

ZARZĄDZENIE NR 151/20
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2021 oraz projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1, art. 61 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 230 ust.1 i 2 oraz art. 233 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz 869 ze zm.) oraz uchwały Nr XLIII/329/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 września 2018 roku.

zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Kozy na 2021 rok – Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjąć projekt uchwały o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach na lata 2021 – 2035 – Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Do 15 listopada przedstawić projekty o których mowa w § 1:

- 1) Radzie Gminy Kozy ,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej

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

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Kozy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kozy

Jacek Kaliński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr *151/20*
Wójta Gminy Kozy
z dnia *13* listopada 2020 r.



PROJEKT BUDŻETU GMINY KOZY NA 2021 ROK

**UCHWAŁA NR ... / ... /20
RADY GMINY KOZY**

z dnia ... grudnia 2020 r.

Uchwała Budżetowa na 2021 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 2020 r. poz. 713 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 2019 r. poz. 869 ze zm.).

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

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 75 322 380,00 zł
z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości – 74 188 380,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości – 1 134 000,00 zł
w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -
1 084 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 78 601 740,00 zł
z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości – 70 153 668,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości – 8 448 072,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – 41 804 593,00 zł
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 058 286,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 746 307,00 zł
- b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących – 7 187 738,00 zł
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 311 337,00 zł
- d) wydatki na obsługę długu publicznego – 850 000,00 zł

2. Wydatki majątkowe obejmują:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8 448 072,00 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
– 6 266 559,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 3 279 360,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 3 279 360,00zł.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie 5 826 560,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 547 200,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań w 2021 roku z tytułu:

- a) przychodów z pożyczek w wysokości 1 890 000,00zł,
- b) kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3 000 000,00zł.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. Ogólną w wysokości – 120 000,00 zł.
- 2. Celową w wysokości – 880 000,00 zł,

z tego:

- a) rezerwa na nieprzewidziane wydatki w oświacie – 450 000,00 zł,
- b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 180 000,00 zł, wyliczona jest zgodnie z wymogami ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku,
- c) rezerwa na wpłaty dotyczące składek w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych – 250 000,00 zł.

§ 5.

Wydatki budżetu Gminy Kozy obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w 2021 roku, *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.*

§ 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy oświatowych jednostkach budżetowych

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody w kwocie 250 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 250 762,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- dochody – 3 630 000,00 zł

- wydatki – 3 630 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych w wysokości 11 000,00zł i wydatki na utrzymanie przystanków w wysokości 21 500,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

6. Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych w wysokości 7 000,00 zł przeznacza się na pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami - usuwanie azbestu,

zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się wydatki w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego,

zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w zakresie dochodów i wydatków,

zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- a) dla Domu Kultury w Kozach 1 100 000,00 zł
- b) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach 540 000,00zł.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych w § 3 ust. 3.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

WOJTA
GMINY KOZY
Radek Raliński

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
Dochody bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 185 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 185 000,00
		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	485 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700 000,00
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	11 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		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	277 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
710			Działalność usługowa	37 400,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 400,00
		0830	Wpływy z usług	25 400,00
750			Administracja publiczna	82 755,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	62 255,00
		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	62 255,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101		Urzędy naczelników 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	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 241 176,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 209 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 120 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	4 076 505,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 505,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	233 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 289 071,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 689 071,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
	75624		Dywidendy	350 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	350 000,00
758			Różne rozliczenia	18 966 205,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 966 205,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 966 205,00
801			Oświata i wychowanie	2 415 109,00
	80101		Szkoły podstawowe	83 000,00

		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	3 100,00
		0830	Wpływy z usług	77 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 884,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00
	80104		Przedszkola	1 775 725,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	270 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	480 000,00
		0830	Wpływy z usług	324 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	698 725,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	542 000,00
		0830	Wpływy z usług	542 000,00
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	425 059,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 190,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 190,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 079,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 279,00
	85216		Zasiłki stałe	89 457,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 457,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 369,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 044,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 550,00
		0830	Wpływy z usług	38 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
		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	13 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 414,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 414,00
	855		Rodzina	19 542 496,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 347 594,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

	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	15 346 444,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 682 304,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 700,00
	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	3 676 004,00
85504		Wspieranie rodziny	499 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	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	499 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 398,00
	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	13 398,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 637 700,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 630 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 630 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
926		Kultura fizyczna	279 000,00

	92604		Instytucje kultury fizycznej	279 000,00
		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	25 200,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
Dochody bieżące Razem:				74 188 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Dochody majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 084 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 084 000,00
		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	1 084 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
Dochody majątkowe Razem:				1 134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 084 000,00
Dochody ogółem:				75 322 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 084 000,00

WYDATKI BUDŻETU - PLAN NA 2021 ROK

Z tego:														
Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
		Wydatki ogółem:	78 601 740,00	41 804 593,00	28 058 286,00	13 746 307,00	7 187 738,00	20 311 337,00	0,00	850 000,00	8 448 072,00	8 448 072,00	6 266 559,00	
		Rolnictwo i łowiectwo	8 823 461,00	1 530 902,00	0,00	1 530 902,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	7 047 559,00	7 047 559,00	6 266 559,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 818 455,00	1 525 896,00	0,00	1 525 896,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	7 047 559,00	7 047 559,00	6 266 559,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	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	
	4270	Zakup usług remontowych	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 387 896,00	1 387 896,00	0,00	1 387 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 796 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 559,00	2 796 559,00	2 796 559,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	5 006,00	5 006,00	0,00	5 006,00	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	5 006,00	5 006,00	0,00	5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 428 202,00	889 000,00	0,00	889 000,00	433 052,00	0,00	0,00	0,00	106 150,00	106 150,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	454 552,00	21 500,00	0,00	21 500,00	433 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	433 052,00	0,00	0,00	0,00	433 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	973 650,00	867 500,00	0,00	867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 150,00	106 150,00	0,00	

Id: 304A5FA6-86C4-42B3-ADFE-DA50A15B0936. podpisany

Strona 14

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 932,00	150 932,00	150 932,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	8 168,00	8 168,00	8 168,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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
	4220	Zakup środków żywności	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	370,00	0,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704,00	21 704,00	21 704,00	0,00	21 704,00	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	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	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	696 071,00	696 071,00	542 271,00	512 504,00	29 767,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	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	401 253,00	401 253,00	401 253,00	401 253,00	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	17 765,00	17 765,00	17 765,00	17 765,00	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	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	9 764,00	9 764,00	9 764,00	9 764,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 267,00	23 267,00	23 267,00	0,00	23 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 812 429,00	2 812 429,00	2 198 929,00	2 112 960,00	85 969,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	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	1 640 747,00	1 640 747,00	1 640 747,00	1 640 747,00	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	119 968,00	119 968,00	119 968,00	119 968,00	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	309 363,00	309 363,00	309 363,00	309 363,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	42 882,00	42 882,00	42 882,00	42 882,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 369,00	80 369,00	80 369,00	0,00	80 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 304A5FA6-86C4-42B3-ADFE-DA50A15B0936. podpisany

S

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	107 066,00	107 066,00	104 066,00	96 566,00	8 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 575,00	76 575,00	76 575,00	76 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 676,00	3 676,00	3 676,00	3 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 273,00	13 273,00	13 273,00	13 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 042,00	2 042,00	2 042,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
80195	Pozostała działalność	148 149,00	148 149,00	148 149,00	0,00	148 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4220	Zakup środków żywności	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
4300	Zakup usług pozostałych	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 649,00	121 649,00	121 649,00	0,00	121 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	302 663,00	302 663,00	293 142,00	130 261,00	162 881,00	9 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 762,00	234 762,00	234 762,00	129 981,00	104 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 881,00	68 881,00	68 881,00	68 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 497,00	5 497,00	5 497,00	5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 384,00	13 384,00	13 384,00	13 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 759,00	1 759,00	1 759,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 440,00	40 440,00	40 440,00	40 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 849,00	5 849,00	5 849,00	0,00	5 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	11 721,00	11 721,00	11 721,00	0,00	11 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 959,00	79 959,00	79 959,00	0,00	79 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 544,00	1 544,00	1 544,00	0,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	9 521,00	9 521,00	0,00	0,00	0,00	9 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	194 000,00	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	7 800,00	7 800,00	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	35 000,00	35 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	370 908,00	10 908,00	0,00	10 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	607 000,00	607 000,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
	4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90095		Pozostała działalność	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wojciech Gwiazdowski
Gwiazdowski
Jacek Kaliński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Kozy z dnia grudnia 2020 r.

