

**WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA
2024 ROK - AUTOPOPRAWKA Z DNIA 28.12.2023 R.**

W projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na 2024 dokonuje się następujących zmian:

- 1) W § 1 zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2024 z kwoty 178 972 762,40 zł do kwoty 177 008 623,40 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się z kwoty 160 536 718,40 zł do kwoty 160 625 497,40 zł, a dochody majątkowe zmniejsza się z kwoty 18 436 044,00 zł do kwoty 16 383 126,00 zł.

Zmiany planu dochodów dotyczą następujących pozycji:

Zmiany w planie dochodów 2024				
Dział	Rozdz.	Par.	Kwota	Tytuł
750	75023	2440	-19 513,00	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania pochodzącego z Funduszu PFRON z uwagi na wpływ środków w roku 2023
750	75023	6350	-266 668,00	
801	80101	6350	-132 000,00	
801	80104	6350	-92 000,00	
801	80101	6350	-1 652 400,00	Zmniejszenie planu dochodów o środki spodziewanego dofinansowania do budowy hali sportowej przy SP Bibice w ramach programu OLIMPIA
600	60013	6630	40 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego do zadania powierzonego w zakresie modernizacji dr. Wojewódzkiej nr 794 – przesunięcie terminu przekazania dofinansowania z roku 2023 na rok 2024
900	90005	2057,	108 292,00	Wprowadzenie do planu dochodów dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na utrzymanie stanowiska pracy eko-doradcy
		6257	50 150,00	
	Razem		-1 964 139,00	

- 2) W § 2 zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2024 z kwoty 194 252 762,40 zł do kwoty 196 360 350,40 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się z kwoty 146 970 803,40 zł do kwoty 148 044 980,40 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się z kwoty 47 281 959,00 zł do kwoty 48 315 370,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą następujących pozycji:

Zmiany w planie wydatków 2024				
Dział	Rozdz.	Par.	Kwota	Tytuł
010	01044	6050	146 800,00	Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn."Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - sieć kanalizacyjna" - przesunięcie z roku 2023

Zmiany w planie wydatków 2024

Dział	Rozdz.	Par.	Kwota	Tytuł
600	60004	4300	385 885,00	Zwiększenie środków zaplanowanych na finansowanie linii wewnętrznych – na sfinansowanie zobowiązań za grudzień 2023 oraz zabezpieczenie wyższego wkładu własnego do umowy 2024/2025
600	60013	6050	40 000,00	Wprowadzenie do planu wydatków środków przeznaczonych na finansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej numer 794” – zakres z roku 2023 finansowany z budżetu Woj. Małopolskiego
600	60014	6300	2 128 760,00	Zwiększenie planu dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego, w tym: na planowane współfinansowanie ronda w Bibicach 1 750 000,00 zł (środki na dotację dla Powiatu przesunięte z zadania dotyczącego budowy boiska przy SP Bibice planowanego do realizacji w ramach Programu Olimpia), dofinansowanie do budowy chodnika w Garlicy Murowanej 362 560,00 zł (środki przesunięte z roku 2023) oraz dofinansowanie do projektu przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w miejscowości Garlica Duchowna wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej w Garlicy Duchownej i Woli Zachariaszowskiej 16 200,00 zł (środki przesunięte z roku 2023)
600	60016	4270	560 000,00	Zabezpieczenie w planie wydatków środków na sfinansowanie kosztów remontów cząstkowych dróg gminnych niezbędnych do zawarcia umowy z wykonawcą robót 60 000,00 zł oraz zwiększenie planu na dokończenie remontu drogi w Trojanowicach, objętego dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg 500 000,00 zł
600	60016	6050	1 185 251,00	Zwiększenie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na wykonanie projektów dróg gminnych 310 741,00 zł (środki przesunięte z roku 2023) oraz modernizację dróg gminnych, w tym modernizację drogi w miejscowości Boleń objętej dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg 874 510,00 zł (przesunięcie z roku 2023)
801	80101	6050	-3 046 400,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na realizację zadania pn. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach - Program Olimpia 2023 z uwagi na przesunięcie wkładu własnego na inne zadanie tj. budowę ronda w Bibicach)

Zmiany w planie wydatków 2024				
Dział	Rozdz.	Par.	Kwota	Tytuł
855	85504	4010,4110, 4120,4300	0,00	Przesunięcie planu wydatków w rozdziale 85504 pomiędzy kwotami ujętymi w różnych grupach paragrafowych
900	90005	4010,4017, 4019,4300,4 307,4309, 6067, 6069	187 292,00	Wprowadzenie do planu wydatków środków na realizację nowego projektu UE, związanego z utrzymaniem stanowiska ekodoradcy, współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027
900	90015	4270	20 000,00	Zwiększenie planu na finansowanie wyższych kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego
921	92195	6050	120 000,00	Zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego: „Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach” – przesunięcie z roku 2023
926	92601	6050	400 000,00	Zwiększenie wydatków majątkowych zaplanowanych na zadanie związane z zagospodarowaniem terenów sportowych LKS Zieleńczanka- przesunięcie z roku 2023
	Razem		2 107 588,00	

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 2024 rok

W § 3 zwiększa się kwotę planowanego deficytu z kwoty 15 280 000,00 zł do kwoty 19 351 727,00 zł. Deficyt budżetowy, wynoszący 19 351 727,00 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 1 500 839,72 zł,
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 8 900 000,00 zł,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8 950 887,28 zł.

w § 4 zwiększa się przychody budżetu z kwoty 18 930 000,00 zł do kwoty 23 001 727,00 zł, w tym kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z kwoty 9 970 000,00 zł do kwoty 12 540 887,28 zł oraz wprowadza się kwotę pochodzącą 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 w wysokości 1 500 839,72 zł.

W ślad za powyższymi zmianami załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM:		177 008 623,40
2.	WYDATKI OGÓŁEM:		196 360 350,40
3.	Wynik (1-2) – Deficyt		-19 351 727,00
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		23 001 727,00
4.1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	60 000,00
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	1 500 839,72
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	12 540 887,28
4.4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 900 000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		3 650 000,00
5.1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	50 000,00
5.2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 600 000,00

W paragrafie § 5 zmianie uległa wysokość rezerwy kryzysowej z 435 000,00 zł na 440 000,00 zł oraz wysokość rezerwy ogólnej budżetu z 565 000,00 zł na 560 000,00 zł.

Stosownie do powyższych zmian dostosowuje się odpowiednio pozostałe zapisy projektu Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2024.

WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI (LATA 2024-2034) - AUTOPOPRAWKA Z DNIA 28.12.2023 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 2024 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 zmiany dotyczą następujących zadań:
 - w pozycjach: 1.1.1.2, 1.1.2.2 – wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Wdrożenie programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki” objęte dofinansowaniem ze środków Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, dotyczące utrzymania stanowiska pracy ekodoradcy w gminie Zielonki. Zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym projekt realizowany będzie w latach 2024-2027 a jego łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 547 009,00 zł, w tym dofinansowanie 464 957,00 zł,
 - w pozycji 1.3.1.4. „Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych”, zwiększa się dotychczasowy limit wydatków w roku 2024 o kwotę 60 000,00 zł oraz w roku 2025 o kwotę 60 000,00 zł,
 - w pozycji 1.3.1.6. „Konserwacja oświetlenia ulicznego o podwyższonym standardzie”, zwiększa się dotychczasowy limit wydatków w latach 2024-2028 o łączną kwotę 1 920 000,00 zł, tj. w roku 2024 – 20 000,00 zł, w roku 2025 - 50 000,00 zł, w roku 2026 - 580 000,00 zł, w roku 2027 - 620 000,00 zł oraz w roku 2028 - 650 000,00 zł,
 - w pozycji 1.3.1.9. wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr K601560 w km od 0+005 do 1+815 w Zielonkach i Trojanowicach gmina Zielonki objęta dofinansowaniem z budżetu państwa – Fundusz Przebudowy Dróg”, dla którego zabezpiecza się środki na dokończenie realizacji zadania w roku 2024 w wysokości 500 000,00 zł,
 - w pozycji 1.3.2.1. „Projekty dróg gminnych – rozwój infrastruktury drogowej”, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 310 741,00 zł,
 - w pozycji 1.3.2.3. „Projekt i budowa budynku Biblioteki Izby Regionalnej w Zielonkach”, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2024 w wysokości 120 000,00 zł,
 - w pozycji 1.3.2.4. „Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej- rozwój gminnej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej”, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 146 800,00 zł,
 - w pozycji 1.3.2.5. „Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka- projekt i budowa boiska”, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 400 000,000 zł,
 - w pozycji 1.3.2.6. „Projekt przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2151K drogą gminną nr 601584K w miejscowości Garlica Duchowna wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w Garlicy Duchownej i Woli Zachariaszowskiej oraz rozbudową obiektu mostowego” dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 16 200,00 zł,

- w pozycji 1.3.2.11. „Rozwój zrównoważonej mobilności w gminie Zielonki- Opracowanie dokumentacji projektowej obiektów parkingowych oraz ciągów pieszo-rowerowych”- dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 50 000,00 zł,
 - w pozycji 1.3.2.12. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach-Program Olimpia” dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 3 046 400,00 zł,
 - w pozycji 1.3.2.17. wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 – budowa chodnika z odwodnieniem w Januszowicach oraz budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Zielonki” na które zabezpiecza się środki w roku 2024 w wysokości 40 000,00 zł,
 - w pozycji 1.3.2.18. wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr K601501 (ul. Jana Matejki) od 0+505,21 do km 0+708,64 polegająca na budowie chodnika z odwodnieniem wraz budową przejścia dla pieszych w km 0+507,21 w miejscowości Boleń gm. Zielonki objęte dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg” i zabezpiecza środki na jego dokończenie w roku 2024 w wysokości 655 910,00 zł,
 - w pozycji 1.3.2.19. wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Garlica Murowana” i zabezpiecza środki na dotację dla Powiatu Krakowskiego na realizację powyższego zadania w roku 2024, w wysokości 362 560,00 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.

Zielonki, dnia 28.12.2023 r.

Sporządziła: Agata Adamczuk