

Uzasadnienie do zmiany Uchwały Budżetowej na 2025 rok projekt na dzień 27.03.2025 rok.

Dochody:

Dział 700

§ 0770 – Zwiększono plan dochodów o kwotę 260.500,00 - sprzedaż majątku (planowana sprzedaż działki wraz z nakładami).

Dział 758

§ 0940 – Wprowadzono plan dochodów w wysokości 454.809,63 zł w związku z otrzymanym zwrotem podatku Vat za 2024 rok od inwestycji.

§ 2010 – Wprowadzono plan dochodów zleconych w wysokości 12.008,62 zł - wpływ środków z rozliczenia zadań zleconych w 2024 roku.

Dział 801

§ 0960 – Wprowadzono plan dochodów w wysokości 6.200,00 zł – darowizna na rzecz Szkoły Podstawowej w Sance (1.000,00 zł) i Szkoły Podstawowej w Nawojowej Górze (5.200,00 zł) na cele statutowe jednostek.

Dział 852

§ 0830 – Wprowadzono plan w wysokości 24.946,00 zł za opłaty związane ze zużyciem energii – refaktura dla Pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi za pomieszczenia w budynku GOPS.

Dział 900

§ 2460 - zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł, stanowiącą zwrot środków za złożone wnioski o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” oraz wydane zaświadczenia.

Dział 921

§ 0940 – Zwiększono plan dochodów o kwotę 154.000,00 zł w związku z naliczoną i wpłaconą karą umowną – dotyczy realizacji zadania „Budowa Biblioteki Głównej w Krzeszowicach”.

Wydatki:

BIEŻĄCE

Dział 600

Rozdział 60004 – Zwiększono plan wydatków o kwotę 85.979,88 zł na realizację zadania polegającego na przekazaniu Województwu Małopolskiemu w formie dotacji celowej dopłaty do kosztów funkcjonowania Autobusowej linii dowozowej A42 Chrzanów -Krzeszowice – Kraków oraz A44 Oświęcim-Alwernia- Liszki- Kraków – Koleje Małopolskie.

Rozdział 60016 – Zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł (Środki Sołectwa Miękinia). Kwotę przeniesiono do działu 754 rozdział 75412 na przekazanie dotacji dla OSP (na dokończenie wjazdów do boksów garażowych).

Dział 750

Rozdział 75023 – Zwiększono plan wydatków o kwotę 12.008,62 zł w związku z otrzymaną dotacją za 2024 rok - rozliczenie zadań zleconych.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków o kwotę 18.225,00 zł na wykonanie audytu w zakresie dostępności budynków szkół w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – podniesienie jakości kształcenia ogólnego dla projektu pn. „Nowa jakość edukacji szkolnej w gminie Krzeszowice”.

Zwiększono plan wydatków w Szkole Podstawowej w Sance kwota 1.000,00 zł i w Szkole Podstawowej w Nawojowej Górze kwota 5.200,00 zł (środki otrzymane w ramach darowizny na cele statutowe jednostek).

Rozdział 80103

Zwiększono plan wydatków o kwotę 8.610,00 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej Działanie 5.2 Infrastruktura ośrodków wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80146 – Zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na doksztalcanie nauczycieli. Środki przeniesiono do działu 854 rozdział 85446

Rozdział 80195 – Wprowadzono środki do planu wydatków na rozpoczęcie realizacji zadania „Utworzenie w gminie Krzeszowice FABLABU” kwota 50.184,00 zł.

Dział 851

Rozdział 85153,85154, 92601

Zwiększono plan wydatków o kwotę 281.726,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w związku z niewykorzystaną w 2024 roku kwotą z tytułu uzyskanych dochodów od wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i niezrealizowanych wydatków. Środki uzyskane z tego tytułu muszą być wydatkowane w całości na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852

Rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków o kwotę 24.946,00 zł na opłaty związane ze zużyciem energii i gazu w budynku GOPS

Dział 854

Rozdział 85446 – Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na doksztalcanie nauczycieli - środki przeniesiono z rozdziału 80146.

Dział 900

Rozdział 90005

Zwiększono plan o kwotę 10.000,00 zł w związku z przyznanymi środkami na program „Czyste Powietrze” tj. zwrot za złożone wnioski przy współpracy gminy oraz wydane zaświadczenia.

Zwiększono plan wydatków o niewykorzystaną w 2024 roku kwotę w wysokości 20.325,75 zł na zadaniu „Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Krzeszowice”.

Rozdział 90026

Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł - niewykorzystane środki w 2024 roku na realizację zadań z ochrony środowiska.

Rozdział 90095 – Zmniejszono plan wydatków o kwotę 26.835,00 zł. Środki przeniesiono do działu 801 na przygotowanie wniosków o dofinansowanie i audytu.

Dział 921

Rozdział 92116

Zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki o kwotę 154.000,00 zł . Środki zostały zabezpieczone z otrzymanej kary umownej naliczonej podczas realizacji inwestycji. Powyższe środki są niezbędne z uwagi na wysokie koszty związane z eksploatacją budynku i zakupami (książki wraz z kodami do bramek, publikacje elektroniczne, filtry do central wentylacyjnych, uzdatniacz wody, usługi z obowiązkowymi przeglądami, mycie okien, żaluzji, konserwacja kamienia na ścianach itp.).

Dział 925

Rozdział 92503 - Zwiększono plan wydatków o kwotę 11.594,00 zł - niewykorzystane środki w 2024 roku na realizację zadań z ochrony środowiska.

MAJĄTKOWE:

Dział 700

Rozdział 70005 – Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 260.500,00 zł. Sprzedaż gruntów związany ze zwrotem nakładów poniesionych na dzierżawionej działce.

Dział 754

Rozdział 75412 – Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł - środki Sołectwa Miękinia (dotacja dla OSP na dokończenie wjazdów do boksów garażowych). Środki przeniesiono z działu 600 rozdział 60016.

Dział 926

Rozdział 92601 – Wprowadzono zadanie „ BUDOWA, MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE GMINY” – kwota 256.726,00 zł. Środki pochodzą z przeciwdziałania alkoholizmowi - nie zostały wykorzystane w 2024 roku.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Banach