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 047 559,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 047 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małe Kozy i ul.Kęcka - wydatki poza projektem	
			PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje	
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy	
			Wykup kanalizacji sanitarnej (rok 2021)	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 796 559,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
			Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach	
600			Transport i łączność	106 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	106 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 150,00
			Modernizacja i przebudowa obiektów mostowych	
			Projekt odwodnienia w rej. ul. Parkowej	
			Projekty odwodnienia dróg gminnych	
630			Turystyka	40 000,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
			Dotacja dla Nadleśnictwa- Wiata dla turystów w ramach Budżetu Obywatelskiego	
750			Administracja publiczna	121 163,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 163,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 163,00
			Informatyzacja Urzędu Gminy	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup serwera dla GZOSiP	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Kobiernicach	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00
			Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego	
926			Kultura fizyczna	751 200,00
	92601		Obiekty sportowe	557 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 200,00
			Budowa hali sportowej przy SP2	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	194 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00
			Modernizacja pokrycia dachowego hali sportowej CSW wraz z rewitalizacją instalacji solarnej	
			Projekt modernizacji boiska i budynku przy ul. Przecznia	
Ogółem				8 448 072,00


WÓJT
GMINY KOZY
[Signature]
Łukasz Kaliński

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 826 560,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	165 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	666 163,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 995 397,00
Rozchody ogółem:			2 547 200,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	165 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 950 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	432 200,00

WÓJT
GMINY KOZY
Andrzej Kaliński

Zestawienie planowanych kwot dotacji

				Plan na 2021 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	Rolnictwo i łowiectwo			545 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		545 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000,00	
			Dopłata do 1 metra sześciennego ścieków		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	
			Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach		
600	Transport i łączność			433 052,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		433 052,00	
		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	433 052,00	
			Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie transportu publicznego		
630	Turystyka			40 000,00	
	63095	Pozostała działalność		40 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	
			Dotacja dla Nadleśnictwa- Wiata dla turystów w ramach Budżetu Obywatelskiego		
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			35 000,00	
	75095	Pozostała działalność		35 000,00	

		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	35 000,00	
			Koszty funkcjonowania Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			52 000,00	65 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		52 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	
			Dofinansowanie remontu Komisariatu Policji w Kobiernicach		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Kobiernicach		
	75412	Ochotnicze straże pożarne			65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		65 000,00
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zepewnienie gotowości bojowej		
801	Oświata i wychowanie			10 000,00	4 299 165,00
	80101	Szkoły podstawowe		7 000,00	2 100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	
			Dotacja celowa na zapewnienie prowadzenia punktów katechetycznych dla innych kościołów wyznaniowych		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 100 000,00
			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			1 559 165,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 559 165,00
			Dotacja podmiotowa na realizację opieki przedszkolnej w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Maja", "Akademia Malucha" i "Mały Podróżnik"		
	80120	Licea ogólnokształcące		3 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	
			Dotacja celowa na zapewnienie prowadzenia punktów katechetycznych dla innych kościołów wyznaniowych		
	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			140 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		140 000,00

			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		500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		500 000,00
			Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły		
851	Ochrona zdrowia			9 521,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	9 521,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 521,00	
			Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała		
855	Rodzina				150 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		150 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		150 000,00
			Dotacja podmiotowa na dofinansowanie opieki w żobku i klubie dziecięcym na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Kozy - Żłobek "Szkarbek", Żłobek "Ciotka Klotka", Żłobek "Ślodziaki", Prywatny Klub Dziecięcy Ranczo Bobasa		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			71 000,00	360 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		360 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		360 000,00
			Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego		
	90013		Schroniska dla zwierząt	71 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000,00	
			Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 640 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 100 000,00	
			Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Domu Kultury w Kozach, w tym dotacja na zorganizowanie festiwalu rockowego - KozyNostra Rock Fest 2021 w ramach Budżetu Obywatelskiego		
	92116		Biblioteki	540 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	540 000,00	
			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 zadań związanych z umacnianiem w świadomości lokalnej, poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję		
926	Kultura fizyczna				210 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			210 000,00
		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		60 000,00
			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		150 000,00
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań związanych z popularyzowaniem, rozwojem i upowszechnianiem sportu w Gminie Kozy		
Razem				2 845 573,00	5 094 165,00
				7 939 738,00	



WÓJT

GMINY KOZY

Janek Kaliński

Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody		Wydatki	
		Dochody ze źródeł określonych w uchwale	Plan	Rodzaj wydatku	Plan
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 1	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 –wpływy z różnych opłat	500,00	§ 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00
		§ 0830 – wpływy z usług	4 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	800,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 1		7 000,00		7 000,00	
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 –wpływy z różnych opłat	500,00	§ 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00
		§ 0830 – wpływy z usług	3 000,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	800,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 2		8 500,00		8 500,00	
Rachunek dochodów własnych Liceum Ogólnokształcące	Dział 801 Rozdział 80120	§ 0690 –wpływy z różnych opłat	500,00	§ 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00
		§ 0830 – wpływy z usług	1 000,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,00
Razem Liceum Ogólnokształcące		4 000,00		4 000,00	
Rachunek dochodów własnych Przedszkole	Dział 801 Rozdział 80104	§ 0830 – wpływy z usług	3 000,00	§ 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00
		§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
				§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,00
Razem Przedszkole			7 000,00		7 000,00

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 2021rok	
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			250 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		250 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	
851	Ochrona zdrowia				250 762,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			234 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 881,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		13 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 849,00
		4220	Zakup środków żywnościowych		11 721,00
		4260	Zakup energii		1 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych		79 959,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		644,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 030,00

WÓJT
GMINY KOZY
[Podpis]
Bartek Kaliński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan na 2021 rok	
				DOCHODY	WYDATKI
750			Administracja publiczna	62 255,00	62 255,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 255,00	62 255,00
		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	62 255,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	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	400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00
851			Ochrona zdrowia	380,00	380,00
	85195		Pozostała działalność	380,00	380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00
		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	13 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00
855			Rodzina	19 534 946,00	19 534 946,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 346 444,00	15 346 444,00
		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	15 346 444,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 217 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 689,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 676 004,00	3 676 004,00
	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	3 676 004,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 315 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	803,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,00
85504		Wspieranie rodziny	499 100,00	499 100,00
	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	499 100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	482 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	231,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 398,00	13 398,00
	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	13 398,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	13 398,00
Razem:			19 613 381,00	19 613 381,00

WÓJT
GMINY KOZY
Jacek Kaliński

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleczanych gminom

				Plan na 2021 rok
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwoty
750	Administracja publiczna			295,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		295,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	295,00
852	Pomoc społeczna			3 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 800,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00
855	Rodzina			94 291,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		94 291,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 291,00
Razem kwota do odprowadzenia				98 386,00


 Wójt
 Gminy Kozy
Jacek Kaliński

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

				Plan na 2021 rok		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
801	Oświata i wychowanie			704 609,00	704 609,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 884,00	5 884,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 884,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 920,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		845,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		119,00	
	80104	Przedszkola		698 725,00	698 725,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	698 725,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		169 165,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		443 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 753,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 807,00	
	852	Pomoc Społeczna			360 384,00	360 384,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		11 190,00	11 190,00
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 190,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 190,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		63 279,00	63 279,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 279,00		
		3110	Świadczenia społeczne		63 279,00	
85216		Zasiłki stałe		89 457,00	89 457,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 457,00		
		3110	Świadczenia społeczne		89 457,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej		146 044,00	146 044,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 044,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 407,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 268,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 434,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 587,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 798,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		50 414,00	50 414,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 414,00		
	3110	Świadczenia społeczne		50 414,00		
Ogółem				1 064 993,00	1 064 993,00	

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 630 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 630 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 630 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 630 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 630 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00


 WÓJT
 GMINY KOZY
Łukasz Kaliński

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
600			Transport i łączność	11 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
600			Transport i łączność	21 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00


 WÓJT
 GMINY KOZY
Łukasz Kaliński

Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych i wydatki nimi finansowane

				Plan na 2021 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		7 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				13 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00


 GMINY KOZY

 Marek Kaliński

Plan zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
630	Turystyka			40 000,00
	63095	Pozostała działalność		40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
			Dotacja dla Nadleśnictwa - Wiata dla turystów w ramach Budżetu Obywatelskiego	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
			Dotacja dla Domu Kultury na zorganizowanie festiwalu rockowego - KozyNostra Rock Fest 2021 w ramach Budżetu Obywatelskiego	
Razem				50 000,00

WÓJT
GMINY KOZY
[Podpis]
Jacek Kaliński

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo			166 163,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		166 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 163,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małe Kozy i ul. Kęcka - wydatki poza projektem	
926	Kultura fizyczna			500 000,00
	92601	Obiekty sportowe		500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa hali sportowej przy SP2	
Ogółem				666 163,00

Wójt
Gminy Kozy
[Podpis]
Radek *Kaliński*

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kozy na rok 2021

Informacje ogólne

Budżet Gminy Kozy na 2021 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 124/20 Wójta Gminy Kozy z dnia 21 września 2020 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Kozy oraz Zarządzeniem Nr 126/20 z dnia 28 września 2020 zmieniającym Zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Kozy na 2021 rok przez podległe jednostki i inne jednostki organizacyjne.

Podstawę opracowania budżetu Gminy Kozy na 2021 rok stanowi Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2020-2035 w części dotyczącej 2021 roku. 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 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak sprawy ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r., które informuje o wysokości subwencji ogólnej dla gmin i powiatów jakie zostały przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 oraz planowanych wpływach z tytułu udziału Gminy Kozy w podatku dochodowym od osób fizycznych,

- wysokość dotacji celowych (na zadania własne, zadania zlecone) wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.216.28.2020 z dnia 23.10.2020.R., ZKV.3121.9.2020 z dnia 26.10.2020 oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bielsku-Białej DBB-3112-17/2020 z 23.10.2020 oraz na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie udzielania gminom dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dla pozostałych pozycji planowanych dochodów przyjęto wartości w oparciu o zawarte porozumienia i umowy oraz uzyskane i możliwe do uzyskania środki zewnętrzne a także wartości szacunkowe uwzględniające ocenę finansów i mienia gminy.

Budżet gminy zapewnia realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Przy sporządzaniu budżetu po stronie wydatków rozważono, w miarę możliwości finansowych gminy zgłoszone propozycje przez radnych oraz pozostałe jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Gminy.

Dochody dla Gminy Kozy określone przez Ministerstwo Finansów jak również przez Wojewodę Śląskiego nie zaspakajają w całości potrzeb i nie pozwalają na prawidłowe wykonywanie zadań bez udziału środków własnych. Zadania z zakresu oświaty, administracji rządowej i pomocy społecznej w dużej części są finansowane środkami własnymi gminy.

Planowane wielkości w budżecie Gminy Kozy na 2021 rok są następujące:

Dochody – 75 322 380,00 zł

w tym:

- dochody bieżące – 74 188 380,00 zł
- dochody majątkowe – 1 134 000,00 zł

Wydatki – 78 601 740,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 70 153 668,00 zł
- wydatki majątkowe – 8 448 072,00 zł

Przychody – 5 826 560,00 zł

w tym:

- § 902 - przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (organizacjom pozarządowym, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), które wykonują działania na rzecz mieszkańców Gminy Kozy) – 165 000,00 zł
- § 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 666 163,00 zł
- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego – 260 000,00 zł
- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – II transza pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy-etap X” – 3 105 397,00 zł
- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kredyt bankowy na finansowanie deficytu – 1 630 000,00 zł

Rozchody – 2 547 200,00 zł

w tym:

- § 962 – planuje się udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczki udzielone organizacjom pozarządowym, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), które wykonują działania na rzecz mieszkańców Gminy Kozy) – 165 000,00 zł
- § 982 - wykup papierów wartościowych seria KOZY E13 201221, zgodnie z harmonogramem, na kwotę 1 950 000,00 zł
- § 992 – zostaną spłacone raty zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska pożyczek – 432 200,00 zł

Wynik budżetu

różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w wysokości – **3 279 360,00 zł**

Na koniec 2021 roku planowana **kwota długu** będzie wynosić **25 229 840,38 zł** (i jest o 3 089 567,21 zł niższa niż zakładano na rok 2021 w projekcie WPF na lata 2020-2035) co będzie stanowiło **33,50%** planowanych dochodów budżetowych.

Dochody – zostały zaplanowane na kwotę 75 322 380,00 zł.

Plan **dochodów majątkowych** określa się na kwotę 1 134 000,00 zł co stanowi 1,5% planu dochodów ogółem, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 szacuje się na wartość 1 084 000,00 zł.

Plan **dochodów bieżących** określa się na kwotę 74 188 380,00 zł co stanowi 98,5% planu.

Wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 17 689 071 zł, spadła o 4,41% w stosunku do roku poprzedniego, zmniejszyła się o 815 277 zł, dochody te stanowią obecnie 23,84% dochodów bieżących budżetu.

Wysokość wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na podstawie planowanego wykonania w roku bieżącym. Informacja ta ma charakter planistyczno-szacunkowy, ponieważ wielkość przekazywanych udziałów będzie uzależniona od wielkości realizowanych dochodów w budżecie państwa.

Subwencja ogólna w ramach części oświatowej wynosi 18 966 205 zł, została przyznana gminie na poziomie 110,92% w stosunku do roku poprzedniego i jest o 1 866 881 zł wyższa, stanowi 25,56% 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. Podstawowa część subwencji wyrównawczej, która jest uzależniona od poziomu zamożności mieszkańców przestała przysługiwać Gminie Kozy.

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 20 678 374 zł, spadły o 4,41% w stosunku do roku poprzedniego, dochody te stanowią obecnie 27,87% dochodów bieżących budżetu.

Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania w okresie bazowym za trzy kwartały 2020 roku z uwzględnieniem wykonania w latach poprzednich oraz przewidywanym wykonaniem w IV kwartale br.

Wśród planowanych dochodów uwzględniono:

- podatek od nieruchomości – obejmujący osoby prawne i fizyczne, obliczono wg stawek podjętych Uchwałą Nr XIX/163/20 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2020 roku ,
- podatek od środków transportowych – obejmujący osoby prawne i fizyczne, obliczono wg stawek podjętych Uchwałą Nr XIX/164/20 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2020 roku,
- podatek rolny – na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów która wynosi 58,55 zł za 1 dt ,
- podatek leśny – na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku wynosi 196,84 zł za 1 m³

Wydatki – zostały zaplanowane na kwotę 78 601 740,00 zł.

Plan **wydatków majątkowych** określa się na kwotę **8 448 072,00 zł** co stanowi 10,75% planu wydatków, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 szacuje się na wartość 6 266 559,00 zł.

Plan **wydatków bieżących** określa się na kwotę **70 153 668,00 zł** co stanowi 89,25% planu.

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 2020 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy, Spełnienie powyższej relacji dla indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy umożliwia uchwalanie budżetu

2. Utworzono rezerwę ogólną oraz 3 rezerwy celowe:

- a) oświatową przeznaczoną na nieplanowane wydatki w oświacie,
- b) na wpłaty dotyczące składek w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (60% wartości ogółem z 1,5 % wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pracodawcy)
- c) na zarządzanie kryzysowe,

Wzrost wydatków bieżących związany jest z planowanym od 1 stycznia 2021 r. zwiększeniem podstawy płacy minimalnej oraz zwiększeniem stawki godzinowej. Wydatki inwestycyjne, które zostały ujęte w budżecie w przewadze dotyczą wydatków na które Gmina podpisała umowy w roku ubiegłym i stanowią one kontynuację inwestycji.

Gmina złożyła końcem III kwartału wnioski o dofinansowanie kilku zadań inwestycyjnych. Na moment tworzenia projektu budżetu, Gmina nie posiada informacji, czy któryś z nich uzyska dofinansowanie. Gdy sytuacja stanie się klarowna, wówczas w ramach możliwości finansowych, do budżetu zostaną wprowadzone możliwe do wykonania zadania.

Dochody budżetu zostały zaplanowane w następujących działach:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 3 269 000 zł

Dochody bieżące:

- z dzierżawy sieci kanalizacyjnej 485 000 zł,
- wpływy z rozliczenia podatku VAT 1 700 000 zł (w tym zwrot VAT z lat ubiegłych za wykonanie kanalizacji sanitarnej 312 104 zł, oraz z tytułu podatku VAT od inwestycji, który podlega odliczeniu po stronie wydatków w wysokości 1 387 896 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 1 084 000 zł.

2. Dział 020 – Leśnictwo 300 zł

Dochody bieżące:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych terenów leśnych.

3. Dział 600 – Transport i łączność 11 000 zł

Dochody bieżące:

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

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 412 000 zł

Dochody bieżące:

- z tytułu przekazania mienia komunalnego w trwały zarząd 5 000 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów, lokali oraz czynszów za mieszkania komunalne 277 000 zł,
- wpływy z pozostałych usług, na które składają się refaktury poniesionych kosztów mediów 80 000 zł,

Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 000,00 , planuje się sprzedaż działki nr 5247/1 obręb 0001 Kozy, ul.Przecznia o pow. 0,1367 ha

5. Dział 710 – Działalność usługowa 37 400 zł

Dochody bieżące:

- wpływy z opłaty cmentarnej 12 000 zł,
- z rezerwacji miejsc targowych 25 400 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna 82 755 zł

Dochody bieżące:

- w ramach działalności Urzędów Wojewódzkich z zakresu administracji rządowej planuje się dotację celową od Wojewody 62 255 zł,
- odsetki od lokowania środków pieniężnych w kwocie 20 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano dochody 500 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 400 zł

Dochody bieżące:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie szkolenia obronnego w wysokości 400 zł,

9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 26 241 176 zł

Dochody bieżące:

- wpływy z działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 24 000 zł
- oraz odsetki za nieterminowe wpłaty 100 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 3 120 000 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 3 100 000 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 7 000 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 120 000 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 36 000 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 2 505 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 36 000 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 233 000 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 000 zł
- wpływy z opłaty targowej 100 000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 10 000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 480 000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 000 zł
- odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych 7 500 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 42 000 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 250 000 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 17 689 071 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 600 000 zł,
- dywidenda od posiadanych akcji Spółki AQUA 350 000 zł.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia - 18 966 205 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 2021 rok w I kwartale roku budżetowego.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 415 109 zł

Dochody bieżące:

- wpływy z dochodów za ponad programową opiekę przedszkolną 270 000 zł,
- wpływy za wyżywienie w przedszkolach 480 000 zł,
- wpłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych 542 000 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w poszczególnych placówkach 3 100 zł,
- wpływy z gmin w ramach realizacji opieki przedszkolnej dla dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Kozy 324 000 zł,
- wpływy z usług wynikające z obciążenia innych jednostek kosztami mediów 85 300 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i wpływy z różnych dochodów 6 100 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa za opiekę nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach 704 609 zł,

12. Dział 851– Ochrona zdrowia 380 zł

Dochody bieżące:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna 425 059 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 11 190 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych takich jak zasiłki stałe, okresowe, pomoc w naturze w wysokości 152 736 zł,
- dotacja celowa na finansowanie administracji w zakresie zadań zleconych 146 044 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację krajowego programu dożywiania w wysokości 50 414 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 13 000 zł,
- wpływy z usług 38 400 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych 2 750 zł,
- wpływy z różnych dochodów 10 525 zł,

14. Dział 855 - Rodzina 19 542 496 zł

Dochody bieżące:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w zakresie świadczenia wychowawczego, czyli wypłaty i obsługa Programu 500+ 15 346 444 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych 3 676 004 zł,
- dotacja celowa w ramach pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci 499 100 zł,
- dotacja celowa na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 13 398 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 750 zł w ramach realizacji ww. zadań zaleconych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 700 zł
- wpływy z różnych dochodów 100 zł,

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 637 700 zł

Dochody bieżące:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 630 000 zł,
- wpływy z różnych opłat – opłata retencyjna 700 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 7 000 zł.

16. Dział 926 – Kultura fizyczna 279 000 zł

Dochody bieżące:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 25 200 zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, halę sportową oraz boisko w wysokości 250 000 zł,
- pozostałe odsetki 50 zł,
- wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 500 zł.
- wpływy z różnych dochodów 250 zł,

Wydatki budżetu zostały zaplanowane w następujących działach:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 8 823 461 zł

Wydatki bieżące:

- zaplanowano dopłaty dla mieszkańców do ścieków z gospodarstw domowych w kwocie 245 000 zł, w ramach zadania przewidzianego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2018-2035,
- zaplanowano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 5 006 zł,
- zaplanowano wydatki na bieżące pokrywanie podatku VAT od inwestycji, który podlega bieżącemu odliczeniu w wysokości 1 387 896 zł,
- pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem przepompowni ścieków 8 000 zł,
- zaplanowano środki na pozostałe usługi związane z kanalizacją w wysokości 120 000 zł,
- zaplanowano wydatki związane z naprawą sieci kanalizacyjnej 10 000 zł.

