

Uzasadnienie do projektu Uchwały z dnia 26.06.2025

Dochody:

Dział 758

§ 0970 - Wprowadzono plan dochodów w wysokości 251.773,54 zł w związku z otrzymanym zwrotem podatku Vat za 2025 rok od inwestycji. Wprowadzona zmiana zabezpieczyła środki na wydatki wskazane w poniżej zamieszczonej informacji.

§ 2707 – Wprowadzono plan dochodów - środki otrzymane z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 18.984,76 zł, które zostały wydatkowane na Grant „Małopolska ścieżka rozwoju nauczycieli wychowania przedszkolnego.” Środki otrzymały: Przedszkole w Krzeszowicach, Przedszkole w Tenczynku i Szkoła Podstawowa w Zalasiu. Gmina zabezpieczyła jako wkład własny podatek VAT, który nie jest kwalifikowany.

Dział 801

§ 0750 – Wprowadzono plan dochodów w wysokości 24.371,26 zł – najem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach (10.600,00 zł) oraz w Szkole Podstawowej w Ostrężnicy (1.980,00 zł) w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej (11.791,26 zł).

§ 0960 - Wprowadzono plan dochodów w wysokości 14.000,00 zł – darowizna na cele statutowe jednostek oświatowych tj.: Szkoła Podstawowa w Miękinii (10.000,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach (3.000,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach (1.000,00 zł).

Wydatki bieżące:

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego. Po wymianie dachu konieczne jest malowanie pomieszczeń, wymiana podłóg.

Dział 801

Rozdział 80101 , 80103 – Zwiększono plan wydatków jednostkach oświatowych o kwotę 40.204,56 zł w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie.

Środki Funduszu Sołeckiego Zalas – przeniesiono do rozdziału 92605 w związku z przyznaniem dofinansowaniem na modernizację placu zabaw przy szkole (18.166,70 zł).

Dział 854

Rozdział 85406 – Zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł – dotyczy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Środki te zostaną przeznaczone na remont sali dydaktycznej przeznaczonej do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Według informacji otrzymanej od Dyrektora placówki remont jest konieczny z uwagi na zaistniałą awarię (w wyniku ostatnich intensywnych opadów deszczu sala uległa zalaniu, co spowodowało znaczne zniszczenia podłogi, ścian oraz części wyposażenia). Obecny stan pomieszczenia uniemożliwia dalsze prowadzenie zajęć

terapeutycznych i edukacyjnych, które są niezwykle istotne dla rozwoju dzieci objętych wsparciem w ramach wczesnego wspomagania. Z tej formy pomocy korzystają dzieci z różnorodnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami. Dyrektor Poradni zaznaczył, że brak dostępu do odpowiednich warunków lokalowych znacząco utrudnia realizację indywidualnych programów terapeutycznych i może niekorzystnie wpłynąć na postępy dzieci.

Dział 900

Rozdział 90001 – Zwiększono plan wydatków o kwotę 39.975,00 zł – dotyczy przygotowania wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z niezbędnymi załącznikami dla budowy zbiornika w Nawojowej Górze na działce o numerze 1302/2.

Rozdział 90095 – Zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na bieżących wydatkach (oszczędność), którą przeniesiono do rozdziału **80101** na pokrycie wydatku związanego z umową zlecenia. W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach „*Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, 6.36 typ A Wsparcie wychowania przedszkolnego – IIT OPK dla projektu pn. Dostępne, integrujące i wspierające rozwój dzieci przedszkola w gminie Krzeszowice oraz 6.36 typ D Dostępne, integrujące i wspierające rozwój dzieci przedszkola w gminie Krzeszowice*”, zaistniała konieczność przeniesienia środków na zapłatę za przygotowanie dwóch wniosków o dofinansowanie.

Wydatki majątkowe

Dział 010

Rozdział 01095 – Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 170.000,00 zł. W związku z otwarciem ofert złożonych w postępowaniu na modernizację dróg do gruntów rolnych realizowanych w ramach dofinansowania FOGR konieczne jest zabezpieczenie powyższej kwoty (środki zabezpieczono z oszczędności na zadaniu drogowym „**ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 600393K NA ODCINKU W KM OD 0+013,45 DO KM 1+189,07 W MIEJSCOWOŚCI NAWOJOWA GÓRA, GMINA KRZESZOWICE**”).

Dział 600

Rozdział 60016 – Zmniejszono plan wydatków o kwotę 206.200,00 zł (oszczędności na zadaniu ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 600393K NA ODCINKU W KM OD 0+013,45 DO KM 1+189,07 W MIEJSCOWOŚCI NAWOJOWA GÓRA, GMINA KRZESZOWICE).

Dział 630

Rozdział 63095 - Zwiększenie środków o kwotę 53.750,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę ciągu pieszo-rowerowego wokół kamieniołomu porfiru w Miękinii. W związku ze złożeniem jedynej oferty na wykonanie w/w zadania, w której kosztorys wykonania przewyższa pierwotnie zabezpieczone środki, zwiększenie planu wydatków jest konieczne.

Dział 801

Rozdział 80101 – Zwiększono plan wydatków o kwotę 36.200,00 zł. Wzrost ten wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych na zadaniu: "Modernizacja obiektów szkolnych - przebudowa pomieszczeń w budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sance.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł w SP Zalas. Środki pierwotnie były przeznaczone na modernizację placu zabaw przy szkole. Ostatecznie przeniesiono je do działu 926 rozdział 92605 (na pokrycie wydatków związanych z nowymi, wprowadzonymi zadaniami wskazanymi poniżej).

Dział 926

Rozdział 92605

Wprowadzono zadania: „BUDOWA OBIEKTU LEKKOATLETYCZNEGO W WOLI FILIPOWSKIEJ, W GMINIE KRZESZOWICE” wkład własny na zadanie w wysokości 396.756,90 zł (dofinansowanie 210.000,00 zł) oraz „MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZALASIU” wkład własny na zadanie 135.200,00 zł (dofinansowanie 24.700,00 zł).

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Banach