

FN.3020.3.2017.DP

Kozy, dnia 14 listopada 2017r.

Przewodnicząca Rady Gminy Kozy

Pani Bożena Sadlik

W załączeniu przesyłam Zarządzenie Nr 134/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia projektu Budżetu Gminy Kozy na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2018-2035 wraz z załącznikami.

WÓJTA
Krzysztof Fiałkowski
mgr Krzysztof Fiałkowski

Zarządzenie Nr 134/17
Wójta Gminy Kozy
z dnia 14 listopada 2017r

**w sprawie zatwierdzenia projektu Budżetu Gminy Kozy na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kozy na lata 2018 - 2035**

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 1, art. 61 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2017r. poz. 1875) oraz art. 230 ust. 1, 2, art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.)

Wójt Gminy Kozy
zarządza, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić projekt Budżetu Gminy Kozy na rok 2018 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, a także projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2018 – 2035 wraz z załącznikami, jak w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2

Projekty, o których mowa w § 1 przedłożyć:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach (Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej),
- Radzie Gminy w Kozach,

oraz podać do wiadomości mieszkańców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Kozy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęciem.

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski



Projekt budżetu Gminy Kozy na 2018 rok

Projekt

z dnia 13 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOZY**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Uchwała Budżetowa na 2018 rok Gminy Kozy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 89, art. 211 i 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 222, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.).

**Rada Gminy Kozy uchwala,
co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **61 185 000 zł**, jak w Tabeli Nr 1 w tym:

a) dochody bieżące w kwocie	54 510 000 zł
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 890 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	6 675 000 zł
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 945 000 zł

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **69 050 000 zł**, jak w Tabeli Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie	48 750 000 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	20 300 000 zł

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	30 926 267 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 928 599 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 997 668 zł
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	5 316 000 zł
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 860 483 zł
d) wydatki na obsługę długu publicznego	600 000 zł
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z Tabelą Nr 8	47 250 zł

2. Wydatki majątkowe, jak w tabeli Nr 4 obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 300 000 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z Tabelą Nr 8	10 674 000 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie **7865000zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie **3800000zł**, pożyczek w kwocie **3020000zł** oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1045000zł**.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie **12527000zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **4662000zł**, jak w Tabeli Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań w 2018 roku z tytułu:

- a) przychodów z pożyczek w wysokości **3020000zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetowego,
- b) kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **2000000zł**.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **120000zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie **440000zł**, z czego:

- a) rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **140000zł**,
- b) rezerwę na nieprzewidziane wydatki w oświacie **300000zł**.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2018, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy oświatowych jednostkach budżetowych, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **210000zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie **257950zł**, jak w Tabeli Nr 5,

2. Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w Tabeli Nr 6,

3. Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy, jak w Tabeli Nr 7,

4. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **1905000zł** oraz wydatki na realizację tego zadania w kwocie **1905000zł**,

5. Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych w wysokości **11000zł** i wydatki na utrzymanie przystanków w wysokości **12500zł**,

6. Dochody z tytułu opłaty i kar środowiskowych w kwocie **12000zł** przeznacza się na gospodarkę odpadami - działania ekologiczne.

§ 8. 1. Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- a) dla Domu Kultury w Kozach **1050000zł**,
- b) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach **515000zł**.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych w § 3 ust. 3, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy.

2. Do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:

- polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
- polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zaplanowaniu zwiększenia w dziale innych wydatków bieżących,

- polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowego wydatku majątkowego i zadania inwestycyjnego,
- polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowego wydatku majątkowego i zadania inwestycyjnego,
- polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym i zadaniem inwestycyjnym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym podziałem.

4. Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w wysokości 4662000zł, wraz z odsetkami.

5. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. 1. Ustala się, że uzyskany przez jednostki budżetowe Gminy Kozy zwrot wydatków dokonanych z tytułu środków otrzymanych na refundację wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków budżetu gminy, w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

3. Ustala się, że uzyskane przez Gminę Kozy zwroty i odliczenia podatku od towarów i usług w ramach wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe, w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tych jednostek, w tym roku budżetowym.

4. Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z dotacji celowych dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym zostały przyznane dotacje celowe pomniejszają kwotę wykonanych wydatków w tym samym roku.

5. Ustala się, że zabezpieczeniem spłaty kredytu i pożyczek, o których mowa § 3 ust. 3 lit. „a” i „b” będzie weksel własny Gminy Kozy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

WÓJT

 mgr **Krzysztof Fiałkowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji

				Plan na 2018 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	Rolnictwo i łowiectwo			210 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		210 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	
			Doplata do 1 metra sześciennego ścieków		
600	Transport i łączność			2 580 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 580 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 580 000,00	
			Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę ulicy Przecznej i ulicy W. Witosa		
710	Działalność usługowa			12 300,00	
	71095	Pozostała działalność		12 300,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 300,00	
			Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na aktualizację elektronicznego systemu informacji o terenie powiatu bielskiego		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			35 000,00	70 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		35 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	
			Dotacja na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kobiernicach		
	75412	Ochotnicze straże pożarne			70 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		70 000,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zapewnienie gotowości bojowej		
801	Oświata i wychowanie		8 200,00	3 069 000,00
80101	Szkoły podstawowe		7 000,00	1 300 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	
		Dotacja celowa na zapewnienie prowadzenia punktów katechetycznych dla innych kościołów wyznaniowych		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 300 000,00
		Dotacja podmiotowa na realizację zajęć edukacyjnych w niepublicznej placówce oświatowej na terenie Gminy Kozy – Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły w Kozach		
80104	Przedszkola			1 200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 200 000,00
		Dotacja podmiotowa na realizację opieki przedszkolnej w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy – Niepubliczne Przedszkole „Maja”, „Akademia Malucha” i „Mały Podróżnik”		
80110	Gimnazja		1 200,00	130 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	
		Dotacja celowa na zapewnienie prowadzenia punktów katechetycznych dla innych kościołów wyznaniowych		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		130 000,00
		Dotacja podmiotowa na realizację zajęć edukacyjnych w niepublicznej placówce oświatowej na terenie Gminy Kozy – Niepubliczne Gimnazjum im. Kard. Karola Wojtyły w Kozach		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			39 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		39 000,00
		Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy – Niepubliczne Przedszkole „Maja”, „Akademia Malucha” i „Mały Podróżnik”		

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	400 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	
		Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy – Niepubliczna szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły w Kozach		
851	Ochrona zdrowia		18 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	
		Dotacja na wykup dodatkowych patroli trzeźwości na terenie Gminy Kozy		
	85158	Izby wytrzeźwień	8 000,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	
		Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko - Biała		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65 000,00	720 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		720 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		720 000,00
		Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego		
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	
		Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko - Biała		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 565 000,00	25 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 050 000,00	
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Domu Kultury w Kozach		
	92116	Biblioteki	515 000,00	

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	515 000,00	
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach		
92195	Pozostała działalność			25 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		25 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadania związanego z umacnianiem w świadomości lokalnej poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję		
926	Kultura fizyczna			207 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		207 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań aktywizujących mieszkańców gminy i promujących zdrowy tryb życia		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		200 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadania związanego z popularyzowaniem, rozwojem i upowszechnianiem sportu w Gminie Kozy		
Razem			4 493 500,00	4 091 000,00
			8 584 500,00	

WÓJT

 mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2018 roku

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody		Wydatki	
		Dochody ze źródeł określonych w uchwale	Plan	Rodzaj wydatku	Plan
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 1	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	500,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9 530,00
		§ 0830 - wpływy z usług	14 000,00	§ 4300 - zakup usług pozostałych	5 000,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00		
Razem Szkoła Podstawowa Nr 1			14 530,00		14 530,00
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	500,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 530,00
		§ 0830 - wpływy z usług	7 000,00		
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00		
		§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00		
Razem Szkoła Podstawowa Nr 2			10 530,00		10 530,00
Rachunek dochodów własnych Liceum Ogólnokształcące	Dział 801 Rozdział 80120	§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00
		§ 0830 - wpływy z usług	1 000,00		
		§ 0690 - wpływy z różnych opłat	500,00		
Razem Liceum Ogólnokształcące			1 530,00		1 530,00

11

Rachunek dochodów własnych Przedszkola	Dział 801 Rozdział 80104	§ 0830 - wpływy z usług	6 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 530,00
		§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00		
		§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	30,00		
		§ 0690 - wpływy z różnych opłat	500,00		
Razem Przedszkola			10 530,00		10 530,00

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr Tabela Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU - PLAN NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 098 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 098 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	218 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 880 000,00
020			Leśnictwo	300,00
	02095		Pozostała działalność	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
600			Transport i łączność	1 411 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 202,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 202,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	102 202,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00
710			Działalność usługowa	37 000,00

13

	71035		Cmentarze	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
750			Administracja publiczna	122 027,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 727,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
752			Obrona narodowa	3 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 885 100,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 785 000,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 207 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	111 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 100 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 450 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00
	75624		Dywidendy	400 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00
758			Różne rozliczenia	14 565 073,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 565 073,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 565 073,00
801			Oświata i wychowanie	3 742 624,00
	80101		Szkoły podstawowe	757 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	6 000,00

			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	700 000,00
	80104		Przedszkola	2 609 624,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	241 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 424,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 330 000,00
	80110		Gimnazja	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80120		Licca ogólnokształcące	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	369 000,00
		0830	Wpływy z usług	369 000,00
851			Ochrona zdrowia	380,00
	85195		Pozostała działalność	380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	380,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
852			Pomoc społeczna	431 638,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 766,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 887,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 879,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 427,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 327,00
	85216		Zasiłki stałe	100 294,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 294,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 929,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 929,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 332,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 332,00
	85295		Pozostała działalność	44 890,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 165,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	4 725,00

			z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	
855			Rodzina	10 945 456,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 831 490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 825 990,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 113 966,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100 866,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 121 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 909 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 905 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
926			Kultura fizyczna	284 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	249 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35 000,00
Razem:				61 185 000,00


WÓJT
 Gmina Włoszczowa
 mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr Tabela Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU - PLAN NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	8393500	243500	33500	0	33500	210000	0	0	0	0	8150000	8150000	7709000	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8388500	238500	28500	0	28500	210000	0	0	0	0	8150000	8150000	7709000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210000	210000	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441000	441000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7709000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7709000	7709000	7709000	0
	01030		Izby rolnicze	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

