

Objaśnienia do Uchwały nr 384/XLIV/2022 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 15.12.2022 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków na podstawie zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy nr 132/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 383/XLIV/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

I. Dochody

Rok 2022

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 1.257.486,58 zł.

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 1.257.486,58 zł, w tym:

- dochody własne Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach o kwotę 52.350,00 zł,
- Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w związku z ustawą z dnia 05 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym oraz ustawą z dnia 15 września o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 1.206.000,00 zł (w tym dla osób fizycznych 1.206.000,00 zł),
- dotacja na zadanie zlecone związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 325,00 zł, (pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.38.29.2022 z 07.12.2022 r.)
- środki Powiatu Myszkowskiego na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wojśławicach 6.800,00 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 łącznie 2.811,58 zł (środki na nadawanie numeru PESEL oraz na wykonywanie zdjęć osobom z Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w kwocie 1.587,58 zł oraz na wypłatę dodatków jednorazowych w kwocie 1224,00 zł) (pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SOVIII.3113.1.71.2022 z 12.12.2022 r.).
- 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 31.200,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe
- środki z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny (pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PSVI.943.7.5.2022 z 12.12.2022 r.) w kwocie 3.000,00 zł
- zmniejszono dotację na zadania związane ze wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym o kwotę 25.000,00 zł (pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.155.6.2022 z 30.11.2022 r.)
- zmniejszono dotację na zadania związane wypłatą zasiłków stałych o kwotę 20.000,00 zł (pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.161.10.2022 z 30.11.2022 r.).

Rok 2023

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 4.747.759,39 zł.

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 1.127.993,93 zł, w tym:

- z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1.127.993,93 zł (podwyższenie stawek podatkowych w podatkach lokalnych), w tym:
 - z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 1.000.000,00 zł (podwyższenie stawek podatkowych)
2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.619.765,46 zł z tytułu dotacji z Budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii”

II. Wydatki

Rok 2022

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 1.257.486,58 zł.

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 1.257.486,58 zł w tym:

- wydatki na działalność bieżącą Zespołu Usług Komunalnych w Kozięglowach o kwotę 52.350,00 zł,
- wydatki ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w związku z ustawą z dnia 05 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym oraz ustawą z dnia 15 września o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 1.206.000,00 zł (w tym dla osób fizycznych 1.206.000,00 zł),
- wydatki na wydawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 325,00 zł,
(pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.38.29.2022 z 07.12.2022 r.)
- wydatki ze środków Powiatu Myszkowskiego na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wojsławicach 6.800,00 zł
- wydatki ze środków 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 2.811,58 zł (nadawanie numeru PESEL oraz wykonywanie zdjęć osobom z Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w kwocie 1.587,58 zł oraz na wypłatę dodatków jednorazowych w kwocie 1224,00 zł)
- 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 31.200,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe
- wynagrodzenie dofinansowane z Funduszu Pracy dla Asystenta Rodziny (pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PSVI.943.7.5.2022 z 12.12.2022 r.) w kwocie 3.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków związanych ze wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym o kwotę 25.000,00 zł (pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.155.6.2022 z 30.11.2022 r.)
- zmniejszenie wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych o kwotę 20.000,00 zł (pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.161.10.2022 z 30.11.2022 r.).

Rok 2023

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 4.747.759,39 zł.

1. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.747.759,39 zł z tytułu:

- dotacji dla gminy Siewierz w projekcie "Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Kozięglowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii" w kwocie 299.436,40 zł
- wydatków na zadanie „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Kozięglowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” w kwocie 4.377.798,99 zł
- wydatków na zadanie „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Kozięglowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału w wytwarzaniu energii” w kwocie 70.524,00 zł

III. Przedsięwzięcia

Rok 2023

1. Zwiększa się limit wydatków na rok 2023 na zadanie "Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Kozięglowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii" w kwocie 4.644.000,22 zł (projekt dofinansowany w ramach budżetu Unii Europejskiej)"
2. Zwiększa się limit wydatków na zadanie "Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Kozięglowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii" w kwocie 33.235,17 zł (projekty , zadania pozostałe)

3. Zwiększa się limit wydatków na zadanie " Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału w wytwarzaniu energii" w kwocie 70.524,00 zł (projekty , zadania pozostałe)

Pozostałe pozycje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk