

## **Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok -AUTOPOPRAWKA 30.12.2024**

- 1. Dochody** wzrosły o kwotę **2.885.704,22 zł** w tym dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 211.535,78 zł oraz dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 3.097.240,00 zł. Powyższe wynika z następujących okoliczności:

### **Dochody**

#### **Dział 600**

##### **Rozdział 60016 §2700**

Zmniejszono plan dochodów z Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Środki na zadanie „Remont drogi gminnej 605456K (ul. Głogowa) w km od 00+008,73 do km 00+298,71 w miejscowości Tenczynek, Gmina Krzeszowice” wpłynęły w grudniu 2024 roku i będą wykorzystane w 2025 roku jako przychody § 905 (środki krajowe) – kwota 179.259,00 zł.

#### **Dział 801**

##### **Rozdział 80101**

§ 2051, § 2059

Zmniejszono plan dochodów z Programu „Edukacja bez granic”. Środki na realizację zadania wpłynęły w 2024 roku i będą wykorzystane w 2025 roku jako przychody § 906 (Środki zagraniczne) – kwota 144.126,78 zł.

##### **Rozdział 80104 § 0670**

Zmniejszono plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie w wyżywienia w przedszkolach o kwotę 24.400,00 zł. Kwota dostosowana do wydatków związanych z zakupami art. spożywczych do przygotowania posiłków.

##### **80104 § 0830**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 64.963,00 zł za pobyt dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli w Gminie Krzeszowice.

##### **Rozdział 80148 § 0830**

Zmniejszono plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie w wyżywienia w stołówkach szkolnych o kwotę 35.200,00 zł. Kwota dostosowana do wydatków związanych z zakupami art. spożywczych do przygotowania posiłków.

##### **Rozdział 80149 § 0670**

Zmniejszono plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie w wyżywienia w przedszkolach o kwotę 3.513,00 zł. Kwota dostosowana do wydatków związanych z zakupami art. spożywczych do przygotowania posiłków.

#### **Dział 900**

##### **Rozdział 90003 § 2320**

Zwiększono plan dotacji na podstawie porozumień z Powiatem z przeznaczeniem na oczyszczanie dróg i chodników powiatowych - kwota 7.100,00 zł.

##### **Rozdział 90015 § 6370**

Wprowadzono plan dochodów w wysokości 182.040,00 zł z Polskiego Ładu w związku z przeniesieniem na 2025 rok realizacji zadania „**Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Krzeszowice oświetlenia, polegającego na wymianie opraw nieenergooszczędnych, na nowe oprawy**”.

#### **Dział 926**

## **Rozdział 92601 § 6370**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 2.921.200,00 zł z Polskiego Ładu w związku z otrzymanym dofinansowaniem w 2024 roku z Ministerstwa Sportu i Turystyki na Budowę krytej pływalni w Krzeszowicach.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości: **232.236.055,27 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **185.660.520,61 zł**,
- 2) dochody majątkowe: **46.575.534,66 zł**

**2. Wydatki** wzrosły o kwotę **7.400.792,24 zł** w tym: wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 340.093,00 zł, wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 7.060.699,24 zł i w związku z tym będą kształtować się następująco:

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości: **273.451.143,29 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: **182.020.506,65 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: **91.430.636,64 zł**

## **Wydatki**

### **Dział 600**

#### **Rozdział 60014 § 6300**

- **Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Miękinia wraz z budową chodnika i odwodnienia na odcinku od ośrodka szkoleniowego AGH do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Tenczyńskich).** Umowa dwuletnia zawarta z Powiatem Krakowskim na dofinansowanie zadania drogowego realizowanego przez ZDPK. W związku z wnioskiem ZDPK o zmianę finansowania dla zadania pn. Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Miękinia z lat 2024 - 2025 na rok 2025 (kwota 280.000,00 zł).
- **Odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego ul. Miękińskiej na odcinku ok 500 mb do potoku Miękińskiego w Krzeszowicach.** Podjęta została uchwała o przekazaniu dotacji na realizację zadania w roku 2025 (kwota 30.750,00 zł).

#### **Rozdział 60016 § 4430**

Zwiększono plan o kwotę 500,00 zł na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego na drogach gminnych.

#### **Rozdział 60016 § 6050**

- **Rozbudowa drogi gminnej 600434K w km od 0+000,00 do km 1+030,00 w miejscowości Rudno, Gmina Krzeszowice.** Kontynuacja realizacji zawartej umowy. Konieczność zabezpieczenia kwoty na realizację robót uzupełniających. Zwiększenie o kwotę niewydatkowaną w roku 2024 tj. 45.980,04 zł.
- **Modernizacja dróg gminnych** (kwota 584.923,94 zł). Niewykorzystane środki z 2024 roku osiedli i projekty w tym: budżet gminy 120.000,00 zł, Osiedle Parkowe 150.000,00 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji ZRID dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej (ul. Poprzeczna) oraz budowę jej nowego odcinka do drogi krajowej nr 79 w miejscowości Krzeszowice” kwota 167.899,00 zł, „Opracowanie projektu przebudowy ul. Widokowa i Głogowa w Tenczynku” kwota 57.262,00 zł, „Przebudowa, rozbudowa i remont dróg gminnych

publicznych, rejon ulic Polnej, Majowej, Działkowej os. Czatkowice w Krzeszowicach kwota 89.762,94 zł.

- **Budowa drogi gminnej odcinek I - w km od 0+000 do km 2+404 (obiekt mostowy w km 0+181), (skrzyżowanie z drogą krajową nr DK79 i drogą gminną nr 600399K w km 0+000); odcinek II - w km od 0+000 do 0+690 (przepust pod drogą w km 0+620), (skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+413,12) w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice.** Kontynuacja realizacji zawartej umowy. Zwiększenie kwoty z uwagi na mniejszy przerób niż zakładano - kwota 4.828.781,48 zł.

#### **Rozdział 60017 § 4270**

- **Remont drogi gminnej ul. Szarych Szeregów.** Środki osiedla Jurajskiego niewydatkowane w roku 2024( kwota 66.842,00 zł).
- **Remont drogi gminnej ul. Modrzewiowa os. Nowy Świat.** Środki osiedla Nowy Świat niewydatkowane w roku 2024 kwota (30.288,00 zł).

#### **Rozdział 60017 § 6050**

- **Dokumentacja odwodnienia ul. Reymonta w Tenczynku.** W zakresie zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne, zadanie będzie kontynuowane w roku 2025 (kwota 43.000,00 zł).
- **Modernizacja drogi gminnej ul. Naturalna w m. Rudno.** Nakładka asfaltowa - droga planowana do wykonania z uwagi na fakt budowy nowej drogi w Rudnie. Środki Sołectwa Rudno niewydatkowane w roku 2024 (kwota 12.529,00 zł).
- **Modernizacja dróg wewnętrznych.** Środki niewydatkowane w 2024 roku (kwota 43.000,00zł).

#### **Dział 750**

**Rozdział 75022 § 4190** – Zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z nagród konkursowych - środki przeniesiono do szkół zgodnie z wnioskiem Komisji Edukacji.

#### **Rozdział 75023§6050**

- **Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.** Wymiana dachu oraz stropu na budynku Urzędu. Kontynuacja realizacji zawartej umowy. Kwota niewydatkowana w roku 2024, konieczna na zabezpieczenie robót dodatkowych na tym zadaniu (kwota 177.122,58 zł).
- **Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - Zakup opłatomatu uniwersalnego.** Konieczność zakupu opłatomatu wynika z wdrożeniem nowego oprogramowania firmy REKORD. do budynku Urzędu na Pl. Kulczyckiego (kwota 120.000,00 zł).

#### **Dział 801**

##### **Rozdział 80101 § 6050**

**Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance.** Zabezpieczenie środków na budowę zbiornika na wody opadowe. Oszczędności po realizacji zadania w roku 2024 zostaną przeznaczone na budowę zbiornika oraz na dostosowanie pomieszczeń starego budynku do przepisów p.poż (kwota 194.000,00 zł).

##### **Rozdział 80101, 80104 § 4190**

Zwiększono plan jednostek oświatowych o kwotę 25.650,00 zł zgodnie z wnioskiem Komisji Edukacji.

##### **Rozdział 80101 § 6050**

Wprowadzono zadanie – „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zalasiu” w wysokości 120.000,00 zł

#### **Rozdział 80148§ 4220**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 59.713,00 zł w SP nr 2 Krzeszowice na zakupy środków żywności. Kwota dostosowana do dochodów związanych z opłatą za korzystanie z wyżywienia na stołówce szkolnej.