020			Leśnictwo	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	8246200	1156200	1156200	0	1156200	0	0	0	0	0	7090000	7090000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	303000	302500	302500	0	302500	0	0	0	0	0	500	500	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2580000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2580000	2580000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2580000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2580000	2580000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	5363200	853700	853700	0	853700	0	0	0	0	0	4509500	4509500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138000	138000	138000	0	138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	301900	301900	301900	0	301900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	360700	360700	360700	0	360700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	48100	48100	48100	0	48100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4509500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4509500	4509500	0	0
630			Turystyka	2731	2731	2731	0	2731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2731	2731	2731	0	2731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2281	2281	2281	0	2281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	958000	667000	667000	0	667000	0	0	0	0	0	291000	291000	0	0

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958000	667000	667000	0	667000	0	0	0	0	0	291000	291000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	257300	257300	257300	0	257300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	77500	77500	77500	0	77500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291000	291000	0	0
710			Działalność usługowa	84600	84600	72300	23500	48800	12300	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	19600	19600	19600	6000	13600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	55000	55000	42700	17500	25200	12300	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12300	12300	0	0	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15500	15500	15500	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

750			Administracja publiczna	5980327	5950327	5829827	4928207	901620	0	120500	0	0	0	30000	30000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	52727	52727	52727	49727	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8514	8514	8514	8514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1213	1213	1213	1213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107480	107480	9480	1180	8300	0	98000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98000	98000	0	0	0	0	98000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4217570	4187570	4167070	3570500	596570	0	20500	0	0	0	30000	30000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20500	20500	0	0	0	0	20500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2740000	2740000	2740000	2740000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210000	210000	210000	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500000	500000	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42500	42500	42500	42500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49530	49530	49530	0	49530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	258640	258640	258640	0	258640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1436550	1436550	1434550	1306800	127750	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1032000	1032000	1032000	1032000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70800	70800	70800	70800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175000	175000	175000	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23400	23400	23400	0	23400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	96000	96000	96000	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2006	2006	2006	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345	345	345	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	3300	3300	300	0	300	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75295		Pozostała działalność	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124850	89850	19850	0	19850	70000	0	0	0	0	35000	35000	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72400	72400	2400	0	2400	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70000	70000	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	6450	6450	6450	0	6450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75495		Pozostała działalność	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	560000	560000	560000	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560000	560000	560000	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	560000	560000	560000	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	23319190	19593190	15872290	13021300	2850990	3077200	643700	0	0	0	3726000	3726000	2911000	0
	80101		Szkoły podstawowe	9108640	7302640	5707640	4968400	739240	1307000	288000	0	0	0	1806000	1806000	1426000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7000	7000	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1300000	1300000	0	0	0	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288000	288000	0	0	0	288000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3785000	3785000	3785000	3785000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325000	325000	325000	325000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755000	755000	755000	755000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99000	99000	99000	99000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	310000	310000	310000	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	3040	3040	3040	0	3040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272000	272000	272000	0	272000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380000	380000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1426000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1426000	1426000	1426000	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356920	356920	335420	313000	22420	0	21500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21500	21500	0	0	0	0	21500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236000	236000	236000	236000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49000	49000	49000	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1920	1920	1920	0	1920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20100	20100	20100	0	20100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	6553440	4633440	3323440	2530740	792700	1200000	110000	0	0	0	1920000	1920000	1485000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1200000	1200000	0	0	0	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110000	110000	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1970000	1970000	1970000	1970000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390000	390000	390000	390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740	740	740	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	241000	241000	241000	0	241000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144000	144000	144000	0	144000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435000	0	0	0	0	0	0	0	0	435000	435000	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810000	0	0	0	0	0	0	0	0	810000	810000	810000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675000	0	0	0	0	0	0	0	0	675000	675000	675000	0	0
	80110		Gimnazja	1715600	1715600	1504400	1370000	134400	131200	80000	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1200	1200	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130000	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118000	118000	118000	118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210000	210000	210000	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	1704000	1704000	1624000	1417800	206200	0	80000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1090000	1090000	1090000	1090000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210000	210000	210000	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83000	83000	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12700	12700	12700	0	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	923200	923200	922600	514500	408100	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405000	405000	405000	405000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69000	69000	69000	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	369000	369000	369000	0	369000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15100	15100	15100	0	15100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	167330	167330	125030	118260	6770	39000	3300	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39000	39000	0	0	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3300	3300	0	0	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99900	99900	99900	99900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16520	16520	16520	16520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1840	1840	1840	1840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470	470	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	940	940	940	0	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1954260	1954260	1507960	1367400	140560	400000	46300	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400000	400000	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46300	46300	0	0	0	46300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1100000	1100000	1100000	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51000	51000	51000	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192000	192000	192000	192000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24400	24400	24400	24400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	79000	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10570	10570	10570	0	10570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23410	23410	23410	0	23410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	459800	459800	445800	421200	24600	0	14000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340000	340000	340000	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57000	57000	57000	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	161000	161000	161000	0	161000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	266330	266330	248330	146100	102230	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	16000	16000	16000	4500	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241950	241950	231950	141600	90350	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91000	91000	91000	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7100	7100	7100	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68900	68900	68900	0	68900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158		Izby wytrzeźwień	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	380	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1708987	1708987	1219784	805873	413911	50000	391953	47250	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14000	14000	14000	2000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47766	47766	27766	0	27766	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27766	27766	27766	0	27766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130327	130327	0	0	0	10000	120327	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	120327	120327	0	0	0	0	120327	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22000	22000	0	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	22000	22000	0	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	118294	118294	0	0	0	20000	98294	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	98294	98294	0	0	0	0	98294	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	908418	908418	905418	803873	101545	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612273	612273	612273	612273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49600	49600	49600	49600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106400	106400	106400	106400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10600	10600	10600	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9100	9100	9100	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18256	18256	18256	0	18256	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1509	1509	1509	0	1509	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	148332	148332	0	0	0	148332	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	148332	148332	0	0	0	148332	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	49850	49850	2600	0	2600	0	47250	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20024	20024	0	0	0	0	20024	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5923	5923	0	0	0	0	5923	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3449	3449	0	0	0	0	3449	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1020	1020	0	0	0	0	1020	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	491	491	0	0	0	0	491	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	146	146	0	0	0	0	146	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	16197	16197	0	0	0	0	16197	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	639580	639580	585580	551400	34180	0	54000	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	619580	619580	585580	551400	34180	0	34000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34000	34000	0	0	0	0	34000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430000	430000	430000	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83000	83000	83000	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9400	9400	9400	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31680	31680	31680	0	31680	0	0	0	0	0	0	0	0

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	11177356	11177356	565026	452119	112907	16500	10595830	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	7840490	7840490	121865	108928	12937	7000	7711625	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7000	7000	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	7711625	7711625	0	0	0	0	7711625	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84730	84730	84730	84730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7700	7700	7700	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14287	14287	14287	14287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2211	2211	2211	2211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1737	1737	1737	0	1737	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3117666	3117666	223961	216661	7300	9500	2884205	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9500	9500	0	0	0	9500	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2884205	2884205	0	0	0	0	2884205	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68000	68000	68000	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140457	140457	140457	140457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1704	1704	1704	1704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	169200	169200	169200	126530	42670	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78000	78000	78000	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20250	20250	20250	20250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2480	2480	2480	2480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17800	17800	17800	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12700	12700	12700	0	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9680	9680	9680	0	9680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	840	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2250	2250	2250	0	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3590349	2720349	2655349	104200	2551149	65000	0	0	0	0	870000	870000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1980049	1980049	1980049	103100	1876949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5600	5600	5600	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1862049	1862049	1862049	0	1862049	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	728000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	720000	720000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	720000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720000	720000	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	65000	65000	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65000	65000	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	763000	613000	613000	0	613000	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
		4260	Zakup energii	335000	335000	335000	0	335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
	90095		Pozostała działalność	7300	7300	7300	1100	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1590000	1590000	0	0	0	1590000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1050000	1050000	0	0	0	1050000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1050000	1050000	0	0	0	1050000	0	0	0	0	0	0	0	0

	92116		Biblioteki	515000	515000	0	0	0	515000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515000	515000	0	0	0	515000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1801800	1693800	1435300	893500	541800	207000	51500	0	0	0	108000	108000	54000	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1396400	1396400	1379900	876000	503900	0	16500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16500	16500	0	0	0	0	16500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640000	640000	640000	640000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117000	117000	117000	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65000	65000	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	405400	297400	55400	17500	37900	207000	35000	0	0	0	108000	108000	54000	0

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7000	7000	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25100	25100	25100	0	25100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	54000	54000	0	0	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	34000	34000	34000	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	20000	0	
Wydatki razem:				69050000	48750000	30926267	20928599	9997668	5316000	11860483	47250	0	600000	20300000	20300000	10674000	0

Załącznik Nr Tabela Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan na 2018 rok
1	Dochody ogółem		61 185 000,00
2	Wydatki ogółem		69 050 000,00
3	Wynik – deficyt budżetowy		-7 865 000,00
4	Przychody budżetu		12 527 000,00
	§ 931	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji komunalnych	8 400 000,00
	§ 950	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	1 107 000,00
	§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego	520 000,00
	§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wkład własny do zadania „Budowa kanalizacji etap X w rejonie Małych Kóz i ulicy Kęckiej”	2 500 000,00
5	Rozchody budżetu		4 662 000,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	1 092 000,00
	§ 982	- wykup innych papierów wartościowych	3 570 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		73 712 000,00
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		73 712 000,00

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr Tabela Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 709 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej	
600			Transport i łączność	7 090 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500,00
			Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - zakup nowych autobusów	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 580 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 580 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę ulicy Przecznej i ulicy W. Witosa	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 509 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 509 500,00
			Budowa odwodnienia w rejonie ulic Jaskółcza i Spokojna	
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych	
			Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych	
			Przebudowa drogi gminnej ul. Przecznej wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Akacyjowej w Kozach	
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Przecznia 64	
750			Administracja publiczna	30 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kobiernicach	
801			Oświata i wychowanie	3 726 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 806 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 000,00
			Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl.Ks.Karola Kochaja 1	
	80104		Przedszkola	1 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00
			Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej w Kozach	
			Budowa Przedszkola Integracyjnego - wydatki niekwalifikowane	
			Wypożyczenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej	
			Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	
			Wypożyczenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej w Kozach	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00
			Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej w Kozach	
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	
			Wypożyczenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	720 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	720 000,00

			Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	
926			Kultura fizyczna	108 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agrestowej w Kozach	
			Doposażenie placów zabaw	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agrestowej w Kozach	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agrestowej w Kozach	
Razem				20 300 000,00

