

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XXV/2026 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 lutego 2026 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2026 rok.

W projektowanej uchwale wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Krzeszowice, które wynikają z konieczności dostosowania planu do aktualnych potrzeb oraz pozyskanych środków.

1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1.020.825,00 zł, z czego:

- Dział 750 – Administracja publiczna: Zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960). Zmiana dotyczy nagrody przyznanej przez Krakowski Park Technologiczny w ramach realizacji projektu pn. „Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce 2.0”.
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Zwiększenie o kwotę 10.825,00 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§ 2460). Są to środki uzyskane w ramach programu „Czyste powietrze”.
- Dział 926 – Kultura fizyczna: Zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu wpływów z usług (§ 0830). Są to wpływy dotyczące zwrotu za zużycie mediów w trakcie rozruchu obiektu basenowego. Zgodnie z porozumieniem Wykonawca do czasu oddania do użytkowania wybudowanego basenu pokrywa wszystkie koszty związane z jego uruchomieniem.

2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.020.825,00 zł. Zmiany obejmują zarówno zwiększenia wynikające z nowych dochodów, jak i przesunięcia między działami.

A. Wydatki bieżące i majątkowe (zwiększenie o 1.020.825,00 zł):

- Dział 600 (Transport i łączność), rozdz. 60016: Zwiększenie o 3.000,00 zł na drogi publiczne gminne (zabezpieczenie środków poprzez przesunięcie z działu 900) – środki Osiedla Jurajskiego na zamontowanie tablicy w pasie drogowym.
- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdz. 75075: Zwiększenie o 10.000,00 zł na promocję jednostek samorządu terytorialnego (środki pochodzące z darowizny) – w ramach przyznanej nagrody w realizacji projektu pn. „Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce 2.0” na promocję gospodarczą Gminy.

- Dział 900 (Gospodarka komunalna), rozdz. 90005 (Ochrona powietrza):
Zwiększenie o 10.825,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co ma pokrycie w pozyskanych środkach zewnętrznych w ramach programu „Czyste powietrze”.
- Dział 900 (Gospodarka komunalna), rozdz. 90095: Zmniejszenie o 3.000,00 zł w ramach pozostałej działalności (przesunięcie środków do działu 600) – środki Osiedla Jurajskiego na zamontowanie tablicy w pasie drogowym.
- Dział 926 (Kultura fizyczna), rozdz. 92601: Zwiększenie o 1.000.000,00 zł – zabezpieczono środki na media w obiekcie basenowym, które zgodnie z porozumieniem z Wykonawcą zostaną refakturowane.

3. WYNIK BUDŻETU

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków bilansują się (kwota 1.020.825,00 zł), w związku z czym planowany deficyt budżetu nie ulega zmianie.

4. POZOSTAŁE ZMIANY

Uchwała aktualizuje również załączniki dotyczące:

- Wydatków funduszu sołectkiego (Załącznik nr 4).
- Wydatków jednostek pomocniczych gminy (Załącznik nr 5).
- Planowanych kwot dotacji (Załącznik nr 6).
- Dochodów i wydatków z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy (Załącznik nr 7) – dodanie nowego załącznika nr 16 do uchwały budżetowej.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Banach