Wydatki majątkowe:

- zaplanowano wydatki w wysokości 6 266 559 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,
- zaplanowano wydatki na budowę sieci kanalizacyjnej etap X – wydatki poza projektem w wysokości 390 000 zł,
- zaplanowano wydatki na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zdrojowej 10 000 zł,
- zaplanowano wydatki na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach w wysokości 300 000 zł,
- zaplanowano wydatki na wykup wybudowanych przez mieszkańców odcinków kanalizacji na rzecz Gminy Kozy 80 000 zł,
- zaplanowano wydatki inwestycyjne dotyczące zadania dwuletniego, na którego realizację podpisano umowę w 2018 roku w zakresie przygotowania projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje w wysokości 1 000 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność 1 428 202 zł

Wydatki bieżące:

- zaplanowano wpłaty do Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego w ramach realizacji lokalnego transportu zbiorowego 433 052 zł,
- zaplanowano środki finansowe na utrzymanie czystości i porządku na terenie przystanków autobusowych 21 500 zł,
- na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 867 500 zł, z czego do najważniejszych zadań należy zimowe utrzymanie dróg 202 000 zł, remonty częściowe dróg 300 000 zł oraz 113 000 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 na modernizację i przebudowę obiektów mostowych w wysokości 50 000 zł, a także środki na opracowanie projektów odwodnienia w wysokości 56 150 zł.

3. Dział 630 – Turystyka 42 000 zł

Wydatki bieżące:

- zaplanowano kwotę 2 000 zł na projekt ścieżek rowerowych.

Wydatki majątkowe:

- zaplanowano dotację w wysokości 40 000 zł dla Nadleśnictwa – Wiata dla turystów w ramach Budżetu Obywatelskiego.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 327 300 zł

Wydatki bieżące:

- zaplanowano bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 178 900 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 wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 148 400 zł, z czego 50 000 zł na wypłatę odszkodowań za zajęcie działek pod pasy drogowe.

5. Dział 710 – Działalność usługowa 86 450 zł

Wydatki bieżące:

- zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie cmentarza 22 500 zł,
- na utrzymanie targowiska 53 950 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na aktualizację elektronicznego systemu informacji o terenie powiatu bielskiego w wysokości 10 000 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna 7 053 354 zł

Wydatki bieżące:

- środki na zadania wykonywane w ramach administracji rządowej finansowane z dotacji celowej od Wojewody 62 255 zł,
- obsługa biura rady gminy i młodzieżowej rady gminy na łączną kwotę 115 700 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy 5 055 912 zł, na działalność promocyjną Gminy Kozy zaplanowano 44 000 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 1 562 324 zł w zakresie obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz informatycznej,
- ramach pozostałej działalności zaplanowano środki na obsługę samochodów (m.in. ubezpieczenie, naprawy, przeglądy), które funkcjonują w Urzędzie Gminy 57 000 zł, oraz na koszty funkcjonowania Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w wysokości 35 000 zł.

Wydatki majątkowe:

- w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki na informatyzację Urzędu Gminy 76 163 zł oraz na zakup serwera dla Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w kwocie 45 000 zł.

7. 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.

8. Dział 752 - Obrona narodowa 3 700 zł

Wydatki bieżące:

- wydatki w ramach dotacji celowej przeznaczonej na szkolenia w zakresie obrony narodowej w wysokości 700 zł,
- zaplanowano wypłatę rekompensaty utraconego wynagrodzenia w związku z ćwiczeniami wojskowymi dla żołnierzy rezerwy będącymi mieszkańcami naszej gminy w kwocie 3 000 zł.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 188 100 zł

Wydatki bieżące:

- zaplanowano udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach w wysokości 65 000 zł na zapewnienie gotowości bojowej oraz środki na realizację zadań pożarniczych na terenie gminy 17 500 zł,

- zaplanowano środki w wysokości 30 000 zł na dofinansowanie remontu Komisariatu Policji w Kobiernicach,
- zakup sprzętu, materiałów i usług w ramach obrony cywilnej w kwocie 3 300 zł,
- na pozostałe działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego oraz ochroną przeciwpożarową zaplanowano 25 300 zł,
- zaplanowano środki na zarządzanie kryzysowe na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w wysokości 25 000 zł.

Wydatki majątkowe:

- zaplanowano dotację na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Kobiernicach wysokości 22 000 zł.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 850 000 zł

Wydatki bieżące:

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

11. Dział 758 – Różne rozliczenia 1 000 000 zł

Wydatki bieżące:

- rezerwa ogólna 120 000 zł,
- rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie 450 000 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 180 000 zł wyliczona jest zgodnie z wymogami ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku,
- rezerwa celowa na wpłaty dotyczące składek w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych 250 000 zł.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 26 609 366 zł

Wydatki bieżące:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 liczy 32 oddziały. Proces edukacji prowadzony jest dla 705 uczniów, dla zabezpieczenia realizacji zadania własnego gminy niezbędne są środki w budżecie w kwocie 8 818 846 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 liczy 20 oddziałów. Proces edukacji prowadzony jest dla 433 uczniów, dla zabezpieczenia realizacji zadania własnego gminy niezbędne są środki w budżecie w kwocie 5 030 306 zł,
- Przedszkole Publiczne liczy 15 oddziałów i realizuje zadanie własne gminy jakim jest wychowanie przedszkolne dla 375 dzieci, co musi być zabezpieczone środkami finansowymi w wysokości 5 556 188 zł, oprócz tego jednostka samorządu terytorialnego realizuje ww. zadanie poprzez rekompensatę wydatków za opiekę przedszkolną w innych gminach w kwocie 292 000 zł oraz zaplanowano dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 1 699 165 zł,
- Liceum Ogólnokształcące liczy 8 oddziałów, gdzie łącznie edukacją ponadpodstawową objętych jest 183 uczniów. Plan finansowy dla tej jednostki wynosi 2 234 712 zł,
- zaplanowano dotacje jaką jednostka samorządu terytorialnego musi przekazać prywatnym placówkom oświatowym, które funkcjonują na terenie gminy, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w kwocie 2 600 000 zł,
- zaplanowano środki na dotację dla innych jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą punkty katechetyczne dla innych kościołów wyznaniowych w kwocie 10 000 zł,
- w ramach pozostałej działalności oświatowej zaplanowano środki w wysokości 368 149 zł, w tym m.in. koszty związane z dowozem uczniów, środki finansowe na odpis do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dotyczący emerytowanych nauczycieli.

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia 302 663 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 9 521 zł,
- profilaktyka w zakresie zwalczania narkomanii 16 000 zł,
- w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 2 000 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 234 762 zł, powyższe zadania są realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy współpracy z Placówką Wsparcia Dziennego,
- programy polityki zdrowotnej 40 000 zł.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna 1 843 791 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 11 190 zł przeznaczane są na ubezpieczenie zdrowotne dla osób lub rodzin pobierających niektóre świadczenia,
- zaplanowano środki w wysokości 42 000 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne, z czego dotacja zlecona od Wojewody Śląskiego 13 000 zł,
- dotacja celowa w wysokości 89 457 zł na zasiłki stałe,
- zaplanowano środki w wysokości 105 279 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym środki z dotacji celowej 63 279 zł,
- dotacje celowe finansują również działalność, do której zaliczamy dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” na ten cel zaplanowano 90 414 zł, z czego dotacja od Wojewody Śląskiego 50 414 zł,
- zaplanowano 12 000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zaplanowano środki w wysokości 344 000 zł na zapewnienie opieki osobom starszym w Domach Opieki Społecznej,
- zaplanowano środki na utrzymanie i administracyjne funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 1 086 351 zł, z czego dotacja od Wojewody Śląskiego 146 044 zł,
- zabezpieczono środki w wysokości 50 000 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń do Wojewody Śląskiego,
- zaplanowano 10 000 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki własne w kwocie 3 100 zł.

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 952 498 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. Zaplanowano 715 207 zł na świetlice szkolne oraz 217 291 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
- zaplanowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym na łączną wartość 20 000 zł.

16. Dział 855 – Rodzina 19 953 847 zł

Wydatki bieżące:

- w tym dziale realizowane jest zadanie zlecone w zakresie świadczenia wychowawczego, czyli realizacja „Program 500+” w wysokości 15 346 444 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 3 676 004 zł
- zaplanowano środki w wysokości 154 901 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 515 100 zł na zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wspierania rodziny, w tym środki z dotacji celowej w kwocie 499 100 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 refundacje wydatków dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 35 000 zł,
- zaplanowano dotacje podmiotowe dla żłobków i klubów dziecięcych na dofinansowanie opieki na każde dziecko z terenu Gminy Kozy w wysokości 150 000 zł,
- zaplanowano środki z dotacji celowej w wysokości 13 398 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- zabezpieczono środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń od Wojewody w wysokości 45 000 zł.

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 775 708 zł

Wydatki bieżące:

- zaplanowano środki na gospodarowanie odpadami komunalnym, tj. na funkcjonujący system gospodarki śmieciowej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3 630 000 zł,
- zaplanowano środki na realizację programu usuwania azbestu w gminie 13 000 zł,
- na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano 31 000 zł,
- zaplanowano dotację celową dla Miasta Bielsko-Biała na finansowanie zadania przekazanego do realizacji na podstawie porozumienia w ramach schronisk dla zwierząt 71 000 zł,
- zaplanowano wydatki związane z oświetleniem dróg 607 000 zł,
- zaplanowano środki w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 10 908 zł,
- zaplanowano środki w wysokości 1 500 zł na zakupy materiałów,
- w ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony środowiska zaplanowano 51 300,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- zabezpieczono środki finansowe na realizację programu dofinansowującego wymianę starego systemu grzewczego mieszkańcom gminy Kozy, środki zabezpieczone na dotację dla mieszkańców stanowią 360 000 zł.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 650 000 zł

Wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury 1 100 000 zł, w tym 10 000,00 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego na zorganizowanie festiwalu rockowego KozyNostra Rock Festiwal 2021
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki 540 000 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z umacnianiem w świadomości lokalnej poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję w wysokości 10 000 zł.

19. Dział 926 Kultura fizyczna 2 708 900 zł

Wydatki bieżące:

- wydatki na bieżące utrzymanie Centrum Sportowo – Widowiskowego 1 667 800 zł,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w ramach pożytku publicznego 60 000 zł,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów sportowych na dofinansowanie zadań w zakresie popularyzowania, rozwoju i upowszechniania sportu w Gminie Kozy w wysokości 150 000 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę i funkcjonowanie boisk i placów zabaw 46 900 zł,
- pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej 33 000 zł, w tym na nagrody dla najlepszych sportowców, materiały do organizacji zawodów sportowych.

Wydatki majątkowe:

- zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 557 200 zł na budowę hali sportowej przy SP2, z czego 500 000 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- zaplanowano środki na modernizację pokrycia dachowego hali sportowej CSW wraz z rewitalizacją instalacji solarnej w wysokości 125 000 zł,
- zaplanowano wydatki na projekt modernizacji boiska i budynku przy ul. Przecznia w wysokości 69 000 zł.

WOJT
GMINY KOZY
[Podpis]
Marek Kaliński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 151/20
Wójta Gminy Kozy
z dnia 13 listopada 2020 r.



**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KOZY
NA LATA 2021 – 2035**

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOZY
z dnia grudnia 2020 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2021-2035.

Na podstawie art. 230 ust. 1,2 i 6, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2020 poz. 713 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2021-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kozy, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwala się Uzasadnienie/Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5 000 000,00 zł,

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XI/101/19 Rady Gminy Kozy z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2020-2035 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


WÓJT
GMINY KOZY
Jacek Kaliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... / ... /20 Rady Gminy Kozy z dnia ... grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	75 322 380,00	74 188 380,00	17 689 071,00	600 000,00	18 968 205,00	20 678 374,00	16 254 730,00	6 220 000,00	1 134 000,00	50 000,00	1 084 000,00	
2022	76 396 031,00	76 396 031,00	18 219 743,00	600 000,00	19 535 191,00	21 298 725,00	16 742 372,00	6 282 200,00	0,00	0,00	0,00	
2023	78 669 912,00	78 669 912,00	18 766 335,00	600 000,00	20 121 247,00	21 937 687,00	17 244 643,00	6 345 022,00	0,00	0,00	0,00	
2024	81 012 009,00	81 012 009,00	19 329 325,00	600 000,00	20 724 884,00	22 595 818,00	17 761 982,00	6 408 472,00	0,00	0,00	0,00	
2025	83 424 370,00	83 424 370,00	19 909 205,00	600 000,00	21 346 631,00	23 273 693,00	18 294 841,00	6 472 557,00	0,00	0,00	0,00	
2026	85 909 101,00	85 909 101,00	20 506 481,00	600 000,00	21 987 030,00	23 971 904,00	18 843 686,00	6 537 283,00	0,00	0,00	0,00	
2027	88 468 374,00	88 468 374,00	21 121 675,00	600 000,00	22 846 641,00	24 691 061,00	19 408 997,00	6 602 656,00	0,00	0,00	0,00	
2028	91 104 425,00	91 104 425,00	21 755 325,00	600 000,00	23 326 040,00	25 431 793,00	19 991 267,00	6 668 983,00	0,00	0,00	0,00	
2029	93 819 558,00	93 819 558,00	22 407 985,00	600 000,00	24 025 821,00	26 194 747,00	20 591 005,00	6 735 370,00	0,00	0,00	0,00	
2030	96 616 145,00	96 616 145,00	23 080 225,00	600 000,00	24 746 596,00	26 980 589,00	21 208 735,00	6 802 724,00	0,00	0,00	0,00	
2031	99 496 630,00	99 496 630,00	23 772 632,00	600 000,00	25 488 994,00	27 790 007,00	21 844 997,00	6 870 751,00	0,00	0,00	0,00	
2032	102 463 529,00	102 463 529,00	24 486 811,00	600 000,00	26 253 664,00	28 623 707,00	22 500 347,00	6 939 459,00	0,00	0,00	0,00	
2033	105 519 434,00	105 519 434,00	25 220 385,00	600 000,00	27 041 274,00	29 482 418,00	23 175 357,00	7 008 854,00	0,00	0,00	0,00	
2034	108 667 018,00	108 667 018,00	25 976 997,00	600 000,00	27 852 512,00	30 366 891,00	23 870 618,00	7 078 943,00	0,00	0,00	0,00	
2035	111 909 029,00	111 909 029,00	26 756 307,00	600 000,00	28 688 087,00	31 277 898,00	24 586 737,00	7 149 732,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Cz. U. z 2018 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykonujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zaciąganie bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		

Wyszczególnienie	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4	4.1	4.1.1	4.2					
Wyszczególnienie	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1
2021	-3 279 360,00	0,00	5 826 560,00	4 995 397,00	5 826 560,00	4 995 397,00	2 613 197,00	666 163,00	666 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 539 070,59	2 539 070,59	555 837,00	555 837,00	555 837,00	555 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 750 248,79	2 750 248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 580 800,00	2 580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 595 700,00	2 595 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 626 000,00	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	638 021,00	638 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagalne określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:
						4.4	4.4.1	4.5	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	165 000,00	0,00	0,00	0,00	2 547 200,00	2 382 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 907,59	3 094 907,59	250 000,00	0,00	250 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 248,79	2 750 248,79	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 800,00	2 580 800,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 700,00	2 595 700,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 000,00	2 626 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	638 021,00	638 021,00	638 021,00	0,00	638 021,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1				
		9,13%	9,22%	14,38%	14,48%		8.4	8.4.1	
2021	5,67%						TAK	TAK	
2022	6,46%	9,73%	9,73%	11,67%	11,77%		TAK	TAK	
2023	5,23%	10,33%	10,33%	8,88%	8,98%		TAK	TAK	
2024	4,80%	10,92%	10,92%	9,76%	9,76%		TAK	TAK	
2025	4,45%	11,51%	x	10,33%	10,33%		TAK	TAK	
2026	4,29%	12,11%	x	11,04%	11,08%		TAK	TAK	
2027	4,03%	12,70%	x	10,19%	10,23%		TAK	TAK	
2028	3,99%	13,28%	x	10,92%	10,92%		TAK	TAK	
2029	3,80%	13,87%	x	11,51%	11,51%		TAK	TAK	
2030	1,34%	14,45%	x	12,10%	12,10%		TAK	TAK	
2031	0,40%	15,04%	x	12,69%	12,69%		TAK	TAK	
2032	0,33%	15,62%	x	13,28%	13,28%		TAK	TAK	
2033	0,28%	16,19%	x	13,87%	13,87%		TAK	TAK	
2034	0,15%	16,77%	x	14,45%	14,45%		TAK	TAK	
2035	0,06%	17,34%	x	15,03%	15,03%		TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
									w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	16 300,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	6 500 000,00	6 266 559,00	2 796 559,00	12 232 940,00	4 795 390,00	7 437 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	260 000,00	5 933 210,00	4 303 010,00	1 630 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 474 470,00	4 111 040,00	363 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	997 270,00	767 070,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 009 300,00	779 100,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	989 480,00	789 480,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	803 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 281 407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 669 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 800 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WYKAZ
GŁÓWNY
ALEX KALIŃSKI

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... / ... /20 Rady Gminy Kozy z dnia ... grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 358 489,06	12 232 840,00	5 833 210,00	4 474 470,00	987 270,00	1 009 300,00
1.a	- wydatki bieżące				37 935 999,06	4 795 350,00	4 303 010,00	4 111 040,00	767 070,00	779 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 422 590,00	7 437 550,00	1 530 200,00	363 430,00	230 200,00	230 200,00
1.1	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:				25 348 874,06	6 516 300,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				138 874,06	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kozy - Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do przedszkola	GZOSIP	2020	2021	138 874,06	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 211 000,00	6 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejonu Małych Kóz i ulicy Kęckiej - budowy kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy	UG	2017	2022	25 211 000,00	6 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				44 008 615,00	5 716 540,00	1 683 210,00	4 474 470,00	987 270,00	1 009 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 977 035,00	2 779 090,00	2 303 010,00	1 111 040,00	767 070,00	779 100,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy - Zabezpieczenie majątku Gminy Kozy	UG	2019	2021	109 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul Zagrodowej - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	UG	2014	2025	5 970,00	560,00	570,00	590,00	610,00	630,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy - Umiejscowienie przystanku autobusowego przy ul. Bieleskiej	UG	2016	2026	4 465,00	430,00	440,00	450,00	460,00	470,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami - Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy	UG	2013	2024	22 585 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konservacja oświetlenia ulicznego - poprawy infrastruktury oświetleniowej i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kozy	UG	2018	2021	681 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wpłata na rzecz Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny - Realizacja publicznego transportu zbiorowego	UG	2018	2021	1 593 100,00	433 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dopłata dla mieszkańców Gminy Kozy do m3 ścieków odprowadzanych za pomocą sieci kanalizacyjnej na oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach - Zmniejszenie obciążenia finansowego mieszkańców za odprowadzanie ścieki na oczyszczalnię	UG	2018	2035	12 129 000,00	400 000,00	745 000,00	754 000,00	766 000,00	778 000,00
1.3.1.8	Doradztwo podatkowe - zapewnienie obsługi prawnej związanej z działaniami wod-kan	UG	2020	2021	99 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie należytego porządku na ulicach gminnych w okresie zimowym	UG	2020	2022	450 000,00	202 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	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	12 412 670,00
1.1	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	11 451 090,00
1.1.1	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 590,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
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
1.3	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	12 396 370,00
1.3.1	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	11 434 790,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00
1.3.1.3	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 100,00
1.3.1.7	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	400 000,00
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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.10	Bieżące utrzymanie dróg - usługi transportowo sprzętowe - zapewnienie należytego stanu technicznego dróg administrowanych przez Wójta Gm.Kozy	KOZY	2020	2021	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Abonament Aplikacja BLISKO i SEGREGO - Zapewnienie bieżących informacji urzędowych mieszkańcom	UG	2021	2023	25 000,00	13 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 211 580,00	937 550,00	380 200,00	363 430,00	230 200,00	230 200,00
1.3.2.1	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	4 460 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	230 000,00	230 000,00
1.3.2.2	PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje - Przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej poza terenem aglomeracji	UG	2018	2025	324 430,00	200,00	200,00	3 430,00	200,00	200,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kozy - etap X - rejon Małe Kozy i ul.Kęcka - Budowa kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy - wydatki poza projektem	UG	2019	2022	1 130 000,00	380 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uporządkowanie wód deszczowych w rejonie ul.Jaskórczej i Jesionowej	UG	2020	2021	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy	UG	2020	2021	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt zamienny - Budowa hali sportowej przy SP2	UG	2020	2021	131 000,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt modernizacji boiska i budynku przy ul.Przeznia - wykonanie projektu	KOZY	2020	2021	102 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt przebudowy rowu przy ul.Gómeji i ul.Słonecznej w Kozach - poprawa jakości życia mieszkańców	KOZY	2020	2021	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt odwodnienia w rej.ul.Parkowej - wykonanie projektu	KOZY	2020	2021	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązani
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 580,00
1.3.2.1	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00

Województwo
Śląskie
Urząd Marszałkowski
Jacek Kalinowski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2021-2035.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kozy za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Kozy na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy została przygotowana na lata 2021-2035.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Kozy dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Kozy, sytuację ekonomiczną oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej stały wskaźnik dla okresu 2022-2035 :

Tabela 1. Wskaźnik przyjęty do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

dochody z udziału w PIT	3,00%
dochody z udziału w CIT	Stała wartość na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok
subwencja ogólna	3,00%
dotacje bieżące	3,00%
pozostałe, w tym:	3,00%
z podatku od nieruchomości	1,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2021 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Kozy, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2021 r. ustalono więc na 6 220 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) do prognozy zastosowano wskaźnik stały, natomiast dla podatku od osób prawnych (CIT) w latach 2021-2035 zastosowano stałą wartość na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o wskaźnik stały.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2021 roku do projektu WPF zaplanowano ostrożnie dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 50 000,00 zł. Zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2021 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, zaprezentowanych w poniższej tabeli.

Tabela 2. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2021 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Kozy, ul.Przecznia	nr 5247/1 obręb 0001 Kozy	0,1367 ha	ok. 140 000,00 zł	140 000,00 zł
Suma:				140 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Kozy dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o założony wskaźnik stały dla całego okresu prognozy.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

wynagrodzenia i pochodne	2,50%
inne	2,50%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2021-2035. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

We wrześniu 2020 roku Gmina Kozy złożyła wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL):

- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Krzemionki -poza aglomeracją, realizacja do 2022r. – wartość inwestycji 5 000 000,00 zł, wniosek o dofinansowanie 3 500 000,00 zł
- Przebudowa ciągu dróg gminnych ul.Lipowej, Kalinowej i Morelowej w Kozach, realizacja do 2022r. – wartość inwestycji 2 500 000,00 zł, wniosek o dofinansowanie 1 750 000,00 zł
- Budowa hali sportowej przy szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Przecznej w Kozach, realizacja grudzień 2022r. – wartość inwestycji 9 000 000,00 zł, wniosek o dofinansowanie 5 850 000,00 zł

w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW):

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy – Etap Xc obejmujący rejon: Małe Kozy, Wróblowice oraz Etap Xd obejmujący rejon: Stary Dwór – realizacja do czerwca 2023r., wniosek na etapie uzupełnień – wartość inwestycji 4 700 000,00 zł – refundacja 63,63% (nie więcej niż 2 000 000,00 zł)

w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS):

- Przebudowa ciągu dróg gminnych - ul. Storczyków, ul. Liliowa, ul. Zdrojowa, ul. Bukietowa i ul. Zamkowa w Kozach, realizacja w latach 2021-2023r. – wartość inwestycji 3 678 645,00 zł, dofinansowanie 50%.

