

Objaśnienia do Uchwały nr 425/LI/2023 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29.06.2023 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2035 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków na podstawie zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy nr 55/2023 z dnia 07.06.2023 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 424/LI/2023 z dnia 29.06.2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

I. Dochody

Rok 2023

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 608.445,71 zł.

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 287.577,39 zł, w tym:

- dofinansowanie projektu „Games always make everyone smart” - refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku w kwocie 17.463,00 zł,
- dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6.097,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.140.1.2023 z 26.05.2023 r.,
- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 8.471,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.142.2.2023 z 26.05.2023 r.,
- dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego w kwocie 5.920,32 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.15.20.2023 z 25.05.2023 r.,
- 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 - nadawanie numeru PESEL oraz na wykonywanie zdjęć osobom z Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w kwocie 729,07 zł,
- dotacja na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 12.023,00 zł- pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.135.4.2023 z 14.06.2023,
- dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektu „Zielona Pracownia 2023” w Szkole Podstawowej w Siedlcu Dużym w wysokości 48.000,00 zł,
- dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektu „Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej w Siedlcu Dużym – Pszczola w ogrodzie” w wysokości 56.000,00 zł,
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu w kwocie 20.400,00 zł,
- ponadplanowe dochody w kwocie 64.171,00 zł,
- środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy 27.803,00 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3.4752.8.2023.g z 15.06.2023 r.
- dotacja na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 13.000,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.106.15.2023 z 22.06.2023 r.
- dotacja na organizowanie oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 7.500,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.22.9.2023 z 27.06.2023 r.

2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 320.868,32 zł z tytułu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu autobusu dla WTZ w Wojsławicach w kwocie 320.868,32 zł – pismo O/Śląski PFRON nr 0-12/1757/2023/BD z dnia 13.06.2023 r.

II. Wydatki

Rok 2023

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 608.445,71 zł.

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 287.577,39 zł, w tym:

- wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6.097,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.140.1.2023 z 26.05.2023 r.,
 - wypłaty zasiłków stałych w kwocie 8.471,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.142.2.2023 z 26.05.2023 r.,
 - realizację świadczenia wychowawczego w kwocie 5.920,32 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.15.20.2023 z 25.05.2023 r.,
 - wydatki związane z nadawaniem numeru PESEL oraz na wykonywaniem zdjęć osobom z Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w kwocie 729,07 zł,
 - realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 12.023,00 zł- pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.135.4.2023 z 14.06.2023,
 - realizacja projektu „Zielona Pracownia 2023” w Szkole Podstawowej w Siedlcu Dużym w wysokości 48.000,00 zł,
 - realizacja projektu „Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej w Siedlcu Dużym – Pszczółka w ogrodzie” w wysokości 70.000,00 zł,
 - refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu w kwocie 20.400,00 zł,
 - dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy 27.803,00 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3.4752.8.2023.g z 15.06.2023 r.
 - pozostałe wydatki bieżące 67.634,00 zł
 - opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 13.000,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.106.15.2023 z 22.06.2023 r.
 - organizowanie oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 7.500,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.22.9.2023 z 27.06.2023 r.
2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 320.868,32 zł z tytułu zwiększenia limitu wydatków na zakup ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych autobusu dla WTZ w Wojślawicach o kwotę 320.868,32 zł – pismo O/Śląski PFRON nr 0-12/1757/2023/BD z dnia 13.06.2023 r.

Pozostałe pozycje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk