

ZARZĄDZENIE NR 135/21
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 12 listopada 2021 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 2021 r., poz. 1372 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 2021 r. poz.305 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 2022 rok

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 2022 – 2035

§ 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

do Zarządzenia nr 135/21
Wójta Gminy Kozy
z dnia 12 listopada 2021 r.



PROJEKT BUDŻETU GMINY KOZY NA 2022 ROK

UCHWAŁA NR ... / ... /21
RADY GMINY KOZY
z dnia ... grudnia 2021 r.

Uchwała Budżetowa na 2022 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 ze zm.).

Rada Gminy Kozy uchwała,
co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 77 800 000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 74 115 750,00 zł
- dochody majątkowe 3 684 250,00 zł

zgodnie z Tabelą nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 91 157 046,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 69 972 977,00 zł
- wydatki majątkowe 21 184 069,00 zł

zgodnie z Tabelą nr 2.

§ 3.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 13 357 046,00 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 459 384 zł,
- przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 755 836,00 zł,
- przychodami z przelewów z rachunków lokat w kwocie 5 141 826,00 zł

§ 4.

Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 16 194 370,18 zł oraz rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 2 837 324,18 zł,

zgodnie z Tabelą nr 3.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości – 125 000,00 zł.
2. Celową w wysokości – 875 000,00 zł, z tego:
 - 1) rezerwę na nieprzewidziane wydatki w oświacie w wysokości 650 000,00 zł
 - 2) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 225 000,00 zł

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań:

1. Z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 200 000,00 zł
2. Z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 4 000 000,00 zł.
3. Z tytułu kredytu na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 5 000 000,00 zł.

§ 7.

1. W planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa się planowane zadania majątkowe,

zgodnie z Tabelą nr 4.

2. W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa się planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw

zgodnie z Tabelą nr 5.

3. W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

zgodnie z Tabelą nr 6.

- 2) Zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

zgodnie z Tabelą nr 7.

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

zgodnie z Tabelą nr 8.

§ 8.

1. Do budżetu Gminy Kozy załącza się zestawienie:

- 1) planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

zgodnie z Załącznikiem nr 1,

- 2) informacji o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych gminom

zgodnie z Załącznikiem nr 2,

- 3) planowanych kwot wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego

zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwotach określonych w § 6.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- 2) 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,
- 3) 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.
5. Udzielania pożyczek z budżetu Gminy Kozy w 2022 roku do wysokości 100 000,00 zł.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

Planowane dochody Budżetu Gminy Kozy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 790 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 790 000,00
		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	590 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200 000,00
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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 360,00
			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
		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	184 360,00
		0830	Wpływy z usług	67 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 000,00
		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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
710			Działalność usługowa	58 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
750			Administracja publiczna	103 214,00
			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	100 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 714,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 714,00

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kozy z dnia ... grudnia 2021 roku

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
			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	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 204 477,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 392 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 186 296,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 318 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	84 793,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kozy z dnia ... grudnia 2021 roku

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 503,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	322 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	222 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 729 181,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 884 511,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	844 670,00
75624		Dywidendy	450 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	450 000,00
758		Różne rozliczenia	18 993 212,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 993 212,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 993 212,00
801		Oświata i wychowanie	2 607 105,00
		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	197 477,00
	80101	Szkoły podstawowe	69 700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00
	0830	Wpływy z usług	64 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 024,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00
	80104	Przedszkola	1 316 604,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	270 000,00
	0830	Wpływy z usług	390 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	653 604,00
	80120	Licea ogólnokształcące	17 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	618 300,00
	0830	Wpływy z usług	382 000,00
	80195	Pozostała działalność	197 477,00

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kozy z dnia ... grudnia 2021 roku

			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	197 477,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 506,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 971,00
851			Ochrona zdrowia	652,00
	85195		Pozostała działalność	652,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	652,00
852			Pomoc społeczna	910 935,00
			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	468 480,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		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	11 721,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 721,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 726,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 826,00
	85216		Zasiłki stałe	95 238,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 538,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 183,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 883,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 164,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kozy z dnia ... grudnia 2021 roku

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 064,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 423,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 423,00
	85295		Pozostała działalność	468 480,00
			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	468 480,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	443 868,90
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 611,10
855			Rodzina	10 374 295,00

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kozy z dnia ... grudnia 2021 roku

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 501 454,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 501 454,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 836 720,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 830 720,00
	85504		Wspieranie rodziny	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 021,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 021,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 408 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 389 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 380 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
926			Kultura fizyczna	280 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	280 000,00
		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	25 750,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kozy z dnia ... grudnia 2021 roku

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
bieżące				74 115 750,00
			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	765 957,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	684 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	684 250,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	684 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000 000,00
majątkowe				3 684 250,00
			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

Ogółem:				77 800 000,00
			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	765 957,00

