

WYKAZ ZMIAN DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA 2024 ROK - PROJEKT UCHWAŁY Z DNIA 15.10.2024 ROKU

Dochody:

I. Zmniejsza się dochody budżetowe na rok 2024 o łączną kwotę 16.839.015,44 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.140.339,54 zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 18.979.354,98 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
600	60016	6258	Gmina Zielonki	-3 820 321,00	Zmniejsza się dochody zaplanowane z tytułu dofinansowania PROW do realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 w miejscowości Dziekanowice i Batowice" z uwagi na planowany termin rozliczenia projektu w roku 2025
600	60016	6290	Gmina Zielonki	-15 080 000,00	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dofinansowania z Funduszu Rozwoju Dróg do inwestycji drogowych (rozbudowy drogi gminnej nr K601584 w miejscowościach Garlica Duchowna, Garliczka i Owczary oraz drogi gminnej nr K601506 w miejscowościach Węgrzce, Bosutów) z uwagi na przesunięcie terminu wykorzystania środków na rok 2025
750	75023	2057	Gmina Zielonki	-28 059,00	Aktualizuje się plan dochodów z tytułu dofinansowania do projektu FEM pn. "Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki", zgodnie z przyjętym harmonogramem płatności
756	75616	0500	Gmina Zielonki	1 250 000,00	Zwiększa się dochody zaplanowane z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych z uwagi na ich wyższe wykonanie
758	75814	2180	Gmina Zielonki	994,64	Wprowadza się do planu dochodów środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty świadczeń dotyczących refundacji podatku vat od faktur za gaz
758	75814	0920	Gmina Zielonki	500 000,00	Zwiększa się plan dochodów pochodzących z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy z uwagi na wyższe wykonanie tych wpływów
801	80104	0970	UG Zielonki	134 000,00	Zwiększa się dochody zaplanowane z tytułu refundacji kosztów dotacji przekazanych do przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy, a dotyczących dzieci zamieszkałych na obszarze innych gmin
801	80101	0750	SP Bibice	120 000,00	Zwiększa się plan o kwotę dochodów uzyskanych z najmu basenu, sal lekcyjnych oraz hali sportowej w SP Bibice
801	80101	0750	SP Wola Zachariaszowska	27 000,00	Wprowadza się do planu dochodów środki uzyskane przez jednostkę z tytułu z najmu i dzierżawy
801	80104	0660	PS Zielonki	8 500,00	Zwiększa się dochody zaplanowane z tytułu wpłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu w Zielonkach
		0670		56 500,00	
855	85504	2690	Gmina Zielonki	24 661,58	Wprowadza się do planu dochodów środki finansowe pochodzące z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny
900	90005	2057	Gmina Zielonki	32 742,32	Aktualizuje się plan dochodów z tytułu dofinansowania do projektu FEM pn. "Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki", zgodnie z przyjętym harmonogramem płatności
		6257		-50 150,00	
926	92601	0960	UG Zielonki	350,00	Wprowadza się do planu dochodów środki uzyskane przez Sołectwo Pękowice z tytułu darowizn oraz wynajmu kortu tenisowego
		0750		13 650,00	
926	92695	6257	Gmina Zielonki	-28 883,98	Aktualizuje się plan dochodów z tytułu dofinansowania do projektu pn. "Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe - Bosutów w ramach dofinansowania LGD" zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność końcową
			(Arazem	-16 839 015,44	

Wydatki:

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną kwotę 20.815.147,04 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.147.599,93 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 22.962.746,97 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą następujących pozycji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
600	60004	2310	UG Zielonki	25 000,00	Dokonuje się przesunięcia środków zaplanowanych w dziale 600 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na dotację do MPK
	60020	6050		-25 000,00	
600	60016	6050	UG Zielonki	-19 247 409,00	Stosownie do zmian dokonanych po stronie dochodów zmniejsza się środki zaplanowane na realizację inwestycji drogowych objętych dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg oraz środki na zadanie objęte dofinansowaniem w ramach PROW z uwagi na przesunięcie realizacji na rok 2025. Dodatkowo w dziale 600 zmniejsza się plan zabezpieczony na wypłaty odszkodowań za gruntu przejęte pod drogi o kwotę 3 000 000,00 zł, finansowany z pożyczek i kredytów. Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przesunięć środków własnych pomiędzy zadaniami ujętymi w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej
		6059	UG Zielonki	-2 273 211,00	
		6058	UG Zielonki	-1 275 121,00	
600	60014	6300	UG Zielonki	-91 200,00	Zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z uwagi na przesunięcie na rok 2025 realizacji zadania pn. "Projekt przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2151K z drogą gminną nr 601584K w miejscowości Garlica Duchowna wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w Garlicy Duchownej i Woli Zachariaszowskiej oraz rozbudową obiektu mostowego"
700	70005	4210	UG Zielonki	4 370,00	Dokonuje się przesunięć w obrębie środków będących w dyspozycji Sołectwa Grębownicy
926	92695	4300		-4 370,00	
750	75023	4707, 4709, 4017	UG Zielonki	-6 099,99	Aktualizuje się plan wydatków zabezpieczony na realizację projektu FEM pn. "Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki", zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadań
801	80101	4210, 4270, 4300	SP Bibice	120 000,00	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów, zwiększa się odpowiednio plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Bibicach
	80101	4300	SP Wola Zachariaszowska	27 000,00	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów, zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej
	80104	4330	GZEAS	134 000,00	Stosownie do zmian dokonanych po stronie dochodów zwiększa się odpowiednio plan wydatków na rozliczenia z innymi gminami z tytułu dotacji przedszkolnych
	80104	4300, 4790	PS Zielonki	65 000,00	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów, zwiększa się plan wydatków bieżących Samorządowego Przedszkola w Zielonkach
801, 854	80101	4790, 3020, 4010, 2540, 4300	Jednostki oświaty	615 830,00	Zwiększa się plan wydatków jednostek oświaty, łącznie o kwotę 1.741.860,00 zł, z czego na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi 282.000,00 zł, na finansowanie dotacji do przedszkoli niepublicznych i zakup usług od innych jst 1.259.860,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 200.000,00 zł
	80103	4790		12 000,00	
	80104	4010, 2540, 4330		925 640,00	
	80150	2540		25 000,00	
	80149	2540		23 390,00	
	80107	4790		15 000,00	
	80113	4300		50 000,00	
	80146	4300, 4700		50 000,00	
85404	2540	25 000,00			
853	85395	3110, 4300	GOPS	994,64	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów, zwiększa się odpowiednio plan wydatków na wypłaty świadczeń

855	85504	4010	GOPS	24 661,58	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów, zwiększa się odpowiednio plan wydatków na sfinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny
900	90005	4127, 4117, 4017, 4307, 4309, 6067, 6069	UG Zielonki	-20 738,29	Aktualizuje się plan wydatków zabezpieczony na realizację projektu FEM pn. " Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki", zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji działań
921	92109	2480	UG Zielonki	8 000,00	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów, zwiększa się odpowiednio plan wydatków będących w dyspozycji Sołectwa Pękowice
926	92601	4300		6 000,00	
926	92695	6057	UG Zielonki	-28 883,98	Zmniejsza się plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekcie pn. "Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe - Bosutów - w ramach dofinansowania LGD" w związku z weryfikacją wniosku o płatność i końcowym rozliczeniem inwestycji
926	92695	4300	UG Zielonki	4 920,00	Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w zakresie środków będących w dyspozycji Sołectwa Węgrzce
921	92109	2480		-4 920,00	
926	92695	6050		21 928,00	
600	60016	4270		-8 078,00	
900	90015	6050		-13 850,00	
(B)			razem	-20 815 147,04	
(A)-(B)			razem	3 976 131,60	
Przychody			razem	-3 976 131,60	
Rozchody			razem	0,00	

III. W ślad za zmianami wprowadzonymi w planie dochodów i wydatków aktualizuje się odpowiednio pozostałe załączniki do Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2024.

IV. Kwoty planu przed zmianami, wykazane w projekcie uchwały, zostały przedstawione zgodnie z obowiązującym stanem budżetu na dzień złożenia projektu tj. na dzień 15.10.2024 r. Wartości te zostaną dostosowane do stanu budżetu obowiązującego na dzień podjęcia uchwały.

Zielonki, dnia 16.10.2024 r.

Sporządziła: Agata Adamczuk

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk



