

WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA

2023 ROK - AUTOPOPRAWKA Z DNIA 29.12.2022 R.

RADA GMINY ZIELONKI
WPLYNĘŁO

W projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na 2023 dokonuje się następujących zmian, 2022

- 1) W § 1 zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2023 z kwoty 135 058 727,00 zł do kwoty 136 919 568,00 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się z kwoty 123 129 276,00 zł do kwoty 124 990 117,00 zł.

Zmiany planu dochodów dotyczą następujących pozycji:

Zmiany w planie dochodów 2023				
Dział	Rozdz.	Par.	Kwota	Tytuł
600	60004	2170	1 060 841,00	Wprowadzenie do planu dochodów środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej stanowiących dopłatę do wydatków związanych z organizacją i uruchomieniem wewnętrznych linii autobusowych
853	85395	0970	800 000,00	Zwiększenie planu dochodów o środki pochodzące z wpłat mieszkańców na zakup węgla na preferencyjnych warunkach w roku 2023
	Razem		1 860 841,00	

- 2) W § 2 zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2023 z kwoty 147 144 108,00 zł do kwoty 150 891 259,50 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się z kwoty 124 552 729,00 zł do kwoty 127 747 132,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się z kwoty 22 591 379,00 zł do kwoty 23 144 127,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą następujących pozycji:

Zmiany w planie wydatków 2023				
Dział	Rozdz.	Par.	Kwota	Tytuł
600	60004	4300	1 768 069,00	Zabezpieczenie w planie wydatków bieżących środków na organizację i uruchomienie wewnętrznych linii autobusowych, w tym wydatków finansowanych z dofinansowania pochodzącego z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 1 060 841,00 zł, środków własnych w wysokości 707 228,00 zł
600	60016	6050	86 748,00	Zwiększenie planu wydatków majątkowych na finansowanie zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej dróg gminnych z uwagi na zmianę terminu jego realizacji
600	60016	6050	46 000,00	Zabezpieczenie w planie wydatków majątkowych środków na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej Garliczka-Owczary”

Zmiany w planie wydatków 2023				
Dział	Rozdz.	Par.	Kwota	Tytuł
801	80101	4247, 4797	76 334,50	Zabezpieczenie w planie wydatków jednostek oświaty środków na realizację zadań objętych finansowaniem zgodnie z umową o powierzenie grantu, Grant 3 w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Środki na realizację tego zadania wpłynęły do budżetu gminy w całości w roku 2022
853	85395	4210, 4300	800 000,00	Wprowadzenie do planu wydatków środków finansowych na zapewnienie sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach. Planowane na ten cel wydatki w całości finansowane są z wpłat uzyskanych od mieszkańców
855	85504	4307	550 000,00	Zabezpieczenie w planie wydatków środków na dokończenie realizacji projektu UE „Miejsce rodzinne w Zielonkach – placówka wsparcia dziennego” zgodnie ze złożonym wnioskiem o wydłużenie realizacji projektu na rok 2023
900	90001	6059	420 000,00	Zwiększenie wydatków zaplanowanych na finansowanie Projektu POIiŚ „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” w celu sfinansowania zakresu robót przesuniętych z roku 2022 na rok 2023
	Razem		3 741 151,50	

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

W § 3 zwiększa się kwotę planowanego deficytu z kwoty 12 085 381,00zł do kwoty 13 971 691,50 zł. Deficyt budżetowy, wynoszący 13 971 691,50 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 626 334,50 zł,
 - planowanych nowych pożyczek i kredytów inwestycyjnych w wysokości 5 300 000,00 zł,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8 045 357,00 zł.
- 3) w § 4 zwiększa się przychody budżetu z kwoty 16 400 000,00 zł do kwoty 18 286 310,50 zł, w tym kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z kwoty 11 000 000,00 zł do kwoty 12 259 976,00 zł oraz wprowadza się kwotę pochodząca 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 w wysokości 626 334,50 zł.

W ślad za powyższymi zmianami załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM:		136 919 568,00
2.	WYDATKI OGÓŁEM:		150 891 259,50
3.	Wynik (1-2) – Deficyt		-13 971 691,50
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		18 286 310,50
4.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	100 000,00
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	0,00
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	626 334,50
4.4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	12 259 976,00
4.5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	5 300 000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		4 314 619,00
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	0,00
5.3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 264 619,00

W paragrafie § 5 zmianie uległa wysokość rezerwy kryzysowej z 361 000,00 zł na 376 940,00 zł oraz wysokość rezerwy ogólnej budżetu z 639 000,00 zł na 623 060,00 zł.

W paragrafie § 9 ust. 1 dodaje się nowe upoważnienie dla Wójta w brzmieniu:

“ do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”

Stosownie do powyższych zmian dostosowuje się odpowiednio pozostałe zapisy projektu Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2023 rok.

**WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ZIELONKI (LATA 2023-2033) - AUTOPOPRAWKA Z DNIA 29.12.2022 R.**

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1, obejmującym prognozowane wielkości budżetowe wprowadza się zmiany wynikające z autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na 2023 rok, a także uwzględnia się zmiany prognozowanych wielkości dochodów i wydatków w latach następnych, wynikające z korekty limitów wydatków zaplanowanych na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
2. W załączniku nr 2, zawierającym wykaz wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych zmiany dotyczą następujących pozycji:
 - ✓ 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 2023 w wysokości 550 000,00 zł;
 - ✓ 1.1.1.5. Projekt RPO WM- Grant 3 w ramach Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny II” – Wsparcie szkół i placówek oświatowych- wprowadza się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z limitem wydatków w roku 2023 w wysokości 76 334,50 zł,
 - ✓ 1.1.2.2. Projekt POLIŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap - zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 420 000,00 zł,
 - ✓ 1.3.2.1. Projekty dróg gminnych – rozwój infrastruktury drogowej – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 86 748,00 zł oraz w roku 2024 o kwotę 149 747,00 zł,
 - ✓ 1.3.2.2. Budowa ciągu pieszego w miejscowości Garliczka-Owczary – zabezpiecza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 46 000,00 zł oraz koryguje się limit zobowiązań,
 - ✓ 1.3.2.4. Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach – dokonuje się korekty limitu zobowiązań na łączną kwotę 150 000,00 zł,
 - ✓ 1.3.2.12. Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka – koryguje się limit zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł
3. Stosownie do powyższych zmian aktualizuje się pozostałe wielkości budżetowe ujęte w załącznikach oraz objaśnieniach do WPF.
4. W paragrafie § 2 ust. 1 pkt 2 zwiększa się limit do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 18 000 000,00 zł.
5. W objaśnieniach do WPF-u rozszerza się opis dotyczący wydatków przeznaczonych na finansowanie zobowiązań wynikających z umów zawieranych na tzw. ciągłość działania jednostki związku z rozszerzeniem katalogu takich umów o usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, dystrybucję węgla i inne.

Zielonki, dnia 22.12.2022 r.

Sporządziła: Agata Adamczuk


Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk