

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 342/XXXVIII/2022

Rady Gminy i Miasta Kozięglowy

z dnia 30 czerwca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 329 849,35	53 089 807,66	15 637 974,86	5 819 609,16	18 503,05	7 451,51
1.a	- wydatki bieżące				3 164 526,62	1 341 422,06	328 618,86	290 197,16	18 503,05	7 451,51
1.b	- wydatki majątkowe				78 165 322,73	51 748 385,60	15 309 356,00	5 529 412,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				52 187 661,69	37 090 234,51	9 131 974,86	110 197,16	18 503,05	7 451,51
1.1.1	- wydatki bieżące				2 036 626,62	932 726,00	81 618,86	110 197,16	18 503,05	7 451,51
1.1.1.1	Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Kozięglowach - Wsparcie dla uczniów poprzez przeprowadzenie zajęć kreatywnych z matematyki i języka angielskiego, poprzez doradztwo zawodowe dla uczniów klas VIII oraz wsparcie kadry nauczycielskiej w Szkole Podstawowej w K-owach.	Zespół Szkół w Kozięglowach	2019	2022	240 669,00	70 307,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Games always make everyone smart - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkola Podstawowa w Lgocie Górnej	2019	2022	140 700,00	109 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	All together for an inclusive Europe - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkola Podstawowa w Gniazdowie	2019	2022	101 100,00	80 737,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Hidden gems od Europe - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkola Podstawowa w Siedcu Dużym	2019	2022	112 230,00	88 726,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Lets take a photo - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkola Podstawowa w Siedcu Dużym	2019	2022	133 700,00	95 798,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Secure internet Real Freedom - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkola Podstawowa w Pińczycach	2019	2022	154 800,00	54 453,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Mierzmy wysoko - poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej - wzrost kompetencji uczniów	Szkola Podstawowa w Lgocie Górnej	2020	2022	249 602,49	61 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach - wzrost kompetencji uczniów	Szkola Podstawowa w Pińczycach	2020	2022	248 953,36	75 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie - wzrost kompetencji uczniów	Szkola Podstawowa w Cynkowie	2020	2022	189 376,87	53 409,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Śląskie. Przywracamy błękit - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Gminy i Miasta Kozięglowy	2022	2027	182 294,90	43 089,85	54 141,39	54 141,39	18 503,05	7 451,51

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	4 967,71	0,00	48 494 616,82
1.a	4 967,71	0,00	1 980 660,35
1.b	0,00	0,00	46 513 956,47
1.1	4 967,71	0,00	20 290 131,67
1.1.1	4 967,71	0,00	1 155 464,29
1.1.1.1	0,00	0,00	70 307,68
1.1.1.2	0,00	0,00	109 060,56
1.1.1.3	0,00	0,00	80 737,84
1.1.1.4	0,00	0,00	88 726,34
1.1.1.5	0,00	0,00	95 798,58
1.1.1.6	0,00	0,00	54 453,28
1.1.1.7	0,00	0,00	61 520,40
1.1.1.8	0,00	0,00	75 955,50
1.1.1.9	0,00	0,00	53 409,21
1.1.1.10	4 967,71	0,00	182 294,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.11	Step To Anti-Bullying With Philosophy And Non-Violent Communication - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2022	2024	283 200,00	199 666,76	27 477,47	56 055,77	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 151 035,07	36 157 508,51	9 050 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomop ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2022	30 990 267,78	26 247 097,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Winowno ul. Szkolna 1 wraz z montażem OZE - ochrona środowiska	KOZIEGŁOWY	2020	2022	1 401 876,59	1 201 876,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2023	17 758 890,70	8 708 534,70	9 050 356,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 142 187,66	15 999 573,15	6 506 000,00	5 709 412,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 127 900,00	408 696,06	247 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Koziegłowy do 2030 roku - Strategia Gminy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2022	35 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2024	530 000,00	170 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów (środki związane z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19)	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2021	2022	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów (środki związane z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19)	Zespół Szkół w Koziegłowach	2021	2022	96 900,00	30 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów (środki związane z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19)	Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej	2021	2022	60 000,00	13 380,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów (środki związane z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19)	Szkoła Podstawowa w Pińczycach	2021	2022	60 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów (środki związane z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19)	Szkoła Podstawowa w Cynkowie	2021	2022	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów (środki związane z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19)	Szkoła Podstawowa w Gniadzie	2021	2022	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1 1.1.1.11	0,00	0,00	283 200,00
1.1.2	0,00	0,00	19 134 667,38
1.1.2.1	0,00	0,00	173 900,09
1.1.2.2	0,00	0,00	1 201 876,59
1.1.2.3	0,00	0,00	17 758 890,70
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	28 204 485,15
1.3.1	0,00	0,00	825 196,06
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	530 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	30 816,00
1.3.1.5	0,00	0,00	13 380,06
1.3.1.6	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	12 000,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.9	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów (środki związane z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19)	Szkola Podstawowa w Koziegłównach	2021	2022	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prace archeologiczne na terenie zamku w Koziegłównach - rewitalizacja obiektu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2023	196 000,00	129 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 014 287,66	15 590 877,09	6 259 000,00	5 529 412,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2023	252 520,00	202 520,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcioe w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogo wojewódzkiej 794 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	KOZIEGŁOWY	2020	2023	118 455,23	59 455,23	59 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomop ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii	KOZIEGŁOWY	2020	2022	376 445,58	136 400,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa pompowni ścieków w m. Koziegłowy wraz z kanałem doprowadzającym - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	KOZIEGŁOWY	2021	2023	7 779 920,74	7 725 000,74	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 3801S w m. Koziegłówny wraz pompowniami - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	KOZIEGŁOWY	2021	2023	7 383 388,26	7 255 000,26	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Winowo ul. Szkolna 1 wraz z montażem OZE - ochrona środowiska	KOZIEGŁOWY	2020	2022	132 930,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2023	214 365,85	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Koziegłowy etap II - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2023	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa żłobka gminnego w Koziegłównach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych - poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci do lat 3	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2024	11 696 262,00	50 000,00	6 000 000,00	5 529 412,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	196 000,00
1.3.2	0,00	0,00	27 379 289,09
1.3.2.1	0,00	0,00	252 520,00
1.3.2.2	0,00	0,00	118 455,23
1.3.2.3	0,00	0,00	136 400,86
1.3.2.4	0,00	0,00	7 775 000,74
1.3.2.5	0,00	0,00	7 305 000,26
1.3.2.6	0,00	0,00	52 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	11 579 412,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy



Joanna Kołodziejczyk

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 342/XXXVIII/2022 z dnia 30.06.2022 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w dniu 30.05.2022 roku Zarządzeniem nr 67/2022 i Zarządzeniem nr 70/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 09.06.2022 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy nr 341/XXXVIII/2022 z dnia 30.06.2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

I. Dochody

Rok 2022

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 1.780.393,90 zł, w tym:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.333.094,90 zł:

- wprowadza się środki z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie łącznie 491.018,21 zł (3.656,21 zł w celu nadawania numerów PESESL oraz wykonywania zdjęć obywatelom Ukrainy, 408.400,00 zł na wypłatę dofinansowania 40 zł do zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, 1.802,00 zł na wyżywienie dzieci z Ukrainy w szkole i w przedszkolu, 3.978,00 zł na wypłatę dodatków jednorazowych 300,00 zł, 689,00 zł na zasiłki rodzinne oraz 72.493,00 zł dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy) - pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.3.2022.g z dnia 17.05.2022 r. oraz nr ST3.4752.4.2022.g z 13.06.2022 r.,
- zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na podwyżki wynagrodzeń nauczycielom o kwotę 494.118,00 zł - pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g z 14.06.2022 r.
- zwiększa się kwotę dotacji celowej w wysokości 5.500,00 zł na renowację ksiąg urzędu stanu cywilnego zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.9.8.2022 z 20.05.2022 roku.
- zwiększa się dotację na zadania zlecone związane z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 25,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.7.2022 z 24.05.2022 roku.
- zwiększa się dotację na zadania związane z pomocą w zakresie dożywiania w kwocie 11.595,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.123.4.2022 z 24.05.2022 roku.
- zwiększa się dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 115.653,27 zł zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.124.6.2022 z 02.06.2022 roku.
- zwiększa się dotację na upamiętnianie wydarzeń historycznych w tym zakup flag w kwocie 6.939,66 zł zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.103.6.2022 z 01.06.2022 roku.
- zwiększa się dotację na refundację składek zdrowotnych o kwotę 4.078,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.154.2.2022 z 13.06.2022 roku.
- zwiększa się dotację zasiłki okresowe o kwotę 13.536,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.155.2.2022 z 14.06.2022 roku.
- zwiększa się dochody z tytułu umowy o świadczenie usług zakwaterowania obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 53.010,00 zł
- zwiększa się pozostałe bieżące dochody własne o kwotę 154.413,76 zł
- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 16.792,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit – kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”

2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 447.299,00 zł:

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji w Wydziale Terenów Wiejskich Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do pól w miejscowościach Gniazdów ul. Słoneczna - Kozięgłowy Wylągi o kwotę 773.640,00 zł
- zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu dofinansowania zadania pn. *Przebudowa drogi gminnej w Cynkowie ul. Graniczna* o kwotę 326.341,00 zł

Rok 2023

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 4.264.294,72 zł.

1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 6.293,28 zł z tytułu dofinansowania w ramach projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit – kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”
2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.270.588,00 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Budowa żłobka gminnego w Kozięgłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych” w ramach Programu Polski Ład.

Rok 2024

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 5.523.118,70 zł.

1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 6.293,30 zł z tytułu dofinansowania w ramach projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit – kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”.

2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5.529.412,00 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Budowa Hłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych” w ramach Programu Polski Ład.

Rok 2025

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 17.577,42 zł.

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 17.577,42 zł z tytułu dofinansowania w ramach projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit – kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”.

Rok 2026

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 7.078,60 zł.

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.078,60 zł z tytułu dofinansowania w ramach projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit – kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”.

Rok 2027

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 4.718,85 zł.

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.718,85 zł z tytułu dofinansowania w ramach projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit – kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”.

II. Wydatki

Rok 2022

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.780.393,90 zł.

1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.054.374,10 zł, w tym:

- wprowadza się wydatki ze środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie łącznie 491.018,21 zł (3.656,21 zł w celu nadawania numerów PESESL oraz wykonywania zdjęć obywatelom Ukrainy, 408.400,00 zł na wypłatę dofinansowania 40 zł do zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, 1.802,00 zł na wyżywienie dzieci z Ukrainy w szkole i w przedszkolu, 3.978,00 zł na wypłatę dodatków jednorazowych 300,00 zł, 689,00 zł na zasiłki rodzinne oraz 72.493,00 zł dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy) – pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.3.2022.g z dnia 17.05.2022 r. oraz nr ST3.4752.4.2022.g z 13.06.2022 r.,
- zwiększa się wydatki na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 13.047,00 zł,
- zwiększa się wydatki na zadania zlecone w wysokości 5.500,00 zł na renowację ksiąg urzędu stanu cywilnego zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.9.8.2022 z 20.05.2022 roku,
- zwiększa się wydatki z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 25,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.7.2022 z 24.05.2022 roku,
- zwiększa się wydatki z tytułu dotacji na świadczenia społeczne związane z pomocą w zakresie dożywiania w kwocie 11.595,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.123.4.2022 z 24.05.2022 roku,
- zwiększa się wydatki z tytułu dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 115.653,27 zł zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.124.6.2022 z 02.06.2022 roku,
- zwiększa się wydatki z tytułu dotacji na zakup flag w kwocie 6.939,66 zł zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.103.6.2022 z 01.06.2022 roku,
- zwiększa się wydatki na składki zdrowotne świadczeniobiorców systemu pomocy społecznej o kwotę 4.078,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.154.2.2022 z 13.06.2022 roku,
- zwiększa się wydatki na zasiłki okresowe o kwotę 13.536,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.155.2.2022 z 14.06.2022 roku,
- zwiększa się wydatki na realizację pomocy obywatelom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 53.010,00 zł
- zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 368.577,87 zł (utrzymanie Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Pińczycach w kwocie 100.000,00 zł, remonty dróg gminnych 80.000,00 zł, dotacja na konserwację urządzeń melioracji dla Gminnej Spółki Wodnej 40.000,00 zł, wydatki na płace 100.000,00 zł, wydatki na obsługę długu publicznego 48.577,87 zł.)
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.930,80 zł
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 17.675,11 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit – kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 726.019,80 zł

Zwiększenia dotyczą zadania:

- A) Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowościach Gniazdów ul. Słoneczna - Koziegłowy Wylągi w kwocie 773.640,00 zł.
- B) Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych w kwocie 50.000,00 zł
- C) zakup pompy głębinowej (ZUK) w kwocie 50.000,00 zł
- D) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siedlec Duży ul. Sportowa w kwocie 55.350,00 zł
- E) Rozbudowa oświetlenia ulicznego Lgota Nadwarcie ul. Akacyjowa w kwocie 59.670,00 zł
- F) Rozbudowa oświetlenia ulicznego Rzeniszów ul. Rzewnego w kwocie 4.220,00 zł
- G) Rozbudowa oświetlenia ulicznego Cynków ul. Działkowa w kwocie 12.480,00 zł
- H) Rozbudowa oświetlenia ulicznego Pińczycze ul. Stawowa w kwocie 4.420,00 zł
- I) Rozbudowa oświetlenia ulicznego Stara Huta ul. Cicha w kwocie 3.370,00 zł
- J) Rozbudowa oświetlenia ulicznego Koziegłowy ul. Rosochacz w kwocie 9.100,00 zł
- K) Rozbudowa oświetlenia ulicznego Mysłów ul. Rędziańska w kwocie 15.730,00 zł
- L) Rozbudowa oświetlenia ulicznego Nowa Kuźnica ul. Słoneczna w kwocie 8.350,00 zł
- M) utwardzenie terenu pod altanami w m. Mysłów i Gliniana Góra w kwocie 31.930,80 zł
- N) dotacja dla Komendy Policji na zakup samochodu w kwocie 10.000,00 zł
- O) Przebudowa drogi gminnej w m. Oczo ul. Miła, drogi gminnej ul. Leśna w m. Lgota Nadwarcie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Miłą w m. Oczo ul. Akacyjową w m. Lgota Nadwarcie w kwocie 712.740,00 zł

Zmniejszenia dotyczą zadania:

- A) Przebudowa drogi gminnej w Cynkowie ul. Graniczna w kwocie 326.341,00 zł
- B) Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca gazowego w budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy w kwocie 21.000,00 zł
- C) Rozbudowa oświetlenia ulicznego Gniazdów ul. Szkolna w kwocie 14.900,00 zł
- D) Budowa dróg gminnych - jednoroczne w kwocie 712.740,00 zł

Rok 2023

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 4.264.294,72 zł.

- 1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.735.705,28 zł, w tym o kwotę 6.293,28 zł z tytułu realizacji projektu pn. "Śląskie. Przywracamy błękit kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego"
- 2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.000.000,00 zł z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych” w ramach dofinansowania z Programu Polski Ład. Wartość wydatku w 2023 roku 6.000.000,00 zł (w tym 1.729.412,00 zł wkład własny gminy z przesunięć z kategorii wydatków bieżących).

Rok 2024

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 5.523.118,70 zł.

- 1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.293,30 zł z tytułu realizacji projektu pn. "Śląskie. Przywracamy błękit kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego".
- 2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.529.412,00 zł z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych” w ramach dofinansowania z Programu Polski Ład.

Rok 2025

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 17.577,42 zł.

- 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.577,42 zł z tytułu realizacji projektu pn. "Śląskie. Przywracamy błękit kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego"

Rok 2026

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 7.078,60 zł.

- 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.078,60 zł z tytułu realizacji projektu pn. "Śląskie. Przywracamy błękit kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego"

Rok 2027

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 4.718,85 zł.

- 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.718,85 zł z tytułu realizacji projektu pn. "Śląskie. Przywracamy błękit kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego".

III. Przedsięwzięcia

Rok 2022

Zwiększa się limity wydatków na rok 2022 na realizację następujących projektów o kwotę 7.215.478,94 zł:

- A) Zmniejsza się limit wydatków na zadanie pn. "Śląskie. Przywracamy błękit kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" o kwotę 17.675,11 zł. Łączna wartość zadania na lata 2022-2027 wynosi 182.294,90 zł.

B) Zmniejsza się limit wydatków na realizację zadania „Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Winowno ul. Szkolna 1 wraz z montażem OZE” o kwotę 2.500,00 zł, zwiększa się limit wydatków poza projektem o kwotę 2.500,00 zł. Łączna wartość zadania na lata 2020-2022 wynosi 1.401.876,59 zł.

