

Rada Gminy i Miasta Kozięglowy
42-350 KOZIĘGLOWY
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 173/XVIII/2020

Rady Gminy i Miasta Kozięglowy

z dnia 23 lipca 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 55 626 903,97 B 56 219 488,05 C -592 564,08	5 186 587,84 5 779 151,92 -592 564,08	13 045 961,96 13 045 961,96 0,00	12 847 996,00 12 847 996,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 440 705,60 B 1 440 705,60 C 0,00	680 402,90 680 402,90 0,00	200 877,96 200 877,96 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 54 186 198,37 B 54 778 762,45 C -592 564,08	4 506 184,94 5 098 749,02 -592 564,08	12 845 084,00 12 845 084,00 0,00	12 847 996,00 12 847 996,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				A 38 722 047,66 B 38 868 370,46 C -146 322,80	3 341 007,89 3 487 330,69 -146 322,80	12 228 677,96 12 228 677,96 0,00	12 278 336,00 12 278 336,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 437 015,60 B 1 437 015,60 C 0,00	676 712,90 676 712,90 0,00	200 877,96 200 877,96 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 Siedlcu Dużym	2017	2020	A 104 216,00 B 104 216,00 C 0,00	38 540,39 38 540,39 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
1.1.1.3	Gmina Kozięglowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym - wzmacnia potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych	Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	A 329 438,60 B 329 438,60 C 0,00	80 823,70 80 823,70 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
1.1.1.4	Nasze przedszkole - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście Kozięglowy	Przedszkole Publiczne w Kozięglowach	2018	2020	A 120 162,00 B 120 162,00 C 0,00	68 231,45 68 231,45 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
1.1.1.5	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	2020	A 240 669,00 B 240 669,00 C 0,00	161 935,36 161 935,36 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
1.1.1.6	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	83 700,00 83 700,00 0,00	36 202,32 36 202,32 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	61 560,00 61 560,00 0,00	22 185,40 22 185,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 Siedlcu Dużym	2019	2021	A 112 230,00 B 112 230,00 C 0,00	59 722,00 59 722,00 0,00	39 430,08 39 430,08 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 Siedlcu Dużym	2019	2021	A 133 700,00 B 133 700,00 C 0,00	51 700,00 51 700,00 0,00	51 258,58 51 258,58 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	37 081 825,80
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	40 291 445,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 209 620,08
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	882 560,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	882 560,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	36 199 264,94
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	39 408 885,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 209 620,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 849 301,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	27 995 624,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 322,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	878 870,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	878 870,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	38 540,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	38 540,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	82 823,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	82 823,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	68 231,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	68 231,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	161 935,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	161 935,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	119 902,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	119 902,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	83 745,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	83 745,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	99 152,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	99 152,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	102 958,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	102 958,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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 Pińczycach	2019	2021	A 154 800,00 70 500,00 51 801,58 0,00 0,00 0,00 B 154 800,00 70 500,00 51 801,58 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 37 285 032,06 2 664 294,99 12 027 800,00 12 278 336,00 0,00 0,00 B 37 431 354,86 2 810 617,79 12 027 800,00 12 278 336,00 0,00 0,00 C -146 322,80 -146 322,80 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.1.2.1	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 4 709 409,98 1 998 507,98 0,00 0,00 0,00 0,00 B 4 840 980,25 2 130 078,25 0,00 0,00 0,00 0,00 C -131 570,27 -131 570,27 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.1.2.2	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 7 637 019,07 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 7 637 019,07 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap II - poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym	KOZIEGŁOWY	2019	2020	A 632 467,01 565 787,01 0,00 0,00 0,00 0,00 B 647 219,54 580 539,54 0,00 0,00 0,00 0,00 C -14 752,53 -14 752,53 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.1.2.4	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	A 24 306 136,00 0,00 12 027 800,00 12 278 336,00 0,00 0,00 B 24 306 136,00 0,00 12 027 800,00 12 278 336,00 0,00 0,00 C 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 B 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					
1.2.1	- wydatki bieżące				A 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 C 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 B 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					
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 16 904 856,31 1 845 579,95 817 284,00 569 660,00 1 000 000,00 1 000 000,00 B 17 351 097,59 2 291 821,23 817 284,00 569 660,00 1 000 000,00 1 000 000,00 C -446 241,28 -446 241,28 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1	- wydatki bieżące				A 3 690,00 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 3 690,00 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 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 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 3 690,00 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 16 901 166,31 1 841 889,95 817 284,00 569 660,00 1 000 000,00 1 000 000,00 B 17 347 407,59 2 288 131,23 817 284,00 569 660,00 1 000 000,00 1 000 000,00 C -446 241,28 -446 241,28 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.2.1	Budowa oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2031	A 2 374 563,77 5 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 B 2 419 563,77 50 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 C -45 000,00 -45 000,00 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	2031	A 13 220 012,59 664 300,00 690 284,00 442 660,00 900 000,00 900 000,00 B 13 355 712,59 800 000,00 690 284,00 442 660,00 900 000,00 900 000,00 C -135 700,00 -135 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00					

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	121 581,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	121 581,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	26 970 430,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	27 116 753,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 322,80
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 507,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 078,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 570,27
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	565 787,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	580 539,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 752,53
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	24 306 136,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	24 306 136,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 232 523,95
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12 295 821,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 063 297,28
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 228 833,95
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12 292 131,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 063 297,28
1.3.2.1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	805 000,00
	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00
1.3.2.2	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	7 197 244,00
	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	9 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 602 756,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w miejscowości Gniazdów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	KOZIEGŁOWY	2019	2020	A	684 458,72	634 458,72	0,00	0,00	0,00
					B	950 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-265 541,28	-265 541,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Koziegłowych - Poprawa ogrzewania centralnego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2019	2020	A	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	KOZIEGŁOWY	2020	2022	A	170 520,00	152 520,00	9 000,00	9 000,00	0,00
					B	170 520,00	152 520,00	9 000,00	9 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2022	A	62 455,23	44 455,23	9 000,00	9 000,00	0,00
					B	62 455,23	44 455,23	9 000,00	9 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oczo, Lgota Mokresz i Lgota Nadwarcie - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	KOZIEGŁOWY	2020	2022	A	39 156,00	21 156,00	9 000,00	9 000,00	0,00
					B	39 156,00	21 156,00	9 000,00	9 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	634 458,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 541,28
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	170 520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	170 520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	62 455,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	62 455,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	39 156,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	39 156,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk