

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 330/XXXVI/2022 z dnia 14.04.2022 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028 dokonuje się zmiany wielkości planowanych wydatków na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w dniu 29.03.2022 roku Zarządzeniem nr 49/2022 i Zarządzeniem nr 50/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29.03.2022 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 329/XXXVI/2022 z dnia 14.04.2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

I. Dochody

Rok 2022

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 1.151.939,81 zł.

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 903.939,81 zł:

- wprowadzono dotację na zadania zlecone z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w kwocie 140.290,73 zł zgodnie z wnioskiem z dnia 16.03.2022 roku,
- wprowadzono 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 75.888,00 zł,
- wprowadzono dofinansowanie Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektu pn. "Śląskie. Przywracamy błękit." - Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego w kwocie 57.726,71 zł (przeliczono z kursu EURO na dzień 04.04.2022 roku 1 EUR=4,6428 zł). LIFE20 IPE/PL/000007-LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY,
- zwiększono kwotę dotacji celowej na wychowanie przedszkolne wymagające stosowania specjalnej metody nauki o kwotę 13.762,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego nr FB.3111.56.6.2022 z 22.03.2022 roku, zmniejszono dotację odpowiednio w rozdziale dotyczącym oddziałów przedszkolnych o kwotę 3.498,00 zł oraz przedszkoli o kwotę 878,00 zł,
- wprowadzono dotację na finansowanie wypłat dodatków osłonowych w kwocie 383.500,87 zł zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego Nr FB.3111.25.5.2022 z 18.03.2022 roku,
- zwiększono dotację na zadania zlecone związane z wprowadzaniem wniosków do CEIDG w kwocie 21.087,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego Nr FB.3111.77.2.2022 z 11.03.2022 roku,
- wprowadzono dotację na zadania związane z wypłatą stypendiów dla uczniów w kwocie 33.648,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego Nr FB.3111.86.7.2022 z 25.03.2022 roku.
- wprowadzono dofinansowanie z tytułu realizacji umowy o powierzenie grantu na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" numer projektu POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Grant w wysokości 182.412,50 zł na zadania bieżące, łącznie wartość projektu 430.412,50 zł.

2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 248.000,00 zł

Wprowadzono dofinansowanie z tytułu realizacji umowy o powierzenie grantu na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" numer projektu POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Grant w wysokości 248.000,00 zł na zadania majątkowe, łącznie wartość projektu 430.412,50 zł.

Rok 2023

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 57.726,71 zł.

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 57.726,71 zł z tytułu dofinansowania w ramach projektu pn. "Śląskie. Przywracamy błękit." -Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. (LIFE20 IPE/PL/000007-LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY).

Rok 2024

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 57.726,73 zł.

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 57.726,73 zł z tytułu dofinansowania w ramach projektu pn. "Śląskie. Przywracamy błękit." -Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. (LIFE20 IPE/PL/000007-LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY).

II. Wydatki

Rok 2022

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2.510.479,06 zł.

1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 911.978,06 w tym:

- wprowadzono wydatki na zadania zlecone z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w kwocie 140.290,73 zł,
- wprowadzono wydatki finansowane 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 75.888,00 zł,
- wprowadzono wydatki na realizację projektu pn. "Śląskie. Przywracamy błękit." - Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego w kwocie 60.764,96 zł, w tym środki LIFE w kwocie 57.726,71 zł wkład własny do projektu 3.038,25 zł (przeliczono z kursu EURO na dzień 04.04.2022 roku 1 EUR=4,6428 zł) LIFE20 IPE/PL/000007-LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY,
- zwiększono wydatki na wychowanie przedszkolne wymagające stosowania specjalnej metody nauki o kwotę 13.762,00 zmniejszono wydatki odpowiednio w rozdziale dotyczącym oddziałów przedszkolnych o kwotę 3.498,00 zł oraz przedszkoli o kwotę 878,00 zł,
- wprowadzono wydatki na finansowanie wypłat dodatków osłonowych w kwocie 383.500,87 zł,
- zwiększono wydatki na zadania zlecone związane z wprowadzaniem wniosków do CEIDG w kwocie 21.087,00 zł,
- wprowadzono wydatki na realizację zadania związanego z wypłatą stypendiów dla uczniów w kwocie 33.648,00 zł,
- zwiększono pozostałe wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł.
 - wprowadzono wydatki bieżące z tytułu realizacji umowy o powierzenie grantu na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" numer projektu POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Wydatki w wysokości 182.412,50 zł na zadania bieżące finansowane w 100% ze środków grantu, łącznie wartość projektu 430.412,50 zł.

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.598.501,00 zł.

Zwiększenia dotyczą zadania:

- A) Budowa pompowni ścieków w m. Koziegłowy wraz z kanałem doprowadzającym o kwotę 3.256.739,00 zł
 - B) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Agaty Mróz Olszewskiej w Lgocie Górnej o kwotę 36.500,00 zł
 - C) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wojstawice poprzez utworzenie integracyjnego placu zabaw - zakup i montaż urządzeń zabawowych: huśtawka wagowa, karuzela tarczowa, huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem płaskim i siedziskiem dla dzieci niepełnosprawnych, piramida linowa o kwotę 20.000,00 zł
 - D Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego, systemu kopii bezpieczeństwa wraz ze streamerem, systemu konferencyjnego, systemu transmisji obrad eSesja o kwotę 248.000,00 zł.
- Projekt "Cyfrowa Gmina" numer POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Zmniejszenia dotyczą zadania

Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 3801S w m. Koziegłówki wraz pompowniami o kwotę 1.962.738,00 zł.

Przeniesienia

W ramach projektu "Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii" dokonano przeniesienia kwoty 1.721.019,25 zł z wkładu własnego na wydatki dofinansowane z Unii Europejskiej.

Dokonano zmiany nazwy inwestycji z "Przebudowa drogi gminnej w m. Oczo ul. Miła" na "Przebudowa drogi gminnej w m. Oczo ul. Miła, drogi gminnej ul. Leśna w m. Lgota Nadwarcie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Miłą w m. Oczo i ul. Akacją w m. Lgota Nadwarcie".

Rok 2023

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 57.726,71 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 57.726,71 zł z tytułu realizacji projektu pn. "Śląskie. Przywracamy błękit." - Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego Kwota wydatków

zaangażowanych w projekt w kwocie 60.764,96 zł, w tym środki LIFE w kwocie 57.726,71 zł wkład własny do projektu 3.038,25 zł w ramach przesunięcia z wydatków bieżących.
LIFE20 IPE/PL/000007-LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY

Rok 2024

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 57.726,73 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 57.726,73 zł z tytułu realizacji projektu pn. "Śląskie. Przywracamy błękit." - Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego Kwota wydatków zaangażowanych w projekt w kwocie 60.764,98 zł, w tym środki LIFE w kwocie 57.726,73 zł wkład własny do projektu 3.038,25 zł w ramach przesunięcia z wydatków bieżących.
LIFE20 IPE/PL/000007-LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY

III. Przedsięwzięcia

Rok 2022

1. Zwiększa się limity wydatków na rok 2022 na realizację następujących projektów o kwotę 1.354.765,96 zł:

- A) Zwiększa się limit wydatków na zadanie Budowa pompowni ścieków w m. Koziegłowy wraz z kanałem doprowadzającym o kwotę 3.256.739,00 zł
- B) Zmniejsza się limit wydatków na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 3801S w m. Koziegłówki wraz z pompowniami o kwotę 1.962.738,00 zł.
- C) Zwiększa się limit wydatków na realizację projektu pn. "Śląskie. Przywracamy błękit." - Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego w kwocie 60.764,96 zł, w tym środki LIFE w kwocie 57.726,71 zł wkład własny do projektu 3.038,25 zł

Lata 2023-2024

Zwiększa się limit wydatków na realizację projektu pn. "Śląskie. Przywracamy błękit." w kwocie: 60.764,96 zł, w tym środki LIFE w kwocie 57.726,71 zł wkład własny do projektu 3.038,25 zł na rok 2023 oraz 60.764,98 zł w tym środki LIFE w kwocie 57.726,73 zł wkład własny do projektu 3.038,25 zł na rok 2024.

IV. Przychody

Rok 2022

Zwiększa się kwotę planowanych przychodów ogółem w roku 2022 o kwotę 1.358.539,25 zł.

Zwiększenie w kwocie 1.358.539,25 zł dotyczy przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Przychody po zmianach wynoszą 20.691.058,94 zł.

V. Wynik budżetu

Rok 2022

W wyniku powyższych zmian deficyt roku 2022 zwiększył się o kwotę 1.358.539,25 zł i wynosi 18.153.782,86 zł. Powyższy deficyt po zmianach 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 542.786,12 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 330.417,63 zł,
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 17.280.579,11 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: XXXVI Sesja Rady Gminy i Miasta

Data głosowania: 14.04.2022

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: 14
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	Grażyna Sitek	TAK
2	Wojciech Chrapek	TAK
3	Antoni Bielecki	TAK
4	Andrzej Szóstak	TAK
5	Damian Cesarz	TAK
6	Czesław Chwist	TAK
7	Joanna Kołodziejczyk	TAK
8	Marcin Będkowski	TAK
9	Dariusz Stuła	TAK
10	Monika Skrobarczyk	TAK
11	Leonard Jagoda	TAK
12	Daniel Wróbel	TAK
13	Michał Kubalski	TAK
14	Andrzej Okularczyk	TAK