

Zmiany do uchwały budżetowej na 2025 rok z dnia 13 marca 2025 roku, 20 marca 2025

SESJA RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY W DNIU

27 marca 2025 ROKU.

Uchwała w sprawie zmian budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 27 marca 2025 wprowadza następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 221.621,00 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 21.764,00 zł
- odszkodowanie 12.960,00 zł (ZUK)
- dofinansowanie z Funduszu Europejskiego dla Województwa Śląskiego projekt EKO-Logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy w kwocie 6.000,00 zł,
- środki z Funduszu COVID – 19 na wypłatę refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT w wysokości w wysokości 510,00 zł,
- środki z wynajmu pomieszczeń przy ul. 3-go Maja w wysokości 50.000,00 zł
- środki ze zwrotów z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli 50.000,00 zł
- dofinansowanie do projektu „Tradycyjne gry i zabawy dla dzieci” Erasmus+ 46.100,00 zł
- dotacja od Wojewody Śląskiego dotycząca wypłat bonu energetycznego 1.030,00 zł
- dotacja od Wojewody Śląskiego przeznaczona na zadania z zakresu administracji rządowej polegającej na wprowadzeniu wniosków do CEIDG 33.257,00 zł

2. Przeniesienie w planie dochodów 757.343,80 zł

- przeniesienie dochodów związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej w wysokości 757.343,80 zł dotyczy projektu Wsparcie usług Społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy.

3. Zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 4.303.561,14 zł.

- wynagrodzenia z pochodnymi, inne wydatki bieżące związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 21.764,00 zł
- zakup usług za wywóz nieczystości z targowiska gminnego oraz wykonanie przeglądów kominiarskich w mieszkaniach komunalnych 12.960,00 zł (ZUK)
- usługi związane z remontem dróg 200.000,00 zł (ZUK)
- usługi obce związane z realizacją projektu EKO-Logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy w kwocie 6.000,00 zł (GMOPS)
- usługi obce związane z realizacją projektu Wsparcie usług Społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy w kwocie 3.341,40 zł (GMOPS) (środki nie wykorzystane w zeszłym roku)
- wypłata świadczeń związanych refundacją kwoty odpowiadającej podatkowi VAT w wysokości 510,00 zł (GMOPS)

- środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.304,00 zł (GMOPS)
- opłata roczna za trwałe zarząd, założenie księgi przeglądów w budynku, montaż Pylonu informacyjnego przed budynkiem, montaż oznaczeń foliowych w budynku, montaż rolet, zakup sprzętu sprząającego 50.000,00 zł - (ZEAOS)
- zakup patelni 15.000,00 zł i pieca konwekcyjno-parowego 35.000,00 zł - Zespół Szkół w Koziegłowych
- dotacja dla szkół niepublicznych 90.000,00 zł.
- wynagrodzenia z pochodnymi 1.910.000,00 zł (oświata)
- podróże służbowe ramach projektu Rozmowy z Dinozaurami 25,90 zł
- zakup usług związanych realizacją Gminnego Programu Profilaktyki 84.828,11 zł (środki niewykorzystane w zeszłym roku – środki znaczone)
- środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie na modernizację Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego 30.000,00 zł,
- dotacja dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury na Festiwal Miłośników Koni i Muzyki 100.000,00 zł
- rekreacyjno - turystyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Pustkowie Lgockie ul. Słoneczna 73, Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez budowę małej architektury (plac zabaw, siłownia zewnętrzna) 25.000,00 zł,
- budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rzeniszów ul. Spółdzielcza 25.000,00 zł
- dostawa i montaż piłkochwyłów na boisko wielofunkcyjne w m. Stara Huta 21.800,00 zł
- opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 130.000,00 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego 30.000,00 zł,
- dotacja dla Związku Powiatowego Jedźmy razem na realizację zadania :”zakup 6 autobusów o napędzie diesel do obsługi transportu publicznego”. Na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy będą jeździć dwa nowe autobusy na liniach: linia nr 10 Cynków ul. Śląska – Myszków Plac Dworcowy II przez Zabijak, Pińczyce, Linia nr 13 Markowice – Myszków Plac Dworcowy II przez Koziegłowy 400.000,00 zł (wkład na autobusy) oraz dotacja na „rozwój drogowej infrastruktury technicznej na terenie działalności Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą Jedźmy razem 111.641,00 zł
- budowa dróg gminnych – jednoroczne 915.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją projektu „Tradycyjne gry i zabawy dla dzieci” 46.100,00 zł
- wypłata świadczeń w postaci bonu energetycznego 1.030,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej polegającej na wprowadzeniu wniosków do CEIDG 33.257,00 zł

4. Przeniesienia w planie wydatków budżetu w wysokości 353.763,25,00 zł

- przeniesienie z wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu materiałów na usługi obce w projekcie Wsparcie usług Społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy 285.127,25 zł,
- przeniesienie z zadania „zielona przestrzeń – zakup i montaż małej architektury” na remont schodów oraz remont parkietu Sali gimnastycznej 50.000,00 zł – Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym,
- przeniesienie z materiałów na zakup urządzenia wielofunkcyjnego drukarko-kopiarki 13.000,00 zł (ZUK),
- przeniesiono z rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 5.100,00 zł na rozdział Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami celem zabezpieczenia środków na wkład własny celem pozyskania środków na dofinansowanie na sporządzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz programu usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest,
- przeniesiono z wynagrodzeń na Zakładowy Fundusz Socjalny 536,00 zł (GMOPS)

5. Zmniejszenie wydatków w wysokości 5.555,19 zł.

- zmniejszenie dotacji dla Portugalii, Rumunii, Turcji w ramach projektu Rozmowy z Dinozaurami 5.555,19 zł

6. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 4.076.385,22 zł oraz dokonuje przeniesień w planie przychodów o kwotę 900.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach przychody z tytułu kredytu wynoszą 0,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wynoszą 48.898,98 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wynoszą 84.828,11 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynoszą 4.842.658,13 zł

7. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu roku 2025 wynosi 2.101.655,17 zł. Powyższy deficyt zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 48.898,98 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 84.828,11 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.967.928,08 zł