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski

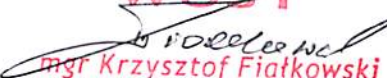
Załącznik Nr Tabela Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

				Plan na 2018 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			210 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		210 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	
851	Ochrona zdrowia				257 950,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			241 950,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		10 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		91 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00
		4220	Zakup środków żywnościowych		10 000,00
		4260	Zakup energii		2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		68 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr Tabela Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami					
				Plan na 2018 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750	Administracja publiczna			52 727,00	52 727,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		52 727,00	52 727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52 727,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 400,00	2 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 400,00	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00
752	Obrona narodowa			300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
851	Ochrona zdrowia			380,00	380,00
	85195	Pozostała działalność		380,00	380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	380,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		380,00

852	Pomoc Społeczna			11 887,00	11 887,00
	85213	Składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		11 887,00	11 887,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 887,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 887,00
855	Rodzina			10 926 856,00	10 926 856,00
	85501	Świadczenia wychowawcze		7 825 990,00	7 825 990,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 825 990,00	
		3110	Świadczenia społeczne		7 708 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		14 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 700,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 100 866,00	3 100 866,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 100 866,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 884 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		140 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 704,00
Razem				10 994 550,00	
Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych gminom					
				Plan na 2018 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwoty	

750	Administracja publiczna		206,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	206,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	206,00
855	Rodzina		62 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 000,00
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62 000,00
Razem kwota do odprowadzenia			62 206,00


 WÓJT
 mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr Tabela Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego					
				Plan na 2018 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
801	Oświata i wychowanie			608 424,00	608 424,00
	80104	Przedszkola		608 424,00	608 424,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	608 424,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		188 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		351 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		60 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 604,00
852	Pomoc Społeczna			341 761,00	341 761,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		15 879,00	15 879,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 879,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 879,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		40 327,00	40 327,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 327,00	
		3110	Świadczenia społeczne		40 327,00
	85216	Zasiłki stałe		98 294,00	98 294,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 294,00	
		3110	Świadczenia społeczne		98 294,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		123 929,00	123 929,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 929,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		94 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		16 400,00
		4120	Składki na ZFP		2 600,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 056,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 332,00	63 332,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 332,00	
		3110	Świadczenia społeczne		63 332,00
Razem				950 185,00	

WÓJT
Krzysztof Fiałkowski
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr Tabela Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu Unii Europejskiej			
			Plan na 2018 rok
Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			10 721 250,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 709 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 709 000,00
		Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X – rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej"	7 709 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 911 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 426 000,00
		Projekt „Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy Placu Ks. Karola Kochaja 1”	1 426 000,00
	80104	Przedszkola	1 485 000,00
		Projekt „Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	1 275 000,00
		Projekt „Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacyjowej w Kozach”	210 000,00
852	Pomoc społeczna		47 250,00
	85295	Pozostała działalność	47 250,00
		Projekt „Kino Marzenie – Twoje marzenie o pracy stanie się realne – Partnerskie wdrożenie programu aktywnej integracji na terenie Gminy Kozy”	47 250,00
926	Kultura fizyczna		54 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00
		Projekt „Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach”	54 000,00
Wydatki majątkowe			10 674 000,00
Wydatki bieżące			47 250,00
Razem			10 721 250,00

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kozy na rok 2018

Budżet Gminy Kozy na 2018 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także zgodnie z Zarządzeniem nr 77/2011 z dnia 15 września 2011 roku w sprawie określenia zasad i terminów obowiązujących przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Kozy z uwzględnieniem otrzymanych projektów planów finansowych od wszystkich jednostek organizacyjnych. Podstawą opracowania budżetu Gminy Kozy na 2018 rok stanowi Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016-2035 w części dotyczącej 2018 roku. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych uwzględniając jego kolejne aktualizacje.

Na etapie projektowania budżetu wykorzystano informacje na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r., który zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach samorządu terytorialnego informuje o wysokości subwencji ogólnej dla gmin, którą przyjęto w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 oraz planowanych wpływach z tytułu udziału Gminy Kozy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Posiłkowano się również założeniami w oparciu o informacje z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bielsku-Białej przesłane pismem DBB-3101-4/17 z 17.10.2017 r. i pismem Wojewody Śląskiego z dnia 24.10.2017 roku na temat przydzielonych wielkości dotacji celowych z tytułu realizacji zadań własnych i z zakresu administracji rządowej.

Planowane wielkości w budżecie Gminy Kozy na rok 2018 są następujące:

Dochody	61 185 000
Wydatki	- 69 050 000

Deficyt budżetowy	7 865 000

Deficyt budżetowy wynosi 7 865 000 zł, zostanie pokryty emisją obligacji komunalnych w wysokości 3 800 000 zł, pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 3 020 000 zł oraz wolnymi środkami, które stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 045 000 zł. W budżecie gminy na 2018 rok planuje się przychody w łącznej kwocie 12 527 000 zł, na które składają się:

- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

- 2 500 000 zł z przeznaczeniem na wkład własny dla zadania współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej „Budowa kanalizacji etap X w rejonie Małych Kóz i ulicy Kęckiej”,
- 520 000 zł na dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego,

- emisja obligacji komunalnych:

- 100 000 zł na wkład własny dla zadania współfinansowanego środkami unijnymi „Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
- 500 000 zł na wkład własny dla zadania współfinansowanymi środkami unijnymi „Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. Ks. Karola Kochaja”,
- 2 580 000 zł przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego na przebudowę ulic Przeczniej i W. Witosa,
- 620 000 zł przeznaczona na finansowanie deficytu budżetowego
- 4 600 000 zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań między innymi tak zwane wyprzedzające finansowanie budowy przedszkola integracyjnego.

- pozostała część przychodów budżetowych w wysokości 1 107 000 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznaczone w części na finansowanie deficytu oraz spłatę kredytu bankowego.

Zaplanowane rozchody w kwocie 4 662 000 zł to środki pieniężne przeznaczone na spłat rat kredytu oraz wykup obligacji komunalnych.

Dochody

Projekt budżetu na 2018 rok został przygotowany na podstawie:

- stawek podatku od nieruchomości określonych Uchwałą Nr XXI/179/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2016 roku,
- stawek podatku od środków transportowych podjętych Uchwałą Nr X/73/15 Rady Gminy Kozy z dnia 27 października 2015 roku,
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2018, która wynosi 52,49 zł i wzrosła o 0,10 % w stosunku do wymiaru na 2017 roku,
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku wynosi 197,06 zł i wzrosła o 3,17 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2017 roku.

Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania w okresie bazowym za trzy kwartały 2017 roku z uwzględnieniem wykonania w latach poprzednich oraz przewidywanym wykonaniem w IV kwartale br.

Dochody budżetu zostały zaplanowane w następujących działach:

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 3 098 000 zł

- dochody bieżące z dzierżawy sieci kanalizacyjnej 218 000 zł
- dotacje celowe ze środków z budżetu Unii Europejskiej na budowę kanalizacji sanitarnej Etap X – rejon Małe Kozy i ulica Kęcka w wysokości 2 880 000 zł.

2. Dział 020 – Leśnictwo 300 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych terenów leśnych.

3. Dział 600 – Transport i łączność 1 411 000 zł

- dochody z opłaty za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych 11 000 zł
- dotacja celowa w ramach realizacji krajowego programu „Rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019” 1 400 000 zł

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 535 202 zł

- za trwałe zarząd 3 000 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntu, lokali oraz czynszów za mieszkania komunalne 300 000 zł,
- pozostałe usługi 102 202 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek) 130 000 zł,

5. Dział 710 – Działalność usługowa 37 000 zł

- wpływy z opłaty cmentarnej 12 000 zł,
- dochody z rezerwacji miejsc targowych 25 000 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna 122 027 zł

- w ramach działalności Urzędów Wojewódzkich z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową od Wojewody 52 727 zł,
- odsetki od lokowania środków pieniężnych zaplanowano w Urzędzie Gminy w kwocie 20 000 zł,
- wpływy ze zwrotu podatku VAT za wydatki w Urzędzie Gminy Kozy poniesione w 2014 roku 40 000 zł,
- pozostałe usługi 2 000 zł,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano dochody 7 300 zł,

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 400 zł

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

8. Dział 752 - Obrona Narodowa 3 300 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie szkolenia obronnego,
- refundacja wypłaconych świadczeń na rzecz żołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenia w związku z odbytymi ćwiczeniami w kwocie 3 000 zł.

9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 23 885 100 zł

- wpływy z podatków od nieruchomości od osób prawnych 2 700 000 zł,
- wpływy z podatków od nieruchomości od osób fizycznych 2 300 000 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych 216 000 zł,
- wpływy z podatku rolnego 115 000 zł,
- wpływy z podatku leśnego 35 000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 420 000 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 85 000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 40 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej 100 000 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty podatków i opłat 15 000 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 210 000 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 16 450 000 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 650 000 zł,
- wpływy z działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 31 000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz renta planistyczna 111 000 zł
- wpływy z różnych opłat 7 100 zł
- dywidenda od posiadanych akcji Spółki AQUA 400 000 zł.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia - 14 565 073 zł

- wpływy subwencji ogólnej - oświatowej.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3 742 624 zł

- przedszkola – dochody za opiekę przedszkolną ponad programowa 180 000 zł,
- wpływy za wyżywienie w przedszkolach 241 000 zł,
- wpłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych 369 000 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w poszczególnych placówkach 11 000 zł,
- wpływy z usług 50 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów 3 200 zł,

- dotacje celowa z budżetu państwa na opiekę nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach 608 424 zł,
- wpływy otrzymane z gmin za realizację zadania własnego opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym 250 000 zł,
- dotacja majątkowa w wysokości 1 330 000 zł związana z refundacją poniesionych wydatków na budowę przedszkola integracyjnego oraz budowę placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym w ramach uzyskanego dofinansowania w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
- dotacja majątkowa w wysokości 700 000 zł w związku z refundacją poniesionych wydatków na termomodernizację budynku szkolnego w Kozach przy placu ks. Karola Kochaja w ramach uzyskanego dofinansowania w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

11. Dział 851– Ochrona zdrowia 380 zł

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

12. Dział 852 – Pomoc społeczna 431 638 zł

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 11 887 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych takich jak zasiłki stałe, okresowe pomoc w naturze oraz częściowe finansowanie administracji biurowej, która realizuje ww. zadania 341 761 zł,
- wpływy z usług 30 000 zł,
- pozostałe dochody budżetowe 3 100 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej 44 890 zł.

13. Dział 855 Rodzina 10 945 456 zł

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w zakresie świadczenia wychowawczego w ramach Program 500+ 7 825 990 zł,

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w zakresie świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego 3 100 866 zł,
- wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki 3 600 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 15 000 zł.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 121 000 zł

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 905 000 zł,
- wpływy z różnych opłat 3 000 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 000 zł,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego 200 000 zł
- wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 12 000 zł.

13. Dział 926 – Kultura fizyczna 284 500 zł

- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, halę sportową oraz boisko w wysokości 240 000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów 500 zł,
- pozostałe odsetki 500 zł,
- wpływy rozliczeń z lat ubiegłych 500 zł,
- dotacja majątkowa w wysokości 35 000 zł związana z refundacją poniesionych wydatków na budowę ogólnodostępnego boiska sportowego przy ulicy Agrestowej w ramach uzyskanego dofinansowania w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Subwencja ogólna w ramach części oświatowej została przyznana gminie na 2018 rok na poziomie 109,81 % w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost wynika z organizacji szkół jak również uwzględnia podwyżki dla nauczycieli o 5 % od 1 kwietnia 2018 roku. Całościowa subwencja w budżecie państwa zwiększona została o 2,8 % w stosunku do roku 2017. Mimo zwiększania środków na oświatę, wciąż nie wystarcza jej na realizowanie wszystkich zadań

oświatowych i powstaje konieczność zapewnienia własnych środków na edukację dzieci. Poniekąd świadczy to, że na terenie gminy coraz większa liczba dzieci uczęszcza do szkół.

Podstawowa część subwencji wyrównawczej, która jest uzależniona od poziomu zamożności mieszkańców przestała przysługiwać Gminie Kozy. Przekroczenie 92 % wskaźnika dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powoduje wstrzymanie naliczania. Wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosła o 22,42 % w stosunku do roku poprzedniego. Wysokość wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na podstawie wykonania dochodów z ostatnich dwóch lat. Informacja ta ma charakter planistyczno-szacunkowy, ponieważ wielkość przekazywanych udziałów będzie uzależniona od wielkości realizowanych dochodów w budżecie państwa. Wartość dochodów budżetowych ogółem wynosi 61 185 000 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 54 510 000 zł, a dochody majątkowe 6 675 000 zł. W ramach dochodów bieżących gmina otrzymała dotacje na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które wyniosły 11 989 625 zł, co stanowi udział 19,60% w dochodach ogółem. Do pozostałych źródeł dochodów, których poziom istotności w całym budżecie jest znaczący należą udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 26,89 %, wpływy z podatków i opłat lokalnych 13,82 % oraz dotacje inwestycyjne krajowe i unijne 10,90 %.

Dochody budżetu na rok 2018 stanowią 117,18 % planowanych dochodów okresu bazowego stanowiącego III kwartały 2017 roku, z czego dochody bieżące wynoszą 109,14% natomiast dochody majątkowe 294,05 %

Dochody bieżące	54 510 000,00
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	44 890,00
Dochody majątkowe	6 675 000,00
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	4 945 000,00

Wydatki

W wydatkach budżetu Gminy Kozy zaplanowano środki na realizację zadań ustawowo przypisanych gminie, zadań własnych dotowanych z budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Opracowując plan wydatków budżetowych odniesiono się do planu i wykonania za okres bazowy, którym były trzy kwartały 2017 roku i przyjęto następujące założenia:

1. Spełnienie wymogu ustawy o finansach publicznych:
 - a) z art. 242, który mówi o zachowaniu relacji wielkości wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
 - b) z art. 243 ust. 1, który stanowi, że w danym roku budżetowym wartość spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi do dochodów ogółem budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Spełnienie powyższej relacji dla indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy umożliwia uchwalanie budżetu.
2. Wynagrodzenia zaplanowano uwzględniając podwyżki o 5 %, środki na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz wzrost za wysługę lat.
3. Utworzono rezerwę ogólną oraz celowe:
 - a) oświatową przeznaczoną na nieplanowane wydatki,
 - b) na zarządzanie kryzysowe,

Planowane wydatki bieżące stanowią 105,62 % wydatków w okresie bazowym, natomiast wydatki majątkowe 190,24 %. Znaczący wzrost wydatków związanych z inwestycjami spowodowany jest zabezpieczeniem w budżecie zadań, na które Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie w ramach projektów unijnych i krajowych.

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 8 393 500 zł

- zaplanowano wydatki majątkowe w celu realizowania zadania budowy sieci kanalizacyjnej etap X, na które gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na podstawie którego będzie można pozyskać środki z Unii Europejskiej na budowę kanalizacji

w Małych Kozach i w rejonie ulicy Kęckiej, planowane wydatki wynoszą 7 709 000 zł,

- kolejne zadanie inwestycyjne dotyczy rozbudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej w wysokości 441 000 zł,
- w ramach wydatków bieżących zaplanowano dopłaty mieszkańcom do ścieków z gospodarstw domowych w kwocie 210 000 zł,
- zaplanowano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 5 000 zł,
- pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem przepompowni i wypłatą kar i odszkodowań wynoszą 28 500 zł.

2. Dział 020 – Leśnictwo 500 zł

- wydatki zaplanowano na poziomie lat poprzednich.

3. Dział 600 – Transport i łączność 8 246 200 zł

- zaplanowano wpłaty do Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego w ramach realizacji lokalnego transportu zbiorowego 290 000 zł,
- zaplanowano wpłatę w kwocie 500 zł na zabezpieczenie wkładu własnego dla Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego w ramach realizacji zadania pn. „Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego - zakup autobusów”,
- zaplanowano środki finansowe na utrzymanie czystości i porządku na terenie przystanków autobusowych 12 500 zł,
- zaplanowano wydatki majątkowe w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego w związku z przebudową ulicy Przecznej i W. Witosa w kwocie 2 580 000 zł,
- zaplanowano środki budżetowe na modernizację lokalnych dróg gminnych w ramach przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy 280 000 zł,
- złożono wnioszek o dofinansowanie przebudowy ulicy Przecznej i Akacyjowej w ramach krajowego programu „Rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019” i zabezpieczono środki na realizację inwestycji w wysokości 2 800 000 zł,

- zaplanowano środki na budowę odwodnienia ulicznego w rejonie ulic Jaskółczej i Spokojnej w wysokości 1 400 000 zł,
 - w ramach wydatków majątkowych przewidziano zlecenie wykonania projektu przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych w kwocie 29 500 zł,
 - na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 853 700 zł,
- Powyższe wydatki budżetowe mają na celu polepszanie i utrzymywanie w należytym stanie infrastruktury drogowej i komunikacji lokalnej.

4. Dział 630 – Turystyka 2 731 zł

- wydatki zaplanowano na bieżący serwis elektronicznego kiosku turystycznego przy Urzędzie Gminy Kozy.

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 958 000 zł

- zaplanowano bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 417 000 zł, w ramach środków dokonuje się niezbędnych remontów i opłat za media, jak również ponosi koszty dzierżawy terenu parkingu i terenu pod plac zabaw na ulicy Zagrodowej i pod przystanek autobusowy na ulicy Bielskiej,
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki budżetowe w kwocie 291 000 zł na wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego przy ulicy Przecznia 64, objętego Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy,
- w ramach środków na wydatki bieżące zaplanowano 250 000 zł na wypłatę odszkodowań za zajęcie działek pod pasy drogowe.

6. Dział 710 – Działalność usługowa 84 600 zł

- zaplanowano wydatki w kwocie 10 000 zł na kontynuację zadania z 2016 roku w ramach zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
- zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie cmentarza, targowiska oraz toalet publicznych 62 300 zł,
- planuje się udzielić pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w ramach aktualizacji geoportalu terenu powiatu bielskiego w wysokości 12 300 zł.

7. Dział 750 – Administracja publiczna 5 980 327 zł

- środki na zadania wykonywane w ramach administracji rządowej finansowane z dotacji celowej od Wojewody 52 727 zł,
- obsługa biura rady w wysokości 107 480 zł,
- na wydatki majątkowe związane z zakupem sprzętu informatycznego oraz niezbędnych licencji komputerowych przeznaczono 30 000 zł,
- na działalność promocyjną Gminy Kozy zaplanowano 70 000 zł,
- zaplanowano środki na zapewnienie wspólnej obsługi jednostki samorządu terytorialnego przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola i Urząd Gminy dla wszystkich jednostek organizacyjnych i instytucji kultury w wysokości 1 436 550 zł w zakresie obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz informatycznej,
- pozostała część przeznaczona jest na wydatki Urzędu Gminy Kozy,
- w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki na obsługę samochodów, które funkcjonują w Urzędzie Gminy 66 000 zł,
- zabezpieczono środki na wpłatę do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na obsługę administracyjną 30 000 zł.

8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 400 zł

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego w ramach aktualizacji rejestru wyborców.

9. Dział 752 - Obrona narodowa 3 300 zł

- wydatki w ramach dotacji celowej przeznaczonej na szkolenia w zakresie obrony narodowej w wysokości 300 zł,
- zaplanowano wypłatę rekompensaty utraconego wynagrodzenia w związku z ćwiczeniami wojskowymi dla żołnierzy rezerwy będącymi mieszkańcami naszej gminy w kwocie 3 000 zł.

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 124 850 zł

- zaplanowano udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach w wysokości 70 000 zł na zapewnienie gotowości bojowej,
- zakup sprzętu i materiałów w ramach obrony cywilnej w kwocie 6 450 zł,
- zaplanowano środki finansowe na fundusz wsparcia Policji w ramach dofinansowania zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kobiernicach w wysokości 35 000 zł,
- na pozostałe działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego oraz ochroną przeciwpożarową zaplanowano 13 400 zł.

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 600 000 zł

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w latach ubiegłych.

12. Dział 758 – Różne rozliczenia 560 000 zł

- rezerwa ogólna 120 000 zł,
- rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie 300 000 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 140 000 zł.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 23 319 190 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 1 liczy 27 oddziałów, w tym jeden oddział zerowy i 6 oddziałów integracyjnych. Proces edukacji prowadzony jest dla 546 uczniów, dla zabezpieczenia realizacji zadania własnego gminy niezbędne są środki w budżecie w kwocie 6 044 050 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 liczy 17 oddziałów, w tym trzy oddziały zerowe. Proces edukacji prowadzony jest dla 382 uczniów, dla zabezpieczenia realizacji zadania własnego gminy niezbędne są środki w budżecie w kwocie 3 553 190 zł,
- Przedszkole Publiczne liczy 13 oddziałów i realizuje zadanie własne gminy jakim jest wychowanie przedszkolne dla 316 dzieci, co musi być zabezpieczone środkami finansowymi w wysokości 3 253 440 zł, oprócz tego jednostka samorządu terytorialnego realizuje ww. zadanie poprzez rekompensatę wydatków

za opiekę przedszkolną w innych gminach w kwocie 180 000 oraz zaplanowano dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 1 239 000 zł,

- Liceum Ogólnokształcące liczy 8 oddziałów gimnazjalnych dla 202 uczniów i 6 oddziałów licealnych dla 142 uczniów, takie zadanie aby mogło być realizowane w sposób należyty zabezpieczone jest kwotą 3 769 200 zł w budżecie,
- zaplanowano dotacje jaką jednostka samorządu terytorialnego musi przekazać prywatnym placówkom oświatowym, które funkcjonują na terenie gminy. Niepubliczna Szkoła Podstawowa otrzyma dotację w kwocie 1 300 000 zł, oraz Niepubliczne Gimnazjum 140 000 zł,
- gmina pokrywa koszty związane z dowożeniem uczniów oraz doksztalcaniem kadry pedagogicznej,
- zostały zabezpieczone środki w wysokości 1 920 000 zł na dokończenie budowy przedszkola integracyjnego przy ulicy Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zakup pierwszego wyposażenia, zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano 1 426 000 zł na wykonanie Termomodernizacji budynku szkolnego przy placu ks. Karola Kochaja oraz 380 000 zł na montaż windy,
- w ramach pozostałej działalności oświatowej zabezpieczono środki finansowe na odpis do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów,
- zaplanowano środki na między szkolne turnieje sportowe.

14. Dział 851 - Ochrona zdrowia 266 330 zł

dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej od Wojewody 380 zł,

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej od Wojewody 380 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko-Biała na realizację zadania w ramach izb wytrzeźwień w wysokości 8 000 zł,
- profilaktyka w zakresie zwalczania narkomanii 16 000 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 241 950 zł, powyższe zadania są realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy współpracy z Placówką Wsparcia Dziennego.

15. Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 708 987 zł

- wydatki w tym dziale mają na celu zabezpieczyć funkcjonowanie i realizację zadań własnych gminy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- środki otrzymane w formie dotacji przekazywane są w postaci zasiłków stałych i okresowych dla osób oraz rodzin, gdzie dochód na osobę nie przekracza 100 % kryterium dochodowego,
- dotacje celowe przeznaczane są na zasiłki stałe dla osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności, bez dochodów lub dochodów poniżej kryterium ustawowego,
- dotacje celowe finansują również pozostałą działalność, do której zaliczamy dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” na ten cel zaplanowano 148 332 zł,
- najbardziej potrzebującym mieszkańcom udziela się pomocy w formie zasiłków celowych i specjalnych na żywność, leki i opłaty,
- zaplanowano środki w wysokości 270 000 zł na zapewnienie opieki osobom starszym w Domach Opieki Społecznej,
- GOPS przy współpracy z Spółdzielnią Socjalną „Kino Marzenie” otrzymał dofinansowanie na realizację zadania wspieranie osób wykluczonych i niepełnosprawnych w programie „Kino marzenie – Twoje marzenie o pracy stanie się realne” zaplanowano 47 250 zł.

16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 639 580 zł

- w ramach zadań opiekuńczych nauczyciele w świetlicach szkolnych prowadzą z uczniami różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, sprawują nad uczniami doraźną opiekę w oczekiwaniu na zajęcia oraz pomagają w odrabianiu zadań.
- w Szkole Podstawowej Nr 1 korzysta 125 dzieci, w Szkole Podstawowej Nr 2 korzysta 90 dzieci natomiast w Gimnazjum 302 uczniów,
- zaplanowano wkład własny w ramach rządowego programu pomoc materialna dla uczniów w wysokości 20 000 zł.

17. Dział 855 – Rodzina – 11 177 356 zł

- w tym dziale realizowane jest zadanie zlecone w zakresie świadczenia wychowawczego, czyli realizacja „Program 500+” w wysokości 7 840 490 zł,
- w ramach zadań zleconych wypłaca się środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, środki zabezpieczone na realizację wynoszą 3 117 666 zł
- zaplanowano środki w wysokości 169 200 zł na zadanie własne realizowane przez Placówkę Wsparcie Dziennego czyli wspieranie rodziny, której celem jest pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych, a w szczególności działania interdyscyplinarne dla dzieci,
- w ramach zadań własnych gmina przeznacza środki pieniężne na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zapewnienie asystenta rodziny, środki zaplanowane w budżecie wynoszą 22 000 zł,
- zaplanowano środki finansowe na refundacje wydatków dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 28 000 zł.

18. Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 590 349 zł

- gospodarowanie odpadami komunalnym w ramach funkcjonującego systemu gospodarki śmieciowej w tym administracja, transport i zagospodarowanie odpadów 1 905 000 zł,
- zaplanowano środki na realizację programu usuwania azbestu w gminie 24 000 zł,
- na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano 47 000 zł,
- zaplanowano dotację celową dla Miasta Bielsko-Biała na finansowanie zadania przekazanego do realizacji na podstawie porozumienia w ramach schronisk dla zwierząt 65 000 zł,
- zaplanowano wydatki związane z oświetleniem dróg 613 000 zł,
- w ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na wieloletnie zadanie modernizacji i budowy oświetlenia ulicznego 150 000 zł w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy,
- zabezpieczono środki finansowe na realizację programu dofinansowującego wymianę starego systemu grzewczego mieszkańcom gminy Kozy, środki zabezpieczone na dotację dla mieszkańców stanowią 720 000 zł, pozostałe 8 000 zł stanowi zabezpieczenie administracji obsługi programu,

- pozostałe wydatki zabezpieczone są w ramach umowy zapewniającej gotowość przechowania trzody chlewnej pozostawionej bez należytego nadzoru w kwocie 2 300 zł,
- zaplanowano środki na przygotowanie programu ochrony środowiska na terenie Gminy Kozy 5 000 zł.

19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 590 000 zł

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury 1 050 000 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki 515 000 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszeń i zespołów artystycznych na realizację zadania związanego z umacnianiem w świadomości lokalnej poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję w wysokości 25 000 zł.

20. Dział 926 Kultura fizyczna 1 801 800 zł

- zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 54 000 zł na zadanie związane z budową ogólnodostępnego boiska sportowego przy ulicy Agrestowej w Kozach, na które gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- zaplanowano coroczne doposażenie placów zabaw w wysokości 54 000 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie Centrum Sportowo – Widowiskowego 1 396 400 zł,
- dotacje celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań aktywizujących mieszkańców gminy w kwocie 7 000 zł,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów sportowych na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie popularyzowania, rozwoju i upowszechniania sportu w Gminie Kozy w wysokości 200 000 zł,
- zaplanowano nagrody dla najlepszych sportowców w kwocie 35 000 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę i funkcjonowanie boisk i placów zabaw 55 400 zł.

Wydatki bieżące stanowią 70,60 % wydatków ogółem	48 750 000
I. Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych stanowią:	30 926 267
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 928 599
- wydatki na realizację zadań statutowych	9 997 668

II. Dotacje na zadania bieżące	5 316 000
III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 860 483
IV. Obsługa długu	600 000
V. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 250

Wydatki majątkowe stanowią 29,40 % wydatków ogółem **20 300 000**

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 300 000
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	10 674 000

Zaplanowane wydatki budżetu na rok 2018 wynoszą 121,51 % w stosunku do planu za trzy kwartały 2017 roku, który stanowił bazę do planowania poszczególnych wielkości budżetu. Wydatki bieżące stanowią 105,62 % wielkości bazowej, natomiast wydatki majątkowe stanowią 190,24 %.

Projekt budżetu posiada nadwyżkę operacyjną, czyli różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w wysokości 5 760 000 zł i stanowi wzrost w odniesieniu do projektu budżetu na 2017 rok o 3 043 200 zł, która daje możliwość uchwalenia budżetu na rok 2018 i lata następne. Struktura dochodów budżetu została zaplanowana w oparciu o wykonanie budżetu w latach poprzednich i informacje planistyczne ujęte w ustawie budżetowej państwa. Wydatki zaplanowano na poziomie niezbędnym do należytego realizowania zadań własnych gminy.

Środki w budżecie zaplanowano z zachowaniem relacji, o której mowa w przepisach art. 242 i art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Na koniec 2018 roku planowana kwota długu będzie stanowić 36,52 % planowanych dochodów budżetowych.

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski



**Projekt Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kozy
na lata 2018 - 2035**

UCHWAŁA NR

RADY GMINY KOZY

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata
2018 - 2035**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.),

**Rada Gminy Kozy uchwala,
co następuje:**

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2018-2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kozy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia działalności Gminy, a termin zapadalności upływa w kolejnych latach na łączną kwotę 5 000 000,00 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kozy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia działania Gminy, a termin zapadalności upływa w kolejnych latach.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XXIII/195/16 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2017 - 2030 zmienionej Uchwałami:

Nr XXV/206/17 z dnia 23 lutego 2017 roku,

Nr XXVI/217/17 z dnia 30 marca 2017 roku,

Nr XXVII/223/17 z dnia 7 kwietnia 2017 roku,

Nr XXVIII/232/17 z dnia 18 maja 2017 roku,

Nr XXIX/238/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku,

Nr XXX/243/17 z dnia 8 sierpnia 2017 roku,

Nr XXXI/248/17 z dnia 7 września 2017 roku,

Nr XXXII/254/17 z dnia 10 października 2017 roku,

oraz Zarządzeniami: Nr 85/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 30 czerwca 2017 roku,

Nr 119/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 11 października 2017 roku.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy .

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

WÓJT
mgr  Fialkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały/17 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r.

z tego												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			111	112	113	w tym:		114	115	12	121	122
						111	112					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	11	111	112	113	1131	114	115	12	121	122	
2018	61 185 000,00	54 510 000,00	16 450 000,00	650 000,00	8 737 200,00	5 000 000,00	14 565 073,00	11 989 625,00	6 675 000,00	130 000,00	6 545 000,00	
2019	64 600 000,00	55 000 000,00	16 890 000,00	600 000,00	8 755 000,00	5 080 000,00	14 930 000,00	12 240 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	
2020	65 500 000,00	55 900 000,00	17 400 000,00	600 000,00	8 884 000,00	5 160 000,00	15 302 000,00	12 500 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	
2021	61 500 000,00	56 700 000,00	17 920 000,00	600 000,00	9 105 000,00	5 240 000,00	15 680 000,00	12 750 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	
2022	57 600 000,00	57 600 000,00	18 450 000,00	600 000,00	9 300 000,00	5 320 000,00	16 070 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	58 700 000,00	58 700 000,00	18 820 000,00	600 000,00	9 500 000,00	5 410 000,00	16 460 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	59 900 000,00	59 900 000,00	19 200 000,00	600 000,00	9 700 000,00	5 500 000,00	16 850 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	61 100 000,00	61 100 000,00	19 600 000,00	600 000,00	9 900 000,00	5 580 000,00	17 260 000,00	13 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	62 500 000,00	62 500 000,00	19 980 000,00	600 000,00	10 100 000,00	5 670 000,00	17 680 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	63 700 000,00	63 700 000,00	20 380 000,00	600 000,00	10 300 000,00	5 770 000,00	18 080 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	65 100 000,00	65 100 000,00	20 890 000,00	600 000,00	10 500 000,00	5 860 000,00	18 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	66 400 000,00	66 400 000,00	21 200 000,00	600 000,00	10 700 000,00	5 960 000,00	18 920 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	67 800 000,00	67 800 000,00	21 520 000,00	600 000,00	10 900 000,00	6 050 000,00	19 360 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	69 100 000,00	69 100 000,00	21 840 000,00	600 000,00	11 100 000,00	6 140 000,00	19 800 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	70 500 000,00	70 500 000,00	22 170 000,00	600 000,00	11 300 000,00	6 240 000,00	20 260 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

2033	72 000 000,00	72 000 000,00	22 500 000,00	600 000,00	11 500 000,00	6 340 000,00	20 720 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	73 400 000,00	73 400 000,00	22 840 000,00	600 000,00	11 700 000,00	6 440 000,00	21 200 000,00	16 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	75 200 000,00	75 200 000,00	23 180 000,00	600 000,00	11 900 000,00	6 550 000,00	22 700 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

73

z tego											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odseki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			
									odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odseiek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odseiek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Lp	2	2.1	2.11	2.111	2.12	2.13	2.13.1	2.13.1.1	2.13.1.2	2.2	
2018	69 050 000,00	48 750 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	80 000,00	43 000,00	20 300 000,00	
2019	70 458 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	x	870 000,00	870 000,00	0,00	170 000,00	21 458 000,00	
2020	70 048 000,00	49 800 000,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	330 000,00	20 248 000,00	
2021	62 525 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	x	980 000,00	980 000,00	0,00	330 000,00	12 025 000,00	
2022	55 275 000,00	51 300 000,00	0,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	320 000,00	3 975 000,00	
2023	56 200 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	740 000,00	740 000,00	0,00	320 000,00	4 200 000,00	
2024	57 400 000,00	52 800 000,00	0,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	310 000,00	4 600 000,00	
2025	58 600 000,00	53 800 000,00	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	290 000,00	4 800 000,00	
2026	59 800 000,00	54 700 000,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	280 000,00	5 200 000,00	
2027	61 000 000,00	55 600 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	260 000,00	5 400 000,00	
2028	62 200 000,00	56 600 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	240 000,00	5 600 000,00	
2029	63 300 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	210 000,00	5 800 000,00	
2030	64 800 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	180 000,00	6 300 000,00	
2031	66 600 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	145 000,00	7 100 000,00	
2032	68 500 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	105 000,00	8 000 000,00	
2033	70 200 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	70 000,00	8 700 000,00	
2034	71 550 000,00	62 600 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00	8 950 000,00	
2035	73 700 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

74

z tego:															
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym.		Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018		-7 865 000,00	12 527 000,00	0,00	0,00	1 107 000,00	1 045 000,00	11 420 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00				
2019		-5 858 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	5 858 000,00	0,00	0,00				
2020		-4 548 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	4 548 000,00	0,00	0,00				
2021		-1 025 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00				
2022		2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego. w tym.							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego.										Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2018	4 662 000,00	4 662 000,00	2 820 000,00	2 720 000,00	100 000,00	0,00	0,00	22 344 000,00	0,00	5 760 000,00	6 867 000,00			
2019	2 142 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 202 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2020	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 750 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00			
2021	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 775 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00			
2022	2 325 000,00	2 325 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	31 450 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00			
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	28 950 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00			
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	28 450 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00			
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	23 950 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00			
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	21 350 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00			
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	18 650 000,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00			
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	15 750 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00			
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	12 650 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00			
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00			
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00			
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00			
2034	1 850 000,00	1 850 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00			
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00			

8) W treści Ci. wykażę się w szczególności wyk. zanu wynikaću z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1100) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skutkowność o srodku określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
6) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

77

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszy rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	8,60%	3,79%	0,00	3,79%	9,63%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2019	4,66%	4,40%	0,00	4,40%	9,28%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2020	4,28%	3,77%	0,00	3,77%	9,31%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2021	4,97%	4,43%	0,00	4,43%	10,08%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2022	5,56%	4,66%	0,00	4,66%	10,94%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2023	5,52%	3,27%	0,00	3,27%	11,41%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2024	5,33%	3,14%	0,00	3,14%	11,85%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2025	5,11%	3,32%	0,00	3,32%	11,95%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2026	5,06%	2,37%	0,00	2,37%	12,48%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2027	4,83%	2,01%	0,00	2,01%	12,72%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2028	4,98%	2,76%	0,00	2,76%	13,06%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2029	5,09%	3,12%	0,00	3,12%	13,40%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2030	4,79%	3,20%	0,00	3,20%	13,72%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2031	3,91%	2,25%	0,00	2,25%	13,89%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2032	3,05%	1,48%	0,00	1,48%	14,18%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2033	2,64%	1,15%	0,00	1,15%	14,58%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2034	2,62%	1,21%	0,00	1,21%	14,71%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2035	2,01%	1,06%	0,00	1,06%	15,29%	14,49%	14,49%	TAK	TAK

9) W powyższej wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych usług w związku z realizacją usług budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9 6 1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	Wydatki majątkowe 11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	20 928 599,00	4 325 050,00	20 329 033,00	2 483 533,00	17 845 500,00	15 283 000,00	1 734 500,00	3 335 000,00
2019	0,00	0,00	21 280 000,00	4 400 000,00	22 528 248,00	2 181 248,00	20 347 000,00	17 717 000,00	1 944 120,00	720 000,00
2020	0,00	0,00	21 600 000,00	4 480 000,00	16 881 960,00	2 170 960,00	14 711 000,00	14 711 000,00	3 576 160,00	720 000,00
2021	0,00	0,00	22 000 000,00	4 550 000,00	4 986 980,00	2 220 980,00	2 766 000,00	2 406 000,00	6 894 000,00	360 000,00
2022	2 325 000,00	2 325 000,00	22 400 000,00	4 630 000,00	2 261 010,00	1 901 010,00	360 000,00	0,00	1 370 000,00	360 000,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	22 800 000,00	4 720 000,00	2 261 040,00	1 901 040,00	360 000,00	0,00	2 000 000,00	360 000,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	23 200 000,00	4 802 000,00	231 070,00	1 070,00	230 000,00	0,00	2 500 000,00	230 000,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	23 600 000,00	4 890 000,00	231 100,00	1 100,00	230 000,00	0,00	2 900 000,00	230 000,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	24 000 000,00	4 972 000,00	200 480,00	480,00	200 000,00	0,00	3 300 000,00	200 000,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	24 500 000,00	5 060 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	3 800 000,00	200 000,00
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	24 900 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	25 300 000,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	25 800 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	26 200 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	26 700 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	27 200 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00
2034	1 850 000,00	1 850 000,00	27 600 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	28 200 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00

- 10) Przeznaczone na wydatki budżetowe, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające uwolnienia w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wieloletnich klasyfikowanych w części 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji. Należy planując je rozpoznać w roku, którego dotyczy kolumna

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	44 890,00	44 890,00	44 890,00	4 945 000,00	4 945 000,00	1 400 340,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	
2019	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1 12.2.1.1 12.3.2 12.4.2 12.5.1 12.6.1 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydajki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	10 674 000,00	10 674 000,00	1 539 000,00	9 830 000,00	760 000,00	2 860 000,00	760 000,00	3 100 000,00	100 000,00		
2019	17 117 000,00	17 117 000,00	0,00	6 570 000,00	0,00	6 370 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00		
2020	13 516 000,00	13 516 000,00	0,00	4 048 000,00	0,00	4 048 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00		
2021	2 406 000,00	2 406 000,00	0,00	1 371 000,00	0,00	1 371 000,00	0,00	100 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód dla których poziom finansowania ze środków państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zysku netto z działalności, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z przepisanymi Ustawa Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy, o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)										
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2018	2 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	4 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń wskazanych przez Ministra Finansów w art. 64 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wartości prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego należy dokonywać w szczególności latka parzysty 0 0 – 0 6 i pozycja z sekcji 16.

16) Pozycja sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego obsługujące przychody
17) Pozycja sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WOJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały/17 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 489 021,00	20 329 033,00	22 528 248,00	16 881 960,00	4 988 990,00	2 261 010,00
1.a	- wydatki bieżące				20 058 521,00	2 483 533,00	2 181 248,00	2 170 960,00	2 220 990,00	1 901 010,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 430 500,00	17 845 500,00	20 347 000,00	14 711 000,00	2 768 000,00	360 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				50 442 500,00	10 721 250,00	17 117 000,00	13 516 000,00	2 408 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				169 500,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kino Marzenie - Twoje marzenie o pracy stanie się realne - Partnerskie wdrożenie programu aktywnej integracji na terenie Gminy Kozy	GOPS	2016	2018	169 500,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 273 000,00	10 674 000,00	17 117 000,00	13 516 000,00	2 408 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacjowej w Kozach - Zapewnienie dostępu do infrastruktury przy nowo budowanym przedszkolu integracyjnym	UG	2017	2018	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 latem poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2016	2018	7 365 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. ks. Karola Kochaja 1 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2019	2 100 000,00	1 426 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejonu Małych Kóz i ulicy Kęckiej - budowy kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy	UG	2017	2021	40 094 000,00	7 709 000,00	18 463 000,00	13 516 000,00	2 408 000,00	0,00
1.1.2.5	Wypośażenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 latem poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2015	2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agresowej w Kozach - Rozwój rekreacji i podniesienie atrakcyjności Gminy Kozy	UG	2017	2018	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				33 046 521,00	9 607 783,00	5 411 248,00	3 365 960,00	2 580 990,00	2 261 010,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 888 021,00	2 436 283,00	2 181 248,00	2 170 960,00	2 220 990,00	1 901 010,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul Zagrodowej - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	UG	2014	2025	5 970,00	510,00	520,00	540,00	560,00	570,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy - Umiejscowienie przystanku autobusowego przy ul. Bieleskiej	UG	2016	2026	4 465,00	400,00	410,00	420,00	430,00	440,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami - Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy	UG	2013	2024	17 980 000,00	1 650 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 261 040,00	231 070,00	231 100,00	200 480,00	200 000,00	56 618 240,00
1.a	1 901 040,00	1 070,00	1 100,00	480,00	0,00	5 923 240,00
1.b	360 000,00	230 000,00	230 000,00	200 000,00	200 000,00	50 695 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 557 800,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 514 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 094 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 261 040,00	231 070,00	231 100,00	200 480,00	200 000,00	14 060 440,00
1.3.1	1 901 040,00	1 070,00	1 100,00	480,00	0,00	5 879 440,00
1.3.1.2	590,00	610,00	630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	450,00	460,00	470,00	480,00	0,00	1 440,00
1.3.1.4	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 000,00

91

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - poprawy infrastruktury oświetleniowej i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kozy	UG	2017	2018	432 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa bankowa Gminy Kozy - Osluga bankowa gminy Kozy	UG	2014	2018	70 700,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opłata licencyjna za system informacji prawnej - Dostęp do bazy aktów prawnych	UG	2016	2019	32 430,00	10 318,00	10 318,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy - Zabezpieczenie majątku Gminy Kozy	UG	2016	2018	68 456,00	25 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego - Zmiana klasyfikacji terenów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego	UG	2016	2018	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wpłata na rzecz Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny - Realizacja publicznego transportu zbiorowego	UG	2018	2021	1 280 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 157 500,00	7 171 500,00	3 230 000,00	1 195 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą- wydatki niekwalifikowane - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2016	2018	580 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja lokalnych dróg gminnych - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2016	2020	1 500 000,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2020	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2016	2018	882 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę ulicy Przecznej i ulicy W. Włosa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w drogach powiatowych na terenie Gminy Kozy	UG	2017	2018	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacowej w Kozach - Zapewnienie dostępu do infrastruktury przy nowo budowanym przedszkolu integracyjnym	UG	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych	UG	2018	2027	4 100 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Beskidzkiej etap II - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2018	2019	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Przecznej 64 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy (filia Biblioteki Publicznej)	UG	2016	2018	300 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wpłata na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - Zabezpieczenie wkładu własnego dla zadania pn. "Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego - zakup autobusów"	UG	2018	2020	185 500,00	500,00	110 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej ul. Przecznej wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Akacowej w Kozach - Poprawa komunikacji przy jednostkach oświatowych oraz realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2018	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	360 000,00	230 000,00	230 000,00	200 000,00	200 000,00	8 161 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	360 000,00	230 000,00	230 000,00	200 000,00	200 000,00	4 100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

Objaśnienia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy
na lata 2018 - 2035

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2018-2035 wprowadzonych

Uchwałą Nr Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o czas na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązanie w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia związanego z poprawą infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Przedsięwzięcie to składa się między innymi z zadań współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które wyodrębniono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dochody bieżące budżetu w latach 2018 – 2035 zostały zaplanowane przy założeniu średniego wskaźnika wzrostu, na poziomie 1,91 %. Szacowane wartości w latach 2019 - 2022 zostały przyjęte w Wieloletniej prognozie finansowej z większą ostrożnością na poziomie średniorocznym 1,4 %. Przy planowaniu pozostałych składników dochodów bieżących zastosowano następującą metodologię:

- dla udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok wprowadzono informację z Ministerstwa Rozwoju i Finansów, która zakłada wzrost o 22,42 % w stosunku do 2017 roku. W lata 2019-2022 przyjęto szacunkowy wzrost o 3 %, natomiast w kolejnych latach średni wzrost wyniósł 1,77 %,
- dla udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, które są uzależnione przede wszystkim od wzrostu zysku wypracowanego w przedsiębiorstwach na terenie gminy, dla celów planistycznych w latach 2019 - 2035, przyjęto stałą wartość w kwocie 600 000 zł, która jest bezpieczna do wykonania, dla roku 2018 zaplanowano 650 000 zł,
- dla podatków i opłat przyjęto wzrost o 1,6 % w latach 2019 – 2022; 2,4 % w latach 2023 – 2026; 2,3 % w latach 2027 – 2035,
- dla podatku od nieruchomości założono poziom obowiązujących stawek i ewentualne zmiany w wymiarach na podstawie danych historycznych, przyjęto wzrost o 1,6%,
- dla subwencji ogólnej w części oświatowej przyjęto średni wzrost 2,5 % w latach 2019-2022, w kolejnych latach 2023-2035 średnioroczny wskaźnik wyniósł 2,3%, uwzględniono prognozę liczby uczniów w szkołach i przedszkolach w latach 2018/2019 do 2024/2025.
- dla dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano średni wzrost na poziomie 2 %.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki unijne wynikające z umów o dofinansowanie już podpisanych oraz wnioskowanych w ramach zadań zabezpieczonych w przedsięwzięciach. Nie planuje się dochodów majątkowych związanych ze sprzedażą składników majątkowych z uwagi na bardzo dobrą sytuację indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Wydatki bieżące budżetu zaplanowano uwzględniając średni wzrost na poziomie 1,3 % w latach 2019 – 2022, natomiast w latach 2023-2035 na poziomie 1,7 % wychodząc od wartości bazowej jaką jest 2018 rok. Wydatki bieżące zostały przyjęte na poziomie, przy którym występuje nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Odsetki od zaciągniętych zobowiązań zostały przyjęte przy ewentualnym uwzględnieniu zmian Rady Polityki Pieniężnej w zakresie stóp procentowych. Przyjęto co roczny wzrost oprocentowania WIBOR o 0,75 p.p. w latach 2018 - 2020, w latach 2021 - 2026

o 0,25 p.p. w kolejnych okresach przyjęto stałą wielkość. W całym okresie planowania marżę ustalono, jako element niezmienny. Cześć odsetek została wyłączona na podstawie art. 243 ust. 3 i ust 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ponieważ zobowiązania zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie i wkład własny zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej podlegają wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego przyjęto w oparciu o wyliczenia do projektu budżetu na 2018 rok i uwzględniono wzrost na poziomie 1,7 % w latach 2019-2035.

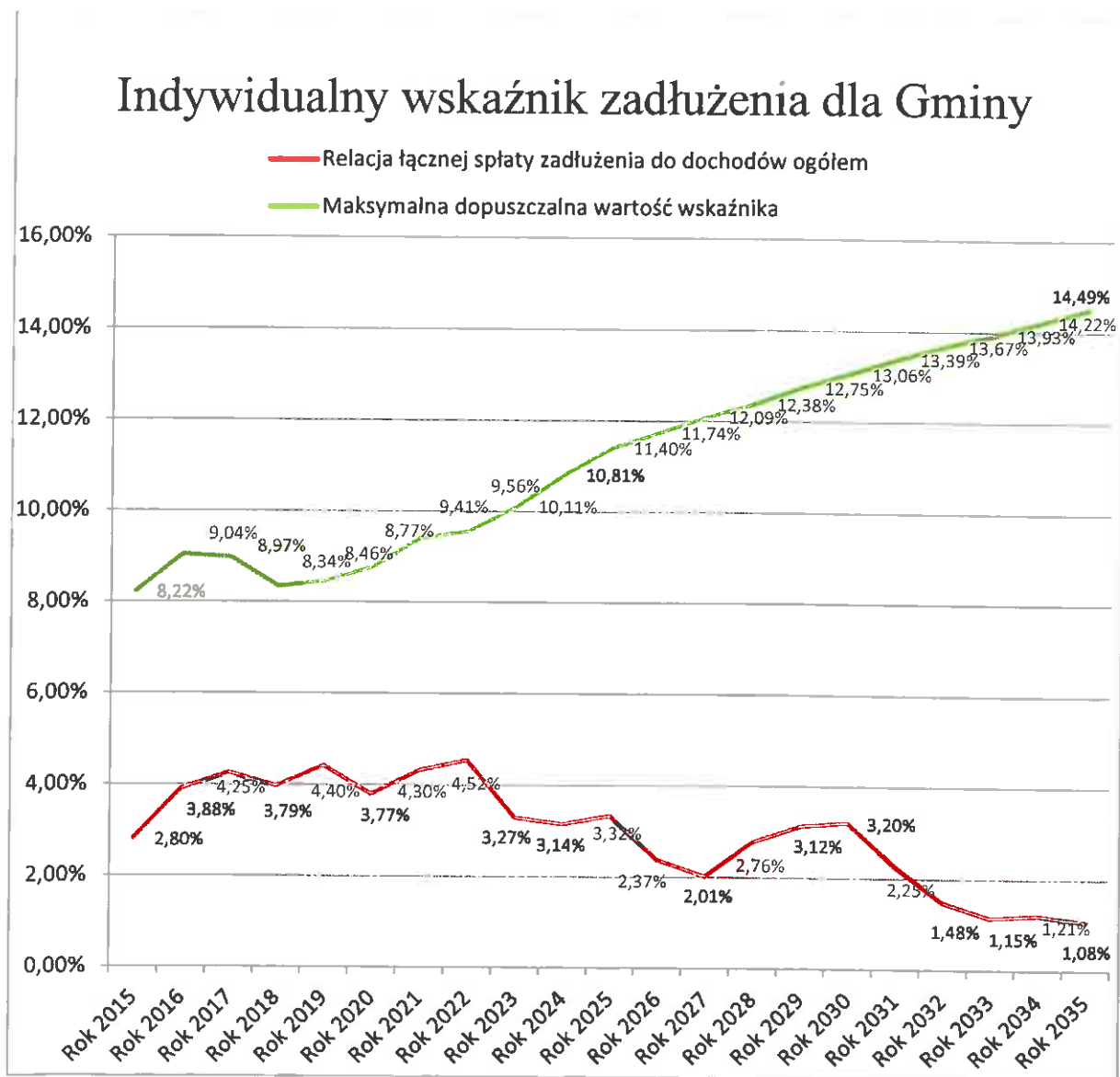
Wydatki majątkowe szacowane są w oparciu o potrzeby społeczne i infrastrukturalne gminy. W latach 2017 - 2021 generują powstanie deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami budżetowymi. W latach 2021 - 2035 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie na spłatę planowanych i wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na wielkość wydatków związanych z inwestycjami ma wpływ okres programowania środkami unijnymi na lata 2014 -2020 oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy, w którym przyjęto dodatkowe dofinansowanie dla mieszkańców do wymiany starego systemu grzewczego.

Na przychody budżetowe w latach 2018 - 2021 składają się:

- emisja obligacji komunalnych na kwotę 10 400 000 zł w ramach zadań inwestycyjnych, których realizacja jest rozpoczęta oraz zaplanowana w przedsięwzięciach,
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 11 600 000 zł na wkład własny dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej,
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 520 000 zł na dofinansowanie dla mieszkańców w ramach wymiany starego systemu grzewczego,
- pozostałe przychody w latach 2020 - 2021 stanowią inne zobowiązania długoterminowe, które na etapie planowania nie zostały określone, stanowią finansowanie planowanych inwestycji oraz spłatę aktualnego długu.

Rozchody budżetu uwzględniają spłatę zaciągniętego kredytu i wykup obligacji komunalnych, wyemitowanych w 2013, 2016 i 2017 roku, jak i zaplanowanych do emisji w latach następnych. W 2018 roku rozchody w wysokości 2 720 000,00 zł podlegają wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, ponieważ zaciągnięte zobowiązania zostały przeznaczone na finansowanie zadania współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Przy spłacie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 12 120 000 zł tylko dla 11 600 000 zł zastosowano wyłączenie na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, z uwagi na dofinansowanie środkami unijnymi. Wieloletnia Prognoza Finansowa nie zawiera danych dotyczących możliwości starania się o częściowe umorzenie ww. pożyczek. Po dokonaniu spłaty połowy zobowiązania zaciągniętego w Wojewódzkim Funduszu będzie można uzyskać umorzenie po przedstawieniu zadania ekologicznego, które będzie gmina chciała wykonać w ramach umorzonej części. Analogicznego wyłączenia dokonano do odsetek od pożyczki przeznaczonej na wkład własny.

W przewidywanym wykonaniu została ujęta kwota rozchodów 1 871 870,92 zł, która jest większa od wielkości ujętej w planie na 3 kwartał 2017 roku, ponieważ na sesji 10 października 2017 roku Rada Gminy podjęła decyzję o zwiększeniu rozchodów budżetowych o kwotę 50 070,92 zł w związku z podpisanym umorzeniem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 639 529,08 zł. Ostatecznie zmianie uległ również dług, który na koniec 2017 roku wyniesie 15 586 000 zł. Natomiast na koniec 2018 roku planowane zadłużenie będzie wynosiło 22 344 000 zł, co stanowić będzie 36,52 % planowanych dochodów budżetowych. Przy takim długi publicznym indywidualny wskaźnik zadłużenia uwzględniając stosowne wyłączenia przewidziane prawem będzie posiadał bardzo bezpieczny poziom. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań liczony dla 2018 roku wynosi 3,79 % przy dopuszczalnej wielkości 8,34 %.



W przedsięwzięciach dokonano aktualizacji wartości zadań bieżących i majątkowych kontynuowanych z lat poprzednich. Na etapie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto następujące zadania:

I. Zadania realizowane z wydatków bieżących.

1. Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej, zadanie ma na celu stworzenie miejsc zabaw dla dzieci. Okres realizacji 2014 – 2025, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 5 970 zł,
2. Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy zadanie ma na celu pozyskanie tytułu prawnego do gruntu, na którym zlokalizowano przystanek autobusowego przy ul. Bielskiej. Okres realizacji 2016 – 2026, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 4 465 zł,
3. Gospodarka odpadami, zadanie ma na celu odbiór i transport odpadów komunalnych. Okres realizacji 2013-2024, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 17 980 000,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 5 369 000 zł,
4. Obsługa bankowa Gminy Kozy, zadanie ma na celu zapewnienie kompleksowej obsługi bankowej wszystkim jednostkom organizacyjnym gminy w okresie 2014-2018 przy łącznych nakładach finansowych 70 700,00 zł,
5. Opłata licencyjna za system informacji prawnej, zadanie ma na celu dostęp do bazy aktów prawnych w okresie 2016-2019 przy łącznym nakładzie finansowym 32 430 zł,
6. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy, zadanie ma na celu zabezpieczenie majątku Gminy Kozy w okresie 2016-2018 przy łącznych nakładach 68 456 zł,
7. Kino Marzenie - Twoje marzenie o pracy stanie się realne, zadanie ma na celu partnerskie wdrożenie programu aktywnej integracji na terenie Gminy Kozy. Okres realizacji 2016-2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 169 500,00 zł z aktualnym limitem wydatków w 2018 roku 47 250 zł,
8. Konserwacja oświetlenia ulicznego, zadanie ma na celu poprawę infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kozy oraz realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kozy. Okres trwania umowy od 2017-2018 roku, zaplanowano łączny nakład finansowy w kwocie 432 000,00 zł z limitem wydatków w 2018 roku 212 000 zł,
9. Opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, zadanie ma na celu zmianę klasyfikacji terenów w Miejscowym Planie. Okres realizacji 2016 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 15 000,00 zł z aktualnym limitem wydatków 10 000 zł,
10. Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, których celem jest zabezpieczenie finansowania zadania własnego jakie Gmina Kozy przekazała do realizacji Związkowi w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 280 000 zł z czego zaplanowano limit wydatków w latach 2018- 2021 w wysokości 320 000 zł rocznie.

II. Zadania realizowane z wydatków majątkowych

1. Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą zadania ma na celu zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego. Zadanie obejmuje część wydatków finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej. Okres realizacji 2016 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 7 365 000 zł z limitem wydatków na 2018 rok 825 000 zł,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej - celem

zadania jest skanalizowanie całości aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy w latach 2017 - 2021 na kwotę 40 094 000 zł netto. Limit zobowiązań zabezpiecza całe zadanie bez podatku od towarów i usług, który na podstawie interpretacji indywidualnej Ministra Finansów przypada do odliczenia względnie do zwrotu. Przedmiotowe zadanie zawiera montaż finansowy w następującej strukturze: środki własne 36,25 % z czego pożyczka 29 %, 7,25% środki własne i dotacja z Funduszu Spójności 63,75%. Limit wydatków ustalony został zgodnie z harmonogramem prac: w 2018 roku 7 709 000 zł, w 2019 roku 16 463 000 zł, w 2020 roku 13 516 000 zł i w 2021 roku 2 406 000 zł,

3. Wyposażenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej ma na celu zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego. Zadanie w swoim zakresie obejmuje technologię wyposażenia kuchni oraz wyposażenie przedszkola w niezbędne meble, materiały dydaktyczne oraz sprzęt administracyjno - obsługowy. Zadania podzielone są na dwa rodzaje w ramach wydatków współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej i wydatków stanowiące wkład własny. Okres realizacji 2015 - 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 450 000 zł z aktualnym limitem wydatków w 2018 roku 450 000 zł i limitem zobowiązań 285 000 zł,
4. Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacjowej w Kozach ma na celu zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego, zadanie to zostało wyodrębnione z zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej" limit wydatków objęty dofinansowaniem w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi 210 000 zł,
5. Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. Ks. Karola Kochaja ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017 - 2019, zaplanowano łączne nakłady finansowe 2 100 000 ,00 zł z aktualnym limitem wydatków w 2018 roku 1 426 000 zł i w 2019 roku 654 000 zł. Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków z budżetu Unii Europejskiej.
6. Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej - celem jest rozwój rekreacji i podniesienie atrakcyjności Gminy Kozy, nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 54 000 zł do realizacji w 2018 roku,
7. Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wydatki niekwalifikowane, celem jest zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego, przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2018, limit wydatków w 2018 roku wynosi 200 000 zł przy łącznych nakładach 580 000 zł, są to wydatki nie zakwalifikowane do projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i jednocześnie nie stanowią wkładu własnego w całości projektu a ich realizacja jest niezbędna do zakończenia zadania,
8. Modernizacja lokalnych dróg gminnych zadanie, ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2016 - 2020, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 1 500 000 zł z aktualnym limitem wydatków na 2018 rok 300 000 zł,
9. Modernizacja oświetlenia ulicznego, zadanie ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017 - 2020, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 200 000 ,00 zł z aktualnym limitem wydatków na 2018 roku 50 000 zł,

10. Przebudowa drogi gminnej ul. Przeczniej wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Akacjowej w Kozach ma na celu poprawę infrastruktury oświatowej oraz realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 2 800 000 zł z aktualnym limitem wydatków w 2018 roku 2 800 000 zł,
11. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Przeczniej 64, zadanie ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2016 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 300 000 ,00 zł z aktualnym limitem wydatków w 2018 roku 291 000 zł,
12. Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej, zadanie ma na celu zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego. Okres realizacji 2016 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 882 000 zł z limitem wydatków w 2018 roku 200 000 zł,
13. Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę ulicy Przeczniej i W. Witosa, której celem jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w drogach powiatowych na terenie Gminy Kozy. Limit wydatków ustalono w 2018 roku na kwotę 2 580 000 zł,
14. Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacjowej w Kozach ma na celu zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego, zadanie to zostało wyodrębnione z zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej" i jednocześnie nie jest objęte dofinansowaniem w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej limit wydatków na 2018 roku wynosi 30 000 zł,
15. Dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego – celem jest realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych. Łączne nakłady inwestycyjne zaplanowano na 4 100 000 zł w okresie od 2018 do 2027 roku z następującym limitem wydatków: w latach 2018 - 2020 po 720 000 zł rocznie, w latach 2021 – 2023 po 360 000 zł rocznie , 2024 – 2025 po 230 000 zł rocznie, 2026 -2027 po 200 000 rocznie,
16. Przebudowa ulicy Beskidzkiej etap II celem jest realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy oraz poprawa infrastruktury drogowej. Okres realizacji zaplanowano w 2019 roku z limitem wydatków 2 000 000 zł,
17. Wpłata na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego celem zabezpieczenia wkładu własnego dla zadania pn. „Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego – zakup autobusów. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 185 500 zł z czego zaplanowano limit wydatków w 2018 roku w wysokości 500 zł, w 2019 roku 110 000 zł i w 2020 roku 75 000 zł.

WÓJT

mgr Krzysztof Fiatkowski