

Uzasadnienie do zmiany Uchwały Budżetowej na 2025 rok (projekt na dzień 29.05.2025 roku).

Dochody:

Dział 756

§ 0270 - Wprowadzono plan w wysokości 140.030,90 zł w związku z otrzymanymi środkami z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na wydatki budżetu związane z działaniem mającym na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne – „Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy”.

Dział 758

§ 0940 , § 0970– Wprowadzono plan dochodów w wysokości 360.664,00zł w związku z otrzymanym zwrotem podatku Vat za 2024 rok i 2025 rok od inwestycji.

Dział 801

§ 0750 – Wprowadzono plan dochodów w wysokości 20.747,00 zł – najem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach (5.447,00 zł) oraz w Szkole Podstawowej w Sance (15.300,00zł).

§ 2001 – Wprowadzono plan dochodów w wysokości 201.321,60 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu ERAZMUS + w Szkole Podstawowej w Tenczynku.

Wydatki:

BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE

Dział 010

Rozdział 01095 –

- Przeniesiono środki w wysokości 19.212,00 zł z rozdziału 60016 sołectwa Wola Filipowska przeznaczone na modernizację ul. Działkowej w Woli Filipowskiej. Zadanie będzie realizowane w ramach FOGR.
- W związku z podjętą Uchwałą Nr 1/2025 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wola Filipowska z dnia 5.04.2025 r., złożono wniosek o zmianę zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego - rezygnacja z zadania zagospodarowanie działek nr 106 i 105 (przy ul. Białka) na cele rekreacyjne. Kwota 10.000,00 zł została przeznaczona na modernizację dróg do gruntów rolnych w ramach FOGR - działka nr 817/1 (ul. Działkowa) na odcinku od strony ul. Pasternik.

Dział 600

Rozdział 60016 –

- W związku z podjętą Uchwałą Nr 1/2025 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Nowa Góra z dnia 11.04.2025 r., złożono wniosek o zmianę zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego – środki w wysokości 2.000,00 zł przeznaczono na czyszczenie rowów i przepustów (rezygnacja z wykonania montażu lampy).
- W związku z koniecznością pokrycia kosztów nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Przebudowa drogi gminnej 604182K w km od 0 + 008,00 do km 0 + 388,00 w miejscowości

Krzeszowice, Gmina Krzeszowice (ul. Polna)” złożono wniosek o wprowadzenie zadania i zabezpieczenie kwoty 30.000,00 zł w budżecie gminy na rok 2025.

- Przeniesiono środki w wysokości 19.212,00 zł z rozdziału 60016 sołectwa Wola Filipowska przeznaczone na modernizację ul. Działkowej w Woli Filipowskiej. Zadanie będzie realizowane w ramach FOGR.

Rozdział 60017

W związku z potrzebą przebudowy drogi gminnej wewnętrznej, usytuowanej na działce nr 126 w miejscowości Frywałd, złożono wniosek o zabezpieczenie niezbędnej kwoty w wysokości 50.000,00 zł.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na wykonanie prac geodezyjnych. Środki przeniesiono z oszczędności z rozdziału 71012.

Dział 750

Rozdział 75095 - zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego na podstawie uchwały nr 1/2025 z dnia 5 kwietnia 2025 roku zebrania wiejskiego w Woli Filipowskiej - serwis kosiarki spalinowej. Środki w wysokości 450,00 zł przeniesiono z rozdziału 90095.

Dział 754

Rozdział 75412 – Zwiększono plan wydatków o kwotę 80.664,00 - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w remizie OSP Ostrężnica oraz wyrównanie terenu wokół budynku remizy (wkład własny do przyznanego dofinansowania w wysokości 40.842,00 zł z Sejmiku Województwa Małopolskiego w ramach działania „Małopolskie OSP 2025”).

Dział 801

Rozdział 80101

- Zwiększono plan wydatków o kwotę 20.747,00 zł na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach i Szkoły Podstawowej w Sance.
- Wprowadzono plan w wysokości 201.321,60 zł w Szkole Podstawowej w Tenczynku w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu ERAZMUS +.
- Zwiększono plan o kwotę 200.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Sance na modernizację dachu na budynku szkoły.

Dział 853

Rozdział 85395

Zmniejszono plan o kwotę 7.000,00 zł na podstawie uchwały o zmianie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Dział 900

Rozdział 90015 - W związku z podjętą Uchwałą Nr 1/2025 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Nowa Góra z dnia 11.04.2025 r., złożono wniosek o zmianę zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołectkiego

- rezygnacja z montażu lampy w wysokości 2.000,00 zł. Środki przeniesiono do rozdziału 60016 na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Rozdział 90095 –

- W związku z podjętą Uchwałą Nr 1/2025 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wola Filipowska z dnia 5.04.2025 r., złożono wniosek o zmianę zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego - rezygnacja z zadania zagospodarowanie działek nr 106 i 105 (przy ul. Białka) na cele rekreacyjne w kwocie 10.450,00 zł w tym: kwotę 10.000,00 zł przeniesiono do rozdziału 01095 na modernizację dróg do gruntów rolnych w ramach FOGR, a kwotę 450 zł przeniesiono do rozdziału 75095 (serwis kosiarki spalinowej).
- Zmniejszono plan o kwotę 930,00 zł na podstawie uchwały o zmianie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Dział 921

Rozdział 92195

Zwiększono plan o kwotę 8.930,00 zł na podstawie uchwały o zmianie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Dział 926

Rozdział 92601

Zwiększono plan wydatków o kwotę 140.030,90 na zadanie „Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy” - środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 92605 - Zmniejszono plan o kwotę 1.000,00 zł na podstawie uchwały o zmianie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Banach

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych dokonane Zarządzeniami Burmistrza w okresie od 24.04.2025r do 20.05.2025r		238 683,30 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	118 558,00 zł
01095	Pozostała działalność	118 558,00 zł
FS	FUNDUSZ SOŁECKI	7 000,00 zł
300080000048	SOŁECTWO NAWOJOWA GÓRA - MODERNIZACJA DRÓG DO GRUNTÓW ROLNYCH	7 000,00 zł
ZBM 129/2025 z dnia 16.05.2025	w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2025 rok	7 000,00 zł
FW	FUNDUSZ WIEJSKI	11 558,00 zł
300130000048	SOŁECTWO SANKA - MODERNIZACJA DRÓG DO GRUNTÓW ROLNYCH	11 558,00 zł
ZBM 129/2025 z dnia 16.05.2025	w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2025 rok	11 558,00 zł
WG	WŁASNE GMINY	100 000,00 zł
300000000048	MODERNIZACJA DRÓG DO GRUNTÓW ROLNYCH	100 000,00 zł
ZBM 129/2025 z dnia 16.05.2025	w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2025 rok	100 000,00 zł
600	Transport i łączność	35 000,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	35 000,00 zł
WG	WŁASNE GMINY	35 000,00 zł
300000000006	MODERNIZACJA DRÓG WEWNĘTRZNYCH	35 000,00 zł
ZBM 129/2025 z dnia 16.05.2025	w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2025 rok	35 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 842,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 842,00 zł
WG	WŁASNE GMINY	40 842,00 zł
300000000016	DOTACJE DLA OSP NA ZAKUPY INWESTYCYJNE I WYDATKI INWESTYCYJNE	40 842,00 zł
ZBM 129/2025 z dnia 16.05.2025	w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2025 rok	40 842,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 283,30 zł
90095	Pozostała działalność	-716,70 zł
FS	FUNDUSZ SOŁECKI	-716,70 zł
300160000001	SOŁECTWO WOLA FILIPOWSKA - ZAGOSPODAROWANIE CENTRÓW MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY	-716,70 zł
ZBM 116/2025 z dnia 25.04.2025	w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2025 rok	-716,70 zł

WG	WŁASNE GMINY	45 000,00 zł
300000000001	ZAGOSPODAROWANIE CENTRÓW MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY	45 000,00 zł
ZBM 124/2025 z dnia 09.05.2025	w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2025 rok	45 000,00 zł