

Projekt

z dnia 15 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOZY**

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała Budżetowa na 2019 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 2018r. poz. 994 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 2017r. poz. 2077 ze zm.).

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

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie **71 843 000,00 zł**, jak w Tabeli Nr 1 w tym:

a) dochody bieżące w kwocie	59 598 000,00
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	645 459,00
b) dochody majątkowe w kwocie	12 245 000,00
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 785 000,00

2. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie **77 181 000,00 zł**, jak w Tabeli Nr 2 w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie	53 871 000,00
b) wydatki majątkowe w kwocie	23 310 000,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	34 677 603,00
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 036 584,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 641 019,00
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	5 904 400,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 653 610,00
d) wydatki na obsługę długu publicznego	800 000,00
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	835 387,00

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

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 310 000,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 000 000,00

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 5338000,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 5338000,00zł.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie **7480000,00zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2142000,00zł**, jak w Tabeli Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań w 2019 roku z tytułu:

- a) przychodów z pożyczek w wysokości **5480000,00zł**, z czego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego **5338000,00zł**, a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **142000,00zł**.
- b) kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **3000000,00zł**.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **70000,00zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie **470000,00zł**, z czego:

- a) rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **170000,00zł**,
- b) rezerwę na nieprzewidziane wydatki w oświacie **300000,00zł**.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2019, 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 **210000,00zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie **260700,00zł**, jak w Tabeli Nr 5.

2. Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone w zakresie 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 **2270000,00zł** oraz wydatki na realizację tego zadania w kwocie **2270000,00zł**, jak w Tabeli Nr 8.

5. Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych w wysokości **11000,00zł** i wydatki na utrzymanie przystanków w wysokości **33500,00zł**, jak w Tabeli Nr 9.

6. Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych w wysokości **12000,00zł** przeznacza się na pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami - usuwanie azbestu, jak w Tabeli Nr 10.

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

- a) dla Domu Kultury w Kozach **1060000,00zł**,
- b) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach **500000,00zł**.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych w § 3 ust. 3.
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.

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

§ 10. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Kozy zwroty 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 Kozy 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 celowej dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym zostały przyznane dotacje celowe pomniejszają się o kwotę wykonanych wydatków w tym samym roku, powodując wznowienie wydatków w tej jednostce.

5. Ustala się, że zabezpieczeniem spłaty kredytu i pożyczek, o którym mowa w § 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

WÓJT
Stratowski
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji

				Plan na 2019 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	Rolnictwo i łowiectwo			200 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		200 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	
		Dopłata do 1 metra sześciennego ścieków			
600	Transport i łączność			390 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		390 000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	390 000,00	
		Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie transportu publicznego			
710	Działalność usługowa			10 000,00	
	71095	Pozostała działalność		10 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	
		Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na aktualizację elektronicznego systemu informacji o terenie powiatu bielskiego			
750	Administracja publiczna			30 000,00	
	75095	Pozostała działalność		30 000,00	

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	
			Koszty funkcjonowania Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				62 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			62 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		62 000,00
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zepwnienie gotowości bojowej		
801	Oświata i wychowanie			12 000,00	3 210 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		10 000,00	1 600 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	
			Dotacja celowa na zapewnienie prowadzenia punktów katechetycznych dla innych kościołów wyznaniowych		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 600 000,00
			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			1 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 000 000,00
			Dotacja podmiotowa na realizację opieki przedszkolnej w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Maja", "Akademia Malucha" i "Mały Podróżnik"		
	80110	Gimnazja		2 000,00	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	
			Dotacja celowa na zapewnienie prowadzenia punktów katechetycznych dla innych kościołów wyznaniowych		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00
			Dotacja podmiotowa na realizację zajęć edukacyjnych w niepublicznej placówce oświatowych 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		50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
			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		460 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00
			Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa kard. Karola Wojtyły	
851	Ochrona zdrowia			19 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
			Dotacja na wykup dodatkowych partoli trzeźwości na terenie Gminy Kozy	
	85158	Izby wytrzeźwień		9 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 400,00
			Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała	
855	Rodzina			96 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		48 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00
			Dotacja podmiotowa na dofinansowanie opieki w Żłobku na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Kozy - Żłobek "Szkarbek"	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		48 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00
			Dotacja podmiotowa na dofinansowanie opieki w Klubie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Kozy - Prywatny Klub Dziecięcy Ranczo Bobasa	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			65 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		800 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00

			Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego		
	90013	Schroniska dla zwierząt		65 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów 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			1 560 000,00	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 060 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 060 000,00	
			Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Domu Kultury w Kozach		
	92116	Biblioteki		500 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	500 000,00	
			Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach		
	92195	Pozostała działalność			10 000,00
		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		10 000,00
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadania związanego z umacnianiem w świadomości lokalnej poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję		
926	Kultura fizyczna				250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			250 000,00
		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		50 000,00
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań aktywizujących mieszkańców gminy i promowanie zdrowego trybu 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				2 286 400,00	4 428 000,00
				6 714 400,00	

WÓJT
Krzysztof Fiałkowski
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody		Wydatki	
		Dochody ze źródeł określonych w uchwale	Plan na 2019	Rodzaj wydatku	Plan na 2019
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 1	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 –wpływy z różnych opłat	500,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		§ 0830 – wpływy z usług	14 000,00	§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
				§ 4300 – zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 1			14 500,00		14 500,00
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 –wpływy z różnych opłat	500,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		§ 0830 – wpływy z usług	7 000,00		
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 2			10 500,00		10 500,00
Rachunek dochodów własnych Liceum Ogólnokształcące	Dział 801 Rozdział 80120	§ 0690 –wpływy z różnych opłat	500,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		§ 0830 – wpływy z usług	1 000,00		
Razem Liceum Ogólnokształcące			1 500,00		1 500,00
Rachunek dochodów własnych Przedszkole	Dział 801 Rozdział 80104	§ 0830 – wpływy z usług	6 000,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00		
Razem Przedszkole			10 000,00		10 000,00

Wojciech
mgr Krzysztof Fiałkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU - PLAN NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 020 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 020 000,00
		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
		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	9 600 000,00
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	2 211 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 000,00
		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	288 000,00
		0830	Wpływy z usług	104 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
750			Administracja publiczna	93 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 112,00

	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	63 112,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 431,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 431,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101	Urzędy naczelných 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	3 800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
	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	800,00
	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	26 702 100,00
	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	2 862 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 780 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00
	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	3 357 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 430 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
	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	19 740 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 090 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00
75624		Dywidendy	350 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	350 000,00
758		Różne rozliczenia	15 389 420,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 389 420,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 389 420,00
801		Oświata i wychowanie	2 743 153,00
	80101	Szkoły podstawowe	114 500,00
	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	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	106 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 015,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 015,00
80104		Przedszkola	1 857 938,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	287 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	425 000,00
	0830	Wpływy z usług	370 000,00
	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)	625 738,00
	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	150 000,00
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		Licea ogólnokształcące	11 700,00

	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
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 000,00
	0830	Wpływy z usług	369 000,00
80195		Pozostała działalność	380 000,00
	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	380 000,00
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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00
852		Pomoc społeczna	631 997,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 981,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 981,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 073,00
	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)	40 973,00
85216		Zasiłki stałe	82 219,00
	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)	80 219,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 253,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 253,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 012,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 012,00
85295		Pozostała działalność	265 459,00
	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	251 556,48

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 902,52
855			Rodzina	10 752 107,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 282 577,00
		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	7 277 077,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 104 073,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00
		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	3 077 973,00
	85504		Wspieranie rodziny	354 640,00
		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	354 640,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 817,00
		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	10 817,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 496 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 274 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 270 000,00
		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	210 000,00
		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	210 000,00
	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	316 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	281 500,00

	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	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	260 000,00
	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
	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	35 000,00
Razem:			71 843 000,00

WÓJT
Krzysztof Fijałkowski
mgr Krzysztof Fijałkowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Kozy
z dnia 21 grudnia 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU - PLAN NA 2019 ROK

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 338 500,00	638 500,00	438 500,00	0,00	438 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 333 500,00	633 500,00	433 500,00	0,00	433 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 730 100,00	1 310 100,00	940 100,00	0,00	940 100,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

	60004		Lokalny transport zbiorowy	423 500,00	423 500,00	390 000,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiazków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów, zwiazków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 306 600,00	906 600,00	0,00	906 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	361 900,00	361 900,00	0,00	361 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 700,00	355 700,00	0,00	355 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 731,00	2 731,00	0,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 731,00	2 731,00	0,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 281,00	2 281,00	0,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 200,00	457 200,00	0,00	457 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 200,00	457 200,00	0,00	457 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 603 026,00	4 413 026,00	4 392 526,00	3 720 500,00	672 026,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 530,00	49 530,00	49 530,00	0,00	49 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220 Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	291 596,00	291 596,00	291 596,00	0,00	291 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 554 450,00	1 504 450,00	1 502 450,00	1 368 700,00	133 750,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 200,00	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 280,00	543 280,00	513 280,00	482 700,00	30 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 400,00	373 400,00	373 400,00	373 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00	74 600,00	74 600,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 280,00	28 280,00	28 280,00	28 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 177 690,00	5 177 690,00	4 057 690,00	3 065 740,00	991 950,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gminna	834 600,00	834 600,00	700 600,00	643 500,00	57 100,00	102 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	975 100,00	975 100,00	974 500,00	974 500,00	568 000,00	406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	369 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładach i fundusz świadczeń społecznych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	204 120,00	204 120,00	147 320,00	147 320,00	135 550,00	11 770,00	50 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładach i fundusz świadczeń społecznych	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych formacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 982 100,00	1 982 100,00	1 460 100,00	1 386 400,00	73 700,00	460 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach oraz innych formach oświaty, w tym: technicznych, branżowych, artystycznych, i klasach dotychczasowej zawodu, szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	457 800,00	457 800,00	441 800,00	421 200,00	20 600,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wojciech Szewczak
Instytut Fizyki

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plna na 2019 rok
1	Dochody ogółem		71 843 000,00
2	Wydatki ogółem		77 181 000,00
3	Wynik – deficyt budżetowy		-5 338 000,00
4	Przychody budżetu		7 480 000,00
	§ 931	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacje komunalne	2 000 000,00
	§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochny Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego	480 000,00
	§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wkład własny do zadania budowa kanalizacji etap X w rejonie Małych Kóz i ulicy Kęckiej	5 000 000,00
5	Rozchody budżetu		2 142 000,00
	§ 992	- spłata zaciągniętej pożyczki	150 000,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	992 000,00
	§ 982	- wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		79 323 000,00
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		79 323 000,00

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 700 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje	
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej	
600			Transport i łączność	4 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych	
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach - etap II	
750			Administracja publiczna	240 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Adaptacja poddasza Urzędu Gminy	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na biura	
801			Oświata i wychowanie	900 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

			Modernizacja i dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00
			Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	
926			Kultura fizyczna	90 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa ogrodzeń na placach zabaw	
			Doposażenie placów zabaw	
Razem				23 310 000,00

WÓJT
Pratford
mgr Krzysztof Piotrowski

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2018 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 2019 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 napojów alkoholowych	210 000,00	
851	Ochrona zdrowia				260 700,00
	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			244 700,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		20 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00
		4220	Zakup środków żywnościowych		10 000,00
		4260	Zakup energii		2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		61 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00

WÓJT
Krzysztof Fiałkowski
mgr Krzysztof Fiałkowski

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

				Plan na 2019 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750	Administracja publiczna			63 112,00	63 112,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		63 112,00	63 112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 112,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 002,00
		751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelných organów wldzy 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 ustawami	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		
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
		851	Ochrona zdrowia		
	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 ustawami	380,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
855	Rodzina			10 720 507,00	10 720 507,00

85501	Świadczenie wychowawcze		7 277 077,00	7 277 077,00
	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	7 277 077,00	
	3110	Świadczenia społeczne		7 167 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00
	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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 077 973,00	3 077 973,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 077 973,00	
	3110	Świadczenia społeczne		2 862 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 082,00
85504	Wspieranie rodziny		354 640,00	354 640,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	354 640,00	
	3110	Świadczenia społeczne		343 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		588,00
	4300	Zakup usług pozostałych		900,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		10 817,00	10 817,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 817,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 817,00
Razem			10 787 199,00	

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleczanych gminom

				Plan na 2019 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwoty
750	Administracja publiczna			147,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		147,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	147,00
855	Rodzina			64 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		64 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	64 200,00
Razem kwota do odprowadzenia				64 347,00

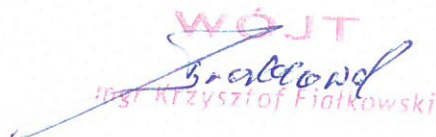

 WÓJT
 Krzysztof Fiałkowski

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

				Plan na 2019 rok		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
801	Oświata i wychowanie			632 753,00	632 753,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 015,00	7 015,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 015,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 850,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		165,00	
	80104	Przedszkola		625 738,00	625 738,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	625 738,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		151 524,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		397 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		67 887,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 327,00	
	852	Pomoc Społeczna			333 438,00	333 438,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		15 981,00	15 981,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 981,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 981,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		40 973,00	40 973,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 973,00		
		3110	Świadczenia społeczne		40 973,00	
85216		Zasiłki stałe		80 219,00	80 219,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 219,00		
		3110	Świadczenia społeczne		80 219,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej		124 253,00	124 253,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 253,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 596,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 834,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie		16 400,00		

		społeczne		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 767,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 056,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		72 012,00	72 012,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 012,00	
	3110	Świadczenia społeczne		72 012,00
Razem			966 191,00	

WÓJT
Łatcewid
mgr Krzysztof Fiołkowski

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki nimi finansowane

				Plan na 2019 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 270 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami		2 270 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 270 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 270 000,00
	90002	Gospodarka odpadami			2 270 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 148 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych i wydatki na ich utrzymanie

				Plan na 2019 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600	Transport i łączność			11 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		11 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	
600	Transport i łączność				33 500,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy			33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
		4520	Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		28 000,00

WÓJT
Znakłoc
mgr Krzysztof Fiałkowski

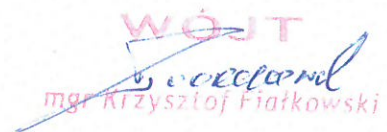
Tabela Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych i wydatki nimi finansowane

				Plan na 2019 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 000,00	
	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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				12 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kozy na rok 2019

Budżet Gminy Kozy na 2019 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 95/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 20 września 2018 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Kozy z uwzględnieniem otrzymanych propozycji projektów planów finansowych od wszystkich jednostek organizacyjnych. Podstawą opracowania budżetu Gminy Kozy na 2019 rok stanowi Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016-2035 w części dotyczącej 2019 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. Szczegółowość budżetu gminy opracowano w oparciu o uchwałę Nr XLIII/329/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 września 2018 roku.

Na etapie projektowania budżetu gminy wykorzystano informacje na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r., które 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 i powiatów jakie zostały przyjęto w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 oraz planowanych wpływach z tytułu udziału Gminy Kozy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Posiłowano się również założeniami w oparciu o informacje z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bielsku-Białej przesłane pismem DBB-3112-11/2018 z 9.10.2018 r. i pismem Wojewody Śląskiego z dnia 24.10.2018 roku na temat przydzielonych wielkości dotacji celowych z tytułu realizacji zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej.

Planowane wielkości w budżecie Gminy Kozy na rok 2019 są następujące:

Dochody	71 843 000
Wydatki	- 77 181 000

Deficyt budżetowy	5 338 000

Deficyt budżetowy wynosi 5 338 000 zł, zostanie pokryty pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 5 000 000 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 338 000 zł. W budżecie gminy na 2019 rok planuje się przychody w łącznej kwocie 7 480 000 zł, na które składają się:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 480 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 5 000 000 zł na wkład własny dla zadania współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej „Budowa kanalizacji etap X w rejonie Małych Kóz i ulicy Kęckiej”,
- emisja obligacji komunalnych w kwocie 2 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wykup papierów wartościowych Gminy Kozy.

Zaplanowane rozchody w kwocie 2 142 000 zł to środki pieniężne przeznaczone na spłatę rat kredytu i pożyczki oraz wykup obligacji komunalnych.

Dochody

Projekt budżetu na 2019 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 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2019, która wynosi 54,36 zł i wzrosła o 3,56 % w stosunku do wymiaru na 2018 roku,
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku wynosi 191,98 zł i spadła o 2,58 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2018 roku.

Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania w okresie bazowym za trzy kwartały 2018 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 łowiectwo 10 020 000 zł

Dochody bieżące:

- z dzierżawy sieci kanalizacyjnej 300 000 zł,
- wpływy z lat ubiegłych z rozliczenia podatku VAT za wykonanie kanalizacji sanitarnej 120 000 zł,

Dochody majątkowe:

- dotacja celowa ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w związku z budową kanalizacji sanitarnej Etap X – rejon Małe Kozy i ulica Kęcka w wysokości 9 600 000 zł.

2. Dział 020 – Leśnictwo 300 zł

Dochody bieżące:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych terenów leśnych.

3. Dział 600 – Transport i łączność 2 211 000 zł

Dochody bieżące:

- z opłaty za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych 11 000 zł,

Dochody majątkowe

- dotacja celowa w ramach realizacji krajowego programu „Rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019” 2 200 000 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 445 000 zł

Dochody bieżące:

- z tytułu przekazania mienia komunalnego w trwały zarząd 3 000 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów, lokali oraz czynszów za mieszkania komunalne 288 000 zł,

- wpływy z pozostałych usług, na które składają się refaktury poniesionych kosztów mediów 104 000 zł,

Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek) 50 000 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa 35 000 zł

Dochody bieżące:

- wpływy z opłaty cmentarnej 10 000 zł,
- z rezerwacji miejsc targowych 25 000 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna 93 843 zł

Dochody bieżące:

- w ramach działalności Urzędów Wojewódzkich z zakresu administracji rządowej planuje się dotację celową od Wojewody 63 112 zł,
- odsetki od lokowania środków pieniężnych w kwocie 20 000 zł,
- wpływy z usług 4 000 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 6 431 zł,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano dochody 300 zł,

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

Dochody bieżące:

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

8. Dział 752 - Obrona Narodowa 3 800 zł

Dochody bieżące:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie szkolenia obronnego w wysokości 800 zł,
- 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 - 26 702 100 zł

Dochody bieżące:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 2 780 000 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 2 430 000 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 23 000 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 210 000 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 5 000 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 110 000 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 33 000 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 2 000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 20 000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 400 000 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 14 000 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 210 000 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 19 090 000 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 650 000 zł,
- wpływy z działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 31 000 zł oraz odsetki za nieterminowe wpłaty 1 000 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 350 000 zł.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia - 15 389 420 zł

Dochody bieżące:

- wpływy z subwencji ogólnej – oświatowej, wielkość ta jest wyliczana w oparciu o System Informacji Oświatowej i podlega korekcie w oparciu o ostateczne wyliczenia po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2019 rok w I kwartale roku budżetowego.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 743 153 zł

Dochody bieżące:

- wpływy z dochodów za ponad programową opiekę przedszkolną 287 000 zł,
- wpływy za wyżywienie w przedszkolach 425 000 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 gmin w ramach realizacji opieki przedszkolnej dla dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Kozy 370 000 zł,
- wpływy z usług wynikające z obciążenia innych jednostek kosztami mediów 114 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów 4 400 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej 380 000 zł, które są realizowane przez jednostki organizacyjne gminy:
 - Przedszkole,
 - Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola.
- dotacje celowe z budżetu państwa za opiekę nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach 632 753 zł.

Dochody majątkowe:

- dotacja majątkowa w wysokości 150 000 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.

12. Dział 851– Ochrona zdrowia 380 zł

Dochody bieżące:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna 631 997 zł

Dochody bieżące:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 15 981 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych takich jak zasiłki stałe, okresowe, pomoc w naturze w wysokości 121 192 zł,
- dotacja celowa na finansowanie administracji w zakresie zadań zleconych 124 253 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację krajowego programu dożywiania w wysokości 72 012 zł,
- zwrot wydatków poniesionych przez gminę w związku z realizacją zadań opiekuńczych 30 000 zł,
- pozostałe dochody budżetowe 3 100 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej 251 556,48 zł oraz z środków krajowych 13 902,52 zł, które są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

14. Dział 855 - Rodzina 10 752 107 zł

Dochody bieżące:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w zakresie świadczenia wychowawczego, czyli wypłaty i obsługa Programu 500+ 7 277 077 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych 3 077 973 zł,
- wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki 3 600 zł w ramach realizacji ww. zadań zleconych,
- dotacja celowa na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 10 817 zł,
- dotacja celowa w ramach pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci 354 640 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 28 000 zł.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 496 000 zł

Dochody bieżące:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 270 000 zł,
- wpływy z różnych opłat 3 000 zł w związku z prowadzoną egzekucją,
- odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 000 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 12 000 zł.

Dochody majątkowe:

- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego 210 000 zł.

13. Dział 926 – Kultura fizyczna 316 500 zł

Dochody bieżące:

- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, halę sportową oraz boisko w wysokości 260 000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 20 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów 500 zł,
- pozostałe odsetki 500 zł,
- wpływy rozliczeń z lat ubiegłych 500 zł.

Dochody majątkowe:

- dotacja celowa w wysokości 35 000 zł związana z refundacją poniesionych wydatków inwestycyjnych 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 2019 rok na poziomie 107,30 % w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost wynika z organizacji szkół. Całościowa subwencja w budżecie państwa zwiększona została o 6,6 % w stosunku do roku 2018. Oświatowa część subwencji stanowi 25,82 % dochodów bieżących budżetu. 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. Według prognoz Ministerstwa Finansów wskaźnik ten na przyszły rok wyniesie 93,53 %. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy wynosi 1 674,59 zł i rośnie szybciej niż wskaźnik dochodów podatkowych kraju do liczby mieszkańców kraju, którego wielkość stanowi 1 790,33 zł. Wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosła o 16,50 % w stosunku do roku poprzedniego, natomiast przyrost na rok 2018 wynosił 22,42 % w stosunku do roku 2017. Oznacza to, że na przełomie dwóch lat wysokość udziałów wzrosła o 5 336 339 zł.

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 71 843 000 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 59 598 000 zł, a dochody majątkowe 12 245 000 zł. W ramach dochodów bieżących gmina otrzymała dotacje na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w wysokości 12 398 849 zł, co stanowi udział 20,80% w dochodach bieżących. Do pozostałych źródeł dochodów, których poziom istotności w całym budżecie jest znaczący należą udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 32,03 %, wpływy z podatków i opłat lokalnych 16,13 % oraz dotacje inwestycyjne krajowe i unijne 20,54 %.

Dochody budżetu na rok 2019 stanowią 121,02 % planowanych dochodów okresu bazowego stanowiącego III kwartały 2018 roku, z czego dochody bieżące wynoszą 106,89% natomiast dochody majątkowe 383,83 %

Dochody bieżące

59 598 000

w tym na programy z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

645 459

Dochody majątkowe

12 245 000

w tym na programy z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

9 785 000

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 2018 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. Utworzono rezerwę ogólną oraz celowe:

- a) oświatową przeznaczoną na nieplanowane wydatki,
- b) na zarządzanie kryzysowe,

Planowane wydatki bieżące stanowią 104,23 % wydatków w okresie bazowym, natomiast wydatki majątkowe 149,04 %. Znaczący wzrost wydatków związanych z inwestycjami spowodowany jest zabezpieczeniem w budżecie zadań, na które Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach projektów unijnych, oraz na które złożyła wnioski o dofinansowanie.

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 17 338 500 zł

Wydatki bieżące:

- zaplanowano dopłaty dla mieszkańców do ścieków z gospodarstw domowych w kwocie 200 000 zł, w ramach zadania przewidzianego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2017-2035,
- zaplanowano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 5 000 zł,
- zaplanowano wydatki na bieżące pokrywanie podatku VAT od inwestycji, który podlega bieżącemu odliczeniu w wysokości 420 000 zł,
- pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem przepompowni ścieków 1 500 zł,
- zaplanowano wypłaty kar i odszkodowań w związku z roszczeniami mieszkańców spowodowanymi wybudowaniem odcinaków sieci kanalizacyjnej 12 000 zł,

Wydatki majątkowe:

- zaplanowano wydatki w wysokości 16 000 000 zł mające na celu zrealizowanie zadania budowy sieci kanalizacyjnej etap X w Małych Kozach i w rejonie ulicy Kęckiej, na które gmina otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020,
- drugie zadanie inwestycyjne dotyczy rozbudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej w wysokości 380 000 zł,
- kolejne wydatki inwestycyjne dotyczą zadania dwuletniego, na którego realizację podpisano umowę w 2018 roku w zakresie przygotowania projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje, Kozy Zagroda w wysokości 320 000 zł,

2. Dział 020 – Leśnictwo 500 zł

Wydatki bieżące:

- wydatki zaplanowano na poziomie lat poprzednich i przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie terenów leśnych, których właścicielem jest gmina.

3. Dział 600 – Transport i łączność 5 730 100 zł

Wydatki bieżące:

- zaplanowano wpłaty do Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego w ramach realizacji lokalnego transportu zbiorowego 390 000 zł,

- zaplanowano środki finansowe na utrzymanie czystości i porządku na terenie przystanków autobusowych 33 500 zł,
- na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 906 600 zł, z czego do najważniejszych zadań należy zimowe utrzymanie dróg 200 000 zł, remonty cząstkowe dróg 360 000 zł oraz 130 000 zł na zakup materiałów do wykonywania prac drogowych, na pozostałą kwotę składają się czynności jakie Urząd Gminy musi realizować na gminnych drogach publicznych wykonując obowiązki ustawowe.

Wydatki majątkowe:

- zaplanowano środki budżetowe na modernizację lokalnych dróg gminnych w ramach przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy 350 000 zł,
- złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy ulicy Beskidzkiej etap II w ramach krajowego programu „Rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” i zabezpieczono środki na realizację inwestycji w wysokości 4 050 000 zł,

4. Dział 630 – Turystyka 2 731 zł

Wydatki bieżące:

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

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 457 200 zł

Wydatki bieżące:

- zaplanowano bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 257 200 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 oraz pod przystanek autobusowy na ulicy Bielskiej,
- zaplanowano środki na przeprowadzenie regulacji stanu własności działek zajętych pod pas drogowy w wysokości 20 000 zł,
- zaplanowano 180 000 zł na wypłatę odszkodowań za zajęcie działek pod pasy drogowe.

6. Dział 710 – Działalność usługowa 72 300 zł

Wydatki bieżące:

- zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie cmentarza 19 600 zł,
- na utrzymanie targowiska planuje się 39 200 zł,
- utrzymanie toalet publicznych 3 500 zł,
- planuje się udzielić pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w ramach aktualizacji geoportalu terenu powiatu bielskiego w wysokości 10 000 zł.

7. Dział 750 – Administracja publiczna 6 464 998 zł

Wydatki bieżące:

- środki na zadania wykonywane w ramach administracji rządowej finansowane z dotacji celowej od Wojewody 63 112 zł,
- obsługa biura rady w wysokości 106 410 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy 4 413 026 zł,
- na działalność promocyjną Gminy Kozy zaplanowano 30 000 zł,
- zaplanowano środki na zapewnienie wspólnej obsługi jednostki samorządu terytorialnego przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola i Urząd Gminy dla wszystkich jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w wysokości 1 504 450 zł w zakresie obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz informatycznej,
- ramach pozostałej działalności zaplanowano środki na obsługę samochodów, które funkcjonują w Urzędzie Gminy 78 000 zł,
- zabezpieczono środki na wpłatę do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na obsługę administracyjną 30 000 zł.

Wydatki majątkowe:

- w ramach wydatków inwestycyjnych Urzędu Gminy zaplanowano zlecenie projektu technicznego adaptacji i modernizacji poddasza w wysokości 140 000 zł,
- zaplanowano zakup sprzętu komputerowego o łącznej wartości 50 000 zł
- zaplanowano inwestycyjne w postaci adaptacji pomieszczeń na biura w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola, który pełni funkcję centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych gminy biurowych wynoszą 50 000 zł.

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

Wydatki bieżące:

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

9. Dział 752 - Obrona narodowa 3 800 zł

Wydatki bieżące:

- wydatki w ramach dotacji celowej przeznaczonej na szkolenia w zakresie obrony narodowej w wysokości 800 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 81 850 zł

Wydatki bieżące:

- zaplanowano udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach w wysokości 62 000 zł na zapewnienie gotowości bojowej,
- zakup sprzętu i materiałów w ramach obrony cywilnej w kwocie 6 450 zł,
- na pozostałe działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego oraz ochroną przeciwpożarową zaplanowano 11 000 zł,
- zakup sprzętu ppoż. oraz koszty zużycia wody 2 400 zł.

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 800 000 zł

Wydatki bieżące:

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

12. Dział 758 – Różne rozliczenia 540 000 zł

Wydatki bieżące:

- rezerwa ogólna 70 000 zł,

- rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie 300 000 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 170 000 zł wyliczona jest zgodnie z wymogami ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 24 075 077 zł

Wydatki bieżące:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 liczy 29 oddziałów, w tym 3 oddziały zerowe i 9 oddziałów integracyjnych. Proces edukacji prowadzony jest dla 675 uczniów, dla zabezpieczenia realizacji zadania własnego gminy niezbędne są środki w budżecie w kwocie 7 846 550 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 liczy 16 oddziałów, w tym dwa oddziały zerowe. Proces edukacji prowadzony jest dla 403 uczniów, dla zabezpieczenia realizacji zadania własnego gminy niezbędne są środki w budżecie w kwocie 4 081 570 zł,
- Przedszkole Publiczne liczy 15 oddziałów i realizuje zadanie własne gminy jakim jest wychowanie przedszkolne dla 345 dzieci, co musi być zabezpieczone środkami finansowymi w wysokości 3 931 240 zł, oprócz tego jednostka samorządu terytorialnego realizuje ww. zadanie poprzez rekompensatę wydatków za opiekę przedszkolną w innych gminach w kwocie 260 000 zł oraz zaplanowano dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 1 050 000 zł,
- Liceum Ogólnokształcące liczy 14 oddziałów w tym 4 oddziały gimnazjalne, gdzie łącznie edukacji ponadpodstawowej objętych jest 227 uczniów liceum i 98 uczniów gimnazjum. Plan finansowy dla tej jednostki wynosi 2 919 850 zł,
- zaplanowano dotacje jaką jednostka samorządu terytorialnego musi przekazać prywatnym placówkom oświatowym, które funkcjonują na terenie gminy. Niepubliczna Szkoła Podstawowa otrzyma dotację w kwocie 2 060 000 zł, oraz Niepubliczne Gimnazjum 100 000 zł,
- zaplanowano środki na dotację dla innych jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą punkty katechetyczne dla innych kościołów wyznaniowych w kwocie 12 000 zł,
- gmina pokrywa koszty związane z dowożeniem uczniów w wysokości 140 000 zł,
- zaplanowano środki na doksztalcanie kadry pedagogicznej w wysokości 74 000 zł,

- w ramach pozostałej działalności oświatowej zabezpieczono środki finansowe na odpis do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 106 000 zł,
- zaplanowano środki na międzyszkolne turnieje sportowe w wysokości 55 000 zł,
- zaplanowano środki w wysokości 538 867 zł na realizację programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, z czego na program „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji – Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania” 395 362,50 zł oraz na program „Kompetencje i eksperymenty w Gminie Kozy”, mający na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych 143 504,50 zł.

Wydatki majątkowe:

- zostały zabezpieczone środki w wysokości 900 000 zł na dokończenie Termomodernizacji budynku szkolnego przy placu ks. Karola Kochaja,

14. Dział 851 - Ochrona zdrowia 270 480 zł

Wydatki bieżące:

- 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 9 400 zł,
- profilaktyka w zakresie zwalczania narkomanii 16 000 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 244 700 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 – 2 035 667 zł

Wydatki bieżące:

- 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 w wysokości 15 981 zł przeznaczone są na ubezpieczenie zdrowotne dla osób lub rodzin pobierających niektóre świadczenia,
- środki w wysokości 80 219 zł przeznaczone są na zasiłki stałe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, bez dochodów lub dochodów poniżej kryterium ustawowego,
- zaplanowano środki w wysokości 110 973 zł na pomoc w formie zasiłków, w tym środki z dotacji celowej 40 973 zł,
- dotacje celowe finansują również pozostałą działalność, do której zaliczamy dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” na ten cel zaplanowano 157 012 zł z czego dotacja celowa od Wojewody Śląskiego wyniesie 72 012 zł,
- zaplanowano 14 000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zaplanowano środki w wysokości 300 000 zł na zapewnienie opieki osobom starszym w Domach Opieki Społecznej,
- zaplanowano środki na utrzymanie i administracyjne funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 946 362 zł, z czego dotacja od Wojewody Śląskiego wyniesie 124 253 zł,
- zabezpieczono środki w wysokości 50 000 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń do Wojewody Śląskiego,
- zaplanowano 22 000 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- GOPS w Kozach realizuje projekt partnerski „Powiat Bielski-Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja Edycja 2” celem programu jest dążenie do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest od stycznia 2018 roku do grudnia 2020 roku, natomiast w 2019 roku zaplanowano 142 620 zł,
- kolejny program jaki jest realizowany to „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Kozy” we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Kino Marzenie”, którego celem jest wdrożenie aktywnej integracji w oparciu o kompleksowe działania zmierzające do zwiększenia zdolności do zatrudnienia grup doświadczających wykluczenia społecznego. Program jest realizowany od stycznia 2018 roku do grudnia 2019 roku kwota zaplanowana na rok budżetowy to 99 180 zł,

- ostatni projekt jaki realizowany jest we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Kino Marzenie” oraz Gminą Jasienica i Fundacją Charytatywną przy Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa „Pomóżmy Ubogim” w Bierach to „Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów”. Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Program realizowany jest od sierpnia 2018 roku do grudnia 2020 roku na jego realizację w kolejnym roku budżetowym zaplanowano 54 720 zł,
 - w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki własne w kwocie 2 600 zł.
- Wydatki majątkowe:

- zaplanowano wydatki na prace modernizacji i dostosowania toalet dla osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 40 000 zł.

16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 745 800 zł

Wydatki bieżące:

- 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 ze świetlicy korzysta 125 uczniów natomiast w Szkole Podstawowej Nr 2 korzysta 100 uczniów. Zaplanowano środki w wysokości 725 800 zł,
- zaplanowano wkład własny w ramach rządowego programu pomoc materialna dla uczniów w wysokości 20 000 zł.

17. Dział 855 – Rodzina – 11 064 197 zł

Wydatki bieżące:

- w tym dziale realizowane jest zadanie zlecone w zakresie świadczenia wychowawczego, czyli realizacja „Program 500+” w wysokości 7 307 077 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 3 092 973 zł
- zaplanowano środki w wysokości 148 960 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,
- zaplanowano środki w wysokości 368 370 na zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wspierania rodziny, w tym środki z dotacji celowej w kwocie 354 640 zł,
- w ramach zadań własnych gmina przeznacza środki pieniężne na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zapewnia asystenta rodziny, środki zaplanowane w budżecie wynoszą 18 000 zł,
- zaplanowano środki finansowe na refundację wydatków dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 22 000 zł,
- zaplanowano dotację podmiotową dla Żłobka Szkarbek na dofinansowanie opieki w żłobku na każde dziecko z terenu Gminy Kozy w wysokości 48 000 zł,
- zaplanowano dotację podmiotową dla Klubu Dziecięcego Ranczo Bobasa na dofinansowanie opieki w klubach dziecięcych na każde dziecko z terenu Gminy Kozy w wysokości 48 000 zł,
- zaplanowano środki z dotacji celowej w wysokości 10 817 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

18. Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 049 100 zł

Wydatki bieżące:

- Zaplanowano niezbędne wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnym to funkcjonujący system gospodarki śmieciowej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach czyli administracja, transport i zagospodarowanie odpadów 2 270 000 zł,
- zaplanowano środki na realizację programu usuwania azbestu w gminie 12 000 zł,
- na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano 29 000 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 633 000 zł,
- w ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony środowiska zaplanowano 94 100 zł na coroczne prowadzenie monitoringu składowiska odpadów, zakup kompostowników dla mieszkańców w celu promowania proekologicznych postaw mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami biodegradowalnymi, usuwanie azbestu w gminie oraz wywóz odpadów poprodukcyjnych gminy, jak również zabezpieczenie przechowania trzody chlewnej pozostawionej bez należytego nadzoru,
- zaplanowano środki w wysokości 6 000 zł na zabezpieczenie administracji obsługi programu dofinansowującego wymianę starego systemu grzewczego mieszkańcom gminy Kozy oraz utrzymanie czujników smogowych w gminie.

Wydatki majątkowe:

- zabezpieczono środki finansowe na realizację programu dofinansowującego wymianę starego systemu grzewczego mieszkańcom gminy Kozy, środki zabezpieczone na dotację dla mieszkańców stanowią 800 000 zł,
- zaplanowano środki na budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego w wysokości 140 000 zł.

19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 570 000 zł

Wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury 1 060 000 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki 500 000 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadania związanego z umacnianiem w świadomości lokalnej poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję w wysokości 10 000 zł.

20. Dział 926 Kultura fizyczna 1 876 300 zł

Wydatki bieżące:

- wydatki na bieżące utrzymanie Centrum Sportowo – Widowiskowego 1 422 800,

- dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań aktywizujących mieszkańców gminy w kwocie 50 000 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 26 000 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę i funkcjonowanie boisk i placów zabaw 87 500 zł,

Wydatki majątkowe:

- zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 50 000 zł na doposażanie placów zabaw oraz na budowę ogrodzenia na placach zabaw w wysokości 40 000 zł.

Wydatki bieżące stanowią 69,80 % wydatków ogółem	53 871 000
I. Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych stanowią:	34 677 603
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 036 584
- wydatki na realizację zadań statutowych	10 641 019
II. Dotacje na zadania bieżące	5 904 400
III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 653 610
IV. Obsługa długu	800 000
V. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	835 387
Wydatki majątkowe stanowią 30,20 % wydatków ogółem	23 310 000
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 310 000
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	16 000 000

Zaplanowane wydatki budżetu na rok 2019 wynoszą 114,78 % w stosunku do planu za trzy kwartały 2018 roku, który stanowił bazę do planowania poszczególnych wielkości budżetu. Wydatki bieżące stanowią 104,65 % wielkości bazowej, natomiast wydatki majątkowe stanowią 147,78 %.

Projekt budżetu posiada nadwyżkę operacyjną, czyli różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w wysokości 5 727 000 zł i stanowi spadek w odniesieniu do projektu budżetu na 2018 rok o 33 000 zł, która daje możliwość uchwalenia budżetu na rok 2019 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 33,34% planowanych dochodów budżetowych.

WÓJT
Fiatkowski
mgr Krzysztof Fiatkowski



**Projekt Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kozy
na lata 2019 - 2035**

UCHWAŁA NR II/...../18

RADY GMINY KOZY

z dnia grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata
2019 - 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),

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

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2019-2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2027 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 XXXIV/278/17 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej r XXXV/284/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku,

Nr XXXVI/299/18 z dnia 1 marca 2018 roku,

Nr XXXVII/304/18 z dnia 12 marca 2018 roku,

Nr XXXVIII/307/18 z dnia 19 kwietnia 2018 roku,

Nr XXXIX/309/18 z dnia 14 maja 2018 roku,

Nr XL/313/18 z dnia 24 maja 2018 roku,

Nr XLI/318/18 z dnia 26 czerwca 2018 roku,

Nr XLII/324/18 z dnia 24 lipca 2018 roku.

Nr XIII/335/18 z dnia 20 września 2018 roku.

oraz Zarządzeniem Nr 74A/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 2018 roku.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy .

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

WÓJT
Krzysztof Fiałkowski
mgr Krzysztof Fiałkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały III/...../18 Rady Gminy Kozy z dnia grudnia 2018 r.

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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
2019	71 843 000,00	59 598 000,00	19 090 000,00	650 000,00	9 618 200,00	5 210 000,00	15 389 420,00	12 398 849,00	12 245 000,00	50 000,00	12 195 000,00
2020	71 000 000,00	61 400 000,00	19 850 000,00	600 000,00	9 850 000,00	5 290 000,00	16 000 000,00	12 770 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
2021	68 050 000,00	63 250 000,00	20 650 000,00	600 000,00	10 100 000,00	5 380 000,00	16 650 000,00	13 150 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
2022	67 150 000,00	65 150 000,00	21 450 000,00	600 000,00	10 350 000,00	5 460 000,00	17 300 000,00	13 540 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	66 800 000,00	66 800 000,00	22 100 000,00	600 000,00	10 600 000,00	5 550 000,00	17 830 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 500 000,00	68 500 000,00	22 800 000,00	600 000,00	10 850 000,00	5 640 000,00	18 360 000,00	14 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 200 000,00	70 200 000,00	23 500 000,00	600 000,00	11 100 000,00	5 730 000,00	18 920 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 600 000,00	71 600 000,00	24 200 000,00	600 000,00	11 350 000,00	5 820 000,00	19 480 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 000 000,00	73 000 000,00	24 900 000,00	600 000,00	11 650 000,00	5 910 000,00	20 060 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 500 000,00	74 500 000,00	25 300 000,00	600 000,00	11 800 000,00	6 010 000,00	20 200 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 600 000,00	75 600 000,00	25 800 000,00	600 000,00	12 000 000,00	6 100 000,00	20 600 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	77 200 000,00	77 200 000,00	26 300 000,00	600 000,00	12 450 000,00	6 200 000,00	21 000 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	78 500 000,00	78 500 000,00	26 800 000,00	600 000,00	12 800 000,00	6 300 000,00	21 300 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	79 900 000,00	79 900 000,00	27 400 000,00	600 000,00	13 000 000,00	6 400 000,00	21 600 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	81 500 000,00	81 500 000,00	27 800 000,00	600 000,00	13 300 000,00	6 500 000,00	22 000 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	82 900 000,00	82 900 000,00	28 200 000,00	6 000 000,00	13 600 000,00	6 600 000,00	22 400 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	84 500 000,00	84 500 000,00	28 600 000,00	6 000 000,00	13 800 000,00	6 700 000,00	22 800 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach, 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”, w której wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach, 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”, w której wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

[illegible]

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

Lp	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki		
			5.1	5.1.1	z tego:					5.2	6	7					8.1	8.2
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									
							5.1.1.1	5.1.1.2										
2019	2 142 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 132 000,00	0,00	5 727 000,00	5 727 000,00	5 727 000,00				
2020	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 480 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00				
2021	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 305 000,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00				
2022	2 405 000,00	2 405 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400 000,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00				
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00				
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400 000,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00				
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00				
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00				
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00				
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00				
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00				
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00				
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00				
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00				
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00				
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00				
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	0,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00				

pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z modernizacją systemu budżetowego, w tym:

W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Korygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. Ominięcie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie															
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x					
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1						
2019	4,10%	3,86%	0,00	3,86%	8,04%	8,99%	8,99%	TAK	TAK	TAK					
2020	4,05%	3,59%	0,00	3,59%	8,73%	8,88%	8,88%	TAK	TAK	TAK					
2021	4,59%	4,11%	0,00	4,11%	9,77%	8,23%	8,23%	TAK	TAK	TAK					
2022	4,89%	4,12%	0,00	4,12%	10,65%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	TAK					
2023	4,85%	2,87%	0,00	2,87%	11,38%	9,72%	9,72%	TAK	TAK	TAK					
2024	4,66%	2,74%	0,00	2,74%	11,82%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	TAK					
2025	4,44%	2,89%	0,00	2,89%	12,25%	11,28%	11,28%	TAK	TAK	TAK					
2026	4,41%	2,07%	0,00	2,07%	12,43%	11,82%	11,82%	TAK	TAK	TAK					
2027	4,30%	1,75%	0,00	1,75%	12,60%	12,17%	12,17%	TAK	TAK	TAK					
2028	4,35%	3,09%	0,00	3,09%	12,89%	12,43%	12,43%	TAK	TAK	TAK					
2029	4,47%	3,00%	0,00	3,00%	13,23%	12,64%	12,64%	TAK	TAK	TAK					
2030	2,91%	1,52%	0,00	1,52%	14,12%	12,91%	12,91%	TAK	TAK	TAK					
2031	3,44%	1,98%	0,00	1,98%	14,65%	13,41%	13,41%	TAK	TAK	TAK					
2032	2,69%	1,31%	0,00	1,31%	15,27%	14,00%	14,00%	TAK	TAK	TAK					
2033	2,33%	1,02%	0,00	1,02%	16,07%	14,68%	14,68%	TAK	TAK	TAK					
2034	2,26%	1,01%	0,00	1,01%	16,77%	15,33%	15,33%	TAK	TAK	TAK					
2035	1,79%	0,95%	0,00	0,95%	17,51%	16,04%	16,04%	TAK	TAK	TAK					

yszczególnienie

z pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	24 036 584,00	4 709 436,00	26 753 635,50	3 793 635,50	22 960 000,00	21 084 000,00	350 000,00	800 000,00
2020	0,00	0,00	24 450 000,00	4 800 000,00	20 111 015,38	3 291 015,38	16 820 000,00	16 295 000,00	3 853 000,00	820 000,00
2021	0,00	0,00	24 900 000,00	4 880 000,00	9 609 990,00	3 249 990,00	6 360 000,00	6 360 000,00	5 915 000,00	360 000,00
2022	0,00	0,00	24 350 000,00	4 960 000,00	6 186 010,00	2 946 010,00	3 240 000,00	6 150 000,00	3 095 000,00	360 000,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	25 800 000,00	5 050 000,00	3 315 040,00	2 955 040,00	360 000,00	360 000,00	4 740 000,00	360 000,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	26 300 000,00	5 130 000,00	997 070,00	767 070,00	230 000,00	230 000,00	5 370 000,00	230 000,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	26 800 000,00	5 220 000,00	1 009 100,00	779 100,00	230 000,00	230 000,00	5 870 000,00	230 000,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	27 300 000,00	5 320 000,00	989 480,00	789 480,00	200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	200 000,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	27 800 000,00	5 410 000,00	1 003 000,00	803 000,00	200 000,00	200 000,00	6 300 000,00	200 000,00
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	28 300 000,00	5 510 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	28 800 000,00	5 600 000,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	29 300 000,00	5 700 000,00	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	29 800 000,00	5 800 000,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	30 300 000,00	5 900 000,00	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	30 800 000,00	6 010 000,00	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	31 300 000,00	6 110 000,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	31 800 000,00	6 220 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć 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										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	645 459,00	645 459,00	9 785 000,00	9 785 000,00	9 785 000,00	835 387,50	835 387,50	835 387,50	
		245 314,85	245 314,85	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	263 055,38	263 055,38	263 055,38	
		0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W pozycji 12.1.1.1, 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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawieranych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne			
2019	16 000 000,00	16 000 000,00		16 000 000,00	6 570 000,00	12,4.2	12,4.1	12,5	12,5.1	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1
2020	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	5 550 000,00			5 550 000,00	5 550 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2021	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	2 220 000,00			2 220 000,00	2 220 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2022	2 880 000,00	2 880 000,00		2 880 000,00	1 070 000,00			1 070 000,00	1 070 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	500 000,00	500 000,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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

Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu skontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	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	

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych do wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	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

yszczególnienie

formacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę ależ wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. ozyje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który ustalono limit wydatków w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić odwołanie do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WOJT
Siedlce
mgr Krzysztof Fiołkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały II/...../18 Rady Gminy Kozy z dnia ... grudnia 2018 r.

kwoty w zł

p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
a	- wydatki bieżące				90 342 695,38	26 753 635,50	20 111 015,38	9 609 990,00	6 186 010,00	3 315 040,00
b	- wydatki majątkowe				35 489 695,38	3 793 635,50	3 291 015,38	3 249 980,00	2 946 010,00	2 955 040,00
					54 853 000,00	22 960 000,00	16 820 000,00	6 360 000,00	3 240 000,00	360 000,00
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				41 826 830,38	16 835 387,50	15 263 055,38	6 000 000,00	2 880 000,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				1 676 830,38	835 387,50	263 055,38	0,00	0,00	0,00
1.3	Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy - Integracja społeczno-zawodowa osób wykluczonych społecznie	GOPS	2018	2019	210 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Powiat Bielski- Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja Edycja 2 - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez partnerstwo, aktywizację i integrację zawodową	GOPS	2018	2020	419 000,00	142 600,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji - "Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania" - Zajęcia wyrównawcze dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym	Przedszkole	2018	2019	589 112,50	395 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów - projekt ma za zadanie zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym jak również propagowanie działań prozdrowotnych, kulturalnych i edukacyjnych.	GOPS	2018	2020	132 240,00	54 720,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Kompetencje i eksperymenty w Gminie Kozy - Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych	GZOSIP	2018	2020	326 277,88	143 505,00	77 135,38	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				40 150 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	2 880 000,00	0,00
2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Młoków Kóz i ulicy Kęckiej - budowy kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy	UG	2017	2022	40 150 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	2 880 000,00	0,00
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
2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				48 515 865,00	9 918 248,00	4 847 960,00	3 609 990,00	3 306 010,00	3 315 040,00
3.1	- wydatki bieżące				33 812 865,00	2 958 248,00	3 027 960,00	3 249 980,00	2 946 010,00	2 955 040,00
1.2	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul.Zagrodowej - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	UG	2014	2025	5 970,00	520,00	540,00	560,00	570,00	590,00
1.3	Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy - Umiejscowienie przystanku autobusowego przy ul. Biejskiej	UG	2016	2026	4 465,00	410,00	420,00	430,00	440,00	450,00
1.4	Gospodarka odpadami - Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy	UG	2013	2024	19 380 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	997 070,00	1 009 100,00	989 480,00	1 003 000,00	815 000,00	828 000,00	841 000,00	853 000,00	866 000,00	857 000,00	736 000,00	615 000,00	61 677 462,50
1.a	767 070,00	779 100,00	789 480,00	803 000,00	815 000,00	828 000,00	841 000,00	853 000,00	866 000,00	857 000,00	736 000,00	615 000,00	14 013 462,50
1.b	230 000,00	230 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 664 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 330 333,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 333,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 981,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 112,50
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 240,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	997 070,00	1 009 100,00	989 480,00	1 003 000,00	815 000,00	828 000,00	841 000,00	853 000,00	866 000,00	857 000,00	736 000,00	615 000,00	20 347 129,00
1.3.1	767 070,00	779 100,00	789 480,00	803 000,00	815 000,00	828 000,00	841 000,00	853 000,00	866 000,00	857 000,00	736 000,00	615 000,00	12 783 129,00
1.3.1.2	610,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	460,00	470,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00

p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - poprawy infrastruktury oświetleniowej i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kozy	UG	2018	2021	681 000,00	225 000,00	227 000,00	229 000,00	0,00	0,00
1.8	Opłata licencyjna za system informacji prawnej - Dostęp do bazy aktów prawnych	UG	2016	2019	32 430,00	10 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Wpłata na rzecz Beskidzkiej Związek Powiatowo-Gminny - Realizacja publicznego transportu zbiorowego	UG	2018	2021	1 580 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.12	Dopłata dla mieszkańców Gminy Kozy do m3 ścieków odprowadzanych za pomocą sieci kanalizacyjnej na oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach - Zmniejszenie obciążenia finansowego mieszkańców za odprowadzane ścieki na oczyszczalnię	UG	2018	2035	12 129 000,00	202 000,00	280 000,00	400 000,00	745 000,00	754 000,00
3.2	- wydatki majątkowe				14 703 000,00	6 960 000,00	1 820 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
2.2	Modernizacja lokalnych dróg gminnych - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2016	2020	1 500 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2020	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	4 450 000,00	800 000,00	820 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
2.10	Przebudowa ulicy Beskidzkiej etap II - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2018	2019	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. ks. Karola Kochaja 1 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2019	3 093 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje - Przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej poza terenem aglomeracji	UG	2018	2019	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Adaptacja poddasza Urzędu Gminy - modernizacja poddasza na pomieszczenia biurowe i dostosowanie wentylacji do obowiązujących przepisów budowlanych	UG	2019	2020	740 000,00	140 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.1.12	766 000,00	778 000,00	789 000,00	803 000,00	815 000,00	828 000,00	841 000,00	853 000,00	866 000,00	857 000,00	736 000,00	615 000,00	12 129,00
1.3.2	230 000,00	230 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 564 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	230 000,00	230 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00

Wzrost
S. Wzrost
M. Wzrost

Objaśnienia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy

na lata 2019 - 2035

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2019-2035 wprowadzonych

Uchwałą Nr II/...../18 Rady Gminy Kozy z dnia grudnia 2018 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 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 2019 – 2035 zostały zaplanowane przy założeniu średniego wskaźnika wzrostu, na poziomie 2,48 %. Szacowane wartości w latach 2020 - 2022 zostały przyjęte w Wieloletniej prognozie finansowej z większą ostrożnością na poziomie średniorocznym 3 %. Przy planowaniu pozostałych składników dochodów bieżących zastosowano następującą metodologię:

- dla udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok wprowadzono informację z Ministerstwa Rozwoju i Finansów, która zakłada wzrost o 16,05 % w stosunku do 2018 roku. W lata 2020-2022 przyjęto szacunkowy wzrost o 4 %, natomiast w kolejnych latach średni wzrost wyniósł 2,24 %,
- 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 2020 - 2035, przyjęto stałą wartość w kwocie 600 000 zł, która jest bezpieczna do wykonania, dla roku 2019 zaplanowano 650 000 zł w oparciu o wykonania z lat poprzednich,
- dla podatków i opłat przyjęto wzrost o 2,5 % w latach 2020 – 2023; 2,4 % w latach 2024 – 2027; 2,1 % w latach 2028 – 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 4 % w latach 2020-2022, w kolejnych latach 2023-2027 średnioroczny wskaźnik wyniósł 3%, natomiast w latach 2028-2035 wzrost wyniósł 1,61 % uwzględniono prognozę liczby uczniów w szkołach i przedszkolach w latach 2019/2020 do 2026/2027.
- dla dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano średni wzrost na poziomie 2,41 %.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki unijne wynikające z umów o dofinansowanie już podpisanych. Dochodów majątkowych związanych ze sprzedażą składników majątkowych zaplanowano jedynie w oparciu o wnioski mieszkańców, którzy korzystają z naszych gruntów.

Wydatki bieżące budżetu zaplanowano uwzględniając średni wzrost na poziomie 2,5 % w latach 2020 – 2022, natomiast w latach 2023-2025 na poziomie 2 %, natomiast od 2026-2035 wskaźnik wzrostu ustalono na poziomie 1,24 % wychodząc od wartości bazowej jaką jest 2019 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. Część odsetek została wyłączona na podstawie art. 243 ust 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ponieważ zobowiązania zaciągnięte na 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 2019 rok i uwzględniono wzrost na poziomie 1,76 % w latach 2020-2035.

Wydatki majątkowe szacowane są w oparciu o potrzeby społeczne i infrastrukturalne gminy. W latach 2019 - 2022 generują powstanie deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami budżetowymi. W latach 2023 - 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 2019 - 2022 składają się:

- w roku 2019 planuje się emisję obligacji komunalnych na kwotę 2 000 000 zł na podstawie Uchwały Nr XXIX/237/17 Rady Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Kozy w ramach zadań inwestycyjnych, których realizacja jest rozpoczęta oraz zaplanowana w przedsięwzięciach,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 11 600 000 zł na wkład własny dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej, z czego na 2019 roku przypada 5 000 000 zł, na 2020 roku 3 600 000 zł, na 2021 rok 2 500 000 zł i w 2022 roku 500 000 zł.
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 480 000 zł na dofinansowanie dla mieszkańców wymiany starego systemu grzewczego,
- pozostałe przychody w latach 2020 - 2022 stanowią inne zobowiązania długoterminowe, które na etapie planowania nie zostały określone, stanowią finansowanie planowanych inwestycji oraz spłatę aktualnego długu.

