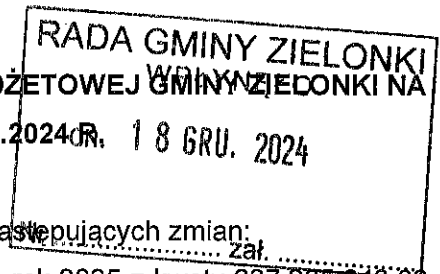


**WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA
2025 ROK - AUTOPOPRAWKA Z DNIA 17.12.2024 R. 18 GRU. 2024**



W projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na 2025 dokonuje się następujących zmian:

- w § 1 zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2025 z kwoty 227 265 942,82 zł do kwoty 229 265 942,82 zł, w tym: dochody bieżące pozostają bez zmian w kwocie 205 629 683,48 zł, a dochody majątkowe zwiększa się z kwoty 21 636 259,34 zł do kwoty 23 636 259,34 zł.

Zmiany planu dochodów dotyczą następującej pozycji:

Zmiany w planie dochodów 2025 roku				
Dział	Rozdz.	Par.	Kwota	Tytuł
758	75814	6370	2 000 000,00	W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. "Odbudowa i budowa dwóch mostów na rzece Bibiczanka w miejscowości Bibice" wprowadza się do planu dochodów środki przyznane na ten cel z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
	Razem		2 000 000,00	

- w § 2 zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2025 z kwoty 260 395 313,82 zł do kwoty 263 963 403,04 zł, w tym: wydatki bieżące pozostają bez zmian w kwocie 178 347 482,13 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się z kwoty 82 047 831,69 zł do kwoty 85 615 920,91 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą następujących pozycji:

Zmiany w planie wydatków 2025 roku				
Dział	Rozdz.	Par.	Kwota	Tytuł
600	60014	6300	341 808,77	Z uwagi na zmianę finansowania projektu pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2158K z drogą gminną (ul. Lipową” w Bibicach zabezpiecza się w planie wydatków środki na sfinansowanie udziału gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania w roku 2025
600	60016	6050	707 000,00	Zwiększa się plan wydatków na finansowanie inwestycji drogowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> o kwotę 69 000,00 zł zwiększa się plan wydatków zabezpieczony na opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych, o kwotę 500 000,00 zł zwiększa się środki zaplanowane na rozbudowę drogi gminnej K601584 w miejscowościach Garlica Duchowna, Garliczka i Owczary (środki w całości finansowane z dotacji FRD), kwotę 138 000,00 zł zabezpiecza się na sfinansowanie wkładu własnego do zadania pn. „Odbudowa i budowa dwóch mostów na rzece Bibiczanka w miejscowości Bibice”

Zmiany w planie wydatków 2025 roku				
Dział	Rozdz.	Par.	Kwota	Tytuł
600	60016	6370	2 000 000,00	Stosownie do zmian wprowadzonych w planie dochodów, zwiększa się wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Odbudowa i budowa dwóch mostów na rzece Bibiczanka w miejscowości Bibice" (środki w całości finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)
600	60095	6050	200 000,00	Zwiększa się środki zaplanowane na opracowanie dokumentacji dotyczącej projektu ZIT „Rozwój zrównoważonej mobilności w gminie Zielonki” o kwotę 100 000,00 zł oraz zmienia się klasyfikację budżetową wydatków ujętych w projekcie budżetu
		6059	-100 000,00	
750	75023	4270	-30 000,00	Dokonyje się przesunięcia wydatków zaplanowanych w dziale 750, z uwagi na konieczność zabezpieczenia wyższych środków na dotacje udzielane z budżetu gminy w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie
	75075	2360	30 000,00	
900	90001	6057	448 477,48	Z uwagi na zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu FEnKS "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap" zabezpiecza się w planie wydatków środki na finansowanie zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2025
		6059	-29 197,03	
	Razem		3 568 089,22	

3. w § 3 zwiększa się kwotę planowanego deficytu z kwoty 33 129 371,00 zł do kwoty 34 697 460,22 zł. Dodatkowa kwota deficytu sfinansowana będzie ze środków wynikających z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych (niewykorzystane środki FRD z roku 2024 w wysokości 500 000,00 zł) oraz środków z art. 217 ust. 2 pkt 6 tj. wolnych środków w kwocie 1 068 089,22 zł. Wobec powyższego dotychczasowy zapis § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 34 697 460,22 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- 1) z przychodów 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 w wysokości 11 106 851,00 zł,
- 2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 21 022 520,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 568 089,22 zł.”

