

Objaśnienia do Uchwały nr 481/LIX/2024 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29.02.2024 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2035 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków na podstawie zmian budżetu wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 469/LVII/2024z dnia 25.01.2024 roku, Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 479/LVIII/2024 z dnia 12.02.2024 roku, Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 480/LIX/2024 z dnia 29.02.2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

I. Dochody

Rok 2024

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 301.262,69 zł.

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 301.262,69 zł, w tym:

- 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 – na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy posiadających numer PESEL w kwocie 15,69 zł – pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SOVIII.3113.4.2.2024 z 15.01.2024 roku
- Środki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju w kwocie 34.096,00 zł – pismo Ministra Finansów ST3.4752.2.2024
- Środki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 106.000,00 zł, środki na wyżywienie dzieci w szkole i przedszkolu w kwocie 1.350,00 zł, środki na dodatki jednorazowe dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 3.060,00 zł, środki na zasiłki rodzinne dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 2.591,00 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 35.346,00 zł - pismo Ministra Finansów nr ST3.4752.3.2024.g z 22.02.2024 r.
- Dotacja celowa na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego do realizacji zadań pomocy społecznej w kwocie 435,00 zł -decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.35.2.2024 z 12.02.2024 roku
- Dotacja celowa na wybory organów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 73.826,00 zł – pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DCZ.804.1.2024 z 1.02.2024 roku
- Dotacja celowa na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowych w kwocie 9.044,00 zł – umowa z Powiatem Myszkowskim
- Dotacja celowa na sprawy obywatelskie w kwocie 4.800,00 zł - pismo Wojewody Śl. Nr FBI.3111.33.30.2024 z 21.04.2024
- Dotacja celowa na kwalifikację wojskową w kwocie 99,00 zł - pismo Wojewody Śl. Nr FBI.3111.33.30.2024 z 21.04.2024
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja kwoty VAT w kwocie 26.520,00 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek elektryczny w kwocie 1.020,00 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy w kwocie 3.060,00 zł

II. Wydatki

Rok 2024

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 1.069.584,91 zł.

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 150.674,91 zł

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 390.674,91 zł, w tym na:

- na potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy posiadających numer PESEL w kwocie 15,69 zł – pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SOVIII.3113.4.2.2024 z 15.01.2024 roku
- na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju w kwocie 34.096,00 zł – pismo Ministra Finansów ST3.4752.2.2024
- na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju w kwocie 35.346,00 zł - pismo Ministra Finansów nr ST3.4752.3.2024.g z 22.02.2024 r.
- na dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 106.000,00 zł, środki na wyżywienie dzieci w szkole i przedszkolu w kwocie 1.350,00 zł, środki na dodatki jednorazowe dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 3.060,00 zł, środki na zasiłki rodzinne dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 2.591,00 zł w ramach Funduszu Pomocy
- na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego do realizacji zadań pomocy społecznej w kwocie 435,00 zł -decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.35.2.2024 z 12.02.2024 roku
- na wybory organów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 73.826,00 zł – pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DCZ.804.1.2024 z 1.02.2024 roku
- na sprawy obywatelskie w kwocie 4.800,00 zł - pismo Wojewody Śl. Nr FBI.3111.33.30.2024 z 21.04.2024
- na kwalifikację wojskową w kwocie 99,00 zł - pismo Wojewody Śl. Nr FBI.3111.33.30.2024 z 21.04.2024
- na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowych w kwocie 9.044,00 zł – umowa z powiatem Myszkowskim
- na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja kwoty VAT w kwocie 26.520,00 zł
- na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek elektryczny w kwocie 1.020,00 zł
- na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy w kwocie 3.060,00 zł
- na wydatki bieżące Zespołu Szkół w Koziegłowach w związku z wizytą gości z Rumunii w kwocie 20.000,00 zł
- na wydatki bieżące zgodnie z Gminnym Programem profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w kwocie 69.412,22 zł.

1.2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu w kwocie 240.000,00 zł

- zmniejszenie wydatków z bieżących (podatek od towarów i usług) w kwocie 240.000,00 zł

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 918.910,00 zł w tym:

- A. Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Lgota Nadwarcie zwiększenie w kwocie 240.000,00 zł
- B. Budowa stacji uzdatniania wody z odnawialnymi źródłami energii w miejscowości Rzeniszów – zwiększenie o kwotę 638.910,00 zł
- C. Dotacja dla OSP Gniazdów na zakup bram garażowych w kwocie 40.000,00 zł

III. Wynik budżetu

Rok 2024

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu roku 2024 wynosi 7.609.992,22 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 15.707,00 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 69.412,22 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 683.203,00 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 6.841.670,00 zł.

IV. Przychody budżetu

Rok 2024

Zwiększa się przychody budżetu roku 2024 o kwotę 820.322,22 zł z tytułu:

- przychodów 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 15.707,00 zł,
- przychodów 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 69.412,22 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 683.203,00 zł,
- planowanej spłaty pożyczki udzielonej dla Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Sołeckim Centrum Kultury w miejscowości Lgota Mokrzesz w kwocie 52.000,00 zł.

V. Rozchody budżetu

Rok 2024

Zwiększa się rozchody budżetu roku 2024 o kwotę 52.000,00 zł z tytułu udzielenia pożyczki dla Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Sołeckim Centrum Kultury w miejscowości Lgota Mokrzesz w kwocie 52.000,00 zł.

VI. Przedsięwzięcia

Rok 2024

Wprowadza się zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lgota Mokrzesz. Limit wydatków na rok 2024 wynosi 240.000,000 zł.

Pozostałe pozycje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk