

**Objaśnienia do Uchwały nr 452/ LV/2023 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 30.11.2023 roku**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2035 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków na podstawie zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy nr 118/2023 z dnia 13.11.2023 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 451/ LV/2023 z dnia 30.11.2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

**I. Dochody**

**Rok 2023**

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 199.713,59 zł.

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 199.713,59zł.
  - 1.1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 204.133,59 zł w tym:
    - Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników w kwocie 445,00 zł -pismo Śląski Urząd Wojewódzki nr FBI.3111.192.5.2023 z 23.10.2023 r.
    - Dotacja na wydawanie Kart Dużej Rodziny w kwocie 31,00 zł -pismo Śląski Urząd Wojewódzki nr FBI.3111.37.22.2023 z 06.11.2023 r.
    - Dotacja na wydawanie Kart Dużej Rodziny w kwocie 49,00 zł -pismo Śląski Urząd Wojewódzki nr FBI.3111.37.24.2023 z 14.11.2023 r.
    - Dotacja na sprawy obywatelskie w kwocie 1.114,00 zł -pismo Śląski Urząd Wojewódzki nr FBI.3111.216.22.2023 z 30.10.2023 r.
    - Dotacja na akcję kurierską w kwocie 176,00 zł -pismo Śląski Urząd Wojewódzki nr FBI.3111.216.15.2023 z 27.10.2023 r.
    - Dotacja na zadania z zakresu spraw obywatelskich, związanych z aktami stanu cywilnego w kwocie 5.027,33 zł -pismo Śląski Urząd Wojewódzki nr FBI.3111.124.25.2023 z 13.11.2023 r.
    - Dotacja na zadania z zakresu spraw obywatelskich, związanych z aktami stanu cywilnego w kwocie 4.393,58 zł -pismo Śląski Urząd Wojewódzki nr FBI.3111.124.24.2023 z 13.11.2023 r.
    - Dotacja na zadania związane z dowodami osobistymi, ewidencją ludności w kwocie 3.333,91 zł - pismo Śląski Urząd Wojewódzki nr FBI.3111.216.25.2023 z 14.11.2023 r.
    - Dotacja na uzupełnienie realizacji świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 41.400,00 zł -pismo Śląski Urząd Wojewódzki nr FBI.3111.219.16.2023 z 15.11.2023 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 - nadawanie numeru PESEL w kwocie 370,69 zł – pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SOVIII.3113.60.2023 z dnia 24.10.2023 roku
    - 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 -na potwierdzanie tożsamości w kwocie 18,44 zł – pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SOVIII.3113.3.65.2023 z dnia 08.11.2023 roku
    - 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 - na dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 44.952,00 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 - na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 30.588,00 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3.4752.13.2023.g z 20.11.2023 roku.
    - Ponadplanowe dochody własne (ZUK) w kwocie 72.234,64 zł
  - 1.2. Zmniejsza się dochody bieżące z tytułu zmniejszenia dotacji na bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych w kwocie 4.420,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.227.10.2023 z dnia 27.10.2023 roku

**II. Wydatki**

**Rok 2023**

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 199.713,59 zł.

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 113.506,22 zł
  - 1.1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 166.726,22 zł, w tym na:
    - dofinansowanie zakupu podręczników w kwocie 445,00 zł -pismo Śląski Urząd Wojewódzki nr FBI.3111.192.5.2023 z 23.10.2023 r.
    - wydawanie Kart Dużej Rodziny w kwocie 31,00 zł -pismo Śląski Urząd Wojewódzki nr FBI.3111.37.22.2023 z 06.11.2023 r.
    - na wydawanie Kart Dużej Rodziny w kwocie 49,00 zł -pismo Śląski Urząd Wojewódzki nr FBI.3111.37.24.2023 z 14.11.2023 r.
    - sprawy obywatelskie w kwocie 1.114,00 zł -pismo Śląski Urząd Wojewódzki nr FBI.3111.216.22.2023 z 30.10.2023 r.
    - akcję kurierską w kwocie 176,00 zł -pismo Śląski Urząd Wojewódzki nr FBI.3111.216.15.2023 z 27.10.2023 r.
    - zadania z zakresu spraw obywatelskich, związanych z aktami stanu cywilnego w kwocie 5.027,33 zł -pismo Śląski Urząd Wojewódzki nr FBI.3111.124.25.2023 z 13.11.2023 r.
    - zadania z zakresu spraw obywatelskich, związanych z aktami stanu cywilnego w kwocie 4.393,58 zł -pismo Śląski Urząd Wojewódzki nr FBI.3111.124.24.2023 z 13.11.2023 r.
    - zadania związane z dowodami osobistymi, ewidencją ludności w kwocie 3.333,91 zł -pismo Śląski Urząd Wojewódzki nr FBI.3111.216.25.2023 z 14.11.2023 r.
    - uzupełnienie realizacji świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 41.400,00 zł -pismo Śląski Urząd Wojewódzki nr FBI.3111.219.16.2023 z 15.11.2023 r.
    - nadawanie numeru PESEL w kwocie 370,69 zł – pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SOVIII.3113.60.2023 z dnia 24.10.2023 roku
    - potwierdzanie tożsamości w kwocie 18,44 zł – pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SOVIII.3113.3.65.2023 z dnia 08.11.2023 roku
    - dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 30.588,00 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3.4752.13.2023.g z 20.11.2023 roku.
    - na dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 44.952,00 zł
    - wydatki bieżące (ZUK) w kwocie 34.827,27 zł
  - 1.2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu w kwocie 53.220,00 zł w tym: z tytułu zmniejszenia dotacji na bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych w kwocie 4.420,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.227.10.2023 z dnia 27.10.2023 roku oraz tytułu przesunięcia na wydatki majątkowe w kwocie 48.800,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 86.207,37 zł w tym na zadanie:
  - A. Zakup kosiarki bijakowej (ZUK) w kwocie 37.407,37 zł
  - B. Zakup i montaż garażu przy obiekcie sportowym GOSIR w Gniazdowie w kwocie 35.000,00 zł
  - C. Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału w wytwarzaniu energii – przeniesienie kwoty 564.338,84 zł z na dotację dla Gminy Siewierz.
  - D. Dotacja dla OSP na zakup quada z przyczepką w kwocie 13.800,00 zł.

### **III. Przychody**

#### **Rok 2023**

Dokonyje się przeniesień w przychodach budżetu w kwocie 4.418.896,05 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych do nadwyżki z lat ubiegłych

### **IV. Wynik budżetu**

#### **Rok 2023**

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu w wysokości 14.014.456,10 zł zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 72.886,46 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 15.643,46 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 4.418.896,05 zł, wolnymi środkami o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.907.030,13 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 2.600.000,00 zł.

Pozostałe pozycje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk