

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/194/16 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała
Budżetowa na 2017 rok Gminy Kozy**

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 257 ust. 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz 1870 ze zm.) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/194/16 z 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa na 2017 rok Gminy Kozy.

Wójt Gminy Kozy
zarządza, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1. Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się dochody o kwotę	70 245,52
b) zmniejsza się dochody o kwotę	19 118,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>52 654 211,29</u>
w tym:	
- dochody bieżące	50 384 211,29
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 900,00
- dochody majątkowe	2 270 000,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 200 000,00

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	685 307,71
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	634 180,19
- w tym rezerwy	
- ogólna	1 500,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>57 293 230,29</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	46 746 276,29
- wydatki majątkowe	10 546 954,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	29 710 452,22
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 226 509,28
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 483 942,94
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 415 899,29
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 932 460,36
d) wydatki na obsługę długu publicznego	450 000,00
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 464,42

2. Wydatki majątkowe budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 546 954,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 320 000,00

§ 3.

Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Liceum Ogólnokształcącego i Przedszkola.

§ 4.

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na 2017 rok i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	151 578,00	4 622,52	156 200,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 525,00	4 622,52	88 147,52
		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	83 525,00	4 622,52	88 147,52
852			Pomoc społeczna	732 780,36	- 19 118,00	713 662,36
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 118,00	- 19 118,00	96 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 118,00	- 19 118,00	96 000,00
855			Rodzina	10 850 994,47	65 623,00	10 916 617,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 624 377,00	65 623,00	7 690 000,00
		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	7 624 377,00	65 623,00	7 690 000,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
Razem:				52 603 083,77	51 127,52	52 654 211,29

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 133/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 9 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 554 830,00	0,00	2 554 830,00
			Drogi publiczne gminne	2 278 530,00	0,00	2 278 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 600,00	10 000,00	138 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 030,00	- 8 000,00	268 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 900,00	- 1 000,00	23 900,00
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 900,00	- 1 000,00	2 900,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 219 710,00	0,00	1 219 710,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 219 710,00	0,00	1 219 710,00
		4260	Zakup energii	216 800,00	- 4 000,00	212 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 680,00	4 000,00	108 680,00
750	75011		Administracja publiczna	5 577 723,00	6 122,52	5 583 845,52
			Urzędy wojewódzkie	83 525,00	4 622,52	88 147,52
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 903,00	3 864,00	56 767,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 074,00	664,00	9 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 263,00	94,00	1 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 785,00	0,52	3 785,52
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	- 1 000,00	102 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 650,00	- 1 000,00	94 650,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 020 558,00	1 000,00	4 021 558,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 924,00	500,00	17 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 847,00	300,00	54 147,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 570,00	3 560,00	36 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 087,00	- 4 100,00	223 987,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 760,00	240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 100,00	1 500,00	27 600,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	1 500,00	49 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 420,00	1 500,00	35 920,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 243 040,00	0,00	1 243 040,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 928,00	4 368,00	891 296,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 000,00	- 1 429,00	40 571,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 400,00	6 540,00	148 940,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 6 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 2 622,00	3 378,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 800,00	400,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 888,00	112,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 412,00	2 595,00	21 007,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	- 130,00	1 120,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	32,00	1 082,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	- 75,00	19 725,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	- 591,00	4 609,00
758	Różne rozliczenia	366 080,00	- 1 500,00	364 580,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	366 080,00	- 1 500,00	364 580,00
4810	Rezerwy	366 080,00	- 1 500,00	364 580,00
801	Oświata i wychowanie	24 949 522,98	0,00	24 949 522,98
80101	Szkoly podstawowe	6 738 791,34	188 028,00	6 926 819,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 000,00	38 049,00	296 049,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635 183,00	46 457,00	3 681 640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	46 000,00	666 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	89 879,00	- 8 250,00	81 629,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	- 2 460,00	240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 459,06	16 743,00	99 202,06
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 804,92	500,00	166 304,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 267,00	- 1 450,00	1 817,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 970,00	- 2 700,00	5 270,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 000,00	56 767,00	270 767,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	- 128,00	17 872,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 899,00	19 675,00	242 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	1 920,00	14 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 363,00	16 410,00	163 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	2 745,00	30 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	- 1 400,00	2 900,00
80104		Przedszkola	9 516 444,58	78 420,00	9 594 864,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	894 246,58	- 86 000,00	808 246,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	1 650,00	90 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 526,20	23 050,00	1 483 576,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	- 1 874,00	98 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 231,40	42 050,00	291 281,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 890,40	- 6 900,00	30 990,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	- 740,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	13 883,00	68 883,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	63 000,00	68 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	120,00	970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	7 213,00	97 213,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	- 32,00	3 168,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	23 000,00	728 000,00
80110		Gimnazja	2 923 356,88	341 900,00	2 581 456,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 000,00	- 22 653,00	115 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 556,00	- 275 490,00	1 547 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 553,00	- 27 746,00	313 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 600,00	- 10 200,00	33 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	- 300,00	0,00
	4260	Zakup energii	72 000,00	- 18 000,00	54 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	250,00	2 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	- 1 813,00	987,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 474,00	25 000,00	99 474,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 248,00	9 752,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	- 700,00	300,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 644 660,00	5 362,00	1 650 022,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	1 837,00	83 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	363,00	204 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	- 400,00	27 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 1 800,00	0,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	- 12 000,00	32 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	- 1 300,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 193,00	20 549,00	86 742,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	- 1 887,00	2 113,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	867 043,00	43 350,00	910 393,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 863,00	41 058,00	398 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 790,00	3 050,00	66 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 2 958,00	6 042,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,00	3 300,00	16 603,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	337 612,00	0,00	337 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 540,00	- 885,00	2 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 473,80	1 849,00	92 122,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 795,60	- 764,00	1 031,60
	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	2 352 458,62	0,00	2 352 458,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 670,00	- 11 575,00	49 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 294,00	15 362,00	1 470 656,00

852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 148,00	2 227,00	250 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 647,00	- 5 614,00	30 033,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 400,00	800,00
	4260	Zakup energii	95 440,00	- 200,00	95 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 486,00	11 860,00	23 346,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	- 7 564,00	1 736,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 713,00	7 713,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 389,00	- 12 109,00	8 280,00
	80195	Pozostała działalność	150 757,56	7 065,00	157 822,56
852	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 757,56	7 065,00	106 822,56
	85202	Pomoc społeczna	1 965 313,78	- 19 118,00	1 946 195,78
	4330	Domy pomocy społecznej	264 800,00	- 16 000,00	248 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 800,00	- 16 000,00	248 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	922 756,00	16 000,00	938 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 511,00	- 15 800,00	614 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 837,74	12 000,00	116 837,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	800,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	2 000,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
85230	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	16 000,00	21 200,00
	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	182 118,00	- 19 118,00	163 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 118,00	- 19 118,00	163 000,00
	85295	Pozostała działalność	242 144,42	0,00	242 144,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 100,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	- 1 100,00	2 080,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	659 615,00	0,00	659 615,00
	85401	Świetlice szkolne	593 350,00	0,00	593 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 100,00	318,00	36 418,00

855	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 432,00	1 110,00	414 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	- 1 428,00	9 572,00
85501		Rodzina	11 091 714,47	55 623,00	11 157 337,47
		Świadczenie wychowawcze	7 638 877,00	65 623,00	7 704 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 510 012,00	64 643,00	7 574 655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	- 334,80	7 365,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,00	980,00	2 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	334,80	1 334,80
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 224 191,00	0,00	3 224 191,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	- 164,39	6 335,61
	4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00	164,39	2 134,39
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 602 200,00	0,00	2 602 200,00
900	90002	Gospodarka odpadami	1 887 050,00	- 1 700,00	1 885 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 688 850,00	- 1 700,00	1 687 150,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	632 350,00	1 700,00	634 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	100,00	15 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 200,00	4 100,00	229 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 1 600,00	4 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 900,00	- 900,00	59 000,00
		Razem:	57 242 102,77	51 127,52	57 293 230,29

WOJIT
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 133/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 9 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00	0,00	165 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 000,00	0,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejonu Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
600	60016		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejonu Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
			Transport i łączność	1 511 000,00	0,00	1 511 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 511 000,00	0,00	1 511 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 000,00	0,00	1 511 000,00
700	70005		Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Gospodarka mieszkaniowa	627 400,00	0,00	627 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 400,00	0,00	627 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 400,00	0,00	627 400,00
			Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych			
710	71004		Modernizacja budynku komunalnego LKS przy ulicy Przecznia			
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Przecznia 64			
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Szkołna 5			
			Działalność usługowa	148 000,00	0,00	148 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego			

750	71095	Pozostała działalność	138 000,00	0,00	138 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	138 000,00
750		Modernizacja płyty targowiska			
		Administracja publiczna	-204 900,00	- 666,00	204 234,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 200,00	0,00	168 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 859,00	0,00	59 859,00
		Montaż klimatyzacji w Urzędzie			
		Rozbudowa monitoringu Urzędu Gminy			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 341,00	0,00	108 341,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	- 666,00	24 334,00
754	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	- 75,00	19 725,00
		Adaptacja pomieszczeń pod działalność Centrum Usług Wspólnych			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	- 591,00	4 609,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
	75095	Pozostała działalność	11 700,00	0,00	11 700,00
801	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	11 700,00	0,00	11 700,00
		Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - zakup nowych autobusów			
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 600,00	0,00	79 600,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	67 600,00	0,00	67 600,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	67 600,00	0,00	67 600,00
		Dofinansowanie wyposażenia Posterunku Policji w Kozach			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00	12 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dofinansowanie zakupu i modernizacji sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Kozach			
		Oświata i wychowanie	6 031 000,00	23 000,00	6 054 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 000,00	0,00	26 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	0,00	26 000,00
	Modernizacja systemu grzewczego w Szkole Podstawowej Nr 2				
80104	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1				
	Przedszkola		6 005 000,00	23 000,00	6 028 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		705 000,00	23 000,00	728 000,00
	Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą				
6057	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego przy pl.ks.Karola Koheja 2				
	Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą				
851	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą				
85111	Ochrona zdrowia		10 000,00	0,00	10 000,00
	Szpitale ogólne				
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00	0,00	10 000,00
	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej				
852	Pomoc społeczna		5 200,00	16 000,00	21 200,00
	Ośrodki pomocy społecznej				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 200,00	16 000,00	21 200,00
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		137 201,00	- 900,00	136 301,00
	Gospodarka odpadami				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 301,00	0,00	77 301,00
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		59 900,00	- 900,00	59 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
926	Budowa oświetlenia ulicznego		59 900,00	- 900,00	59 000,00
	Kultura fizyczna				
			1 590 219,00	0,00	1 590 219,00

92604	Institucje kultury fizycznej	1 544 200,00	0,00	1 544 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 000,00	0,00	1 471 000,00
	Modernizacja kolektorów słonecznych			
	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia basenu wraz z montażem oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego			
	Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowskiego			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 200,00	0,00	73 200,00
	Zakup wyposażenia szatni basenowej oraz modernizacja systemu elektronicznej obsługi klienta			
	Zakup zestawu komputerowego			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 019,00	0,00	46 019,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 019,00	0,00	46 019,00
	Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach			
	Doposażenie placów zabaw			
	Razem	10 509 520,00	37 434,00	10 546 954,00

WÓJT
mgr Krzysztof Fiatkowski