

**WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA  
2021 ROK - AUTOPOPRAWKA Z DNIA 16.12.2020 R.**

W projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na 2021 dokonuje się następujących zmian:

1) w § 2 pkt 2 zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2021 z kwoty 172 881 373,00 zł do kwoty 173 796 373,00 zł, w tym: wydatki majątkowe zwiększa się z kwoty 40 806 256,00 zł do kwoty 41 721 256,00 zł. Powyższa zmiana wynika z wprowadzenia korekt w następujących pozycjach planu wydatków:

| Zmiany w planie wydatków 2021 |        |      |            |   |
|-------------------------------|--------|------|------------|---|
| Dział                         | Rozdz. | Par. | Kwota      | Tytuł   |
| 010                           | 01010  | 6050 | 52 000,00  | Przesunięcie planu wyniku z konieczności zabezpieczenia środków na sfinansowanie zakresu robót zleconych a nie zakończonych w roku 2020 na zadaniu pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" na kwotę 52 000,00 zł. Środki na powyższe zadanie inwestycyjne przesuwają się z kwoty zaplanowanej na zakupy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (-) 52 000,00 zł   |
| 010                           | 01010  | 6060 | -52 000,00 |   |
| 754                           | 75412  | 6050 | 380 000,00 | Zwiększenie wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn. "Projekt i budowa budynku OSP Bosutów" z uwagi na przesunięcie finansowania robót z roku 2020 na rok 2021  |
| 900                           | 90005  | 4210 | -174,00    | Przesunięcie wydatków bieżących dotyczących realizacji projektu unijnego "EKO-TEAM" związanego ze zorganizowaniem sieci ekodoradców działających na terenie Metropolii Krakowskiej. Zmiana ta ma na celu dostosowanie wyodrębnionej w budżecie kwoty wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 do kwoty limitu wydatków tego przedsięwzięcia wykazanej w projekcie WPF. |
| 900                           | 90005  | 4219 | 174,00     |   |
| 900                           | 90005  | 6050 | -7 500,00  | Przesunięcie wydatków majątkowych dotyczących realizacji projektu ZIT nr 205 związanego z wymianą pieców węglowych na gazowe wśród mieszkańców gminy Zielonki. Zmiana ta ma na celu dostosowanie wyodrębnionej w budżecie kwoty wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 do kwoty limitu wydatków tego przedsięwzięcia wykazanej w projekcie WPF.                    |
| 900                           | 90005  | 6059 | 7 500,00   |   |

|               |       |      |                   |  |
|---------------|-------|------|-------------------|--|
| 900           | 90001 | 6050 | -1 042 217,00     | Przesunięcie wydatków majątkowych dotyczących realizacji projektu  |
| 900           | 90001 | 6057 | -500 000,00       | POLiŚ związanego z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Zielonki. Zmiana ta ma na celu dostosowanie wyodrębnionej w budżecie kwoty wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 do kwoty limitu wydatków tego przedsięwzięcia wykazanej w projekcie WPF. |
| 900           | 90001 | 6059 | 1 542 217,00      |  |
| 926           | 92601 | 6050 | 535 000,00        | Zwiększenie wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn. "Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce" z uwagi na przesunięcie finansowania robót z roku 2020 na rok 2021  |
| <b>RAZEM:</b> |       |      | <b>915 000,00</b> |  |

Stosownie do powyższych zmian aktualizuje się załącznik nr 2 zawierający plan wydatków budżetu gminy na rok 2021 oraz załącznik nr 3 obejmujący wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na 2021 rok. W wyniku powyższych zmian kwota wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 jest zgodna z kwotą wydatków przewidzianych na przedsięwzięcia unijne, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2) w § 3 zwiększa się kwotę planowanego deficytu z kwoty (-) 21 717 412,00 zł do kwoty (-) 22 632 412,00 zł, w tym zwiększa się planowany deficyt do sfinansowania z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z kwoty 6 357 412,00 zł do kwoty 7 272 412,00 zł.

3) w § 4 zwiększa przychody budżetu z kwoty 25 500 412,00 zł do kwoty 26 415 412,00 zł, w tym kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z kwoty 10 003 412,00 zł do kwoty 10 918 412,00 zł.

W ślad za powyższymi zmianami załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2021 otrzymuje brzmienie jak poniżej:

|           |   |     |                       |
|-----------|---|-----|-----------------------|
| <b>1.</b> | <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>  |     | <b>151 163 961,00</b> |
| <b>2.</b> | <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>  |     | <b>173 796 373,00</b> |
| <b>3.</b> | <b>Wynik (1-2) – Deficyt</b>  |     | <b>-22 632 412,00</b> |
| <b>4.</b> | <b>PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:</b>  |     | <b>26 415 412,00</b>  |
| 4.1       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  | 903 | 3 560 000,00          |
| 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 | 137 000,00            |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 950 | 10 918 412,00         |
| 4.4       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952 | 11 800 000,00         |
| <b>5.</b> | <b>ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:</b>   |     | <b>3 783 000,00</b>   |

|     |   |     |              |
|-----|---|-----|--------------|
| 5.1 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej          | 962 | 100 000,00   |
| 5.2 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 2 515 000,00 |
| 5.3 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992 | 1 168 000,00 |

4) dodatkowo w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2021 uwzględnia się uwagi zgłoszone przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie dotyczące wyodrębnienia w załączniku nr 3 dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na rok 2021 wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3. oraz usunięcia kolumny paragrafu w załączniku nr 11 dotyczącym zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zielonki w roku 2021.

Stosownie do powyższych zmian dostosowuje się odpowiednio pozostałe zapisy projektu Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2021 rok.

**WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY ZIELONKI (LATA 2021-2033) - AUTOPOPRAWKA Z DNIA 16.12.2020 R.**

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki uwzględnia się zmiany wielkości budżetowych, wynikające z wprowadzonej autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na 2021 rok, a także zmiany limitów wydatków w następujących przedsięwzięciach:

- 1) w poz. 1.1.1.4 Projekt RPO WM pn. "Mały krok do szczęścia" - etap II aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zmniejsza się łączny limit wydatków w latach 2021-2023 z kwoty 594 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- 2) w poz. 1.1.2.1 Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki" zmiana dotyczy korekty limitu zobowiązań wykazanych w projekcie w błędnej wysokości 64 305,00 zł, a powinno być 175 305,00 zł;
- 3) w poz. 1.3.2.5 "Projekt i budowa budynku OSP Bosutów" zwiększa się limit wydatków w roku 2021 z kwoty 1 300 000,00 zł do kwoty 1 680 000,00 zł. Zmiana dotyczy przesunięcia zakresu finansowego z roku 2020 na rok 2021 o kwotę 380 000,00 zł;
- 4) w poz. 1.3.2.9. "Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce" zwiększa się limit wydatków w roku 2021 z kwoty 100 000,00 zł do kwoty 635 000,00 zł. Zmiana dotyczy przesunięcia zakresu finansowego z roku 2020 na rok 2021 o kwotę 535 000,00 zł;
- 5) w poz. 1.3.2.15 "Zakupy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych" zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 52 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian limit wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia ustala się łącznie na kwotę: w 2021 roku - 46 402 878,00 zł, w roku 2022 - 25 808 964,00 zł oraz w roku 2023 615 312,00 zł.

Stosownie do powyższych zmian aktualizuje się pozostałe wielkości ujęte w załącznikach do WPF, w tym wynik budżetu zaplanowany na rok 2021.

Zielonki, dnia 16.12.2020 r.

Sporządziła:

Agata Adamczuk