

Zmiany do uchwały budżetowej na 2025 rok z dnia 24 lipca 2025 roku

SESJA RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY W DNIU

7 SIERPNIA 2025 ROKU.

Uchwała w sprawie zmian budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 7 sierpnia 2025 wprowadza następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 5.273.017,10 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 42.102,00 zł
- środki z funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy związane z nadaniem numeru pesel na wniosek 100,04 zł
- wpływy z tytułu: sprzedaży nieruchomości gruntowych 248.000,00 zł, zwrotu podatku VAT 900.000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej 4000,00 zł, opłaty jednorazowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej 1700,00 zł, dywidendy z tytułu udziałów 2000,00 zł, odszkodowania 3400,00 zł, odsetek od opłaty komunalnej 1000,00 zł (Urząd)
- wpływy z tytułu podatków lokalnych 859.400,00 zł w tym podatek od nieruchomości 715.000,00 zł, podatek rolny 115.500,00 zł, podatek leśny 500,00 zł, podatek od środków transportowych 28.400,00 zł (dostosowanie planu do aktualnych przypisów)(Urząd)
- wpływy z tytułu: najmu 82.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątku 16.700,00 zł (sprzedaż busa oraz złomowanie pieca), opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 46.500,00 zł, za żywienie 100.400,00 zł, za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin 70.000,00 zł, odsetek od należności 2.500,00 zł (Oświata)
- dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy na zadanie Przebudowa drogi gminnej: ul. Szkolna w m. Lgota Nadwarcie i Lgota Mokresz oraz ul. Akacyjowa w m. Oczko wraz z budową kanalizacji sanitarnej – ETAP I budowa kanalizacji sanitarnej 2.893.215,06 zł

2. Zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 3.624.536,00 zł

- zmniejszenie dofinansowania na zadanie Infrastruktura wodno- kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (ZIT) 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, etap II -odcinek obejmujący odcinek drogi DW789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789 - 3.621.036,00 zł (zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu)
- zmniejszenie wpływów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych 3.500,00 zł. (dostosowanie planu do aktualnych przypisów)

3. Zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 2.803.457,04 zł.

- wynagrodzenia z pochodnymi, inne wydatki bieżące związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 42.102,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy 100,04 zł

- zakup energii i gazu, zakup artykułów spożywczych, zakup środków czystości, materiałów biurowych 318.100,00 zł (oświata)
- zakup specjalistycznego zlewu do mycia dużych garnków, lodówki, odkurzacza piorącego dla zamiejscowego oddziału Przedszkola w Starej Hucie 12.000,00 zł,
- remont toalety męskiej 30.000,00 zł Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym
- remont kominów (obróbka blacharska) oraz uzupełnienie otworów wentylacyjnych kratkami 9.000,00 zł Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej
- wymiana uszkodzonego urządzenia zabawowego (rama huśtawki duet + 2 szt. siedzisko płaskie) 9.000,00 zł Szkoła Podstawowa w Pińczycach
- wynajem busa związku z wizytą uczniów Zespołu Szkół w Koziegłowach w szkole partnerskiej Scoala Gimnaziala Nr 4 w Vatra Dornei w Rumunii 21.500,00 zł
- remont schodów frontowych, bocznych, podjazdu dla niepełnosprawnych, balustrad oraz Gallery Promo Arte 65.000,00 zł Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury,
- wydatki związane z organizacją VI Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki „Z kopyta” 250.000,00 zł Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury,
- wydatki związane z Gminną Orkiestrą Dętą w Koziegłowach 50.000,00 zł Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury
- wydatki związane z letnią działalnością Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury 20.000,00 zł
- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Cynkowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków 58.000,00 zł
- dotacja dla Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Gniazdowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków 50.000,00 zł
- dotacje celowe dla OSP 100.000,00 zł
- dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Lgota Górna 700.000,00 zł
- zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem w należytym stanie budynków komunalnych, rynku w m. Koziegłowy, placów zabaw oraz innych obiektów gminnych 110.000,00 zł
- opracowanie projektu planu ogólnego Gminy i Miasta Koziegłowy 100.000,00 zł w roku 2025 oraz 100.000,00 zł w roku 2026
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 50.000,00 zł
- wprowadzenie zadania przebudowa drogi gminnej: ul. Szkolna w m. Lgota Nadwarcie i Lgota Mokresz oraz ul. Akacyjowa w m. Oczko wraz z budową kanalizacji sanitarnej – ETAP I budowa kanalizacji sanitarnej 808.655,00 zł (na powyższe zadanie zostały przeniesione planowane wydatki na zadanie Infrastruktura wodno- kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (ZIT) 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, etap II -odcinek obejmujący odcinek drogi DW789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789 w wysokości 2.830.000,00 zł (łącznie wartość zadania przebudowa drogi gminnej: ul. Szkolna w m. Lgota Nadwarcie i Lgota Mokresz oraz ul. Akacyjowa w m. Oczko wraz z budową kanalizacji sanitarnej – ETAP I budowa kanalizacji sanitarnej wynosi 3.638.655,00 zł) (przeniesienie nie jest widoczne w załączniku nr 2, ponieważ dotyczy tego samego rozdziału)

3. Zwiększa się plan przychodów

- zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 1.154.975,94 zł. Po zmianach przychody wynoszą łącznie 6.559.345,87 zł

4. Zwiększa się deficyt o kwotę 1.154.975,94 zł. Deficyt po zmianach wynosi 3.684.615,82 zł

Koziegłowy 24.07.2025 Łoniewska-Niewęglowska Anna