

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 KOZIEGŁOWY
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 180/XIX/2020

Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 24 września 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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 56 369 536,69 B 55 626 903,97 C 742 632,72	5 598 703,84 5 186 587,84 412 116,00	13 335 191,02 13 045 961,96 289 229,06	12 889 283,66 12 847 996,00 41 287,66	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	37 624 458,52 37 081 825,80 542 632,72
1.a	- wydatki bieżące				A 2 328 638,32 B 1 440 705,60 C 887 932,72	1 237 818,90 680 402,90 557 416,00	490 107,02 200 877,96 289 229,06	41 287,66 0,00 41 287,66	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	1 570 493,58 882 560,86 687 932,72
1.b	- wydatki majątkowe				A 54 040 898,37 B 54 186 198,37 C -145 300,00	4 360 884,94 4 506 194,94 -145 300,00	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	1 000 000,00 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	36 053 964,94 36 199 264,94 -145 300,00
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 39 249 980,38 B 38 722 047,66 C 527 932,72	3 868 423,89 3 341 007,89 527 416,00	12 267 907,02 12 228 677,96 39 229,06	12 239 623,66 12 278 336,00 -38 712,34	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	28 377 234,57 27 849 301,85 527 932,72
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 124 948,32 B 1 437 015,60 C 687 932,72	1 204 128,90 676 712,90 527 416,00	320 107,02 200 877,96 119 229,06	41 287,66 0,00 41 287,66	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	1 566 803,58 878 870,86 687 932,72
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38 540,39 38 540,39 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 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82 823,70 82 823,70 0,00
1.1.1.4	Nasze przedszkole - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście Koziegłowy	Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	68 231,45 68 231,45 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	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	161 935,36 161 935,36 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	119 902,32 119 902,32 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83 745,40 83 745,40 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99 152,08 99 152,08 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102 958,58 102 958,58 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 Pińczycach	2019	2021	A	154 800,00	70 500,00	51 801,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 581,58
					B	154 800,00	70 500,00	51 801,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 581,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Mierzymy wysoko - poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Łgocie Górnej - wzrost kompetencji uczniów	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej	2020	2022	A	249 602,49	185 523,00	50 794,94	13 284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 602,49
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	249 602,49	185 523,00	50 794,94	13 284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 602,49
1.1.1.12	Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach - wzrost kompetencji uczniów	Szkoła Podstawowa w Pińczycach	2020	2022	A	248 953,36	186 444,00	45 574,85	16 934,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 953,36
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	248 953,36	186 444,00	45 574,85	16 934,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 953,36
1.1.1.13	Nowoczesna edukacji w Szkole Podstawowej w Cynkowie - wzrost kompetencji uczniów	Szkoła Podstawowa w Cynkowie	2020	2022	A	189 376,87	155 449,00	22 859,27	11 068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 376,87
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	189 376,87	155 449,00	22 859,27	11 068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 376,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	37 125 032,06	2 664 294,99	11 947 800,00	12 198 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 810 430,99
					B	37 285 032,06	2 664 294,99	12 027 800,00	12 278 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 970 430,99
					C	-160 000,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 507,98
					B	4 709 409,98	1 998 507,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 507,98
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	7 637 019,07	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	565 787,01
					B	632 467,01	565 787,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 787,01
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	24 146 136,00	0,00	11 947 800,00	12 198 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 146 136,00
					B	24 306 136,00	0,00	12 027 800,00	12 278 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 306 136,00
					C	-160 000,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00
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
					B	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
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
					B	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
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
					B	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.) z tego				A	17 119 556,31	1 730 279,95	1 067 284,00	649 660,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 247 223,95
					B	16 904 856,31	1 845 579,95	817 284,00	569 660,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 232 523,95
					C	214 700,00	-115 300,00	250 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	203 690,00	33 690,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
					B	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
					C	200 000,00	30 000,00	170 000,00	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 środków trwałe	KOZIEGŁOWY	2019	2020	A	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
					B	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na usługi pocztowe - obsługa pocztowa	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2021	A	200 000,00	30 000,00	170 000,00	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
					C	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	16 915 866,31	1 686 589,95	897 284,00	649 660,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 243 533,95
					B	16 901 166,31	1 841 889,95	817 284,00	569 660,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 228 833,95
					C	14 700,00	-145 300,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	805 000,00
					B	2 374 563,77	5 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	805 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	7 197 244,00
					B	13 220 012,59	664 300,00	690 284,00	442 660,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	7 197 244,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w miejscowości Gnizdów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	KOZIEGŁOWY	2019	2020	A	539 158,72	489 158,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 158,72
					B	684 458,72	634 458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 458,72
					C	-145 300,00	-145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 300,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 520,00
					B	170 520,00	152 520,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 520,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 455,23
					B	62 455,23	44 455,23	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 455,23
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oczko, Lgota Mokrzesz 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 156,00
					B	39 156,00	21 156,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 156,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	180 000,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

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

PRZEWODNICZĄCA NADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 180/XIX/2020 z dnia 24.09.2020

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2028 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 24.07.2020 do 24.09.2020 r Zarządzeniem nr 75/2020 z dnia 24.07.2020, zarządzeniem nr 83/2020 z dnia 17.08.2020 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięglowy nr 179/XIX/2020/2020 z dnia 24.09.2020 zgodnie z załącznikiem „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

I. Dochody

Rok 2020

1. *Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2.192.993,09 zł. w tym:*

- A. Zwiększa się dochody bieżące ogólnie o kwotę 717.771,09 zł (w tym zwiększenia o kwotę 718.751,00 zł, zmniejszenie o kwotę 979,91 zł):

Dokonuje się następujących zwiększeń dochodów z tyt.:

- dotacji celowych otrzymanych na: spis powszechny o kwotę 35.556,00 zł, karta dużej rodziny 164,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 18.737,00 zł, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 31.878,00 zł, dotację na realizację projektów w ramach RPO - 527.416,00 zł (Mierzymy wysoko – poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie górnej 185.523,00 zł; Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach – 186.444,00 zł; Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie 155.449,00 zł), subwencji ogólnej o kwotę 75.000,00 zł, darowizny o kwotę 30.000,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń z tyt.

- dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne o kwotę 979,91 zł

- B. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.475.222,00 zł na następujące zadania:

Dokonuje się następujących zwiększeń dochodów z tyt.:

- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 1.316.027,00 zł
- dofinansowania z PFRON na zakup jednego mikrobusa do przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych o kwotę 90.000,00 zł
- dotacja na zadanie Termomodernizacja budynku komunalnego w Pińczycach o kwotę 69.195,00 zł

Lata 2021 – 2022

Dokonuje zwiększeń dotyczących realizacji projektów w ramach RPO:

Mierzymy wysoko – poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie górnej

2021 – 50.794,94 zł

2022 – 13284,55 zł

Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach

- 2021 – 45.574,85 zł

- 2022 – 16.934,51 zł

Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie

- 2021 - 22.859,27 zł

- 2022 – 11.068,60 zł

Wydatki

Rok 2020

1. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2.192.993,09 zł, w tym:

A. Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 570.660,05 zł.

Zwiększenia dotyczą przede wszystkim realizacji projektów w ramach RPO o kwotę 527.416,00 zł (Mierzymy wysoko – poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie górnej 185.523,00 zł; Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach 186.444,00 zł; Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie 155.449,00 zł), zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – 75.000,00 zł (subwencja), realizacji zadań zleconych 86.335,00 zł. Zmniejszenia wydatków bieżących dotyczą przede wszystkim odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 100.010,00 zł oraz podatku od towarów i usług 78.705,00 zł.

B. Zwiększa się plan wydatków majątkowych ogólnie o kwotę 1.622.333,04 zł na następujące zadania (w tym zwiększenia o kwotę 1624.527,00 zł, zmniejszenie o kwotę 2.193,96 zł).

Dokonuje się następujących zwiększeń wydatków majątkowych z tyt.:

- Budowa infrastruktury sportowej: boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłłowach - Sportowa Polska o kwotę 802.385,34 zł (finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
- Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w m. Siedlec Duży o kwotę 231.693,04 zł (finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
- Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Koziegłłowach o kwotę 281.948,62 zł (finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
- zakup mikrobusa 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 200.000,00 zł (współfinansowane z PFRON)
- zakup pompy głębinowej do studni rezerwowej na ujęciu wody w Pińczycach 47.500,00 zł (środki własne)
- zakup serwera o kwotę 20.000,00 zł (środki własne)
- dotacja dla Parafii w Cynkowie na ochronę zabytków o kwotę 41.000,00 zł (środki własne)

Dokonuje się następujących zmniejszeń na zadaniach.

- Budowa sieci wodociągowej w m. Lgota Mokrzysz ul. Szkolna, Oczko ul. Akacyjowa (ZUK) o kwotę 2.193,96,00 zł (środki własne)

Lata 2021 – 2022

Dokonuje zwiększeń dotyczących realizacji projektów w ramach RPO:

Mierzymy wysoko – poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie górnej

2021 – 50.794,94 zł

2022 – 13284,55 zł

Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach

- 2021 – 45.574,85 zł

- 2022 – 16.934,51 zł

Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie

- 2021 - 22.859,27 zł

- 2022 – 11.068,60 zł

Przedsięwzięcia

Wprowadzono nowe projekty bieżące na lata 2020 – 2022

Mierzymy wysoko – poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie górnej

2020 – 185.523,00 zł

2021 – 50.794,94 zł

2022 – 13284,55 zł

Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach

- 2020 – 186.444,00 zł

- 2021 – 45.574,85 zł

- 2022 – 16.934,51 zł

Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie

- 2020 – 155.449,00 zł

- 2021 - 22.859,27 zł

- 2022 – 11.068,60 zł

W zadaniach majątkowych dokonano zmniejszenia nakładów w roku 2020 z zadania „przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Gniazdów – WPF o kwotę 145.300,00 zł (nakłady przesunięto na zadania jednoroczne: Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Winowno ul. Szkolna 1 o kwotę 70.000,00 zł, Modernizacja oświetlenia płyty boiska piłkarskiego w Gniazdowie o kwotę 75.300,00 zł)

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kotodziejczyk

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: XIX Sesja Rady Gminy i Miasta

Data głosowania: 24.09.2020

Temat głosowania: Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Typ głosowania: Normalne

Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST

Typ wyniku: Większość zwykła

Uchwałę przyjmuje się większością głosów z uwzględnieniem kworum

Uprawnionych (skład): 15
Obecnych uprawnionych: 15
Głosujących: 14
Głosowanie jawne: TAK

Głosów ZA: 14
Głosów WSTRZ: 0
Głosów PRZECIW: 0

Uchwała została podjęta

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imię	Głos
1	Joanna Kołodziejczyk	TAK
2	Jadwiga Balińska	TAK
3	Leonard Jagoda	TAK
4	Michał Kubalski	TAK
5	Antoni Bielecki	TAK
6	Dariusz Stuła	TAK
7	Tomasz Lebiński	TAK
8	Andrzej Szóstak	TAK
9	Wojciech Chrapek	TAK
10	Andrzej Okularczyk	TAK
11	Marcin Będkowski	TAK
12	Damian Cesarz	TAK
13	Grażyna Sitek	TAK
14	Monika Skrobarczyk	TAK
15	Czesław Chwist	nie głos.