

UZASADNIENIE:

W niniejszym projekcie uchwały zmieniającej budżet gminy Zielonki na rok 2021 uwzględnia się zmiany planu mające na celu jego dostosowanie do przewidywanego wykonania na koniec 2021 roku. Dodatkowo w projekcie uchwały ujmuje się zmiany wynikające z wniosków złożonych przez podległe jednostki budżetowe.

W zakresie dochodów łączny plan zmniejsza się o kwotę 2 386 974,00 zł, z czego dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 986 996,00 zł, zaś dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 600 022,00 zł.

Zmiany te obejmują w szczególności:

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
600	60016	0960	UG Zielonki	15 700,00	Zwiększenie planu o kwotę otrzymanej darowizny pieniężnej na budowę drogi
700	70005	0550, 0770, 0800, 0950	UG Zielonki	-3 244 000,00	Zmniejszenie planu dochodów pochodzących ze sprzedaży oraz odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w łącznej wysokości 3 300 000,00 zł z uwagi na brak ich realizacji. W pozostałym zakresie zmiany dotyczą zwiększenia planu o kwotę 56 000 zł w związku z ich wyższym wykonaniem
750	75023	0630, 0940	UG Zielonki	27 400,00	Wprowadzenie do planu dochodów środków uzyskanych między innymi z rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrotów opłat i kosztów sądowych
756	75601	0350	Gmina Zielonki	110 000,00	Zwiększenie planu dochodów w dziale 756 łącznie o kwotę 1 190 000,00 zł wynika między innymi z wyższej niż zakładano realizacji dochodów ujętych w tym podatku od czynności cywilno- prawnych 620 000,00 zł, podatku od nieruchomości 240 000,00 zł, podatku od spadków i darowizn 140 000,00 zł itp.
756	75615	0310 0500	Gmina Zielonki	-130 000,00	
756	75616	0310, 0360, 0500	Gmina Zielonki	1 130 000,00	
756	75621	0020	Gmina Zielonki	80 000,00	
801	80101	0750	SP Bibice, SP Zielonki, SP Wola Zach., ZSP Przybysławice	144 000,00	Zwiększenie planu dochodów pochodzących z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych oraz innych usług
801	80104	0660, 0670, 0830	PS Węgrzce, PS Zielonki	-60 200,00	Korekta planu dochodów z tytułu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia z uwagi na przewidywane niższe wykonanie
852	85202	0830	GOPS	15 000,00	Wprowadzenie do planu dochodów środków

					uzyskanych z częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej
855	85504	2057, 2059, 2690	Gmina Zielonki	212 122,00	Zwiększenie planu dochodów pochodzących między innymi z dofinansowania do projektu RPO WM „Miejsce rodzinne w Zielonkach – placówka wsparcia dziennego” oraz wprowadzenie do planu środków uzyskanych z Funduszu Pracy
900	90001	6257	Gmina Zielonki	113 004,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania do projektu POIiŚ
900	90005	6257	Gmina Zielonki	-800 000,00	Zmniejszenie planu dotacji celowej na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (ZIT 205) z uwagi na brak możliwości uzyskania refundacji w roku 2021
			Razem (D)	-2 386 974,00	

- po stronie wydatków plan zmniejsza się o łącznie o kwotę 3 583 548,00 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2 139 548,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 1 444 000,00 zł. Zmiany te obejmują w szczególności:

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
010	01010	6050	UG Zielonki	-136 000,00	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych zaplanowanych na budowę sieci wod-kan – rejon POK Kraków-Węgrzce w związku z zakończeniem realizacji zadania oraz przesunięciem realizacji części zadań projektowych na rok 2022
600	60004	2310	UG Zielonki	-60 000,00	Dostosowanie planu dotacji dla MPK do przewidywanego wykonania na koniec 2021 r.
600	60013	6300	UG Zielonki	-82 000,00	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych z uwagi na przesunięcie terminu przekazania dotacji do ZDW na rok 2022
600	60016	6050	UG Zielonki	-685 000,00	Zmniejszenie wydatków majątkowych zaplanowanych na wypłatę odszkodowań terenów zajętych pod drogi oraz przesunięcie na rok 2022 między innymi realizacji ul. Bławatowej w Bibicach
700	70005	4390, 4590, 6050	UG Zielonki	-963 000,00	Zmniejszenie planu wydatków bieżących zabezpieczonych między innymi na wypłaty odszkodowań pod drogi oraz zmniejszenie wydatków majątkowych przewidzianych na modernizację CM w Węgrzicach, z uwagi na przesunięcie realizacji na rok 2022

710	71004	4300, 4610	UG Zielonki	-48 000,00	Dostosowanie planu wydatków bieżących do przewidywanego wykonania wydatków poniesionych na planowanie zagospodarowania przestrzennego w roku 2021
757	75702	8010, 8070	UG Zielonki	-520 000,00	Zmniejszenie wydatków zaplanowanych na finansowanie kosztów obsługi długu z uwagi na jego niższe wykonanie
801	80101	4270, 4300	SP Bibice, SP Zielonki	84 000,00	Stosownie do zmian dochodów zwiększa się odpowiednio plan wydatków bieżących jednostek oświaty
852	85295	2367	UG Zielonki	-5 466,00	Dostosowanie planu wydatków zabezpieczonych na realizację projektu UE „Mały krok do szczęścia” do kwot wynikających z rozliczenia projektu
855	85504	4010, 4307, 4309	GOPS	-787 082,00	Zmniejszenie środków zabezpieczonych w tym dziale na realizację projektu UE „Miejsce rodzinne w Zielonkach – ośrodek wsparcia dziennego” z uwagi na przesunięcie jego realizacji na rok 2022
900	90005	4530, 6237, 6239	UG Zielonki	-141 000,00	Korekta planu wydatków zaplanowanych między innymi na realizację projektu UE (ZIT49) związanego z wymianą pieców węglowych na gazowe, w związku z jego zakończeniem
926	92601	6050	UG Zielonki	-240 000,00	Zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych na budowę zaplecza dla terenów sportowo-rekreacyjnych w Pękowicach z uwagi na przesunięcie realizacji inwestycji na rok 2022
			Razem (W)	-3 583 548,00	

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt zmniejsza się o kwotę 1 196 574,00 zł. Dodatkowo w projekcie uchwały uwzględnia się zmniejszenie przychodów pochodzących z wolnych środków o kwotę 1 233 574,00 zł oraz zmniejszenie rozchodów zaplanowanych na pożyczki udzielane z budżetu o kwotę 37 000,00 zł.

W ślad za wprowadzonymi zmianami aktualizuje się załączniki dotyczące planu wydatków będących w dyspozycji sołectw, planu dotacji udzielanych z budżetu gminy, planu dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień oraz planu dochodów i wydatków gospodarki odpadami komunalnymi.

Zielonki, 20.12.2021 r.