

UZASADNIENIE:

W niniejszym projekcie uchwały zmieniającej budżet gminy Zielonki na rok 2022 uwzględnia się zmiany planu wynikające z wniosków złożonych przez podległe jednostki budżetowe.

W zakresie dochodów łączny plan zwiększa się o kwotę 6 795 840,00 zł, z czego dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 6 821 562,00 zł, zaś dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 25 722,00 zł.

Zmiany te obejmują w szczególności:

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
758	75816	0960	Gmina Zielonki	4 674 000,00	Wprowadzenie do planu dochodów środków na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowaniem terenu w Węgrzcach na dz. nr 461/54
852	85295	2057	Gmina Zielonki	-39 700,00	Zmniejszenie planu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dot. projektu „Mały krok do szczęścia-etap II” – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwagi dostosowanie planu do aktualnego planu realizacji zadania.
900	90001	6257	Gmina Zielonki	940 281,00	Zwiększenie planu dochodów pochodzących z dofinansowania do projektu POLiŚ gospodarka wodno-ściekowa IV etap, w związku z zatwierdzeniem wniosku o rozszerzenie projektu.
900	90005	2057	Gmina Zielonki	13 978,00	Zwiększenie planu dotacji celowej na Projekt EKO-TEAM współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach programu Horyzont 2020
900	90005	6257	Gmina Zielonki	1 207 281,00	Zwiększenie planu dotacji celowej na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (ZIT 205 o kwotę 512 508,00 oraz ZIT 49 o kwotę 694 773,00) z uwagi na planowane zwiększenie dofinansowania do wymiany pieców węglowych na gazowe mieszkańców z terenu gminy, a także rozliczenie dofinansowania za rok ubiegły.
			Razem (D)	6 795 840,00	

- po stronie wydatków plan zwiększa się łącznie o kwotę 9 839 797,99 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 201 736,05 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 8 638 061,94 zł.

Zmiany te obejmują w szczególności:

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
010	01043	6050	UG Zielonki	-500 000,00	Zmiana dotychczasowej klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego objętego dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (wkład własny) na dz. 700 rozdz. 70005.
700	70005	6050	UG Zielonki	6 174 000,00	Stosownie do zmian dokonanych po stronie dochodów zwiększa się odpowiednio plan wydatków majątkowych o kwotę 4 674 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowaniem terenu w Węgrzicach na dz. nr 461/54 realizowanego w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz uwzględnia się przesunięcie wydatków na ww. zadanie z działu 010 rozdz. 01043 (500 000,00 zł). W związku z otrzymaną nagrodą z konkursu „Najbardziej odporna gmina” zwiększa się plan wydatków majątkowych przewidzianych na wyposażenie pomieszczeń CM w Węgrzicach, o kwotę 1 000 000,00 zł.
754	75412	6050	UG Zielonki	170 000,00	Zwiększenie planu wydatków majątkowych na projekt i budowę budynku OSP Bosutów
757	75702	8070	UG Zielonki	700 000,00	Zwiększenie wydatków zaplanowanych na finansowanie kosztów obsługi długu z uwagi na wzrost oprocentowania.
852	85295	2367	GOPS	100 650,61	Dostosowanie planu wydatków zabezpieczonych na realizację projektu UE „Mały krok do szczęścia” do kwot wynikających z rozliczenia projektu
855	85504	4307, 4309	GOPS	221 585,44	Zwiększenie środków zabezpieczonych w tym dziale na realizację projektu UE „Miejsce rodzinne w Zielonkach – ośrodek wsparcia dziennego” do harmonogramu realizacji projektu.

900	90001	6057, 6059	UG Zielonki	2 244 308,67	Zwiększa się plan wydatków na projekcie POIiŚ gospodarka wodno-ściekowa IV etap w związku z koniecznością finansowania nowych zadań wprowadzonych do realizacji zgodnie z II rozszerzeniem do umowy o dofinansowanie.
900	90005	6057, 6059, 6237, 6239	UG Zielonki	709 253,27	Zwiększenie planu wydatków na dalszą wymianę pieców węglowych na gazowe, realizowaną w ramach Projektu ZIT nr 205 „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki-etap II”.
921	92195	6050	UG Zielonki	20 000,00	Zwiększenie planu wydatków na sfinansowanie kosztów opracowania projektu budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach z uwagi na rozszerzenie jego zakresu.
			Razem (W)	9 839 797,99	

Do sfinansowania planowanego deficytu w wysokości (D-W) 3 043 957,99 zł przeznacza się przychody pochodzące z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie na finansowanie projektu POIiŚ w kwocie 1 238 794,67 zł, środków wynikających ze szczególnego sposobu rozliczenia w wysokości 1 000 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 805 163,32 zł.

Dodatkowo po stronie wydatków dokonuje się przesunięcia kwoty planu pomiędzy poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskami sołectw oraz kierowników jednostek. Przesunięcia te dotyczą w szczególności:

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
600	60014	2710	UG Zielonki	72 500,00	Przesunięcie wydatków zaplanowanych na dofinansowanie dla Powiatu Krakowskiego w ramach modernizacji dróg publicznych
600	60014	6300	UG Zielonki	-72 500,00	
600	60016	4300	UG Zielonki	100 000,00	Przesunięcie w planie z wydatków majątkowych na wydatki bieżące związane z modernizacją dróg gminnych
600	60016	6050	UG Zielonki	-100 000,00	
700	70005	4300	UG Zielonki	23 000,00	Przesunięcie środków będących w dyspozycji Sołectwa Dziekanowice na sfinansowanie usług remontowych w budynku wielofunkcyjnym w Dziekanowicach
600	60016	4300	UG Zielonki	-8 000,00	
900	90015	6050	UG Zielonki	-5 000,00	
926	92695	4300	UG Zielonki	-10 000,00	
900	90004	4170	UG Zielonki	2 000,00	Przesunięcie środków budżetowych w

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
600	60016	6050	UG Zielonki	-2 000,00	Sołectwie Owczary na zabezpieczenie środków na utrzymanie czystości w sołectwie
801	80101	4300	GZEAS	6 432,00	Przesunięcie środków będących w dyspozycji GZEAS pomiędzy wydatkami projektowymi i ogólnymi
801	80101	4307	GZEAS	- 6 432,00	
852	85216	3110	GOPS	-24 405,00	Przesunięcie środków będących w dyspozycji GOPS, zwiększenie planu projektu unijnego pn. „Mały krok do szczęścia II” – zwiększenie wkładu własnego.
852	85216	3119	GOPS	24 405,00	

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

Zielonki, 16.02.2022 r.