#### **Dział 900**

#### **Rozdział 90001§4300**

**Odświeżenie** - zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców gminy Krzeszowice. Zwrot nastąpi na podstawie listy otrzymanej ze Społecznego Komitetu Kanalizacji Sanka, zawierającej szczegółowe informacje o wpłatach (łączna kwota do zwrotu to 30.000,00 zł)

Rozdział 90004 § 4300 - Opracowanie PFU dla zadania pn. Modernizacja istniejącego i utworzenie dwóch nowych parków w gminie Krzeszowice - umowa podpisana zapłata w 2025 roku

#### **Rozdział 90015 § 6050**

- **Projekt oświetlenia ulicznego ul. Szpitalna (od ul. Bandurskiego do ul. Kościuszki).** W związku z koniecznością uzyskania zgody właścicieli prywatnej działki, która jest niezbędna dla wykonania projektu oświetlenia, a co za tym idzie brakiem możliwości zakończenia realizacji umowy w 2024 roku, zaangażowane na ten cel środki przeniesiono na 2025 r (kwota 15.375,00zł)
- **Modernizacja oświetlenia ulicznego.** Umowa nr WIT.272.58.2024.592 z dnia 16.08.2024 r. - nadzór inwestorski w zakresie budowy instalacji oświetlenia ulicznego (dotyczy realizacji trzech zadań z miejscowości: Miękinia, Siedlec, Tenczynek) zostanie zapłacona w 2025 r. Do końca 2024 r. nie ma możliwości uzyskania zaświadczeń o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy dla tych zadań (kwota 18.700,00zł).
- **Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Krzeszowice oświetlenia, polegającego na wymianie opraw nieenergooszczędnych, na nowe oprawy.** Zadanie nie zostało zakończone w 2024 roku (kwota 357.040,00 zł w tym środki z Polskiego Ładu 182.040,00 zł).

#### **Rozdział 90095 § 6050**

- **Zagospodarowanie terenu w Miękinii.** Środki sołectwa Miękinia niewydatkowane w 2024 roku (kwota 7.590,00zł).
- **Budowa szaletu miejskiego.** Środki niewydatkowane w 2024 roku (kwota 33.000,00 zł)
- **Zagospodarowanie centrum wsi.** Środki niewykorzystane z roku 2024 na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem wsi tj. np. scena w m. Zalas (kwota 62.872,00 zł).
- **Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w części pod rekreację - teren byłego kamieniołomu w Miękinii.** Brak możliwości zakończenia zadania w 2024 roku (kwota 38.900,00 zł)

#### **Dział 926**

#### **Rozdział 92601 § 6050**

**Budowa sportowo-rekreacyjnego kompleksu basenowego w Krzeszowicach.** Niewykorzystane środki z 2024 roku (kwota 187.135,20 zł).

**3. Deficyt** wzrósł o kwotę **4.515.088,02 zł** i kształtować się będzie na poziomie **41.215.088,02 zł**.

Główne przyczyny wzrostu deficytu to wprowadzenie zadań, które nie zostały zakończone i zapłacone w 2024 roku.

**4. Przychody** wzrosły o kwotę 4.515.088,02 zł i kształtować się będą na poziomie **49.865.088,02 zł**. W związku z tym nastąpiły poniżej wskazane zmiany:

- § 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - kwota 5.048.040,02 zł w tym:
  - REMONT DROGI GMINNEJ 605456K (UL. GŁOGOWA) W KM OD 00+008,73 DO KM 00+298,71 W MIEJSCOWOŚCI TENCZYNEK, GMINA KRZESZOWICE - kwota 179.259,00 zł
  - ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 600434K W KM OD 0+0000,00 DO KM 1+030,00 W MIEJSCOWOŚCI RUDNO, GMINA KRZESZOWICE – kwota 39.999,54 zł
  - BUDOWA DROGI GMINNEJ ODCINEK I- W KM OD 0+000,00 DO KM 2+404 (OBIEKT MOSTOWY W KM 0+181), (SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ KRAJOWĄ NR DK 79 I DROGĄ GMINNĄ NR 600399K W KM 0+000); ODCINEK II- W KM OD 0+000 DO 0+690 (PRZEPUST POD DROGĄ W KM 0+620), (SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ GMINNĄ W KM 0+413,12) W MIEJSCOWOŚCI KRZESZOWICE, GMINA KRZESZOWICE – kwota 4.828.781,48 zł
- § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 kwota 399.126,78 zł ( wzrost o kwotę 144.126,78 zł) w tym:
  - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD – kwota 255.000,00 zł
  - EDUKACJA BEZ GRANIC SP Zalas – kwota 144.126,78 zł
- § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - kwota 3.417.921,22 zł (zmiana + 2.922.921,22 zł) - środki zostały uwolnione z zadań, które nie zostały zrealizowane w 2024 roku.
- § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kwota 41.000.000,00 zł (zmiana - 3.600.000,00). Zmniejszono wysokość kredytu i pożyczek w związku z otrzymanym dofinansowaniem w 2024 roku środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę basenu oraz wykonaniem dodatkowych dochodów z podatku od nieruchomości.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Banach