

WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA 2025 ROK

- PROJEKT UCHWAŁY Z DNIA 18.12.2025 ROKU

DOCHODY:

I. Planowane dochody gminy Zielonki zwiększa się łącznie o kwotę 1 567 259,54 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 000 159,54 zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o 432 900,00 zł

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
700	70005	0750	Urząd Gminy Zielonki	50 000,00	Zwiększa się plan dochodów z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży majątku do wysokości przewidywanego ich wykonania w roku 2025
		0770		40 300,00	
750	75023	2027	Gmina Zielonki	-0,04	Zmniejsza się plan dochodów do wykonania projektu FEM na lata 2021-2027- Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w gminie Zielonki
756	75616	0340	Urząd Gminy Zielonki	200 000,00	Koryguje się kwotę planowanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilno-prawnych do wysokości otrzymanych dochodów
		0360	Gmina Zielonki	405 000,00	
		0500		400 000,00	
	75618	0410	Urząd Gminy Zielonki	50 000,00	Dokonuje się przesunięcia planu pomiędzy różnymi źródłami dochodów
		0490	Urząd Gminy Zielonki	-50 000,00	
758	75814	0920	Urząd Gminy Zielonki	535 000,00	Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek do wysokości wykonanych wpływów
	75835	2750	Gmina Zielonki	147 174,00	Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 r. zwiększa się plan dochodów na uzupełnienie dochodów gmin
852	85228	2057	Gmina Zielonki	242 895,29	Zwiększa się kwotę dofinansowania planowanego na realizację projektu ZIT "Rozwój usług społecznych w gminie Zielonki" do wysokości otrzymanych środków
		2059	Gmina Zielonki	28 575,91	
855	85504	2057	Gmina Zielonki	-0,01	Dokonuje się przesunięcia planu pomiędzy źródłami finansowania projektu ZIT "Poszerzenie działalności wsparcia dziennego Miejsce Rodzinne w Zielonkach"
		2059	Gmina Zielonki	0,01	
		2690	Gmina Zielonki	-8 485,62	Zmniejsza się plan dochodów objęty dofinansowaniem z Funduszu Pracy na realizację zadań w ramach Programu Asystent rodziny na 2025 rok
900	90001	6257	Gmina Zielonki	-473 200,00	Zmniejsza się kwotę dofinansowania zaplanowaną na realizację projektu UE -Projekt FENIKS "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków-V etap" zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu
		(A)	razem	1 567 259,54	

WYDATKI:

II. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 895 387,97 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o 1 974 636,12 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 11 920 751,85 zł

Zmiany planu wydatków dotyczą następujących pozycji:

Dział	Rozdział		Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
600	60014	Wydatki majątkowe	UG Zielonki	-14 700,00	Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadań na rok 2026 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przeznaczonych na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego zad. 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.
600	60016	Wydatki majątkowe		-10 383 866,00	Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadań na rok 2026 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przeznaczonych na zad. pn. Modernizacja dróg publicznych gminnych (projekty dróg gminnych) (-547 399,00 zł), modernizacja dróg publicznych - odszkodowania (-8 500 000,00 zł), rozbudowa drogi gminnej K601584 w km od 2+043,09 do km 2+577,08 w miejscowości Owczary (-1 336 467,00) do aktualnego wykonania
754	75412	Wydatki bieżące	UG Zielonki	-10 000,00	Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie do orkiestry OSP Wola Zachariaszowska
921	92109			10 000,00	

Dział	Rozdział		Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
801	80101	Wydatki bieżące	SP Bibice	147 174,00	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów, zwiększa się odpowiednio plan wydatków bieżących jednostki oświaty
		Wydatki majątkowe	UG Zielonki	-100 000,00	Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej - projekt, w celu dostosowania planowanych kwot do przewidywanego wykonania
852	85203	Wydatki bieżące	ŚDS	-46 000,00	Zmniejsza się środki własne zabezpieczone na dofinansowanie do działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej
855	85504	Wydatki bieżące	GOPS	-8 485,62	Równolegle do zmian wprowadzonych po stronie dochodów, zmniejsza się plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na Program Asystent rodziny
900	90001	Wydatki majątkowe	UG Zielonki	-1 422 185,85	Dostosowuje się plan wydatków do zmian wprowadzonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu FENIKS "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap"
852	85228	Wydatki bieżące	GOPS	-121 814,00	Równolegle do zmian wprowadzonych po stronie dochodów, zmniejsza się plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na Program Asystent rodziny
853	85395	Wydatki bieżące	GOPS	-1 750 090,50	Równolegle do zmian wprowadzonych po stronie dochodów, zmniejsza się plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na Program Asystent rodziny
855	85504	Wydatki bieżące	GOPS	-195 420,00	Równolegle do zmian wprowadzonych po stronie dochodów, zmniejsza się plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na Program Asystent rodziny
(B)			razem	-13 895 387,97	
(A)-(B)			razem	15 462 647,51	
Przychody (C)			razem	-15 512 647,51	Z uwagi na przesunięcia terminu realizacji zadań inwestycyjnych, zmian harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów drogowych, projektu FENIKS, dotyczącego budowy sieci wod-kan, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi zmniejsza się wolne środki o kwotę 15 121 277,51 zł, kredyty i pożyczki o 341 370,00 zł oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu 50 000,00 zł
Rozchody (D)			razem	-50 000,00	Zmniejsza się rozchody budżetu zabezpieczone na pożyczki z budżetu
(C)-(D)			razem	-15 462 647,51	

III. W ślad za zmianami wprowadzonymi w planie dochodów i wydatków aktualizuje się pozostałe załączniki ujęte w uchwale budżetowej.

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 11.12.2025 r. Wartości te zostaną dostosowane do stanu budżetu obowiązującego na dzień podjęcia uchwały.

Zielonki, dnia 11.12.2025 r.

Sporządziła: Dagmara Piątek