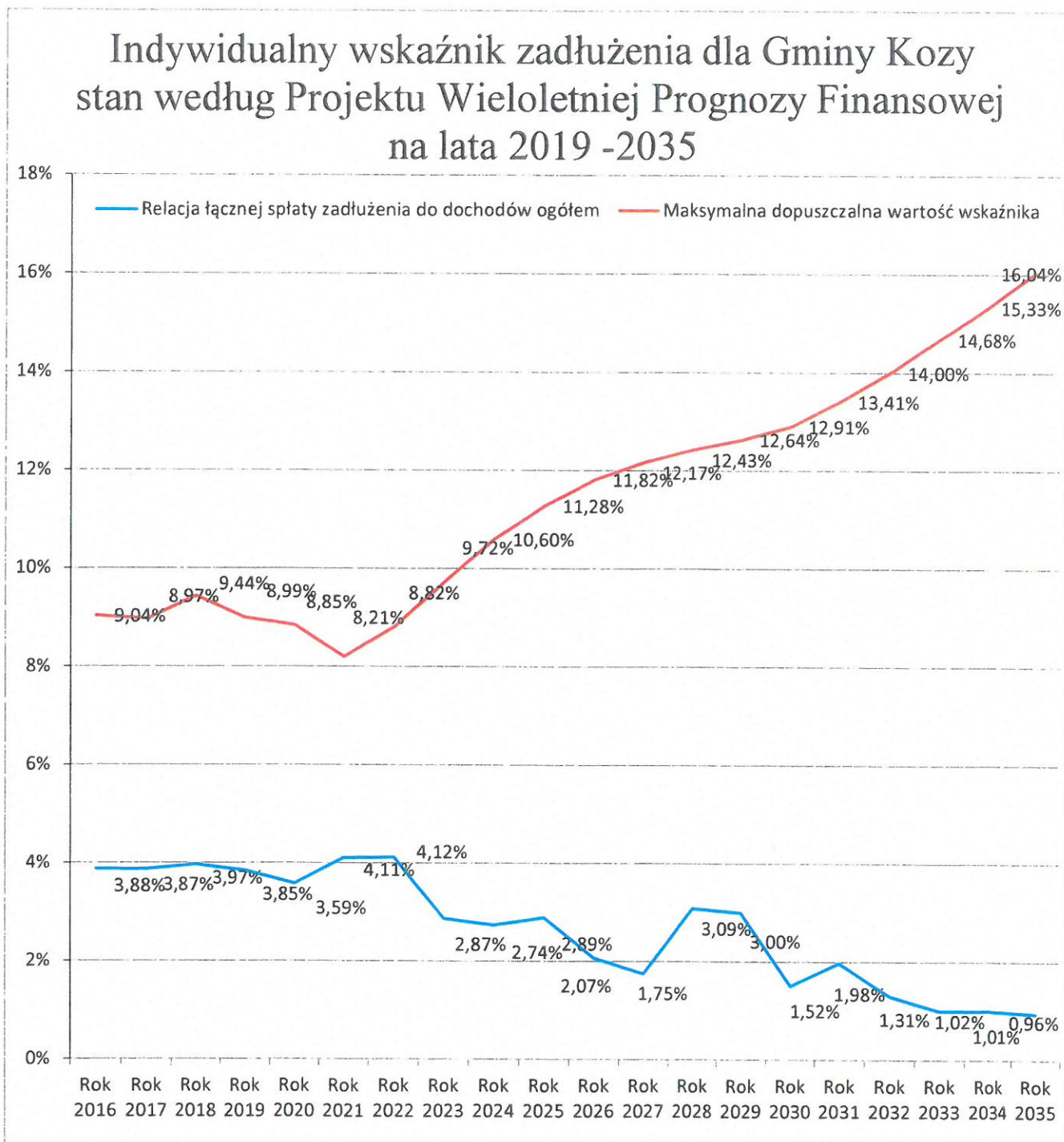
Rozchody budżetu w 2019 roku uwzględniają spłatę następujących zobowiązań długoterminowych:

- zaciągnięty kredyt w 2012 roku w wysokości 992 000 zł,
- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013 roku na kwotę 1 000 000 zł,
- zaciągnięta pożyczka w 2018 roku w wysokości 150 000 zł.

Rozchody budżetu dotyczące spłaty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 11 600 000 zł rozłożone w latach 2022 -2035, podlegają wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, z uwagi na dofinansowanie środkami unijnymi. Analogicznego wyłączenia dokonano do odsetek od pożyczki przeznaczonej na wkład własny. Pozostałe rozchody w lata 2020-2022 nie zostały w pełni określone, lecz stanowią elementy planistyczne dla celów zbilansowania budżetu.

Kwota długu na koniec 2018 roku wyniesie 19 794 000 zł. Natomiast na koniec 2019 roku planowane zadłużenie będzie wynosiło 25 132 000 zł, co stanowić będzie 34,98 % planowanych dochodów budżetowych. Przy

takim dłu publicznym indywidualny wskaźnik zadłużenia uwzględniając stosowne wyłączenia przewidziane prawem będzie posiadał bardzo bezpieczny poziom. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań liczony dla 2019 roku wynosi 3,85 % przy dopuszczalnej wielkości 8,99 %.



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

I. Zadania realizowane z wydatków bieżących.

1. Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Kozy, której celem jest wdrożenie programu aktywnej integracji na terenie Gminy Kozy w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Program planuje się realizować w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe wyniosą 210 000 zł z limitem wydatków w 2019 roku w wysokości 99 200 zł.
2. Powiat Bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja Edycja 2, którego celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Przedsięwzięcie jest współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 419 000 zł. Limit wydatków w 2019 roku 142 600 zł i w 2020 roku 131 200 zł.
3. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji - Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania - celem programu jest wprowadzanie zajęć wyrównawczych dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym." Łączne nakłady finansowe przewidziane w roku szkolnym 2018/2019 wynoszą 589 112,50 zł z limitem wydatków w 2019 roku 395 362,50 zł.
4. Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów" - celem zadania jest zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, jak również propagowanie działań prozdrowotnych, kulturalnych i edukacyjnych w Gminach Kozy i Jasienica. Projekt realizowany jest przez Spółdzielnię Socjalną "Kino Marzenie" w Kozach przy współudziale Gminy Kozy i Gminy Jasienica oraz Fundacji Charytatywnej przy Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa "Pomóżmy Ubogim" w Bierach. Okres realizacji zadania od 2018 do 2020 roku w ramach łącznych nakładów 132 240 zł, zaplanowanych po stronie Gminy Kozy wraz z limitem wydatków w 2019 i 2020 roku po 54 720 zł. Całość zadania dla obu gmin, fundacji i spółdzielni szacuje się na kwotę 1 793 088 zł.
5. Kompetencje i eksperymenty w Gminie Kozy celem zadania jest poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych. Zadanie będzie realizowane w latach 2018 - 2020 z limitem wydatków w 2019 roku 143 505 zł oraz w 2020 roku 77 135,38 zł. Całość zadania wyniesie 326 277,88 zł.
6. 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.
7. Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy zadanie ma na celu pozyskanie tytułu prawnego do gruntu, na którym zlokalizowano przystanek autobusowy przy ul. Bielskiej. Okres realizacji 2016 – 2026, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 4 465 zł.
8. Gospodarka odpadami, zadanie ma na celu odbiór i transport odpadów komunalnych. Okres realizacji 2013-2024, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 19 380 000,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 10 800 000 zł i limitem wydatków w latach 2019-2020 po 2 100 000 zł i w latach 2021-2023 po 2 200 000

zł.

9. 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 2018-2021 roku, zaplanowano łączny nakład finansowy w kwocie 681 000,00 zł z limitem wydatków w 2019 roku 225 000 zł, w 2020 roku 227 000 zł i w 2021 roku 229 000 zł.
10. 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 i limitem wydatków w 2019 roku 10 318 zł.
11. 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 1 580 000 zł z czego zaplanowano limit wydatków w latach 2019- 2021 w wysokości 420 000 zł rocznie.
12. Dopłata dla mieszkańców Gminy Kozy do m3 ścieków odprowadzanych za pomocą sieci kanalizacyjnej na oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach w celu zmniejszenia obciążenia finansowego za odprowadzane ścieki. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2035 wyniosą 12 129 000 zł. Dopłata w latach 2018-2021 wyniesie 1 zł do m3 ścieków, w latach 2022-2032 wyniesie 2 zł. W latach 2033-2035 stanowi przedział od 1,95zł - 1,36zł. Wyliczenie limitu wydatków stanowi iloczyn kwoty refundacji taryfy i ilości odprowadzanych ścieków w poszczególnych latach. Dane zawarte są w studium wykonalności do Wniosku o dofinansowanie zadania pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach etap X".

II. Zadania realizowane z wydatków majątkowych

1. 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 - 2022 na kwotę 40 150 000 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 220 000 zł, w 2019 roku 16 000 000 zł, w 2020 roku 15 000 000 zł, w 2021 roku 6 000 000 zł i w 2022 roku 2 880 000 zł.
2. 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 3 093 000 zł z aktualnym limitem wydatków w 2019 roku 900 000 zł.
3. 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 2019 rok 350 000 zł.
4. 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 2019 rok 50 000 zł.

5. 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 kwotę 4 450 000 zł w okresie od 2018 do 2027 roku z następującym limitem wydatków: w 2019 roku 800 000 zł i 2020 roku 820 000 zł, natomiast w latach 2021 - 2023 po 360 000 zł rocznie, 2024 – 2025 po 230 000 zł rocznie, 2026 -2027 po 200 000 zł rocznie.
6. 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 4 400 000 zł.
7. Adaptacja poddasza Urzędu Gminy w celu przebudowy poddasza na pomieszczenia biurowe i dostosowanie wentylacji do obowiązujących przepisów budowlanych. Ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 740 000 zł na lata 2019-2020 z limitem wydatków 140 000 zł w 2019 roku i 600 000 zł w 2020 roku.

Wójt
Krzysztof Fiałkowski
mgr Krzysztof Fiałkowski