

**WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA
2026 ROK - AUTOPOPRAWKA Z DNIA 16.12.2025 R.**

W projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na 2026 dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1 zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2026 z kwoty 245 673 882,00 zł do kwoty 246 616 133,83 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się z kwoty 226 231 477,08 zł do kwoty 227 164 940,82 zł, a dochody majątkowe zwiększa się z kwoty 19 442 404,92 zł do kwoty 19 451 193,01 zł.

Zmiany planu dochodów dotyczą następującej pozycji:

Zmiany w planie dochodów 2026 roku				
Dział	Rozdz.	Par.	Kwota	Tytuł
750	75095	2057	252 372,11	Wprowadzenie do planu dochodów kwoty dofinansowania do projektu FERC pn. „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Zielonki”
750	75095	2059	41 083,84	
750	75095	6257	7 557,77	
750	75095	6259	1 230,32	
853	85395	2057	640 007,79	Zwiększenie dofinansowania zaplanowanego na realizację projektu ZIT pn. „Od Maluszka do Staruszka”
	Razem		942 251,83	

2. w § 2 zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2026 z kwoty 277 430 694,00 zł do kwoty 279 530 431,33 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się z kwoty 197 186 682,80 zł do kwoty 197 790 253,13 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się z kwoty 80 244 011,20 zł do kwoty 81 740 178,20 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą następujących pozycji:

Zmiany w planie wydatków 2026 roku				
Dział	Rozdz.	Par.	Kwota	Tytuł
600	60013	6050	45 000,00	Zabezpieczenie środków na zadanie pn. „Projekt budowy przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika w miejscowości Brzozówka, droga wojewódzka nr 794; odc. ref. 190 od km 1+190 do km 1+225, na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i ul. Leśnej”
600	60014	6300	14 700,00	Zwiększenie wydatków zaplanowanych na dofinansowanie dla Powiatu Krakowskiego na realizację projektu 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
600	60016	6050	100 000,00	Zwiększenie wydatków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa drogi gminnej K601584 w km od 0+030,73 do km 2+043,09 w miejscowościach Garlica Duchowna, Garliczka i

Zmiany w planie wydatków 2026 roku				
Dział	Rozdz.	Par.	Kwota	Tytuł
				Owczary" objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
600	60016	6050	1 336 467,00	Zabezpieczenie środków na finansowanie kosztów realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej K601584 w km od 2+043,09 do km 2+577,08 w miejscowości Owczary, Gmina Zielonki" objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
853	85395	4307	640 007,79	Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu UE – Projekt ZIT „Od Maluszka do Staruszka”
852	85228	4309	-6 443,50	Zmniejszenie wydatków zabezpieczonych na realizację Projekt ZIT „Rozwój usług społecznych w gminie Zielonki”
855	85504	3119	-29 993,96	Zmniejszenie wydatków zabezpieczonych na realizację Projekt ZIT „Poszerzenie działalności placówki wsparcia dziennego Miejsce Rodzinne w Zielonkach”
	Razem		2 099 737,33	

3. w § 3 zwiększa się kwotę planowanego deficytu z kwoty 31 756 812,00 zł do kwoty 32 914 297,50 zł. Dodatkowa kwota deficytu w wysokości 1 157 485,50 zł sfinansowana będzie z przychodów pochodzących z tytułu niewykorzystanych w roku 2025 środków dotacji otrzymanej z FRD na rozbudowę drogi w Owczarach w kwocie 329 893,41 zł oraz wolnych środków w kwocie 828 663,22 zł. Wobec powyższego dotychczasowy zapis § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 32 914 297,50 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- 1) z przychodów 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 w wysokości 2 324 216,00 zł,
- 2) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2 256 228,46 zł,
- 3) z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 22 105 190,00 zł,
- 4) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 228 663,04 zł.”

4. w § 4 zwiększa się przychody budżetu z kwoty 40 506 812,00 zł do kwoty 41 664 297,50 zł, w tym zwiększa się środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z kwoty 1 751 177,00 zł do kwoty 2 324 216,00 zł, wolne środki z kwoty 8 999 999,82 zł do kwoty 9 828 663,04 zł oraz zmniejsza

się przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z kwoty 2 500 445,18 zł do kwoty 2 256 228,46 zł.

W ślad za powyższymi zmianami załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2026 otrzymuje brzmienie jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM:		246 616 133,83
2.	WYDATKI OGÓŁEM:		279 530 431,33
3.	Wynik (1-2) – Deficyt		-32 914 297,50
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		41 664 297,50
4.1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	50 000,00
4.2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	5 100 000,00
4.3	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, w tym:	905	2 324 216,00
a.	Niewykorzystane w roku poprzedzającym rok budżetowy środki otrzymane na realizację zadań objętych dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg		2 324 216,00
4.4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 256 228,46
4.5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 828 663,04
4.6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	22 105 190,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		8 750 000,00
5.1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	50 000,00
5.2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	5 100 000,00
5.3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 600 000,00

5. w § 5 pkt 1) aktualizuje się kwotę rezerwy ogólnej – z kwoty 920 000,00 zł na 900 000,00 zł oraz pkt 2) rezerwę celową budżetu z kwoty 580 000,00 zł na 600 000,00 zł, przeznaczoną na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Stosownie do powyższych zmian aktualizuje się odpowiednio pozostałe zapisy i załączniki ujęte w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2026.

WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI (LATA 2026-2041) - AUTOPOPRAWKA Z DNIA 16.12.2025 R.

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1, obejmującym prognozowane wielkości budżetowe wprowadza się zmiany wynikające z autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na 2026 rok, a także uwzględnia się zmiany prognozowanych wielkości dochodów i wydatków w latach następnych, wynikające z korekty limitów wydatków zaplanowanych na realizację przedsięwzięć wieloletnich oraz dochodów majątkowych przeznaczonych na ich finansowanie.
2. W załączniku nr 2, zawierającym wykaz wieloletnich przedsięwzięć zmiany dotyczą następujących zadań:
 - w poz. 1.1.1.3. Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 27 047,44 zł.
 - w poz. 1.1.1.4. Projekt ZIT nr 160 pn. "Rodzinnie w Zielonkach, od Maluszka do Staruszka" - działanie 6.33 FEM 2021-2027 - wsparcie usług społecznych - zwiększa się limit zobowiązań i wydatków w roku 2026 o kwotę 640 007,79 zł (środki przesunięte z 2025 roku)
 - w projekt ZIT nr 159 pn. "Rozwój usług społecznych w gminie Zielonki" - działanie 6.33 FEM 2021-2027 - wsparcie usług społecznych" - zmniejsza się limit zobowiązań i wydatków w roku 2026 o kwotę 6 443,50 zł.
 - w poz. 1.1.1.6. Projekt ZIT nr 161 pn. "Poszerzenie działalności placówki wsparcia dziennego Miejsce Rodzinne w Zielonkach" - działanie 6.33 FEM 2021-2027 - wsparcie usług społecznych – zmniejsza się limit zobowiązań i limit wydatków w roku 2026 o kwotę 29 993,96 zł.
 - w poz.1.1.2.3. Projekt FEnIKS - "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap" - rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – zwiększa się limit zobowiązań i limit wydatków w roku 2027 o kwotę 1 422 185,85 zł (środki przesunięte z 2025 roku)
 - w poz.1.1.2.5. Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki" – dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 48 836,50 zł.
 - w poz.1.3.1.1. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy” - dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 594 619,08 zł.
 - w poz.1.3.1.3. „Plan gospodarki niskoemisyjnej - działania bieżące związane z obsługą projektu OZE, wymianą pieców(ZIT), edukacją oraz przygotowaniem dokumentacji w zakresie termomodernizacji budynków, a także realizacją zadań wynikających z programu” - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 2 000,00 zł.
 - w poz.1.3.2.1. „Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej”- dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 547 399,00 zł.

- w poz. 1.3.2.2. „Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach” – zwiększa się limit zobowiązań i limit wydatków w roku 2029 o kwotę 6 000,00 zł.
 - w poz. 1.3.2.5. „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”- zwiększa się limit zobowiązań i limit wydatków w roku 2026 o kwotę 14 700,00 zł.
 - w poz.1.3.2.10. „Rozbudowa drogi gminnej K601584 w km od 0+30,73 do km 2+043,09 w miejscowościach Garlica Duchowna, Garliczka i Owczary, Gmina Zielonki objęta dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg” – zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł.
 - w poz.1.3.2.11. „Projekt objęty dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej K601584 w km od 2+043,09 do km 2+577,08 w miejscowości Owczary, Gmina Zielonki"- "- zwiększa się limit zobowiązań i limit wydatków w roku 2026 o kwotę 1 336 467,00 zł.
 - w poz.1.3.2.13. „Budowa chodnika w m. Januszowice, droga wojewódzka nr 794 od istniejącego chodnika w rejonie skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Biała Góra i ul. Papiernia, odc. ref. 210 km 0+360 str. lewa do początku wielowariantowej koncepcji rozbudowy skrzyżowania, odc. ref. 210 km 0+989,05 str. Lewa – dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 60 000,00 zł.
 - w poz.1.3.2.17. „Projekt budowy przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika w miejscowości Brzozówka, droga wojewódzka nr 794; odc. ref. 190 od km 1+160 do km 1+255, na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i ul. Leśnej” – dodaje się przedsięwzięcie, którego okres realizacji jest od 2025-2026 roku, limit zobowiązań i limit wydatków w roku 2026 wynosi 45 000,00 zł a łączne nakłady finansowe 60 000,00 zł.
3. Stosownie do powyższych zmian aktualizuje się pozostałe wielkości budżetowe ujęte w załącznikach oraz objaśnieniach do WPF.

Zielonki, dnia 16.12.2025 r.

Sporządziła: Agata Adamczuk