

## **Uzasadnienie sesja 30.10.2025r**

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na rok 2025 opracowano w celu dostosowania planu dochodów i wydatków budżetu Gminy do aktualnych potrzeb jednostek organizacyjnych oraz zmian wynikających z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych.

Zgodnie z § 1 ust. 1 projektu uchwały, plan dochodów budżetu Gminy Krzeszowice na 2025 rok zwiększa się o łączną kwotę **896 012,40 zł**. Zmiany obejmują:

- **Dochody bieżące** – zwiększenie o **633 227,40 zł**.
- **Dochody majątkowe** – zwiększenie o **262 785,00 zł**.

Szczegółowe zmiany w poszczególnych działach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **Dochody bieżące (+ 633 227,40 zł)**

- **Dział 600 – Transport i łączność (+ 55 369,00 zł)**
  - `§ 0950` – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: + 55 369,00 zł.
- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 23 075,00 zł)**
  - `§ 0550` – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: + 23 075,00 zł.
- **Dział 750 – Administracja publiczna (+ 55 210,00 zł)**
  - `§ 0920` – Wpływy z pozostałych odsetek: + 55 210,00 zł ( kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych Gminy) .
- **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek (+ 84 876,00 zł)**
  - `§ 0910` – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: + 84 876,00 zł.
- **Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 63 515,00 zł)**
  - `§ 0970` – Wpływy z różnych dochodów: + 63 515,00 zł ( zwrot podatku VAT).
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 283 862,40 zł)**
  - `§ 0750` – Wpływy z najmu i dzierżawy: + 31 441,00 zł ( Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach).
  - `§ 0830` – Wpływy z usług: + 600,00 zł ( Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach).
  - `§ 0950` – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań: + 2 230,20 zł ( ZPO w Woli Filipowskiej odszkodowanie).
  - `§ 2057` i `§ 2059` – Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich: łącznie + 249 591,20 zł na zadanie „Nowa jakość edukacji szkolnej w Gminie Krzeszowice”.
- **Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 23 066,00 zł)**
  - `§ 0950` – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań: + 23 066,00 zł.
- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 44 254,00 zł)**
  - `§ 0940` – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: + 44 254,00 zł.

### **Dochody majątkowe (+ 262 785,00 zł)**

- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 102 785,00 zł)**
  - `§ 0800` – Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego: + 102 785,00 zł.
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 160 000,00 zł)**
  - `§ 6257` i `§ 6259` – Dotacje celowe na inwestycje w ramach programów z udziałem środków europejskich: łącznie + 160 000,00 zł na zadanie „Nowa jakość edukacji szkolnej w Gminie Krzeszowice.

## **Uzasadnienie zmian po stronie wydatków**

Zgodnie z § 1 ust. 2 projektu uchwały, plan wydatków budżetu Gminy Krzeszowice na 2025 rok również zwiększa się o łączną kwotę **896 012,40 zł**, przy czym:

- **Wydatki bieżące** zwiększają się o **978 323,75 zł.**
- **Wydatki majątkowe** zmniejszają się o **82 311,35 zł.**

Szczegółowe zmiany w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

**Wydatki bieżące (+ 978 323,75 zł)**

- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 200 000,00 zł)**
  - 'Rozdział 70005' – Zwiększenie o 217 000,00 zł dotacji na zadania bieżące.
  - 'Rozdział 70007' – Zmniejszenie o 17 000,00 zł dotacji na zadania bieżące.
- **Dział 710 – Działalność usługowa (- 79 000,00 zł)**
  - 'Rozdział 71004' i '71012' – Zmniejszenie wydatków bieżących jednostek budżetowych.
- **Dział 750 – Administracja publiczna (+ 11 381,35 zł)**
  - 'Rozdział 75095' – Zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych .
- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 2 140,00 zł)**
  - 'Rozdział 75412' – Zwiększenie wydatków bieżących na ochotnicze straże pożarne.
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 596 062,40 zł)**
  - 'Rozdział 80101' – Zwiększenie głównie na wynagrodzenia i składki oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE.
  - 'Rozdział 80107' – Zwiększenie na wynagrodzenia i składki w świetlicach szkolnych.
- **Dział 852 – Pomoc społeczna (- 206 000,00 zł)**
  - 'Rozdział 85202' – Zmniejszenie wydatków w domach pomocy społecznej.
  - 'Rozdział 85214' – Zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- **Dział 855 – Rodzina (+ 206 000,00 zł)**
  - 'Rozdział 85508' i '85510' – Zwiększenie wydatków bieżących w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 247 740,00 zł)**
  - 'Rozdział 90001' – Zwiększenie wydatków na gospodarkę ściekową.
  - 'Rozdział 90004' – Zmniejszenie wydatków na utrzymanie zieleni.
  - 'Rozdział 90095' – Zwiększenie wydatków na pozostałą działalność.

**Wydatki majątkowe (- 82 311,35 zł)**

- **Dział 600 – Transport i łączność (- 316 150,00 zł)**
  - 'Rozdział 60014' – Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 2126K w miejscowości Paczółtowice”, „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. Tęczyńskich)” oraz zadania "Odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego ul. Miękińskiej na długości ok. 500 mb do potoku Miękińskiego w Krzeszowicach".
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 246 100,00 zł)**
  - 'Rozdział 80101' – Zwiększenie planu wydatków na programy finansowane ze środków UE, w tym na zadania "Nowa jakość edukacji szkolnej w Gminie Krzeszowice".
- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 12 261,35 zł)**
  - 'Rozdział 90095' – Zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. „Sołectwo Łany - zagospodarowanie centrów miejscowości na terenie Gminy”.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą mają charakter dostosowawczy i porządkujący. Uwzględniają aktualne potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy, środki zewnętrzne oraz korekty wynikające z realizacji inwestycji i projektów. Deficyt budżetu nie ulega zmianie.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Banach