

WYKAZ ZMIAN DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA 2021 ROK ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - PROJEKTY UCHWAŁ NA SESJĘ RADY GMINY ZIELONKI W DNIU 26.08.2021 R.

I. Uchwała budżetowa Gminy Zielonki na 2021 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
754	75412	0950	Gmina Zielonki	17 500,00	Wprowadzenie do planu dochodów środków przyznanych gminie z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie jednostki OSP
758	75814	2010	Gmina Zielonki	814,49	Zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na refundację wydatków poniesionych przez gminę w roku ubiegłym na a realizację zadania zleconego związanego z zapewnieniem bezpłatnego dostępu do podręczników szkolnych
801	80101	0950,0960	SP Zielonki	65 473,00	Wprowadzenie do planu dochodów środków przyznanych szkole Zielonki z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie jednostki oraz otrzymanej darowizny pieniężnej
851	85195	0970	Gmina Zielonki	11 376,00	Wprowadzenie do planu dochodów środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez gminę na realizację usług związanych z uruchomieniem telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach, a także oznakowaniem punktu szczepień masowych
852	85219	0950	GOPS	2 006,00	Wprowadzenie do planu dochodów środków z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie jednostki
		(A)	razem	97 169,49	

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
010	01010	4300,4510	UG Zielonki	50 000,00	Przesunięcie środków w ramach wydatków zaplanowanych w dziale 010, w celu zwiększenia wydatków na finansowanie kosztów ustanowienia praw użytkownika
010	01010	6060	UG Zielonki	-50 000,00	
600	60004	2310	UG Zielonki	200 000,00	Przesunięcie środków z działu 900 w celu zabezpieczenia kwoty wydatków na dofinansowanie do MPK w związku z planowanymi zmianami w funkcjonowaniu komunikacji aglomeracyjnej
600	60013	2710	UG Zielonki	6 300,00	W ramach działu 600 zabezpieczenie środków na zimowe i letnie utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej nr 794
600	60013	6050	UG Zielonki	100 000,00	Przesunięcie środków z działu 801 na zabezpieczenie kosztów związanych z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej w miejscowości Przybysławice, w celu zapewnienia zjazdu do nowego obiektu szkolnego
600	60014	6300	UG Zielonki	-650 000,00	Przesunięcie z kwoty dofinansowania przewidzianego na dofinansowanie do budowy ronda w Bibicach na modernizację dróg w miejscowości Bibice (ul. Bławatkowa i Zagaje) oraz zabezpieczenie skarpy przy budynku klubu sportowego KS Bibiczanka
600	60016	4270,4300,6050	UG Zielonki	693 700,00	Przesunięcie środków na zadania drogowe, w tym: modernizację dróg gminnych w Bibicach 350 000,00 zł oraz budowę chodnika do szkoły w Przybysławicach wzdłuż ul. Na Stoczki w kwocie 300 000 zł
700	70005	4270	UG Zielonki	-24 467,03	Przesunięcie środków będących w dyspozycji sołectwa Węgrzce do działu 926 w celu sfinansowania kosztów budowy muru oporowego na terenie TS Węgrzce
700	70005	6050	UG Zielonki	-1 000 000,00	Przesunięcie środków zabezpieczonych na modernizację budynku CM Węgrzce na finansowanie budowy remizy OSP Bosutów w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego tych zadań
750	75022	3030	UG Zielonki	-20 000,00	Przesunięcie kwoty na dofinansowanie do CKPiR na organizację dożynek gminnych w Owczarach

750	75075	2360	UG Zielonki	-5 000,00	Przesunięcie środków dofinansowania zaplanowanego dla organizacji pozarządowych zgodnie z celem zadania objętego dofinansowaniem
754	75412	3030,4210, 4270,6050, 6230	UG Zielonki	1 067 500,00	Zabezpieczenie dodatkowych środków na finansowanie kosztów budowy remizy OSP Bosutów w wysokości 1 000 000,00 zł (przesunięcie z dz. 700) oraz środków na zakup samochodu lekkiego 9-cio osobowego dla OSP Zielonki w kwocie 100 000 zł (w tym z budżetu straży 50 000,00 zł)
801	80101	4010,4110	Szkoła Podstawowa w Owczarach	-250 000,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na finansowanie szkoły podstawowej w Owczarach na dofinansowanie instytucji kultury CKPiR w związku z planowaną działalnością kulturalną w Owczarach
801	80101	4210,4240, 4300	SP Zielonki, SP Bibice	66 287,49	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów zmienia się odpowiednio plan wydatków jednostek oświaty
801	80101	6050	UG Zielonki	-1 100 000,00	Przesunięcie w planie wydatków z kwoty zaplanowanej na inwestycję oświatową w Przybysławicach na zabezpieczenie środków niezbędnych na wykonanie zadań drogowych ujętych w dziale 600 w wysokości 400 000,00 zł oraz finansowanie kosztów wywozu odpadów komunalnych w kwocie 700 000,00 zł
851	85195	4010,4110, 4120,4300	UG Zielonki	11 376,00	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na zadania związane z walką i przeciwdziałaniem skutkom COVID-19
852	85219	4270	GOPS	2 006,00	W ślad za zmianą wprowadzoną w planie dochodów zmienia się odpowiednio plan wydatków jednostki GOPS Zielonki
854	85412	2360	UG Zielonki	5 000,00	Przesunięcie kwoty dofinansowania zaplanowanego do zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe z działu 750
900	90001	4390	UG Zielonki	25 000,00	Zabezpieczenie dodatkowych środków na finansowanie kosztów wykonania opinii hydrologicznych z uwagi na zwiększoną ilość prowadzonych postępowań administracyjnych
900	90002	4300	UG Zielonki	700 000,00	Zabezpieczenie środków na finansowanie wydatków z zakresu gospodarki odpadami (przesunięcie z dz . 801)
900	90004	4300	UG Zielonki	25 000,00	Zabezpieczenie dodatkowych środków na pielęgnację zieleni oraz nasadzenia drzew
900	90015	4260	UG Zielonki	-250 000,00	Przesunięcie środków na zadania finansowane w dziale 600, w tym dofinansowanie do MPK 200 000,00 zł
900	90095	4300	UG Zielonki	-532,97	Przesunięcie środków będących w dyspozycji sołectwa Węgrzce do działu 926 w celu sfinansowania kosztów budowy muru oporowego na terenie TS Węgrzce
900	90095	6050	UG Zielonki	225 000,00	Zabezpieczenie środków finansowych na zagospodarowanie terenów komunalnych na cele sportu i rekreacji w Dziekanowicach w wysokości 50 000,00 zł oraz przeznaczenie kwoty 200 000,00 zł na sfinansowanie kosztów dokończenia zagospodarowania w zakresie elementów rekreacji i małej architektury na inwestycji związanej z zagospodarowaniem terenu działek 1507 i 1508 w Zielonkach. Ponadto w tej klasyfikacji budżetowej uwzględnia się przesunięcie środków będących w dyspozycji sołectwa Zielonki w wysokości 25 000,00 zł do działu 921
921	92109	2480	UG Zielonki	340 000,00	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla CKPiR w związku z dofinansowaniem do organizacji dożynek gminnych w wysokości 55 000,00 zł, zabezpieczeniem środków na wkład własny do grantów w kwocie 10 000,00 zł, organizację imprez kulturalnych w sołectwie Zielonki oraz finansowanie kosztów działalności kulturalnej w budynku po szkole w Owczarach w wysokości 250 000,00 zł

926	92601	6050	UG Zielonki	325 000,00	Zabezpieczenie środków na wykonanie muru oporowego na terenie TS Wegrzce w wysokości 25 000,00 zł (środki sołeckie przesunięte z innych działów klasyfikacji budżetowej) oraz zabezpieczenie skarpy na terenie obiektu KS Bibiczanka za kwotę 300.000 zł (środki przesunięte z dz. 600)
		(B)	razem	492 169,49	
DEFICYT (A-B)				-395 000,00	
PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU (C)				395 000,00	
Przychody z tytułu wolnych środków budżetu				395 000,00	

II. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zielonki

W związku ze zmianami wprowadzonymi w planie budżetu gminy na rok 2021 aktualizuje się podstawowe wielkości budżetowe przyjęte w prognozie na 2021 r. oraz uwzględnia się zmiany w wielkościach prognozy w latach kolejnych, wynikające z korekty limitów przedsięwzięć wieloletnich oraz zmian przychodów i rozchodów budżetu.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich dokonują się następujących zmian:

- w projekcie nr 1.3.1.1 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy" zwiększa się limit wydatków zaplanowanych na rok 2021 o kwotę 700 000,00 zł
- w projekcie nr 1.3.1.7 "Dofinansowanie do letniego i zimowego utrzymania odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794" zabezpiecza się na lata 2021-2025 dodatkowy limit wydatków w łącznej wysokości 31 500,00 zł
- w projekcie 1.3.2.1 "Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach - obwód szkolny Korzkiew" stosownie do zmian dokonanych w budżecie zmniejsza się limit wydatków w roku bieżącym o kwotę 1.100.000,00 zł
- w projekcie 1.3.2.6 "Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach" przesuwa się kwotę 1 300 000,00 zł z limitu wydatków w roku 2022 do roku 2023
- w projekcie 1.3.2.8 "Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej" przesuwa się kwotę 247.089,00 zł z limitu wydatków z roku 2023 do roku 2022
- w projekcie 1.3.2.2 "Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach wraz z budową budynku wielofunkcyjnego dla Osiedla Łokietka w Zielonkach" stosownie do zmian w budżecie dostosowuje się limit wydatków w roku 2021 o wprowadzoną kwotę 200 000,00 zł
- w projekcie 1.3.2.3 "Projekty dróg gminnych" zwiększa się łączny limit wydatków na to zadanie w roku 2023 o kwotę 140 000,00 zł
- w projekcie 1.3.2.13 "Zakupy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - rozwój gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" stosownie do zmian w planie budżetu zmniejsza się istniejący limit wydatków w roku 2021 o kwotę 50 000,00 zł
- w projekcie 1.3.2. 5 "Projekt i budowa budynku OSP Bosutów" przesuwa się limit wydatków zaplanowanych na to zadanie w wysokości 1 000 000,00 zł z roku 2022 do roku 2021
- w pozycji 1.3.2.14 wprowadza się przedsięwzięcie o nazwie " Modernizacja budynków komunalnych - Modernizacja Centrum Medycznego w Wegrzcach" z łącznym limitem wydatków wynoszącym 3 200 000,00 zł, w tym w roku 2021 limit ten wynosi 2 200 000,00 zł a w roku 2022 to 1 000 000,00 zł
- w pozycji 1.3.2.15 wprowadza się przedsięwzięcie o nazwie " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice" z łącznym limitem wydatków wynoszącym 1 200 000,00 zł, w tym w roku 2021 - 100 000,00 zł a w roku 2022 - 1 100 000,00 zł

Zielonki, dnia 19.08.2021 r.

Sporządziła: Agata Adamczuk