/2020 z dnia 24.04.2020r., Nr 80/2020 z dnia 30.04.2020r., Nr 88/2020 z dnia 06.05.2020r., Nr 92/2020 z dnia 19.05.2020r., uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XVIII/76/2020 z dnia 28.05.2020r., zarządzeniem Wójta Gminy Zielonki Nr 105/2020 z dnia 29.05.2020r., Nr 115/2020 z dnia 09.06.2020r., Nr 117/2020 z dnia 15.06.2020r., Nr 124/2020 z dnia 22.06.2020r., uchwałą Nr XIX/88/2020 z dnia 25.06.2020r., zarządzeniem Wójta Gminy Zielonki Nr 131/2020 z dnia 29.06.2020r., Nr 137/2020 z dnia 08.07.2020r., Nr 143/2020 z dnia 13.07.2020r., Nr 146/2020 z dnia 22.07.2020r., Nr 153/2020 z dnia 31.07.2020r., Nr 157/2020 z dnia 05.08.2020r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Gminy Zielonki na 2020 rok o kwotę 7 280 218,00 zł, w tym: plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 1 849 662,00 zł, a plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 9 129 880,00 zł, jak poniżej:

Dział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
bieżące				
700		Gospodarka mieszkaniowa	-300 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-300 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 279,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 279,00
801		Oświata i wychowanie	-4 000,00	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-4 000,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-4 000,00	0,00

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

Dział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	49 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	49 100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 650 000,00	1 959,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-1 650 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 959,00
bieżące razem:			**-1 954 000,00**	**104 338,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			*-4 000,00*	*49 100,00*
majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	-56 920,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-56 920,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	1 505 390,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 505 390,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 505 390,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	5 120 078,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 120 078,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 561 332,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 561 332,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 561 332,00
majątkowe razem:			**-56 920,00**	**9 186 800,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			*0,00*	*4 066 722,00*
Ogółem:			**-2 010 920,00**	**9 291 138,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			***-4 000,00***	***4 115 822,00***

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zielonki na 2020 rok o łączną kwotę 2 210 338,00 zł, w tym plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 1 777 238,00 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 433 100,00 zł, jak poniżej:

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6
600		Transport i łączność	zmniejszenie	-751 361,00	-50 000,00	-701 361,00
			zwiększenie	766 861,00	0,00	766 861,00
			razem	15 500,00	-50 000,00	65 500,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	50 000,00
			razem	0,00	-50 000,00	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	-701 361,00	0,00	-701 361,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			razem	-701 361,00	0,00	-701 361,00
	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	716 861,00	0,00	716 861,00
			razem	716 861,00	0,00	716 861,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180 000,00	180 000,00	0,00
			razem	180 000,00	180 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180 000,00	180 000,00	0,00
			razem	180 000,00	180 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-6 721,00	-6 721,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	0,00	400 000,00
			razem	393 279,00	-6 721,00	400 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	zmniejszenie	-6 721,00	-6 721,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	0,00	400 000,00
			razem	393 279,00	-6 721,00	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
			razem	46 000,00	46 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
			razem	46 000,00	46 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00
			razem	200 000,00	200 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00
			razem	200 000,00	200 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-121 632,00	-121 632,00	0,00
			zwiększenie	410 732,00	410 732,00	0,00
			razem	289 100,00	289 100,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	240 000,00	240 000,00	0,00
			razem	240 000,00	240 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	zmniejszenie	-11 824,00	-11 824,00	0,00
			zwiększenie	11 824,00	11 824,00	0,00
			razem	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	zmniejszenie	-109 808,00	-109 808,00	0,00
			zwiększenie	158 908,00	158 908,00	0,00
			razem	49 100,00	49 100,00	0,00

