

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 363/XLI/2022 z dnia 27.10.2022 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w dniu 07 października 2022 roku Zarządzeniem nr 120/2022 Burmistrza Gminy i Miasta oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy nr 362/XLI/2022 z dnia 27 października 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

I. Dochody

Rok 2022

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 6.017.799,09 zł.

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.017.799,09 zł, w tym :

1. dotacje na cele bieżące w wysokości 2.722.679,54 zł, w tym:

- Dotacja na zadanie zlecone związane z ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 95.414,71 zł (wniosek z dnia 21.09.2022 roku)
- dotację na opłacanie i refundacje składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w kwocie 6.962,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.202.7.2022 z dnia 03.10.2022 roku,
- dofinansowanie Powiatu Myszkowskiego do kosztów działalności Warsztatu Terapii zajęciowej w Wojśławicach na mocy umowy 1/2022 z 04.04.2022 roku w kwocie 4.556,00 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 5.773,83 zł (w tym na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy kwota 183,83 zł, środki na wyżywienie dzieci w szkole i przedszkolu w związku z konfliktem na Ukrainie 1.000,00 zł, środki na dodatki jednorazowe dla uchodźców z Ukrainy 300 zł w kwocie 4.590,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SOVIII.3113.1.51.2022 z dnia 05.10.2022 roku),
- Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w związku z ustawą z dnia 05 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym oraz ustawą z dnia 15 września o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 2.692.983,00 zł (w tym dla osób fizycznych 2.452.080,00 zł, dla „podmiotów wrażliwych” 240.903,00 zł)
- dokonuje się przeniesienia na dochody własne na podstawie umowy z Powiatem Myszkowskim o świadczenie usług zakwaterowania obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwoty 93.010,00 zł,
- wsparcie finansowe na projekt „Poznaj Polskę” w kwocie 10.000,00 zł - Porozumienie nr PP MEiN/2022/DPI/2252 z dnia 11 października 2022 r.

2. pozostałe dochody bieżące o kwotę 3.295.119,55 zł, w tym:

- dochody własne z tytułu wyżywienia dzieci, za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Kozięgłowy, z tytułu umów najmu w szkołach w łącznej kwocie 233.600,00 zł,
- dodatkowe dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 36.798,65 zł,
- opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml w kwocie 35.152,33 zł,
- dochody własne na podstawie umowy z Powiatem Myszkowskim o świadczenie usług zakwaterowania obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 93.010,00 zł,
- darowizna z wpłat rodziców na wkład własny szkoły na realizację wycieczki „Poznaj Polskę” w kwocie 8.140,00 zł.

II. Wydatki

Rok 2022

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 6.017.799,09 zł.

1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.674.380,52 zł, w tym:

- wydatki związane z ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 95.414,71 zł (wniosek z dnia 21.09.2022 roku)
- refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w kwocie 6.962,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.202.7.2022 z dnia 03.10.2022 roku,
- wydatki związane z działalnością Warsztatu Terapii zajęciowej w Wojślawicach na mocy umowy 1/2022 z 04.04.2022 roku w kwocie 4.556,00 zł,
- wydatki 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 5.773,83 zł (w tym nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy kwota 183,83 zł, wyżywienie dzieci w szkole i przedszkolu w związku z konfliktem na Ukrainie 1.000,00 zł, dodatki jednorazowe dla uchodźców z Ukrainy 300 zł w kwocie 4.590,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SOVIII.3113.1.51.2022 z dnia 05.10.2022 roku),
- wydatki z tytułu wyżywienia dzieci, pobytu dzieci z terenu gminy Koziegłowy w przedszkolach na terenie innych gmin w kwocie 233.600,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące jednostek 545.000,00 zł,
- wydatki finansowane z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 36.798,65 zł w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej,
- wydatki finansowane z opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml w kwocie 35.152,33 zł na pomoc obywatelom Ukrainy,
- wydatki na wypłatę dodatku węglowego z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w związku z ustawą z dnia 05 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym oraz ustawą z dnia 15 września o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 2.692.983,00 zł (w tym dla osób fizycznych 2.452.080,00 zł, dla „podmiotów wrażliwych” 240.903,00 zł),
- wydatki na projekt „Poznaj Polskę” w Szkole Podstawowej w Gniazdowie w kwocie 18.140,00 zł - Porozumienie nr PP MEiN/2022/DPI/2252 z dnia 11 października 2022 r.

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.343.418,57 zł, w tym:

- zwiększa się limit wydatków na zadanie „Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych” o kwotę 2.463.418,57 zł,
- zmniejsza się limit wydatków na zadanie „Przebudowa budynku komunalnego przy ul. 3 Go Maja 33 w Koziegłowach na potrzeby usług społecznych” o kwotę 120.000,00 zł, zadanie zostaje włączone w ramach realizacji zadania wymienionego powyżej.

III. Przedsiewzięcia

Rok 2022

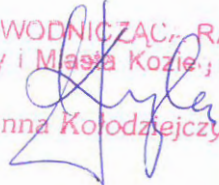
Zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 2.463.418,57 zł na realizację zadania „Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych”. Planowane łączne nakłady na realizację zadania w latach 2021-2024 wynoszą 14.159.680,57 zł.

IV. Wynik budżetu

Rok 2022

Deficyt budżetu roku 2022 wynosi 15.806.708,08 zł. Powyższy deficyt 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 oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14.933.504,33 zł.

Pozostałe pozycje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziełowy

Joanna Kolodziejczyk