

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 354/XXXIX/2022 z dnia 08.09.2022 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w dniu 12 lipca roku Zarządzeniem nr 77/2022, Zarządzeniem nr 90/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29 lipca 2022 roku, Zarządzeniem nr 101/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 11 sierpnia 2022 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 353/XXXIX/2022 z dnia 08 września 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

I. Dochody

Rok 2022

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 1.792.239,81 zł.

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.792.239,81 zł, w tym :

1. dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 317.714,00 zł , w tym:

- kwota 247.213,00 - pismo Ministra Finansów z dnia 11.08.2022 roku nr ST3.4750.19.2022.g,

- kwota 70.501,00 zł pismo Ministra Finansów z dnia 24.08.2022 roku nr ST3.4750.21.2022.g.

2. dotacje na cele bieżące w wysokości 1.439.657,02 zł , w tym:

- dotację na zadania zlecone w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 43.299,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.45.26.2022 z dnia 29.06.2022 roku,
- dotację na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 113.675,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.161.4.2022 z dnia 18.07.2022 roku,
- dotację na zadania zlecone w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego w kwocie 36.191,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.120.18.2022 z dnia 13.07.2022 roku
- dotację na dofinansowanie programu "Posiłek w szkole i w domu" w kwocie 4.165,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.123.6.2022 z dnia 08.08.2022 roku,
- dotację na zadania zlecone związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 188,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.38.14.2022 z dnia 02.08.2022 roku w kwocie 128,00 zł, pismo FBI.3111.38.15.2022 z 23.08.2022 roku w kwocie 60 zł,
- dotację na realizację projektu "Step To Anti-Bullying With Philosophy And Non-Violent Communication"- projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową w Siedlcu Dużym oraz państwa partnerskie: Turcja, Włochy, Litwa w kwocie 18.142,00 zł,
- dotację z Fundacji Orange na realizację Programu "Super Koderzy" w kwocie 3.000,00 zł,
- dodatkowe środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 92.059,00 zł - pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.5.2022.g z dnia 18.07.2022 r. w kwocie 54.619,00 zł oraz nr ST3.4752.7.2022.g z 17.08.2022 r. w kwocie 37.440,00 zł,
- umowa o świadczenie usług zakwaterowania obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 93.010,00 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 w kwocie łącznie 960.048,02 zł (w tym zwiększenie o nowe środki w kwocie 257.776,39 zł: 1.209,43 zł w celu nadawania numerów PESESL oraz wykonywania zdjęć obywatelom Ukrainy, 249.320,00 zł na wypłatę dofinansowania 40 zł do zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, 3.060,00 zł na wypłatę dodatków jednorazowych 300,00 zł, 4.187,00 zł na zasiłki rodzinne)
- dotacja na realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 – Aktywna tablica w kwocie 49.000,00 zł -pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.174.7.2022 z 22.08.2022 r.,
- dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł dla pracownika socjalnego w kwocie 26.880,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.172.4.2022 z dnia 30.08.2022 r.

3. pozostałe dochody bieżące w kwocie 34.868,79 zł

- pozostałe dochody bieżące Urzędu 23.026,37 zł,
- pozostałe dochody bieżące Zespołu Usług Komunalnych w kwocie 11.842,42 zł.

II. Wydatki

Rok 2022

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 1.792.239,81 zł.

1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.710.239,81 zł, w tym:

- wydatki ze środków 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 łącznie 257.776,39 zł (1.209,43 zł w celu nadawania numerów PESESL oraz wykonywania zdjęć obywatelom Ukrainy, 249.320,00 zł na wypłatę dofinansowania 40 zł do zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, 3.060,00 zł na wypłatę dodatków jednorazowych 300,00 zł, 4.187,00 zł na zasiłki rodzinne)
- dodatkowe środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 92.059,00 zł
- wydatki na realizację Programu "Super Koderzy" w kwocie 3.000,00 zł,
- wydatki bieżące z zakresu oświaty w kwocie 803.014,00 zł (w tym z subwencji: kwota 247.213,00 - pismo Ministra Finansów z dnia 11.08.2022 roku nr ST3.4750.19.2022.g, kwota 70.501,00 zł pismo Ministra Finansów z dnia 24.08.2022 roku nr ST3.4750.21.2022.g.),
- wydatki bieżące Zespołu Usług Komunalnych w kwocie 11.842,42 zł, zmniejszenie o 50.000,00 zł,
- wydatki bieżące Urzędu w kwocie 319.150,00 zł,
- wydatki bieżące na zadania zlecone w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 43.299,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.45.26.2022 z dnia 29.06.2022 roku,
- wydatki bieżące na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 113.675,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.161.4.2022 z dnia 18.07.2022 roku,
- wydatki bieżące na zadania zlecone w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego w kwocie 36.191,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.120.18.2022 z dnia 13.07.2022 roku
- wydatki bieżące na dofinansowanie programu "Posiłek w szkole i w domu" w kwocie 4.165,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.123.6.2022 z dnia 08.08.2022 roku,
- wydatki bieżące na zadania zlecone związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 188,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.38.14.2022 z dnia 02.08.2022 roku w kwocie 128,00 zł, pismo FBI.3111.38.15.2022 z 23.08.2022 roku w kwocie 60 zł,
- wydatki na realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 – Aktywna tablica w kwocie 49.000,00 zł - pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.174.7.2022 z 22.08.2022 r.,
- wydatki na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł dla pracownika socjalnego w kwocie 26.880,00 zł - pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.172.4.2022 z dnia 30.08.2022 r.

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 82.000,00 zł.

Zwiększenia dotyczą zadania:

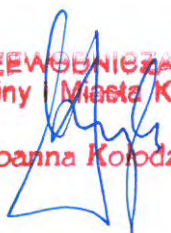
- A) Modernizacja płyty Rynku w Kozięgłowach poprzez zabudowę obiektów architektury - masztów flagowych oraz pomnika Krystyna z Kozięgłów w kwocie 12.000,00 zł,
- B) dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu Dużym w kwocie 20.000,00 zł,
- C) zakup pompy powietrznej (ZUK) w kwocie 50.000,00 zł.

III. Przedsięwzięcia

Rok 2022

Zmniejsza się limit wydatków na realizację zadania „*Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Winowno ul. Szkolna 1 wraz z montażem OZE*” o kwotę 8.500,00 zł, zwiększa się limit wydatków poza projektem o kwotę 8.500,00 zł. Łączna wartość zadania na lata 2020-2022 wynosi 1.534.806,59 zł.

Pozostałe pozycje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kotodziejczyk