

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

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)                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 91 315 475,98 | 43 662 341,39 | 30 387 669,23 | 10 492 987,69 | 18 503,05  | 7 451,51 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      |                          | 3 181 326,62  | 1 350 409,00  | 334 141,39    | 292 487,89    | 18 503,05  | 7 451,51 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      |                          | 88 134 149,36 | 42 301 932,39 | 30 053 527,84 | 10 200 500,00 | 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 2008.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                             |                                           |                  |      |                          | 52 045 981,89 | 36 940 721,45 | 9 137 487,39  | 112 487,69    | 18 503,05  | 7 451,51 |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      |                          | 2 053 428,82  | 941 712,94    | 87 141,39     | 112 487,69    | 18 503,05  | 7 451,51 |
| 1.1.1.1  | Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach - 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 Koziegłowach               | 2019             | 2022 | 240 669,00               | 70 307,88     | 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 Siedlcu 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 Siedlcu Dużym         | 2019             | 2022 | 133 700,00               | 95 798,56     | 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 | 248 953,38               | 75 955,50     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |          |
| 1.1.1.9  | Nowoczesna edukacji 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 Koziegłowy           | 2022             | 2027 | 182 284,80               | 43 089,85     | 54 141,39     | 54 141,39     | 18 503,05     | 7 451,51   |          |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 4 987,71   | 0,00       | 58 478 276,45       |
| 1.a      | 4 987,71   | 0,00       | 1 997 480,35        |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 58 480 815,10       |
| 1.1      | 4 987,71   | 0,00       | 20 148 431,87       |
| 1.1.1    | 4 987,71   | 0,00       | 1 172 264,28        |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 0,00       | 70 307,68           |
| 1.1.1.2  | 0,00       | 0,00       | 109 060,58          |
| 1.1.1.3  | 0,00       | 0,00       | 80 737,64           |
| 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       | 53 408,21           |
| 1.1.1.10 | 4 987,71   | 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<br>- Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym                                | Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym         | 2022             | 2024 | 300 000,00               | 205 653,70    | 33 000,00     | 56 346,30     | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 49 892 535,07            | 35 999 006,51 | 9 050 356,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp 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 Włnowo ul. Szkolna 1 wraz z montażem OZE - ochrona środowiska                                                                                                                                                    | KOZIEGŁOWY                                | 2020             | 2022 | 1 243 376,69             | 1 043 376,69  | 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 | 17 756 890,70            | 5 708 534,70  | 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                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 39 299 514,20            | 6 711 819,94  | 21 250 191,84 | 10 380 500,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 1 127 000,00             | 408 896,06    | 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 Gómej          | 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 Gniezdowie            | 2021             | 2022 | 30 000,00                | 12 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.11 | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 18 978 167,38       |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 173 900,09          |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 1 043 376,59        |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 17 758 690,70       |
| 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       | 38 329 843,78       |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 825 188,06          |
| 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)                                                                                                                | Szkoła 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 | 195 000,00               | 129 000,00   | 87 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 36 141 614,28            | 6 302 923,88 | 21 063 191,84 | 10 280 600,00 | 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. Łgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Łgota 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 pomp 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               | 138 400,86   | 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             | 1 577 165,54 | 6 197 835,20  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 3801S w m. Koziegłowy wraz z pompowniami - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych                                                                                                              | KOZIEGŁOWY                                | 2021             | 2023 | 7 383 388,32             | 1 515 425,88 | 5 789 574,64  | 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 | 141 430,00               | 81 000,00    | 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 | 18 838 268,57            | 2 443 418,57 | 8 078 500,00  | 8 200 500,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawskiej w m. Koziegłowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy           | 2022             | 2024 | 2 391 140,00             | 195 570,00   | 195 570,00    | 2 000 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | 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. - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                             | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy           | 2022             | 2023 | 274 880,00               | 1 988,00     | 272 712,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa wodociągu gminnego w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w miejscowości Postęp do ronda w miejscowości Myszków - Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                           | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy           | 2022             | 2023 | 310 000,00               | 0,00         | 310 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 5 000,00            |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 196 000,00          |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 37 504 647,72       |
| 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       | 7 305 000,32        |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 61 000,00           |
| 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       | 18 722 418,57       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 2 391 140,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 272 712,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 310 000,00          |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
Gminy i Miasta Koziegłowy  
*Joanna Kołodziejczyk*



**Objaśnienia do Uchwały nr 372/XLIII/2022 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 30.11.2022 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 listopada 2022 roku Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 371/XLIII/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

**I. Dochody**

**Rok 2022**

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 1.426.752,17 zł.

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 1.426.567,67 zł, w tym:

- dochody własne Urzędu z tytułu darowizny w kwocie 15.000,00 zł
- dochody własne Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach o kwotę 5.878,52 zł,
- dochody własne szkół w związku z otrzymanym dodatkiem z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w łącznej kwocie 56.268,00 zł,
- dochody własne Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach w związku z otrzymanym dodatkiem z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w kwocie 9.026,15 zł,
- dochody własne z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla osobom fizycznym o kwotę 1.170.000,00 zł,
- dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 78.560,00 zł,
- 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 39.361,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych ,
- 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 55.304,00 zł (środki na dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia 40 zł),
- dotacja na zadanie zlecone związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 170,00 zł, (pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.38.26.2022 z 14.11.2022 r.)
- zmniejszono dotację na zadania związane z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 3.000,00 zł (pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.45.53.2022 z 15.11.2022 r.).

2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 184,50 zł z tytułu dochodów własnych Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach

**II. Wydatki**

**Rok 2022**

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 1.426.752,17 zł.

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 1.413.862,53 zł, w tym:

- wydatki na działalność bieżącą Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach o kwotę 8.173,38 zł,
- wydatki na działalność bieżącą szkół w łącznej kwocie 56.268,00 zł,
- wydatki na działalność bieżącą Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach w kwocie 9.026,15 zł,
- wydatki z tytułu preferencyjnego zakupu węgla osobom fizycznym w kwocie 1.170.000,00 zł,
- wydatki na działalność bieżącą oświaty z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 78.560,00 zł,
- wydatki w ramach Funduszu Pomocowego podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 39.361,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych ,

- wydatki w ramach 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 55.304,00 zł (dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia 40 zł),
- wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 170,00 zł, (pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.38.26.2022 z 14.11.2022 r.)
- zmniejsza się wydatki związane z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 3.000,00 zł (pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.45.53.2022 z 15.11.2022 r.).

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.889,64 zł, w tym dokonuje się zmiany limitów wydatków na rok 2022 następujących zadań inwestycyjnych:

- A. Budowa instalacji fotowoltaicznej przy budynku biurowym Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach (ZUK) zmniejszenie o 727,45 zł,
- B. zakup pompy głębinowej (ZUK) zmniejszenie o 6.716,30 zł,
- C. Budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków (ZUK) zmniejszenie o 149,84 zł,
- D. Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w miejscowości Rzeniszów wraz z modernizacją ujęcia (ZUK) zmniejszenie o 155.000,00 zł,
- E. zakup pompy powietrznej (ZUK) zwiększenie o 5.483,23 zł,
- F. Rozbudowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Widokowej w miejscowości Koziegłowy (ZUK) zwiększenie o 155.000,00 zł,
- G. Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł,
- H. zakup pawilonu socjalnego na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, samochodu do obsługi gospodarki odpadami zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł,
- I. zakup samochodu do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi zwiększenie o kwotę 170.000,00 zł,
- J. ogrodzenie działki nr 374/1 położonej w m. Rzeniszów zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł.

### III. Przedsięwzięcia

1. Zmniejsza się limit zobowiązań na projekty, zadania pozostałe. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia o nazwie „Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych” – zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł.

Pozostałe pozycje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
Gminy i Miasta Koziegłowy  
Joanna Kołodziejczyk