C) Wprowadza się zadanie pn. „Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych”. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 50.000,00 zł. Łączna wartość zadania 11.696.262,00 zł.

D) Zwiększa się limit wydatków na realizację zadania „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” o kwotę 3.524.619,35 zł. Łączne nakłady w projekcie wynoszą 30.990.267,78 zł

E) Zwiększa się limit wydatków na realizację zadania „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” o kwotę 3.658.534,70 zł. Łączne nakłady w projekcie wynoszą 17.758.890,70 zł

Rok 2023

Zwiększa się limity wydatków na rok 2023 na realizację następujących projektów o kwotę 7.449.089,43 zł:

A) Zmniejsza się limit wydatków na zadanie pn. „Śląskie. Przywracamy błękit – kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” o kwotę 6.623,57 zł. Wydatki stanowiące wkład własny w kwocie 330,29 zł przeniesiono w ramach wydatków bieżących.

B) Wprowadza się zadanie pn. „Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych”. Limit wydatków na rok 2023 wynosi 6.000.000,00 zł.

C) Zwiększa się limit wydatków na realizację zadania „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” o kwotę 1.455.713,00 zł. Łączne nakłady w projekcie wynoszą 17.758.890,70 zł

Rok 2024

Zwiększa się limity wydatków na rok 2024 na realizację następujących projektów o kwotę 5.522.788,41 zł:

A) Zmniejsza się limit wydatków na zadanie pn. „Śląskie. Przywracamy błękit – kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” o kwotę 6.623,59 zł. Wydatki stanowiące wkład własny w kwocie 330,29 zł przeniesiono w ramach wydatków bieżących.

B) Wprowadza się zadanie pn. „Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych”. Limit wydatków na rok 2024 wynosi 5.529.412,00 zł.

Rok 2025

Zwiększa się limity wydatków na rok 2025 na realizację następujących projektów o kwotę 18.503,05 zł:

A) Zwiększa się limit wydatków na zadanie pn. „Śląskie. Przywracamy błękit – kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” o kwotę 18.503,05 zł. Wydatki stanowiące wkład własny w kwocie 925,63 zł przeniesiono w ramach wydatków bieżących.

Rok 2026

Zwiększa się limity wydatków na rok 2026 na realizację następujących projektów o kwotę 7.451,51 zł:

A) Zwiększa się limit wydatków na zadanie pn. „Śląskie. Przywracamy błękit – kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” o kwotę 7.451,51 zł. Wydatki stanowiące wkład własny w kwocie 372,91 zł przeniesiono w ramach wydatków bieżących.

Rok 2027

Zwiększa się limity wydatków na rok 2027 na realizację następujących projektów o kwotę 4.967,71 zł:

A) Zwiększa się limit wydatków na zadanie pn. „Śląskie. Przywracamy błękit – kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” o kwotę 4.967,71 zł. Wydatki stanowiące wkład własny w kwocie 248,86 zł przeniesiono w ramach wydatków bieżących.

Pozostałe pozycje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: XXXVIII Sesja Rady Gminy i Miasta

Data głosowania: 30.06.2022

Temat głosowania: Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Typ głosowania: Normalne

Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST

Typ wyniku: Większość zwykła

Uchwałę przyjmuje się większością głosów z uwzględnieniem kworum

Uprawnionych (skład): 15

Głosów ZA: 13

Obecných uprawnionych: 15

Głosów WSTRZ: 2

Głosujących: 15

Głosów PRZECIW: 0

Głosowanie jawne: TAK

Uchwała została podjęta

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imię	Głos
1	Joanna Kołodziejczyk	TAK
2	Jadwiga Balińska	TAK
3	Leonard Jagoda	TAK
4	Michał Kubalski	WSTRZ
5	Antoni Bielecki	WSTRZ
6	Dariusz Stuła	TAK
7	Wojciech Chrapek	TAK
8	Andrzej Okularczyk	TAK
9	Marcin Będkowski	TAK
10	Damian Cesarz	TAK
11	Monika Skrobarczyk	TAK
12	Andrzej Szóstak	TAK
13	Czesław Chwist	TAK
14	Wróbel Daniel	TAK
15	Grażyna Sitek	TAK