

Zmiany do uchwały budżetowej na 2024 rok z dnia 4 października 2024 roku –

SESJA RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY W DNIU

17 października 2024 ROKU.

Uchwała w sprawie zmian budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 17.10.2024 wprowadza następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 863.197,14 zł.

- środki z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 70.006,00 zł (35086,00 za sierpień, 34.920,00 za wrzesień)
- Środki z funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy związane z zadaniem nadanie numeru PESEL na wniosek 25,32 zł
- niewykorzystane środki z wydatków niewygasających 0,02 zł
- Dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji w ramach przedsięwzięcia Podróże z klasą w kwocie 33.795,00 zł (Szkoła Podstawowa w Cynkowie, Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym)
- Darowizny od rodziców przeznaczone na wkład własny na realizację przedsięwzięcia Podróże z klasą w kwocie 1.505,00 zł
- opłata od napojów alkoholowych „małpki” 34.670,57 zł
- dochody bieżące Zespołu Usług Komunalnych 263.590,00 zł w tym wpływy za wykonanie przyłączy wodociągowych 60.000,00 zł, wpływy z tytułu dostaw ścieków dowożonych do oczyszczalni 200.000,00 zł, odszkodowanie 2.190,00 zł, zwroty dotyczące energii, gazu lat ubiegłych 300,00 zł, opłaty komornicze 1.000,00 zł, zwrot za paliwo (noty dla JST) 100,00 zł.
- dochody bieżące Szkół 96.000,00 zł w tym wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy 59.000,00 zł, zwroty za nauczanie lekcji religii Mariawickiej dzieci z innych gmin 10.000,00 zł, najem sal 13.100,00 zł, zwroty za energię z 2023 roku 12.400,00 zł, odsetki 1.500,00 zł;
- dochody Urzędu i Gminy 363.605,23 zł w tym wynajem lokali 101.881,04 zł, wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych 105.000,00 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd 32.668,59 zł, wpływy z tytułu opłat sądowych 1.750,00 zł, zwroty z lat ubiegłych dot. opłat sądowych i zwroty dotacji 12.824,34 zł, wpływy odsetek od dywidendy 2000,00 zł, odszkodowanie za uszkodzone solary 8.050,00 zł, sprzedaż składników majątkowych 615,00 zł, odsetki od lokat 1.850,82 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich 96.965,44 zł (6959,28 EKO-Logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy w ramach partnerstwa GiM Koziegłowy z Fundacją EKO LOGICZNA, 50.712,00 zł Erasmus + Step To Anti-Bullying With Philosophy and Non Violent Communication , 39.294,16 zł dotacja Śląskie Przywracamy błękit)

2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10.781.550,21 zł

- zmniejszenie wpływów z opłat za trwałe zarząd 41.245,21 zł (zmiana rozdziałów dochodowych)
- zmniejszenie środków z Rządowego Programu Odbudowa Zabytków dot. projektu „Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach” 1.000.000,00 zł (przesunięcie na 2026 rok)
- zmniejszenie środków z Rządowego Programu Odbudowa Zabytków dot. projektu „Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury rewitalizacja zabytkowej plebani położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości” 955,00 zł
- zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład dot. projektu „budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791 6.900.000,00 zł (przesunięcie na 2025 rok)
- zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. projektu „budowa instalacji odnawialnych źródeł energii, montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (ZIT) 1.932.762,00 zł oraz wkładu własnego uczestników projektu 342.000,00 zł (przesunięcie na rok 2025)
- zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. projektu „poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii (ZIT) 564.588,00 zł (przesunięcie na rok 2025)

3. Przeniesienia dochodów 694.886,60 zł

- przesunięcie dotyczy projektu budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych” zmiana klasyfikacji budżetowej 694.886,60 zł

3. Zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 1.709.201,00 zł.

- wynagrodzenia z pochodnymi, inne wydatki bieżące związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 70.006,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi związane z nadaniem numeru PESEL na wnioski na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy 25,32 zł
- zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z działalnością Zespołu Usług Komunalnych (w tym: materiały związane z bieżącym utrzymywaniem placów gminnych, wodomierze do zdalnego odczytu, środki chemiczne niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni ścieków, piasek i sól na potrzeby akcji zima, usług odśnieżania dróg gminnych, usług pocztowych, usług związanych z wywozem odpadów „skratek” na oczyszczalni ścieków, 228.590,00 zł (ZUK)
- zakup serwera na oczyszczalni ścieków (ZUK) 25.000,00 zł
- wykonanie projektu sieci wodociągowej w m. Winowno ul. Szkolna i Młynek (ZUK) 10.000,00 zł
- zakup usług związanych z realizacją zadania Podróże z klasą 35.300,00 zł (Szkoła Podstawowa w Cynkowie, Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym)

- wydatki związane z otwarciem „Kina za Rogiem” 23.300,00 zł (zatrudnienie animatora, szkolenie animatora, zakup komputera i drukarki, szyld zewnętrzny, dzierżawa serwera kinowego)
- wynagrodzenia z pochodnymi 642.000,00 zł (oświata) (wzrost oddziałów szkolnych o 3, wzrost zatrudnienia specjalistów ze standaryzacją wynikającą z przepisów, wzrost liczby orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i związanych z tym godzin rewalidacji, nauczania indywidualnego oraz wspomaganie; odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe pracownikom, którzy doliczyli staż pracy, awans zawodowy)
- zakup energii 85.000,00 zł (przedszkole, Szkoła Podstawowa w Lg. Górnej)
- zakup materiałów 11.000,00 zł (Zespół Szkół w Koziegłowach)
- zakup materiałów i usług dla bieżącego funkcjonowania Referatu Rozwoju Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 44.972,00 zł (naprawa samochodu Volkswagen Crafter, utrzymanie bieżące w należytym stanie bud.komunalnych, rynku w m. Koziegłowy, placów zabaw oraz innych obiektów gminnych, dokonanie rozbiórki w m. Markowice, Siedlec Duży, Rosochacz wraz z uporządkowaniem terenu)
- zakup usług związanych ze zmianami stałych organizacji ruchu na drogach gminnych 20.000,00 zł
- wykonanie iluminacji świetlnej pomnika w ramach zadania „Modernizacja płyty rynku w Koziegłowach poprzez zabudowę obiektów architektury” 20.000,00 zł
- zakup materiałów i usług związanych z promocją Gminy 38.000,00 zł
- dotacja dla OSP Stara Huta na remont pomieszczeń socjalnych 12.000,00 zł
- ekwiwalenty dla OSP 40.000,00 zł
- zakup usług związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową 10.000,00 zł
- zakup usługi odbioru odpadów komunalnych 300.000,00 zł
- zakup usług związanych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomani 4.670,57 zł (z opł.alkoholowych „małpki”)
- dotacja dla MGOPK na świetlice 30.000,00 zł (z opł.alkoholowych „małpki”)
- dotacja dla MGOPK na działalność podstawową 35.000,00 zł (Otwarte Mistrzostwa Tańca Towarzyskiego CUP 2024)
- wynagrodzenia dot. projektu EKO-Logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy w ramach partnerstwa GiM Koziegłowy z Fundacją EKO LOGICZNA 10.368,09 zł
- niewykorzystane wydatki niewygasające 0,02 zł
- zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 3811 S od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków – Mrzygłód na odcinku ok. 8,5km” – 1.969,00 zł
- zadanie „Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12.000,00 zł (całkowity wydatek 65.000,00 zł – 53.000,00 zł przesunięto z zadania Przebudowa budynku komunalnego w m. Mysłów wraz z zagospodarowaniem terenu (2025))

4. Zmniejszenie wydatków o kwotę 13.189.189,00 zł

- zmniejszenie dotacji na zadanie „Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury rewitalizacja zabytkowej plebani położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości” 1.001,00 zł
- zmniejszenie „Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach” 740.900,00 zł (zmiana harmonogramu)
- zmniejszenie dot. projektu „budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791 8.462.735,00 zł (przesunięcie na 2025 rok)
- zmniejszenie dot. projektu „budowa instalacji odnawialnych źródeł energii, montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (ZIT) 2.324.762,00 zł o (przesunięcie na rok 2025)
- zmniejszenie dot. projektu „poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii (ZIT) 664.221,00 zł (przesunięcie na rok 2025)
- zmniejszenie dot. projektu „budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy – zlewnia Koziegłowy” 800.000,00 zł
- zmniejszenie dot. zadania „przebudowa drogi gminnej ul. Warszawska w m. Koziegłowy” 195.570,00 zł (przesunięcie na 2025 rok)

5. Przeniesienia w planie wydatków budżetu w wysokości 835.459,82 zł-

- ZEAOS 573,22 zł (przesunięcie środków z dotacji ze szkół niepublicznych)
- Urząd 834,886,60 zł (przesunięcie dotyczy projektu budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych” zmiana klasyfikacji budżetowej 694.886,60 zł; 45.000,00 zł Referat inwestycji i gospodarki komunalnej na sprzątnięcie rynku i nasadzenia zastępczego zieleni przy ul. 3-go Maja w Koziegłowach; 95.000,00 zł na projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe oraz zadanie „Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa z środków przeznaczonych na przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla GiM Koziegłowy na lata 2024 – 2030-przesunięcie na rok 2025)
- dokonano również przeniesienia pomiędzy zadaniem "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791 a Przebudowa kanalizacji gminnej w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km. 37.265,00 zł

(przeniesienie w ramach tego samego rozdziału i paragrafu-zmiana dotyczy tylko załącznika inwestycyjnego)