

Objaśnienia do Uchwały nr 446/LIV/2023 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 26.10.2023 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 103/2023 z dnia 09.10.2023 roku, Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy nr 105/2023 z dnia 12.10.2023 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 445/LIV/2023 z dnia 26.10.2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

I. Dochody

Rok 2023

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 1.148.909,03 zł.

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 1.148.909,03 zł, w tym:

- Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 78.000,00 zł - pismo Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie nr DCZ.801.2.2023 z 06.10.2023 roku
- Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 4.800,00 zł - pismo Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie nr DCZ.801.3.2023 z 20.10.2023 roku
- Dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny w kwocie 25.500,00 zł - pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.227.4.2023 z 10.10.2023 roku
- Dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 1.555,23 zł - pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.153.5.2023 z 06.10.2023 roku
- Dotacja na uzupełnienie środków świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 341.035,00 zł - pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.219.7.2023 z dnia 09.10.2023 roku
- Dotacja na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 187.823,43 zł
- Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 44.987,00 zł - pismo Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.219.10.2023 z 20.10.2023 r.
- Dotacja na Karty Dużej Rodziny w kwocie 111,00 zł - pismo Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.37.19.2023 z 12.10.2023 r.
- Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego w kwocie 1.317,56 zł - pismo Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.15.40.2023 z 12.10.2023 r.
- Dotacja na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego w kwocie 18.402,00 zł - pismo Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.209.4.2023 z 19.10.2023 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 68,72 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SOVIII.3113.3.54.2023 z dnia 27.09.2023 roku
- Dodatkowe dochody z tytułu zwiększenia rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną o której mowa w art.92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela w kwocie 231.503,40 zł - pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 03.10.2023 roku
- 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 -środki na dodatki jednorazowe dla uchodźców z Ukrainy 300 zł w kwocie 1.530,00 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 -środki na zasiłki rodzinne dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 432,80 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 - subwencja na dodatkowe

zadania oświatowe w kwocie 29.262,00 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2023.g z 13.10.2023 r.

- Dochody własne ponadplanowe (UGIM) z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 30.000,00 zł
- Dochody własne ponadplanowe (ZUK) w kwocie 153 780,00 zł
- Zmniejszenie dotacji na podręczniki o kwotę 1.199,11 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.15.35.2023 z 12.10.2023 roku

Rok 2024

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 738.000,00 zł.

1. Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 738.000,00 zł na zadania:
 - A. Konserwacja wnętrza kościoła z XVII w. pw. Św. Marii Magdaleny w Koziegłównach w kwocie 588.000,00 zł
 - B. Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości (parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłównach) w kwocie 150.000,00 zł

Rok 2025

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 738.000,00 zł.

2. Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 738.000,00 zł na zadania:
 - A. Konserwacja wnętrza kościoła z XVII w. pw. Św. Marii Magdaleny w Koziegłównach w kwocie 588.000,00 zł
 - B. Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości (parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłównach) w kwocie 150.000,00 zł

II. Wydatki

Rok 2023

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 1.148.909,03 zł.

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 1.346.157,03 zł, w tym na:
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 78.000,00 zł – pismo Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie nr DCZ.801.2.2023 z 06.10.2023 roku
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 4.800,00 zł – pismo Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie nr DCZ.801.3.2023 z 20.10.2023 roku
 - zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny w kwocie 25.500,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.227.4.2023 z 10.10.2023 roku
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 1.555,23 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.153.5.2023 z 06.10.2023 roku
 - uzupełnienie środków świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 341.035,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.219.7.2023 z dnia 09.10.2023 roku
 - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 187.823,43 zł
 - realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 44.987,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.219.10.2023 z 20.10.2023 r.
 - Karty Dużej Rodziny w kwocie 111,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.37.19.2023 z 12.10.2023 r.

- realizację świadczenia wychowawczego w kwocie 1.317,56 zł – pismo Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.15.40.2023 z 12.10.2023 r.
- wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego w kwocie 18.402,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.209.4.2023 z 19.10.2023 r.
- nadawanie numeru PESEL oraz na wykonywanie zdjęć osobom z Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w kwocie 68,72 zł – pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SOVIII.3113.3.54.2023 z dnia 27.09.2023 roku
- nagrodę specjalną o której mowa w art.92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela w kwocie 231.503,40 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 03.10.2023 roku
- dodatki jednorazowe dla uchodźców z Ukrainy 300 zł w kwocie 1.530,00 zł
- zasiłki rodzinne dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 432,80 zł
- dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 29.262,00 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2023.g z 13.10.2023 r.
- dotacja dla świetlic z terenu gminy w kwocie 30.000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące jednostek OSP w kwocie 150.000,00 zł
- wydatki bieżące (UGIM) w kwocie 107.248,00 zł
- wydatki bieżące (ZUK) w kwocie 93 780,00 zł
- Zmniejszenie dotacji na podręczniki o kwotę 1.199,11 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.115.35.2023 z 12.10.2023 roku
- 2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 197.248,00 zł w tym na zadanie:
 - zmniejszenie Dotacji na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP Siedlec Duży w kwocie 150.000,00 zł
 - zmniejszenie limitu wydatków na zadanie Wymiana nieekologicznego źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Pińczycach na pompę ciepła o kwotę 267.073,00 zł
 - zwiększenie wydatków na zakup beczki asenizacyjnej (ZUK) w kwocie 60.000,00
 - zwiększenie wydatków na budowę zatoki parkingowej przy drodze gminnej ul. Jana Pawła II w m. Gliniana Góra o kwotę 159.825,00 zł

Rok 2024

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 738.000,00 zł

1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.130,00 zł
2. Zwiększa się wydatki majątkowe z tytułu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 768.130,00 zł na zadania:
 - A. Konserwacja wnętrza kościoła z XVII w. pw. Św. Marii Magdaleny w Koziegłównach w kwocie 612.000,00 zł
 - B. Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości (parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłównach) w kwocie 156.130,00 zł

Rok 2025

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 738.000,00 zł

1. Zwiększa się wydatki majątkowe z tytułu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 738.000,00 zł na zadania:
 - C. Konserwacja wnętrza kościoła z XVII w. pw. Św. Marii Magdaleny w Koziegłównach w kwocie 588.000,00 zł
 - D. Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości (parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłównach) w kwocie 150.000,00 zł

III. Przedsięwzięcia

Wprowadza się przedsięwzięcia na lata 2024 – 2025:

- A. Konserwacja wnętrza kościoła z XVII w. pw. Św. Marii Magdaleny w Koziegłównach. Łączne nakłady w latach 2024-2025 1.200.000,00 zł
- B. Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości (parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłównach). Łączne nakłady w latach 2024-2025 w kwocie 306.130,00 zł.
- C. Wymiana nieekologicznego źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Pińczycach na pompę ciepła. Łączne nakłady w latach 2023-2024 w kwocie 459.600,00 zł (przeniesienie z roku 2023 na rok 2024 kwoty 267.073,00 zł)
- D. Zmniejsza się w roku 2024 limit wydatków zadanie Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Rzeniszów i Wojsławice o kwotę 267.073,00 zł.

Pozostałe pozycje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk