

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 122/XIII/2019

Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 28 listopada 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 32 526 995,20 B 50 089 915,20 C -17 560 920,00	7 037 766,34 6 931 020,34 -1 893 254,00	5 427 922,42 20 828 788,42 -15 400 866,00	1 194 697,00 1 194 697,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	20 656 695,76 37 954 505,76 -17 297 810,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 515 946,32 B 1 515 946,32 C 3 690,00	682 506,97 682 506,97 0,00	463 858,42 463 858,42 0,00	194 697,00 194 697,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 341 062,39 1 341 062,39 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 31 009 358,88 B 48 573 968,88 C -17 564 610,00	6 355 259,37 8 248 513,37 -1 893 254,00	4 960 374,00 20 384 930,00 -15 404 556,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	19 315 633,37 36 613 443,37 -17 297 810,00
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:				A 16 295 510,84 B 32 941 582,84 C -16 646 072,00	6 500 573,34 6 546 057,34 -1 998 084,00	2 539 270,42 16 920 458,42 -14 381 188,00	194 697,00 194 697,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 284 540,76 25 663 812,76 -16 379 272,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 515 946,32 B 1 515 946,32 C 0,00	682 506,97 682 506,97 0,00	463 858,42 463 858,42 0,00	194 697,00 194 697,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 341 062,39 1 341 062,39 0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z potrzebami specjalnymi - nauczanie dzieci tolerancji, odmienności innych rówieśników, empatii, współczucia i niesienia pomocy	Szkoła Podstawowa w Siedcu Dużym	2017	2019	A 61 170,72 B 61 170,72 C 0,00	21 518,31 21 518,31 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21 518,31 21 518,31 0,00
1.1.1.2	My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie - poznanie przez uczniów innych kultur, tradycji i religii oraz nauczanie ich tolerancji i poszanowania odmienności kulturowej	Szkoła Podstawowa w Siedcu Dużym	2017	2020	A 104 216,00 B 104 216,00 C 0,00	43 057,66 43 057,66 0,00	20 036,42 20 036,42 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63 094,08 63 094,08 0,00
1.1.1.3	Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym - wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych	Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	A 347 198,60 B 347 198,60 C 0,00	249 838,60 249 838,60 0,00	34 600,00 34 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	284 438,60 284 438,60 0,00
1.1.1.4	Nasze przedszkole - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście Koziegłowy	Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	2018	2019	A 120 162,00 B 120 162,00 C 0,00	88 812,40 88 812,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88 812,40 88 812,40 0,00
1.1.1.5	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	2020	A 240 669,00 B 240 669,00 C 0,00	139 629,00 139 629,00 0,00	101 040,00 101 040,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	240 669,00 240 669,00 0,00
1.1.1.6	Games always make everyone smart - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej	2019	2021	A 140 700,00 B 140 700,00 C 0,00	23 000,00 23 000,00 0,00	71 700,00 71 700,00 0,00	46 000,00 46 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140 700,00 140 700,00 0,00
1.1.1.7	All together for an inclusive Europe - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	2019	2021	A 101 100,00 B 101 100,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	54 560,00 54 560,00 0,00	26 540,00 26 540,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	101 100,00 101 100,00 0,00
1.1.1.8	Hidden gems od Europe - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Siedcu Dużym	2019	2021	A 112 230,00 B 112 230,00 C 0,00	28 451,00 28 451,00 0,00	59 722,00 59 722,00 0,00	24 057,00 24 057,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	112 230,00 112 230,00 0,00
1.1.1.9	Lets take a photo - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Siedcu Dużym	2019	2021	A 133 700,00 B 133 700,00 C 0,00	35 200,00 35 200,00 0,00	51 700,00 51 700,00 0,00	46 800,00 46 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	133 700,00 133 700,00 0,00
1.1.1.10	Secure internet Real Freedom - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Pinzycach	2019	2021	A 154 800,00 B 154 800,00 C 0,00	33 000,00 33 000,00 0,00	70 500,00 70 500,00 0,00	51 300,00 51 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	154 800,00 154 800,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 14 779 584,52 B 31 425 836,52 C -16 646 072,00	5 868 066,37 7 866 150,37 -1 998 084,00	2 075 412,00 16 456 600,00 -14 381 188,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 943 476,37 24 322 750,37 -16 379 272,00

1.1.2.1	Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowych - Poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w Gminie i Mieście Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2019	A	3 884 190,92	2 895 420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 420,84
					B	3 905 340,92	2 916 570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 570,84
					C	-21 150,00	-21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 150,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowych wraz z wyposażeniem - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	A	2 691 223,59	709 514,59	1 915 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 926,59
					B	2 724 745,59	2 658 448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 448,59
					C	-33 522,00	-1 948 934,00	1 915 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 522,00
1.1.2.3	Budowa kolektorów słonecznych i kotłowni 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	2018	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 226 020,00	0,00	7 091 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 091 500,00
					C	-7 226 020,00	0,00	-7 091 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 091 500,00
1.1.2.4	Budowa ogniw fotowoltaicznych i pompy 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	2018	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 337 380,00	0,00	9 205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205 100,00
					C	-9 337 380,00	0,00	-9 205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 205 100,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Pińczycze - poprawa efektywności energetycznej budynku	KOZIEGŁOWY	2018	2019	A	165 130,94	165 130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 130,94
					B	165 130,94	165 130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 130,94
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowych - etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia - aktywizacja społeczno gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowany obszar w Gminie i Mieście Koziegłowy	KOZIEGŁOWY	2017	2020	A	7 509 019,07	1 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 000,00
					B	7 537 019,07	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 000,00
					C	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap II - poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym	KOZIEGŁOWY	2019	2020	A	530 000,00	370 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
					B	530 000,00	370 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				A	16 233 494,36	487 193,00	2 896 852,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 372 155,00
					B	17 148 332,36	382 363,00	3 908 330,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12 290 693,00
					C	-914 838,00	104 830,00	-1 012 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-918 538,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup licencji - środki trwałe Micomp - ulepszenie modułu środki trwałe	KOZIEGŁOWY	2019	2020	A	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	16 229 794,36	487 193,00	2 864 962,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 372 155,00
					B	17 148 332,36	382 363,00	3 908 330,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12 290 693,00
					C	-918 538,00	104 830,00	-1 023 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-918 538,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2028	A	2 169 563,77	32 363,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	932 363,00
					B	2 169 563,77	32 363,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	932 363,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2028	A	12 905 400,59	300 000,00	1 784 962,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	9 284 962,00
					B	14 028 768,59	300 000,00	2 908 330,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	10 408 330,00
					C	-1 123 368,00	0,00	-1 123 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 123 368,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w miejscowości Gniazdów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	KOZIEGŁOWY	2019	2020	A	950 000,00	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
					B	950 000,00	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowych - etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia - aktywizacja społeczno gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowany obszar w Gminie i Mieście Koziegłowy	KOZIEGŁOWY	2019	2020	A	164 000,00	64 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	164 000,00	64 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.2.5	Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowych - poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w GIM Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2018	2019	A	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 150,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 150,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowych wraz z wyposażeniem - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2018	2020	A	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCA KANCELARIA
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kolodziejczyk

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 122/XIII/2019 z dnia 28.11.2019

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 25.10.2019 do 28.11.2019r Zarządzeniem nr 97/2019 z dnia 25.10.2019, Zarządzeniem 98/2019 z dnia 31.10.2019 Zarządzeniem 100/2019 z dnia 6.11.2019 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 121/XIII/2019 z dnia 2019.11.28 zgodnie z załącznikiem „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

I. Dochody

Rok 2019

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 921.267,62 zł. w tym:

- A. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.582.623,56 zł w tym z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych i własnych zwiększono dochody o kwotę 2.168.886,66 zł, wpływów z tytułu poboru wody z opłatą abonamentową oraz za wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego o kwotę 200.000,00 zł, z wpływów z tytułu najmu o kwotę 158.660,00 zł, z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 18.779,67 zł oraz z tytułu podatków i opłat o kwotę 36.297,23 zł.
- B. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.661.355,94 zł na zadania z tyt. (w tym zmniejszenia 1.700.979,94; zwiększenia 39.624,00 zł):

1. Dokonuje się następujących zmniejszeń dochodów na nast.zadania:

- „Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach” ze względu na zmianę terminu realizacji zadania o kwotę 1.064.607,94 zł (dofinansowanie w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020)
- „Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach” o kwotę 247.572,00 zł (dofinansowanie w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020)
- „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy” o kwotę 115.000,00 zł (wpłaty mieszkańców)
- „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy – etap II o kwotę 273.800,00 zł (dofinansowanie w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020)

2. Dokonuje się następujących zwiększeń dochodów na nas.zadania:

- „Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia” o kwotę 37.124,00 zł (budżet Państwa)
- sprzedaż składników majątku o kwotę 2.500,00 zł.

