

WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA 2025 ROK - PROJEKT UCHWAŁY Z DNIA 20.08.2025 ROKU

Dochody:

I. Dochody budżetowe na rok 2025 nie ulegają zmianie i wynoszą łącznie 235 499 248,91 zł, w tym dochody bieżące 210 219 827,89 zł i dochody majątkowe 25 279 421,02 zł

Zmiany planu dochodów dotyczą następujących pozycji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
010	01095	6630	Gmina Zielonki	-34 356,00	Dostosowuje się plan dochodów do przyznanego dofinansowania, w tym: dofinansowania uzyskanego z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego na modernizację dróg rolniczych i dojazdowych do pól (-)34.356,00 zł oraz dofinansowania z PROW projektu UE, związanego z budową drogi w Dziekanowicach, Batowicach (+)131.350,00 zł
600	60016	6258		131 350,00	
600	60020	0950	UG Zielonki	10 900,00	Zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela za uszkodzoną wiatę przystankową w Woli Zachariaszowskiej
758	75814	2010	Gmina Zielonki	1 529,80	Zgodnie z pismem Wojewowy Małopolskiego nr WF-I.3111.16.4.2025 z dnia 7.08.2025 r. wprowadza się do planu dochodów dotację celową na wydatki poniesione w roku poprzednim dot. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
758	75835	6810	Gmina Zielonki	4 229 735,00	Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów i Gospodarki z dnia 12.08.2025 r. wprowadza się do planu dochodów środki uzyskane z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie do inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr K601497 ul. Długa w miejscowości Dziekanowice
900	90001	6257	Gmina Zielonki	-4 936 782,09	Dostosowuje się plan dochodów do wysokości możliwego do rozliczenia w roku bieżącym dofinansowania na projekt FENIKS dotyczący budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Zielonki
921	92109	6257	Gmina Zielonki	-106 882,23	Zmniejsza się plan dochodów do wysokości przyznanego dofinansowania z KPO do zadania związanego z wykonaniem termomodernizacji budynku starej szkoły w Korzkwi
		(A)	razem	-704 505,72	

Wydatki:

II. Zmniejsza się plan wydatków, wysokość wydatków wynosi 273 687 421,81 zł, w tym wydatki bieżące 186 347 638,77 zł i wydatki majątkowe 87 339 783,04 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą następujących pozycji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
010	01095	6050	UG Zielonki	-34 356,00	Odpowiednio do zmian wprowadzonych w planie dochodów zmniejsza się wydatki zaplanowane na modernizację dróg rolniczych, w części finansowanej z dotacji
600	60004	4300	UG Zielonki	84 150,00	Przesuwa się plan wydatków na przeprowadzenie badania komunikacji w gminie Zielonki
	60014	2710	UG Zielonki	-84 150,00	
600	60014	6300		-50 915,00	Przesuwa się plan wydatków na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych (Budowa przejścia dla pieszych w garlicy Murowanej ul. Garlicka oraz oświetlenie przejścia dla pieszych w Dziekanowicach ul. Szmaragdowa)
	60016	6050		139 358,00	
600	60016	6050	UG Zielonki	-88 443,00	Odpowiednio do zmian ujętych w planie dochodów wprowadza się do planu inwestycyjnego wydatki na budowę drogi gminnej w Dziekanowicach
600	60020	4300	UG Zielonki	4 229 735,00	W ślad za zmianami dokonanymi w planie dochodów zwiększa się odpowiednio wydatki przeznaczone na likwidację szkody
801	80101	2540	UG Zielonki	65 000,00	Dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych szkół i przedszkoli, ze względu na wzrost miesięcznej stawki dotacji oraz wzrost liczby uczniów
801	80104	2540		1 025 855,00	
854	85404	2540		31 000,00	
801	80153	4240	SP Bibice	501,50	W ślad za zmianami dokonanymi w planie dochodów zwiększa się odpowiednio wydatki bieżące jednostek oświaty
			SP Zielonki	1 021,30	
			SP Wola Zachar.	6,80	
851	85195	6050	UG Zielonki	140 000,00	Dokonuje się przesunięcia środków inwestycyjnych z zadania - Budowa Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach na inwestycje - Budowa Ośrodka Zdrowia w Zielonkach celem zabezpieczenia środków na wykonanie przekładki sieci wodociągowej kolidującej z budynkiem ośrodka
921	92195	6050	UG Zielonki	-140 000,00	

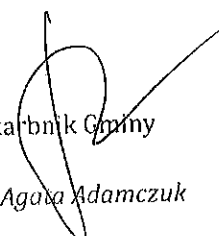
900	90015	4270	UG Zielonki	30 000,00	W ramach środków zabezpieczonych na oświetlenie uliczne przesuwa się plan w celu zabezpieczenia wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego o podwyższonym standardzie
		4300		-30 000,00	
900	90001	6057, 6059	UG Zielonki	-9 060 623,45	Dostosowuje się plan wydatków zaplanowanych w roku 2025 na projekty: FENIKS - Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap oraz FENIKS - Niezawodny i zrównoważony system zaopatrzenia w wodę dla stworzenia przyjaznego środowiska do życia w Gminie Zielonki, do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego
900	90002	4300,4600	UG Zielonki	601 919,08	W ramach wydatków zaplanowanych w dziale 900 zabezpiecza się dodatkowe środki na finansowanie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
	90005	4300,6050		-521 919,08	
700	70005	4170	UG Zielonki	1 984,00	Dokonuje się przesunięcia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa Węgrzce m.in. z CKPIR, utrzymania zieleni, z przeznaczeniem w szczególności na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia na placach zabaw, wyposażenia do budynku sołeckiego
		4210		8 000,00	
		4300		6 000,00	
900	90004	4300		-20 000,00	
		6050		-15 000,00	
921	92109	2480		-9 000,00	
	92601	6050		50 000,00	
	92695	4300		-21 984,00	
921	92109	6057	UG Zielonki	-106 882,23	Odpowiednio do zmian wprowadzonych w planie dochodów zmniejsza się wydatki zaplanowane na termomodernizację budynku w Korzkwi, w części finansowanej ze środków UE
750	75022	3030	UG Zielonki	-15 000,00	W ramach planu wydatków bieżących przesuwa się środki z rady gminy na dotację do CKPIR celem zabezpieczenia dodatkowych środków na organizację dożynek gminnych
921	92109	2480		15 000,00	
		(B)	razem	-3 757 842,08	
		(A)-(B)	razem	3 053 336,36	
		Przychody (C)	razem	-5 658 336,36	Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE o kwotę 2 605 000 zł i przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wys. 7 120 580 zł oraz zwiększa się wolne środki o kwotę 4 067 243,64 zł
		Rozchody (D)	razem	-2 605 000,00	Analogicznie do przychodów, zmniejsza się rozchody o spłaty pożyczek realizowanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE
		(C)-(D)	razem	-3 053 336,36	

III. W ślad za wprowadzonymi zmianami aktualizuje się załączniki dotyczące zadań zleconych, dot. porozumień, alkoholi, odpadów komunalnych, planu dotacji udzielanych z budżetu gminy oraz załącznik dotyczący Funduszu Pomocy i sołectw

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

V. Kwoty planu przed zmianami, wykazane w projekcie uchwały, zostały przedstawione zgodnie z obowiązującym stanem budżetu na dzień złożenia projektu tj. na dzień 20.08.2025 r. Wartości te zostaną dostosowane do stanu budżetu obowiązującego na dzień podjęcia uchwały.

Zielonki, dnia 20.08.2025 r.
Sporządziła: Dagmara Piątek

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk