

**Objaśnienia do Uchwały nr 499/LX/2024 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 21.03.2024 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 498/LX/2024 z dnia 21.03.2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

**I. Dochody**

Rok 2024

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 4.437.766,44 zł.

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 4.437.766,44 zł, w tym:

- Subwencja ogólna część oświatowa w kwocie 3.259.404,00 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024 r.
- Subwencja ogólna część rozwojowa w kwocie 894.152,00 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024 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 – na potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy posiadających numer PESEL w kwocie 67,44 zł – pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SOVIII.3113.4.11.2024 z 29.02.2024 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 – na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 32.143,00 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3.4752.4.2024.g z 14.03.2024 roku
- Dofinansowanie projektu ERAZMUS+ „Rozmowy z dinozaurami” w kwocie 240.000,00 zł (40.000,00 zł Koziegłowy, Portugalia 87.000,00 zł, Rumunia 80.000,00 zł, Turcja 33.000,00 zł)
- Nagroda finansowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Szkoły Podstawowej w Gniazdowie na Zieloną Pracownię w kwocie 12.000,00 zł

Rok 2025

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 60.000,00 zł.

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 60.000,00 zł, w tym dofinansowanie projektu ERAZMUS+ „Rozmowy z dinozaurami” w kwocie 60.000,00 zł (Koziegłowy 10.000,00 zł, Portugalia 22.000,00 zł, Rumunia 20.000,00 zł, Turcja 8.000,00 zł)

**II. Wydatki**

Rok 2024

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 7.669.634,44 zł.

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 6.943.834,44 zł w tym na:

- na potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy posiadających numer PESEL w kwocie 67,44 zł – pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SOVIII.3113.4.11.2024 z 29.02.2024 roku
- na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 32.143,00 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3.4752.4.2024.g z 14.03.2024 roku
- na realizację projektu ERAZMUS+ „Rozmowy z dinozaurami” w kwocie 240.000,00 zł (Koziegłowy 40.000,00 zł, Portugalia 87.000,00 zł, Rumunia 80.000,00 zł, Turcja 33.000,00 zł)
- na Zieloną Pracownię dla Szkoły Podstawowej w Gniazdowie w kwocie 12.000,00 zł
- na zwiększenie wynagrodzeń w oświacie w kwocie 4.587.870,00 zł
- na zwiększenie wynagrodzeń w Zespole Usług Komunalnych w Koziegłowach w kwocie 188.000,00 zł

- na zwiększenie wynagrodzeń w Gminno – Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Koziegłowach w kwocie 277.806 zł
- dotacja dla Miejsko -Gminnego Ośrodka Promocji Kultury na zwiększenie wynagrodzeń w kwocie 226.000,00 zł
- realizację projektu “Step to Anti-Bullying With Philosophy And Non-Violent Communication” w kwocie 15.707,00 zł
- na zwiększenie wynagrodzeń pracowników urzędu w kwocie 684.241,00 zł
- wydatki bieżące urzędu w kwocie 460.000,00 zł
- dotacje dla jednostek OSP w kwocie 60.000,00 zł
- wydatki bieżące jednostek oświaty 160.000,00 zł

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 725.800,00 zł, w tym:

- A. Przebudowa kanalizacji deszczowej w Koziegłowach ul. Topolowa z włączeniem do odbiornika w kwocie 500.000,00 zł
- B. Strzelnica w powiecie 2024 w kwocie 31.800,00 zł
- C. Dostawa i montaż garażu blaszanego w m. w kwocie 9.000,00 zł
- D. Przebudowa budynku szkoły w Markowicach w kwocie 75.000,00 zł
- E. Przebudowa budynku komunalnego w Mysłowie w kwocie 75.000,00 zł
- F. Budowa sieci wodociągowej ul. Młynek w m. Winowno w kwocie 35.000,00 zł

#### Rok 2025

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 60.000,00 zł.

- 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 60.000,00 zł, w tym na realizację projektu ERAZMUS+ „Rozmowy z dinozaurami” w kwocie 60.000,00 zł (Koziegłowy 10.000,00 zł, Portugalia 22.000,00 zł, Rumunia 20.000,00 zł, Turcja 8.000,00 zł)

### **III. Wynik budżetu**

#### Rok 2024

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu roku 2024 wynosi 10.841.860,22 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 3.915.071,00 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 6.841.670,00 zł.

### **IV. Przychody budżetu**

#### Rok 2024

Zwiększa się przychody budżetu roku 2024 o kwotę 3.381.868,00 zł z tytułu:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.231.868,00 zł,
- planowanej spłaty pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu „Partnerstwo Północnej Jury” na prefinansowanie zadań określonych w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 w kwocie 150.000,00 zł.

### **V. Rozchody budżetu**

#### Rok 2024

Zwiększa się rozchody budżetu roku 2024 o kwotę 150.000,00 zł z tytułu udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu „Partnerstwo Północnej Jury” na prefinansowanie zadań określonych w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 w kwocie 150.000,00 zł.

## **VI. Przedsięwzięcia**

### Rok 2024

- A. Wprowadza się zadanie pn. ERAZMUS+ „Rozmowy z dinozaurami” w kwocie 240.000,00 zł (40.000,00 zł Koziegłowy, Portugalia 87.000,00 zł, Rumunia 80.000,00 zł, Turcja 33.000,00 zł)
- B. Wprowadza się zadanie pn. Przebudowa kanalizacji deszczowej w Koziegłowach ul. Topolowa z włączeniem do odbiornika 500.000,00 zł
- C. Zwiększa się limit wydatków dla zadania pn. realizację projektu “Step to Anti-Bullying With Philosophy And Non-Violent Communication” o kwotę 15.707,00 zł

### Rok 2025

Wprowadza się zadanie pn. ERAZMUS+ „Rozmowy z dinozaurami” w kwocie 60.000,00 zł (Koziegłowy 10.000,00 zł, Portugalia 22.000,00 zł, Rumunia 20.000,00 zł, Turcja 8.000,00 zł)

Pozostałe pozycje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
Gminy i Miasta Koziegłowy  
  
Joanna Kołodziejczyk