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-33 900,00	-1 500,00	-32 400,00
			zwiększenie	1 086 277,00	1 086 277,00	0,00
			razem	1 052 377,00	1 084 777,00	-32 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00
			razem	60 000,00	60 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			razem	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
			razem	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-8 500,00	0,00	-8 500,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			razem	-8 500,00	0,00	-8 500,00
	90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-23 900,00	0,00	-23 900,00
			zwiększenie	24 777,00	24 777,00	0,00
			razem	877,00	24 777,00	-23 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-15 918,00	-15 918,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			razem	-15 918,00	-15 918,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-15 918,00	-15 918,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			razem	-15 918,00	-15 918,00	0,00
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
			razem	50 000,00	50 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
			razem	50 000,00	50 000,00	0,00
Wydatki razem:			**zmniejszenie**	**-933 532,00**	**-199 771,00**	**-733 761,00**
			zwiększenie	**3 143 870,00**	**1 977 009,00**	**1 166 861,00**
			razem	**2 210 338,00**	**1 777 238,00**	**433 100,00**

z czego:

a) wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Nazwa		Wydatki bieżące	Z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			razem	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			razem	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

Dział	Rozdział	Nazwa		Wydatki bieżące	Z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180 000,00	180 000,00	8 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
			razem	180 000,00	180 000,00	8 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180 000,00	180 000,00	8 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
			razem	180 000,00	180 000,00	8 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-6 721,00	-6 721,00	0,00	-6 721,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			razem	-6 721,00	-6 721,00	0,00	-6 721,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	zmniejszenie	-6 721,00	-6 721,00	0,00	-6 721,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			razem	-6 721,00	-6 721,00	0,00	-6 721,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
			zwiększenie	50 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			razem	46 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	5 000,00	0,00	-4 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
			zwiększenie	50 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			razem	46 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	5 000,00	0,00	-4 000,00
851		Ochrona zdrowia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			razem	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			razem	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-121 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 824,00	-109 808,00
			zwiększenie	410 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	170 732,00
			razem	289 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 176,00	60 924,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
			razem	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	zmniejszenie	-11 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 824,00	0,00
			zwiększenie	11 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 824,00
			razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 824,00	11 824,00
	85295	Pozostała działalność	zmniejszenie	-109 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 808,00
			zwiększenie	158 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 908,00
			razem	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 086 277,00	1 086 277,00	1 500,00	1 084 777,00	0,00	0,00	0,00
			razem	1 084 777,00	1 084 777,00	1 500,00	1 083 277,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			razem	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			razem	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

Dział	Rozdział	Nazwa		Wydatki bieżące	Z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 777,00	24 777,00	1 500,00	23 277,00	0,00	0,00	0,00
			razem	24 777,00	24 777,00	1 500,00	23 277,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-15 918,00	0,00	0,00	0,00	-15 918,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			razem	-15 918,00	0,00	0,00	0,00	-15 918,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-15 918,00	0,00	0,00	0,00	-15 918,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			razem	-15 918,00	0,00	0,00	0,00	-15 918,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			razem	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			razem	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**zmniejszenie**	**-199 771,00**	**-8 221,00**	**0,00**	**-8 221,00**	**-65 918,00**	**-11 824,00**	**-113 808,00**
			zwiększenie	**1 977 009,00**	**1 561 277,00**	**9 500,00**	**1 551 777,00**	**5 000,00**	**240 000,00**	**170 732,00**
			razem	**1 777 238,00**	**1 553 056,00**	**9 500,00**	**1 543 556,00**	**-60 918,00**	**228 176,00**	**56 924,00**

b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie/zmniejszenie
600		**Transport i łączność**	**65 500,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		Wykonanie wiat i przystanków w Gminie Zielonki	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	- 701 361,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych	- 701 361,00
	60016	Drogi publiczne gminne	716 861,00
		Gminne inwestycje drogowe realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	580 000,00
		Modernizacja dróg publicznych gminnych	- 63 139,00
		Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach	200 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400 000,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		Projekt i budowa budynku OSP Bosutów	400 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**- 32 400,00**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 8 500,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	- 8 500,00
	90095	Pozostała działalność	- 23 900,00
		Zagospodarowanie pozostałych terenów komunalnych gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe	- 23 900,00
		Razem	**433 100,00**

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

§ 2.

1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetowy o kwotę 5 069 880,00 zł.

2. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 5 693 291,80 zł, w tym z tytułu pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 3 691 960,26 zł, spłaty pożyczek udzielonych z budżetu o kwotę 50 000,00 zł oraz kredytów zaciągniętych na rynku krajowym o kwotę 3 500,000,00 zł natomiast zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 548 668,46 zł.

3. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 623 411,80 zł, w tym z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 623 411,80 zł, jak poniżej:

1.	**DOCHODY OGÓŁEM:**		**155 213 323,79**
2.	**WYDATKI OGÓŁEM:**		**177 858 778,79**
3.	**Wynik (1-2) – Deficyt**		**-22 645 455,00**
4.	**PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:**		**26 226 706,20**
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	50 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 207 910,17
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 577 009,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 391 787,03
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 000 000,00
5.	**ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:**		**3 581 251,20**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 365 251,20
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 216 000,00

§ 3.

Na podstawie zmian zawartych w § 2 łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2020 pożyczek i kredytów ustala się 24 207 910,17 zł, z czego:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 12 157 658,97 zł,

2) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 2 050 251,20 zł,

3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 10 000 000,00 zł.

§ 4.

1. Na podstawie zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków, zmienia się odpowiednio plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, nadając mu brzmienie jak poniżej:

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
1	2	3	4	5
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**93 080,00**
	01095		Pozostała działalność	93 080,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 080,00
			RAZEM:	**93 080,00**

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
1	2	3	4	5
600			**Transport i łączność**	**3 250 000,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 250 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 250 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 622 281,00**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 870,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 870,00
	80104		Przedszkola	1 608 531,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 608 531,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 880,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 880,00
851			**Ochrona zdrowia**	**12 500,00**
	85158		Izby wytrzeźwień	12 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 000,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
			RAZEM:	**4 886 781,00**

2. Na podstawie zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków, zmienia się odpowiednio plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi, jak poniżej:

DOCHODY			
Klasyfikacja (Dz./rozdz./§)		Rodzaj dochodów	Plan dochodów
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 000 000,00**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 000 000,00**
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000 000,00
		RAZEM:	**8 000 000,00**

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

WYDATKI			
Klasyfikacja (Dz./rozdz./§)		Rodzaj wydatków	Plan wydatków
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 650 000,00**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**10 650 000,00**
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 650 000,00
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 190,00
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 301 810,00
		RAZEM:	**10 650 000,00**

§ 5.

Na podstawie zmian wprowadzonych w planie wydatków, aktualizuje się odpowiednio plan wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Zielonki w 2020 roku, jak poniżej:

SOŁECTWO BOSUTÓW-BOLEŃ			
Dział	**Rozdział**	**Treść**	**Plan wydatków**
600		**Transport i łączność**	**19 000,00**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**19 000,00**
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**19 000,00**
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	19 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 000,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**9 000,00**
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	**9 000,00**
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 000,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**8 000,00**
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**80 309,00**
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 000,00**
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	**1 000,00**
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**9 000,00**
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	**9 000,00**
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**13 000,00**
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**13 000,00**
		Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"	***13 000,00***
	90095	**Pozostała działalność**	**57 309,00**

Skarbnik Gminy
mgr Aur... ...czuk

		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	**31 428,00**
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 428,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**25 881,00**
		Zadanie: "Budowa i modernizacja placów zabaw w gminie Zielonki"	***25 881,00***
		Razem:	**116 309,00**

SOŁECTWO JANUSZOWICE			
Dział	**Rozdział**	**Treść**	**Plan wydatków**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**1 000,00**
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	**1 000,00**
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**42 491,00**
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**3 584,00**
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	**3 584,00**
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 584,00
	90095	**Pozostała działalność**	**38 907,00**
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	**6 000,00**
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**32 907,00**
		Zadanie: "Budowa i modernizacja placów zabaw w gminie Zielonki"	***32 907,00***
		Razem:	**43 491,00**

SOŁECTWO WĘGRZCE			
Dział	**Rozdział**	**Treść**	**Plan wydatków**
600		**Transport i łączność**	**175 500,00**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**15 000,00**
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**15 000,00**
		Zadanie: "Wykonanie wiat i przystanków w Gminie Zielonki"	***15 000,00***
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**160 500,00**
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	**5 000,00**
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**155 500,00**
		Zadanie: "Modernizacja dróg publicznych gminnych"	***155 500,00***
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**80 030,00**

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**80 030,00**
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	**80 030,00**
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	24 150,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 880,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**129 500,00**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 000,00**
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	**2 000,00**
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**19 800,00**
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	**19 800,00**
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 800,00
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**8 200,00**
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 200,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 300,00
		1.2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900,00
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**16 500,00**
		w tym:	
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**16 500,00**
		Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"	***16 500,00***
	90095	**Pozostała działalność**	**83 000,00**
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	**34 900,00**
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	**1 500,00**
		1.2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 400,00
		2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**48 100,00**
		Zadanie: "Zagospodarowanie terenów komunalnych na cele sportu i rekreacji w gminie"	***48 100,00***
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 500,00**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 500,00**
		w tym:	
		1) Dotacje na zadania bieżące	**3 500,00**
926		**Kultura fizyczna**	**16 000,00**
	92601	**Obiekty sportowe**	**16 000,00**
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	**3 500,00**
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
		1) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**12 500,00**
		Zadanie: "Zakupy inwestycyjne"	***12 500,00***
		Razem:	**404 530,00**

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

§ 6.

Zmienia się załącznik dotyczący planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zielonki w roku 2020, nadając mu brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Zielonki

Mirosław Golanko

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 2020
Rady Gminy Zielonki
z dnia ..... 2020 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZIELONKI W ROKU 2020 - ZMIANA

Dział	Rozdz.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		**Transport i łączność**	**6 002 151,00**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 250 000,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 250 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	255 312,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 312,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 496 839,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 496 839,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**0,00**	**76 850,00**
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	76 850,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	76 850,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**28 000,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	28 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**1 622 281,00**	**8 304 860,50**
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 264 830,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 264 830,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 870,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 870,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 608 531,00	6 426 636,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 608 531,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 426 636,00

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

Dział	Rozdz.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 880,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 880,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	343 684,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	343 684,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	249 465,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	249 465,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 245,50
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 245,50
851		**Ochrona zdrowia**	**12 500,00**	**0,00**
	85158	Izby wytrzeźwień	12 500,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**0,00**	**140 000,00**
	85295	Pozostała działalność	0,00	140 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	140 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**80 739,00**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	71 739,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	71 739,00
	85412	Kolnie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	9 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 000,00**	**1 711 417,00**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	1 711 417,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

Dział	Rozdz.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 711 417,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 593 794,00**	**4 150,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 023 794,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - CKPiR w Zielonkach	2 023 794,00	0,00
	92116	Biblioteki	570 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka w Zielonkach	570 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	4 150,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 150,00
926		**Kultura fizyczna**	**0,00**	**418 910,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	418 910,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	418 910,00
Razem			**10 232 726,00**	**10 764 926,50**
OGÓŁEM DOTACJE, w tym:			20 997 652,50	
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury			2 593 794,00	
- dotacje podmiotowe dla szkół			1 514 295,00	
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli			6 842 059,00	
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących			5 589 248,50	
- dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych			4 458 256,00	

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

UZASADNIENIE:

W uchwale budżetowej Gminy Zielonki na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów:

- zwiększa się dofinansowanie pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o łączną kwotę 4 115 822,00 zł, z czego dofinansowanie do zakończonych projektów ZIT nr 92 i 35 o kwotę 2 041 553,00 zł, dotację do projektu POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" o kwotę 2 025 169,00 zł oraz dotację do projektu "Mały krok do szczęścia" w wysokości 49 100,00 zł;
- wprowadza się do planu dochodów dotację celową pochodzącą z budżetu państwa tj. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji "Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach - obwód szkolny Korzkiew" w wysokości 5 120 078,00 zł;
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł z tytułu dofinansowania pochodzącego z budżetu Województwa Małopolskiego do zadań realizowanych w ramach "Małopolskiej Olimpiady Frekwencji";
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 238,00 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za szkody powstałe w mieniu komunalnym gminy Zielonki;
- koryguje się plan dochodów pochodzących z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy o kwotę (-)1 650 000,00 zł oraz dochodów z najmu i dzierżawy lokali komunalnych o kwotę (-)300 000,00 zł z uwagi na brak możliwości ich wykonania w pełnej wysokości założonej w budżecie na początku 2020 roku;
- aktualizuje się kwoty zaplanowanego dofinansowania na modernizację dróg rolniczych (-)56 920,00 zł oraz realizację projektu "Zdalna szkoła" (-)4 000,00 zł.

2) w planie wydatków:

- w dziale 600 (Transport i łączność) dokonuje się przesunięcia kwoty 50 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji związanych z budową wiat i przystanków autobusowych na terenie gminy Zielonki oraz przesunięcia środków w wysokości 701 361,00 zł na modernizację dróg gminnych, między innymi na realizację zadań objętych dofinansowaniem w Ramach Funduszu Dróg Samorządowych, odtworzenia dróg po wybudowanej kanalizacji;
- w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) zwiększa się plan wydatków na dokończenie remontu budynku w Trojanowicach w wysokości 100 000,00 zł, a także kwotę 60 000,00 zł na remont sanitariatów w pomieszczeniach zajmowanych przez GMKS Zielonki i opracowanie dokumentacji na potrzeby remontu budynku w Bibicach;
- w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) wprowadza się do planu wydatków kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę budynku dla OSP Bosutów;
- stosownie do zmian dokonanych po stronie dochodów zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o kwotę 46 000,00 zł;
- w dziale 851 (Ochrona zdrowia) w planie wydatków zabezpiecza się środki w wysokości 200 000,00 zł na realizację programu zdrowotnego;
- w dziale 852 (Pomoc społeczna) zwiększa się kwotę planu łącznie o 289 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Mały krok do szczęścia" oraz finansowanie programu osłonowego związanego z wymianą pieców węglowych;

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

- w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) zabezpiecza się dodatkowe środki na finansowanie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Zielonki w wysokości 1 000 000,00 zł oraz kwotę 60 000,00 zł na opracowanie wariantowej analizy zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Zielonki;
- w dziale 926 (Kultura fizyczna) plan wydatków zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów opracowania dokumentacji boiska treningowego dla LKS Zieleńczanka.
Dodatkowo w planie wydatków wprowadza się przesunięcia wynikające z wniosków budżetowych złożonych przez sołectwa: Bosutów-Boleń, Januszowice oraz Węgrzce.

W ślad za zmianami wprowadzonymi po stronie dochodów i wydatków aktualizuje się:

- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

- plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi;

- plan wydatków będących w dyspozycji sołectwa Bosutów-Boleń, Januszowice oraz Węgrzce;

- załącznik nr 1 dotyczący dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy w roku 2020.

W wyniku zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu łącznie o kwotę 5 069 880,00 zł.

Z uwagi na przesunięcie terminu wykorzystania części transzy kredytu zaplanowanego na budowę obiektu oświatowego w Przybysławicach na rok 2021, a także zmniejszeniu kwoty pożyczki płatniczej i inwestycyjnej zaplanowanej na finansowanie projektu POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" zmniejszeniu ulegają również kwoty zaplanowanych przychodów i rozchodów.

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

Informacja o dochodach budżetu państwa realizowanych przez Gminę Zielonki w roku 2020 - aktualizacja

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdział	Paragrafy		
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Wpływy z opłat za wydawanie dowodów osobistych przez UG Zielonki	450,00
852	85203	0830	Wpływy z tytułu korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej	6 690,00
855	85502	0980	Wpływy ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych	96 000,00
			RAZEM	**103 140,00**

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk