

**WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA
2022 ROK - AUTOPOPRAWKA Z DNIA 27.12.2021 R.**

W projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na 2022 dokonuje się następujących zmian:

- 1) W § 1 zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2022 z kwoty 138 591 876,00 zł do kwoty 139 279 222,00 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się z kwoty 128 679 923,00 zł do kwoty 128 680 323,00 zł, a dochody majątkowe zwiększa się z kwoty 9 911 953,00 zł do kwoty 10 598 899,00 zł.

Zmiany planu dochodów dotyczą następujących pozycji:

Zmiany w planie dochodów 2022				
Dział	Rozdz.	Par.	Kwota	Tytuł
751	75101	2010	400,00	Korekta błędnie wprowadzonej kwoty dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie. W projekcie budżetu ujęto dotację w wysokości 4 000,00 zł, a powinna być kwota 4 400,00 zł
900	90001	6257	-113 004,00	Zmniejszenie kwoty planowanego dofinansowania do realizacji projektu POliŚ z uwagi na jego wyższe wykonanie w roku 2021
900	90005	6257	799 950,00	Zwiększenie planu dofinansowania pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektu ZIT 205 (wymiana pieców węglowych na gazowe – II etap) z uwagi na przesunięcie terminu zwrotu środków z roku 2021 na rok 2022
	Razem		687 346,00	

- 2) W § 2 zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2022 z kwoty 146 282 211,22 zł do kwoty 148 996 551,22 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się z kwoty 123 583 525,22 zł do kwoty 124 375 007,22 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się z kwoty 22 698 686,00 zł do kwoty 24 621 544,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą następujących pozycji:

Zmiany w planie wydatków 2022				
Dział	Rozdz.	Par.	Kwota	Tytuł
010	01044	6050	-100 000,00	Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych przewidzianych na zadanie związane z budową sieci wod-kan w rejonie POK Kraków-Węgrzce z uwagi na zakończenie zadania w roku 2021
600	60013	6050	900 000,00	Zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie związane z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice (zjazd do nowego budynku oświatowego) w celu zabezpieczenia środków na finansowanie umowy zawartej w 2021 r.

Zmiany w planie wydatków 2022				
Dział	Rozdz.	Par.	Kwota	Tytuł
600	60016	6050	350 000,00	Zabezpieczenie w planie wydatków majątkowych środków na wykonanie modernizacji ul. Bławatkowej w Bibicach w związku z przesunięciem realizacji zadania z roku 2021 na rok 2022
751	75101	4210	400,00	Stosownie do zmiany dotacji celowej zwiększa się odpowiednio wydatki na zadania zlecone dotyczące prowadzenia rejestru wyborców w gminie Zielonki
801	80101	6050	542 858,00	Wprowadzenie do planu wydatków majątkowych środków na realizację Programu Rządowego „Laboratoria Przyszłości”
852	85216	3110	-48 000,00	Zmiana źródła finansowania wydatku na świadczenia społeczne, w celu wyodrębnienia w planie wydatków środków na wkład własny w projekcie UE „Mały krok do szczęścia II”
852	85216	3119	48 000,00	
855	85504	4307, 4309	791 082,00	Zabezpieczenie w planie wydatków środków na dokończenie realizacji projektu UE „Miejsce rodzinne w Zielonkach – placówka wsparcia dziennego”. Przesunięcie zakresu rzeczowo-finansowego z roku 2021 na rok 2022
926	92601	6050	230 000,00	Zwiększenie środków zaplanowanych na inwestycje – budowa zaplecza dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach z uwagą na przesunięcie realizacji niektórych prac z roku 2021 na rok 2022
	Razem		2 714 340,00	

Stosownie do powyższych zmian aktualizuje się odpowiednio załącznik nr 1 dotyczący dochodów, załącznik nr 2 zawierający plan wydatków, załącznik nr 3 obejmujący wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na 2022 rok oraz załącznik nr 5 dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych.