Rok 2020

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 15.404.556,00 zł z tyt: (w tym zmniejszenia 16.459.849,00 zł, zwiększenia 1.055.293,00 zł

1. Dokonuje się następujących zmniejszeń dochodów na nast.zadania:

- „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 5.993.775 zł oraz wpłat mieszkańców w wysokości 1.163.497,50 zł (brak możliwości otrzymania dofinansowania z RPO)
- „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju

Regionalnego 7.790.335,00 zł oraz wpłat mieszkańców w wysokości 1.512.241,50 zł (brak możliwości otrzymania dofinansowania z RPO).

2. Dokonuje się następujących zwiększeń dochodów na nas. zadania:

- „Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach” o kwotę 1.055.293,00 zł (zmiana terminu realizacji)

Wydatki

Rok 2019

1. *Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 921.267,62 zł, w tym:*

A. Zwiększa się plan wydatków bieżących ogólnie o kwotę 2.775.521,62 zł w tym największą kwotą stanowią wydatki związane z realizacją zadań zleconych i własnych (dotowanych) o kwotę 2.168.886,66 zł, z tyt. wzrostu wynagrodzeń w oświacie o kwotę 411.000,00 zł, dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę 94.551,06 zł oraz wydatków bieżących związanych z dostarczaniem wody oraz utrzymaniem dróg gminnych o kwotę 101.083,90 zł.

B. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych ogólnie o kwotę 1.854.254,00 zł (w tym zmniejszenia 1.929.254,00 zł zwiększenia 75.000,00 zł)

1. Dokonuje się zmniejszeń wydatków na następujące zadania:

- „Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach” ze względu na zmianę terminu realizacji zadania o kwotę 1.929.254,00 zł

2. Dokonuje się zwiększeń wydatków majątkowych na następujące zadania:

- zakup samochodu do transportu zwierząt o kwotę 75.000,00 zł

Rok 2020

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.404.556,00 zł na następujące zadania (w tym zmniejszenia 17.419.968,00 zł zwiększenia 2.015.412,00 zł)

1. Dokonuje się zmniejszeń wydatków na następujące zadania:

- Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” o kwotę 7.091.500,00 zł (brak dofinansowania)

- „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” o kwotę 9.205.100,00 zł (brak dofinansowania)

- „Budowa dróg gminnych o kwotę 1.123.368,00 zł

2. Dokonuje się zwiększeń wydatków majątkowych na następujące zadania

- „Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach” o kwotę 1.915.412,00 zł (zmiana terminu realizacji zadania)
- Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia” o kwotę 100.000,00 zł (wydłużenie terminu realizacji zadania)

Przedsięwzięcia

Dokonano zmian w następujących zadaniach:

W roku 2019

- „Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach” zmniejszono nakłady o kwotę 1.929.254,00 zł (w tym zmniejszono o kwotę 1.948.934,00 zł na zadaniach związanych z programami realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 i zwiększono o kwotę 19.680,00 zł na zadania realizowane środkami własnymi gminy)
- „Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia” zwiększono ogólnie nakłady o kwotę 36.000,00 zł (w tym, że zmniejszono o kwotę 28.000,00 zł na zadaniach związanych z programami realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 i zwiększono o kwotę 64.000,00 zł na zadania realizowane środkami własnymi gminy)
- „Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach” – przeniesiono kwotę 21.150,00 zł pomiędzy zadaniem związanym z programami realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 i a zadaniem realizowanym środkami własnymi gminy.
- wprowadzono przedsięwzięcie bieżące – zakup licencji – Środki trwałe – realizacja umowy rozpocznie się w roku 2019 natomiast sfinalizowana zostanie w roku 2020 – kwota 3.690,00 zł.

W roku 2020

- „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” zmniejszono nakłady o kwotę 7.091.500,00 zł, (nie otrzymano dofinansowania)
- „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” zmniejszono nakłady o kwotę 9.205.100,00 zł, (nie otrzymano dofinansowania)
- zadanie budowa dróg gminnych WPF zmniejszono nakłady o kwotę 1.123.368,00 zł.
- Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia” zwiększono nakłady o kwotę 100.000,00 zł
- „Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach” zwiększono nakłady o kwotę 1.915.412,00 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