Na moment tworzenia projektu budżetu, Gmina nie posiada informacji, czy któryś z wniosków uzyska dofinansowanie. Gdy sytuacja stanie się klarowna, w ramach możliwości finansowych, do budżetu zostaną wprowadzone możliwe do wykonania zadania.

3. Wynik budżetu

Według planu w 2021 roku dochody wyniosą – 75 322 380,00 zł, wydatki – 78 601 740,00 zł, różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w wysokości – 3 279 360,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). W kolejnych latach wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie, różnica powstała z wyliczenia „dochody ogółem – wydatki bieżące + przychody – rozchody” została wprowadzona w poz. wydatki majątkowe „inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust.4 pkt.1 ustawy”, a cel ich wydatkowania zostanie uzgodniony po rozstrzygnięciu innych możliwości dofinansowania inwestycji z uwzględnieniem przedsięwzięć już wprowadzonych i realizowanych na podstawie podpisanych umów.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody, w roku 2021:

- § 902 - przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (organizacjom pozarządowym, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), które wykonują działania na rzecz mieszkańców Gminy Kozy) – 165 000,00 zł
- § 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 666 163,00 zł
- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego – 260 000,00 zł
- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – II transza pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy-etap X” – 3 105 397,00 zł
- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kredyt na finansowanie deficytu – 1 630 000,00 zł

5. Rozchody

Na dzień 31.12.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 22 616 643,38 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2030. W 2021 roku zaplanowano rozchody:

- § 962 – planuje się udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczki udzielone organizacjom pozarządowym, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), które wykonują działania na rzecz mieszkańców Gminy Kozy) – 165 000,00 zł
- § 982 - wykup papierów wartościowych (seria KOZY E13 201221), zgodnie z harmonogramem, na kwotę 1 950 000,00 zł
- § 992 – zostaną spłacone raty zaciągniętych pożyczek – 432 200,00 zł

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Kozy planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia (dotyczy to pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, umowa na całkowitą wartość pożyczki w wysokości 7 288 021,00 zł zostanie podpisana w IV kwartale roku 2020).

6. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty). Gmina Kozy nie posiada takich zobowiązań.

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

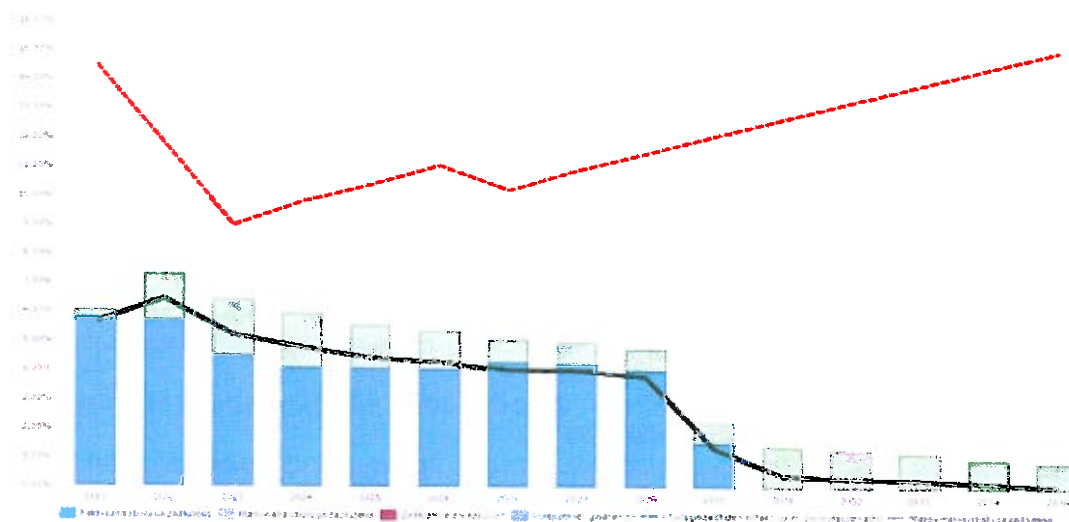
Gmina Kozy nie planuje zaciągnięcia takich zobowiązań.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Sytuacja Gminy Kozy jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

7. Przedsięwzięcia

W przedsięwzięciach dokonano aktualizacji wartości zadań bieżących i majątkowych kontynuowanych oraz wprowadzono nowe. W WPF na lata 2021-2035 ujęto następujące zadania:

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:

Wydatki bieżące:

- Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kozy - Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do przedszkola – zadanie kontynuowane, zostanie zakończone w 2021 roku

Wydatki majątkowe:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej - budowy kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy – zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2022

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:

Wydatki bieżące:

- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy - Zabezpieczenie majątku Gminy Kozy – zadanie kontynuowane, planowane zakończenie I połowa 2021 roku

- Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul.Zagrodowej - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci - zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2025 rok

- Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy - Umiejscowienie przystanku autobusowego przy ul. Bielskiej - zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2026 rok

- Gospodarka odpadami - Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy - zadanie kontynuowane do 2020 roku, planuje się podpisanie umowy na kolejne lata

- Konserwacja oświetlenia ulicznego - poprawy infrastruktury oświetleniowej i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kozy - planowane zakończenie I połowa 2021 roku

- Wpłata na rzecz Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny - Realizacja publicznego transportu zbiorowego - zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2021 rok

- 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 - zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2035 rok

- Doradztwo podatkowe - zapewnienie obsługi prawnej związanej z działaniami wod-kan - zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2021 rok

- Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie należytego porządku na ulicach gminnych w okresie zimowym - zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2022 rok

- Bieżące utrzymanie dróg - usługi transportowo sprzętowe - zapewnienie należytego stanu technicznego dróg administrowanych przez Wójta Gm.Kozy - zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2021 rok

- Abonament Aplikacja BLISKO i SEGREGO - Zapewnienie bieżących informacji urzędowych mieszkańcom
- zadanie nowe, planowane podpisanie umowy na 3 lata, zakończenie zadania 2023 rok

Wydatki majątkowe:

- Dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych - zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2027 rok
- PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje - Przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej poza terenem aglomeracji - zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2025 rok
- Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kozy - etap X - rejon Małe Kozy i ul.Kęcka - Budowa kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy - wydatki poza projektem - zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2022 rok
- Uporządkowanie wód deszczowych w rejonie ul.Jaskółczej i Jesionowej - zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2021 rok
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2021 rok
- Projekt zamienny - Budowa hali sportowej przy SP2 - zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2021 rok
- Projekt modernizacji boiska i budynku przy ul.Przecznia - wykonanie projektu - zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2021 rok
- Projekt przebudowy rowu przy ul.Górnej i ul.Słonecznej w Kozach - poprawa jakości życia mieszkańców – zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2021 rok
- Projekt odwodnienia w rej.ul.Parkowej - wykonanie projektu - zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2021 rok.

WOJCI
GMINA KOZY
Łukasz Kaliński