4. w § 4 zwiększa się przychody budżetu z kwoty 39 284 371,00 zł do kwoty 40 852 460,22 zł, w tym kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z kwoty 5 000 000,00 zł do kwoty 6 068 089,22 zł oraz środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z kwoty 10 6060 851,00 zł do kwoty 11 106 851,00 zł.

W ślad za powyższymi zmianami załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2025 otrzymuje brzmienie jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM:		229 265 942,82
2.	WYDATKI OGÓŁEM:		263 963 403,04
3.	Wynik (1-2) – Deficyt		-34 697 460,22
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		40 852 460,22
4.1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	50 000,00
4.2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 605 000,00
4.3	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, w tym:	905	11 106 851,00
a.	Niewykorzystane w roku poprzedzającym rok budżetowy wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małopki, na finansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi		101 700,00
b.	Niewykorzystane w roku poprzedzającym rok budżetowy środki otrzymane na realizację zadań objętych dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg		11 005 151,00
4.4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 068 089,22
4.5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 022 520,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		6 155 000,00
5.1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	50 000,00
5.2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 605 000,00
5.3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 500 000,00

5. w § 5 pkt 1) koryguje się błędnie wpisaną kwotę rezerwy ogólnej – jest kwota 899 000,00 zł a powinna być 989 000,00 zł.

Stosownie do powyższych zmian aktualizuje się odpowiednio pozostałe zapisy i załączniki ujęte w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2025.

WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI (LATA 2025-2039) - AUTOPOPRAWKA Z DNIA 17.12.2024 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 2025 rok, a także uwzględnia się zmiany prognozowanych wielkości dochodów i wydatków w latach następnych, wynikające z korekty limitów wydatków zaplanowanych na realizację przedsięwzięć wieloletnich oraz dochodów majątkowych przeznaczonych na ich finansowanie.

Dodatkowo w załączniku 1, w latach objętych prognozą wprowadza się korektę kwoty długu oraz kwoty rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów, uwzględniającą niższe niż zakładano w projekcie wykonanie długu na koniec bieżącego roku o (-)6 098 000,00 zł. W konsekwencji powyższych zmian automatycznej korekcie ulegają również wskaźniki spłaty zobowiązań.

2. W załączniku nr 2, zawierającym wykaz wieloletnich przedsięwzięć zmiany dotyczą następujących zadań:

- w pozycji 1.1.2.4. projekt FEnIKS – „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap” – rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 419 280,45, w roku 2026 o kwotę 171 267,75 zł oraz w roku 2027 o kwotę 225 004,00 zł;

- w poz. 1.1.2.7. projekt ZIT pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Zielonki”- działanie FENX.03.01. Transport miejski – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 100 000,00 zł. Kwotę tą przenosi się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich - pozostałych - cz. 1.3.2. poz. 1.3.2.17.;

- w pozycji 1.3.2.1. „Projekty dróg gminnych – rozwój infrastruktury drogowej”, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 69 000,00 zł;

- w pozycji 1.3.2.11. „Rozbudowa drogi gminnej K601584 w km od 0+30,73 do km 2+043,09 w miejscowościach Garlica Duchowna, Garliczka i Owczary, Gmina Zielonki objęta dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg”, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 500 000,00 zł;

- w pozycji 1.3.2.14. „Rozbudowa drogi gminnej nr K601506 w km od 0+003,16 do 1+250,16 w miejscowości Węgrzce, Bosutów gm. Zielonki, objęta dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg”, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 1,00 zł;

- w pozycji 1.3.2.15. „Odbudowa i budowa dwóch mostów na rzece Bibiczanka” w miejscowości Bibice – Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład”, wprowadza się limit wydatków dla roku 2025 na kwotę 2 138 000,00 zł;

- w pozycji 1.3.2.16. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2158K z drogą gminną ul. Lipową w Bibicach”, wprowadza się limit wydatków w roku 2025 na kwotę 341 808,77 zł;

- w poz. 1.3.2.17. „Rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Zielonki - opracowanie dokumentacji projektowej obiektów parkingowych oraz ciągów pieszo-rowerowych” wprowadza się limit wydatków w roku 2025 w wysokości 200 000,00 zł (w tym 100 000,00 zł z przesunięcia limitu z zadania ujętego w poz. 1.1.2.7.)

3. Stosownie do powyższych zmian aktualizuje się pozostałe wielkości budżetowe ujęte w załącznikach oraz objaśnieniach do WPF.

Zielonki, dnia 17.12.2024 r.

Sporządziła: Agata Adamczuk

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

