

Zmiany do uchwały budżetowej na 2025 rok z dnia 16 maja 2025 roku, z dnia 23 maja 2025

SESJA RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY W DNIU

29 maja 2025 ROKU.

Uchwała w sprawie zmian budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29 maja 2025 wprowadza następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 147.021,00 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

- dochodów ponadplanowych: odsetki od lokat 67.507,00 zł, podatek rolny 30.000,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 15.000,00 zł, zwrot składki dotyczącej kłaster energii 1850,00 zł, dzierżawa słupów oświetleniowych 3.000,00 zł, kara za usunięcie drzew 1.000,00 zł, wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska 4.000,00 zł, odsetki od należności 2.100,00 zł, rekompensata za opóźnione płatności 700,00 zł, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 100,00 zł

2. zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 1.247.794,00 zł

Zmniejszenie dochodów wynika z dostosowania planu dochodów dotyczącego projektu Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy do podpisanej umowy, w wyniku czego zmniejszono kwotę wkładu własnego mieszkańców o 27.000,00 zł i kwotę dofinansowania o 4.622,00 zł oraz zmniejszenia dofinansowania inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy – Zlewnia Koziegłowy, etap I- odcinek obejmujący odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej w m. Koziegłowy w ciągu drogi wojewódzkiej 789 o kwotę 1.216.172,00 zł (przeniesiono na rok 2026)

3. Przeniesienie w planie dochodów 353.140,00 zł

- przeniesienie dochodów związane jest z dostosowaniem planu dochodów dotyczącego projektu Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy do podpisanej umowy tj. przeniesienie z dochodów majątkowych na dochody bieżące kwoty 143.140,00 zł oraz przeniesienie na dofinansowanie z budżetu Państwa kwoty 210.000,00 zł

4. Zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 120.654,00 zł.

- wynagrodzenia z pochodnymi, inne wydatki bieżące związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 21.764,00 zł

- zwiększenie usług z tytułu zawarcia umowy dotyczącej współkorzystania z infrastruktury elektroenergetycznej z TAURON w celu instalowania przez Gminę Koziegłowy opraw oświetleniowych wraz z osprzętem 82.000,00 zł

- zakup drobnego wyposażenia (talerzy, kubków, szklanek, pater itp.) do sali konferencyjnej w budynku przy ul. 3-go Maja 10.000,00 zł (ZEAOS)

- zakup usług i materiałów związanych z organizacją VI Mini-Olimpiady Osób Niepełnosprawnych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Wojsławicach 5.990,00 zł

- zakup usług szkoleniowych dla pracowników 900,00 zł (ZUK)

5. Zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 1.221.427,00 zł

Zmniejszenie wydatków wynika z dostosowania planu wydatków dotyczącego projektu Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Kozięgłowy do podpisanej umowy, w wyniku czego zmniejszono kwotę wydatków majątkowych kwalifikowanych o kwotę 5.255,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kozięgłowy – Zlewnia Kozięgłowy, etap I- odcinek obejmujący odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej w m. Kozięgłowy w ciągu drogi wojewódzkiej 789 o kwotę 1.216.172,00 zł (przeniesiono na rok 2026)

6. Przeniesienia w planie wydatków budżetu w wysokości 472.825,00 zł

- przeniesienie wydatków związane jest z dostosowaniem planu wydatków dotyczącego projektu Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Kozięgłowy do podpisanej umowy tj. przeniesienie z wydatków majątkowych na wydatki bieżące kwoty 1.107,00 zł oraz przeniesienie na wydatki pokrywane z Budżetu Państwa 225.100,00 zł

- przeniesienie z różnych opłat i składek na zakup sprzężarki 32.000,00 zł (ZUK)

- przeniesienie w zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kozięgłowy – Zlewnia Kozięgłowy, etap I- odcinek obejmujący odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej w m. Kozięgłowy w ciągu drogi wojewódzkiej 789 kwoty 214.618,00 zł z planu wydatków współfinansowanych na wkład własny

- przeniesienie z zadania „Przebudowa budynku szkoły w Markowicach wraz z zagospodarowaniem terenu” na zadanie „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Kozięgłówki poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 20.000,00 zł (zmiana dotyczy tego samego rozdziału związku z powyższym nie jest widoczna w załączniku nr 2 uchwały)

7. Wyodrębniono z zadania „budowa dróg gminnych – jednoroczne” następujące projekty:

- przebudowa drogi gminnej w m. Kozięgłowy ul. Zacisze - etap I - 600.000,00 zł

- budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Leśnej do DP3804S ul. Śląska w m. Zabijak – 640.000,00 zł

- przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w m. Winowno – 1.530.000,00 zł

Kozięgłowy 23.05.2025 Łoniewska-Niewęglowska Anna