

## Uzasadnienie zmian w budżecie Gminy Krzeszowice na 2025 rok sesja 31.07.2025 rok

### Dochody:

Zmiana planu dochodów obejmuje zwiększenie ogólnej kwoty dochodów budżetu Gminy o **370.900,10 zł**, z czego całość stanowią **dochody bieżące**. Po wprowadzeniu zmian dochody ogółem wyniosą **222.744.282,05 zł**, w tym **dochody bieżące – 191.109.807,39 zł**.

Szczegółowe zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- **Dział 600 – Transport i łączność:** zwiększenie planu dochodów o **96.951,00 zł** z tytułu wpływów z lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw (rozdz. 60019, § 0490).
- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:** zwiększenie dochodów o **53.049,00 zł** z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za 2024 rok przez ZABK (rozdz. 70005, § 2910).
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie:** zwiększenie dochodów o **20.900,10 zł**, w tym:
  - § 0610 – wpływy z opłat za wydawanie świadectw i certyfikatów – **26,00 zł**,
  - § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy mienia – **20.874,10 zł**, w tym:
    - Przedszkole w Tenczynku – **3.756,10 zł**,
    - Szkoła Podstawowa w Tenczynku – **17.144,00 zł**.
- **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:** zwiększenie dochodów o **200.000,00 zł** z tytułu refundacji wydatków przez Powiat, zgodnie z porozumieniem dotyczącym pobytu obywateli Ukrainy na terenie Gminy (rozdz. 85395, § 0970).

Wprowadzone zmiany pozwalają dostosować budżet do aktualnych potrzeb oraz zapewnić prawidłową realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego. Korekta planu dochodów ma na celu zapewnienie skutecznego wykonania budżetu Gminy Krzeszowice w 2025 roku.

---

### Wydatki:

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Krzeszowice na 2025 rok obejmuje zwiększenie o kwotę **370.900,10 zł**, co wynika z potrzeby dostosowania budżetu do bieżących potrzeb jednostek organizacyjnych oraz dokonania korekt pomiędzy zadaniami w ramach poszczególnych działów.

Po zmianach plan wydatków wynosi **271.399.139,24 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące – 186.065.458,79 zł**,
- **wydatki majątkowe – 85.333.680,45 zł**.

### Wydatki bieżące:

- **Dział 600 – Transport i łączność:**
  - zmniejszenie o **14.966,70 zł** w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” – korekta środków na zadania statutowe jednostki (zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich w Nowej Górze i Nawojowej Górze).
- **Dział 710 – Działalność usługowa:**
  - rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – zmniejszenie o **45.000,00 zł** (przeniesienie niewykorzystanych środków),
  - rozdz. 71012 „Geodezja i kartografia” – zwiększenie o **45.000,00 zł** na zlecenie prac geodezyjnych.
- **Dział 750 – Administracja publiczna:**
  - rozdz. 75095 „Pozostała działalność” – zwiększenie o **4.620,00 zł** na realizację zadań bieżących jednostki (zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich w Nowej Górze i Nawojowej Górze).
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie:**
  - rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”: przesunięcia między paragrafami – zmniejszenie środków na wynagrodzenia o **28.608,81 zł**, zwiększenie innych wydatków bieżących o **17.144,00 zł**,
  - rozdz. 80104 „Przedszkola”: zwiększenie o **33.756,10 zł**, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne – **30.000,00 zł** (umowa zlecenie na przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021–2027 – działanie 6.36),
    - inne wydatki bieżące – **3.756,10 zł**.
- **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**
  - rozdz. 85395 – zwiększenie o **200.000,00 zł** na realizację zadań statutowych wynikających z porozumienia z Powiatem dotyczącego pobytu obywateli Ukrainy na terenie Gminy.

- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**
  - przesunięcia wewnętrzne w rozdziałach:
    - oczyszczanie miast i wsi – zmniejszenie o **10.200,00 zł**,
    - pozostała działalność – zmniejszenie o **1.391,19 zł**,
    - utrzymanie zieleni – zwiększenie o **546,70 zł** (zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich).

**Wydatki majątkowe:**

- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**
  - rozdz. 70007 – zwiększenie o **150.000,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne – dotacja celowa dla ZABK na wymianę pieców w zasobie komunalnym.
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie:**
  - rozdz. 80101 – zwiększenie o **29.907,45 zł** na modernizację dachu w Szkole Podstawowej w Sance.
- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**
  - rozdz. 90095 – zwiększenie o **44.400,00 zł** – środki funduszu sołeckiego Sołectwa Nowa Góra na dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw 20.000,00 zł. Pozostała kwota 24.400,00 na zagospodarowanie centrów miejscowości.
- **Dział 926 – Kultura fizyczna:**
  - rozdz. 92601 – zmniejszenie o **24.400,00 zł**,
  - rozdz. 92605 – zmniejszenie o **29.907,45 zł** – środki przeniesiono na modernizację dachu w SP Sanka.

---

**Podsumowanie:**

Wprowadzone zmiany mają na celu racjonalne i efektywne zarządzanie budżetem Gminy Krzeszowice, umożliwiające bieżące reagowanie na potrzeby jednostek organizacyjnych oraz zapewnienie terminowej realizacji zadań. Korekty w planie wydatków pozwalają na wsparcie inwestycji mieszkaniowych, edukacyjnych i społecznych, a także na optymalne rozdysponowanie środków w ramach dostępnych zasobów i harmonogramów realizacyjnych.

SKARBNIK GMINY  
mgr Beata Banach