

WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA 2025 ROK - PROJEKT UCHWAŁY Z DNIA 19.02.2025 ROKU

Dochody:

I. Zwiększa się dochody budżetowe na rok 2025 o łączną kwotę 1 249 404,79 zł. Korekta planu dotyczy w całości grupy dochodów majątkowych.

Zmiany planu dochodów dotyczą następujących pozycji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
600	60016	6290	Gmina Zielonki	1 249 404,00	Wprowadza się do planu dochodów środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej K601584 w km od 2+043,09 do km 2+577,08 w miejscowości Owczary, Gmina Zielonki"
758	75802	2920	Gmina Zielonki	-16 208 175,08	W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dostosowuje się odpowiednio się plan dochodów zaplanowanych z tytułu subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego
	75834	2920		16 208 175,08	
750	75095	2057	Gmina Zielonki	25 258,17	Zmienia się plan dochodów dotyczących projektu UE - Projekt FERC pn. "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Zielonki" zgodnie z zakładanym harmonogramem realizacji wydatków
		6257		-25 258,20	
750	75095	2059	Gmina Zielonki	4 111,82	
		6259		-4 111,00	
900	90005	2057	Gmina Zielonki	8 585,00	Dostosowuje się plan dochodów dotyczących projektu UE - Projekt FEM na lata 2021-2027 - Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji projektu
		6257		-8 585,00	
		(A)	razem	1 249 404,79	

Wydatki:

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną kwotę 4 236 401,55 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 39 227,16 zł a wydatki majątkowe o kwotę 4 197 174,39 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą następujących pozycji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
600	60016	6050	UG Zielonki - DK	1 249 404,00	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów, wprowadza się do planu wydatków środki dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej K601584 w km od 2+043,09 do km 2+577,08 w miejscowości Owczary, Gmina Zielonki" w wys. 1249404,00 zł oraz zabezpiecza się plan na wkład własny w wys. 1549404,00 zł
600	60016	6050		1 549 404,00	
801	80101	4750	SP Bibice	1 893,96	Wprowadza się do planu wydatków Szkoły Podstawowej w Bibicach środki z Funduszu Pomocy, niewykorzystane w 2024 roku, otrzymane na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
851	85195	2950, 4560	GOPS	135,00	Dokonyje się przesunięcia w planie wydatków GOPS-u, w celu zabezpieczenia środków na zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej
852	85219	4300		-135,00	
700	70005	4210, 4300	UG Zielonki - GK	3 500,00	Dostosowuje się plan wydatków Sołectwa Korzkiew do planu zatwierdzonego na zebraniu wiejskim w dniu 24.11.2024 r.
750	75095	4170, 4110, 4120, 4710	UG Zielonki - ROP	837,00	
900	90003	4170	UG Zielonki - GK	10 000,00	
921	92109	2480	UG Zielonki - WF	-14 337,00	
600	60016	4300	UG Zielonki - DK	-2 000,00	Dostosowuje się plan wydatków Sołectwa Wola Zachariaszowska do planu zatwierdzonego na zebraniu wiejskim w dniu 20.11.2024 r.
900	90004	4300	UG Zielonki - GK	2 000,00	
600	60016	6050	UG Zielonki - DK	-15 000,00	Dostosowuje się plan wydatków Sołectwa Zielonki do planu zatwierdzonego na zebraniu wiejskim w dniu 06.10.2024 r.
926	92601	4300	UG Zielonki - GK	15 000,00	
926	92695	4210	UG Zielonki - GK	-17 000,00	Dokonyje się przesunięć w planie wydatków będących w dyspozycji sołectwa Węgrzce zgodnie ze złożonym wnioskiem
926	92601	4210		17 000,00	
700	70005	4270		40 000,00	
600	60016	6050		UG Zielonki - DK	

900	90003	4170, 4110	UG Zielonki - GK	2 768,00	Dokonyuje się przesunięć w planie wydatków Sołectwa Brzozówka, zgodnie ze złożonym wnioskiem
926	92601	4300		-2 768,00	
900	90003	4170, 4110	UG Zielonki - GK	2 113,00	Dokonyuje się przesunięć w planie wydatków Sołectwa Przybysławice, zgodnie ze złożonym wnioskiem
926	92695	4300		-2 113,00	
750	75095	4217	UG Zielonki - ROP	-16 073,41	Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu UE - Projekt FERC pn. "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Zielonki" o środki otrzymane, a nie wykorzystane do 31.12.2024 r.
		4219		-4 926,59	
		4307		2 551,28	
		4309		781,92	
		6067		235 683,12	
		6069		32 683,27	
600	60016	6058	UG Zielonki - DK	31 664,03	Zmienia się klasyfikację budżetową wydatków zaplanowanych na realizację projektu UE - Projekt PROW "Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej i Wspólnej w Dziekanowicach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2293K w Batowicach"
		6059		-31 664,03	
851	85195	6050	UG Zielonki - BU	1 185 000,00	Zabezpiecza się środki na wkład własny do promesy przyznanej na finansowanie zadania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Budowa Ośrodka Zdrowia w Zielonkach - projekt i realizacja
		(B)	razem	4 236 401,55	
		(A)-(B)	razem	-2 986 996,76	W wyniku zmian wprowadzonych w planie dochodów oraz wydatków zwiększa się planowany deficyt budżetowy do kwoty 37 684 456,98 zł
		Przychody	razem	523 223,69	Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 2 985 102,80 oraz środki specjalnego przeznaczenia o kwotę 1 893,96 zł
		Rozchody	razem	0,00	

III. W ślad za wprowadzonymi zmianami aktualizuje się załączniki dotyczące planu wydatków będących w dyspozycji sołectw, dotacji udzielanych z budżetu gminy, załączniki dotyczące Funduszu Pomocy, RFRD, RFPL.

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 19.02.2025 r. Wartości te zostaną dostosowane do stanu budżetu obowiązującego na dzień podjęcia uchwały.

Zielonki, dnia 19.02.2025 r.

Sporządziła: Dagmara Piątek