- 3) W § 3 zwiększa się kwotę planowanego deficytu z kwoty 7 690 335,22 zł do kwoty 9 717 329,22 zł. Deficyt budżetowy, wynoszący 9 717 329,22 zł sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:
- 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 oraz realizacji projektów unijnych w wysokości 1 417 366,00 zł,
 - pożyczek w wysokości 1 668 453,22 zł,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 6 631 510,00 zł.
- 4) w § 4 zwiększa się przychody budżetu z kwoty 11 255 335,22 zł do kwoty 13 282 329,22 zł, w tym kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z kwoty 9 321 794,00 zł do kwoty 10 133 510,00 zł oraz kwotę środków pochodzących 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 oraz realizacji projektów unijnych z kwoty 202 088,00 zł do kwoty 1 417 366,00 zł,

W ślad za powyższymi zmianami załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM:		139 279 222,00
2.	WYDATKI OGÓŁEM:		148 996 551,22
3.	Wynik (1-2) – Deficyt		-9 717 329,22
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		13 282 329,22
4.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 668 453,22
4.2	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	905	744 946,00
4.3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego, 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	672 420,00
4.4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	10 133 510,00
4.5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	63 000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		3 565 000,00
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	315 000,00
5.3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 200 000,00

Stosownie do powyższych zmian dostosowuje się odpowiednio pozostałe zapisy projektu Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2022 rok.

**WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ZIELONKI (LATA 2022-2033) - AUTOPOPRAWKA Z DNIA 27.12.2021 R.**

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki uwzględnia się zmiany wielkości budżetowych, wynikające z wprowadzonej autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na 2022 rok, a także zmiany limitów wydatków w następujących przedsięwzięciach:

- 1) w poz. 1.1.1.3 Projekt RPO WM pn. "Mały krok do szczęścia" - etap II aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zwiększa się limit zobowiązań i wydatków w roku 2022 o kwotę 48 000,00 zł;
- 2) w poz. 1.1.1.4 Projekt RPO WM pn. „Miejsce rodzinne w Zielonkach – placówka wsparcia dziennego” – utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego wprowadza się limit wydatków i zobowiązań w roku 2022 w wysokości 791 082,00 zł;
- 3) w poz. 1.3.2.2 "Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary zwiększa się limit wydatków i zobowiązań w roku 2023 o kwotę 100 000,00 zł oraz w roku 2024 o kwotę 100 000,00 zł;
- 4) w poz. 1.3.2.9. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice" zwiększa się dotychczasowy limit wydatków i zobowiązań w roku 2022 o kwotę 900 000,00 zł;
- 5) w poz. 1.3.2.10 "Budowa zaplecza dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach" zwiększa się limit wydatków i zobowiązań w roku 2022 o kwotę 230 000,00 zł;
- 6) w poz. 1.3.2.11 „Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Zielonki – przebudowa sieci w rejonie POK Kraków-Węgrzce” zmniejsza się limit zobowiązań i wydatków w roku 2022 o kwotę 100 000,00 zł;
- 7) w poz. 1.3.2.12 „Zadania inwestycyjne gminy polegające na rozwoju infrastruktury szkolnej, realizowane w ramach Programu „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” wprowadza się limit zobowiązań i wydatków w roku 2022 w wysokości 542 858,00 zł;
- 8) w poz. 1.3.2.13 „Projekt i budowa boiska treningowego dla LKS Zieleńczanka” wprowadza się limit zobowiązań i wydatków w roku 2022 w wysokości 250 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian limit przedsięwzięć wieloletnich wynosi w 2022 roku 31 730 325,22 zł, w roku 2023 – 17 158 502,00 zł, w roku 2024 – 3 700 149,00 zł oraz w roku 2025 – 2 303 824,00 zł.

Stosownie do powyższych zmian aktualizuje się pozostałe wielkości budżetowe ujęte w załącznikach oraz objaśnieniach do WPF.

Dodatkowo w załączniku nr 1 uzupełnia się dane historyczne za lata 2015 – 2018, w związku z wyborem wariantu średniej 7 letniej dla ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025.

Zgodnie z uwagą zgłoszoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie uzupełnia się w załączniku nr 1 dane dotyczące przewidywanego wykonania przychodów i rozchodów w roku 2021.

Zielonki, dnia 27.12.2021 r.

Sporządziła: Agata Adamczuk