		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	441 498,00	441 498,00	0,00	0,00	0,00	441 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 564 590,00	2 498 600,00	2 498 600,00	0,00	2 498 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065 990,00	7 065 990,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	674 000,00	674 000,00	674 000,00	0,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 065 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065 990,00	7 065 990,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	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	0,00
630			Turystyka	6 500,00	6 500,00	6 500,00	1 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	1 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	707 020,00	487 020,00	487 020,00	8 620,00	478 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 820,00	402 820,00	402 820,00	8 620,00	394 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00												

[illegible]

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kozy z dnia ... grudnia 2021 roku															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 346,00	28 346,00	28 346,00	0,00	28 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
750			Administracja publiczna	9 540 993,00	9 480 993,00	9 222 291,00	7 989 175,00	1 233 116,00	35 000,00	142 900,00	80 802,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 714,00	2 714,00	2 714,00	2 359,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972,00	1 972,00	1 972,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 100,00	143 100,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 501 560,00	7 441 560,00	7 399 060,00	6 478 979,00	920 081,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 990 000,00	4 990 000,00	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 979,00	391 979,00	391 979,00	391 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 000,0											

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 640,00	113 640,00	113 640,00	0,00	113 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 941,00	38 941,00	38 941,00	0,00	38 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 802,00	127 802,00	47 000,00	2 000,00	45 000,00	0,00	0,00	80 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 010,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	55 899,00	55 899,00	0,0									

[illegible]

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kozy z dnia ... grudnia 2021 roku

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	345,00	345,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 100,00	4 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 200,00	106 400,00	40 700,00	24 000,00	16 700,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 200,00	91 200,00	25 500,00	24 000,00	1 500,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	26 700,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 925 823,00	5 925 823,00	5 925 823,00	5 925 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	490 494,00	490 494,00	490 494,00	490 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	987 285,00	987 285,00	940 250,00	895 450,00	44 800,00	0,00	47 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 035,00	47 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 192,00	139 192,00	139 192,00	139 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 979,64	132 979,64	132 979,64	132 979,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 897,36	18 897,36	18 897,36	18 897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00	1 828,00	1 828,00	0,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 372,00	42 372,00	42 372,00	0,00	42 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 049,00	555 049,00	555 049,00	555 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 982,00	38 982,00	38 982,00	38 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 975 406,00	5 975 406,00	4 414 924,00	3 581 401,00	833 523,00	1 399 516,00	160 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 399 516,00	1 399 516,00	0,00	0,00	0,00	1 399 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 966,00	160 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 500,00	818 500,00	818 500,00	818 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 020,00	58 020,00	58 020,00	58 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 683,50	525 683,50	525 683,50	525 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn												

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 433,00	160 433,00	160 433,00	0,00	160 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 947 714,00	1 947 714,00	1 947 714,00	1 947 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 173,00	146 173,00	146 173,00	146 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	774 933,00	774 933,00	727 143,00	680 830,00	46 313,00	0,00	47 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 790,00	47 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 206,00	103 206,00	103 206,00	103 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 676,00	14 676,00	14 676,00	14 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 513,00	43 513,00	43 513,00	0,00	43 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524 397,00	524 397,00	524 397,00	524 397,00	0,00	0,00	0,00</					

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kozy z dnia ... grudnia 2021 roku

	80120	Licea ogólnokształcące	2 160 547,00	2 160 547,00	2 068 801,00	1 883 053,00	185 748,00	0,00	91 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 746,00	91 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 722,00	227 722,00	227 722,00	227 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 271,00	16 271,00	16 271,00	16 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 789,00	272 789,00	272 789,00	272 789,00	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	38 880,00	38 880,00	38 880,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 748,00	70 748,00	70 748,00	0,00	70 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 213 120,00	1 213 120,00	1 213 120,00	1 213 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 984,00	99 984,00	99 984,00	99 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 542 661,00	2 542 661,00	2 542 661,00	1 456 826,00	1 085 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 387,00	1 149 387,00	1 149 387,00	1 149 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 713,00	14 713,00	14 713,00	14 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 097,00	2 097,00	2 097,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 075,00	4 075,00	4 075,00	0,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 369,00	40 369,00	40 369,00	40 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 695,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	334 663,00	334 663,00	137 186,00	0,00	137 186,00	0,00	0,00	197 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 440,00	143 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 657,00	24 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 515,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	13 743,00	13 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 971,00	10 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 186,00	132 186,00	132 186,00	0,00	132 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 151,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	290 596,00	290 596,00	283 052,00	138 016,00	145 036,00	7 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 745,00	15 745,00	15 745,00	0,00	15 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 000,00	247 000,00	247 000,00	137 506,00								

[illegible]

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kozy z dnia ... grudnia 2021 roku

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 201,78	30 201,78	30 201,78	0,00	30 201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 046,00	62 046,00	62 046,00	0,00	62 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 776,46	25 776,46	25 776,46	0,00	25 776,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 661,14	3 661,14	3 661,14	3 661,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 064,00	47 064,00	47 064,00	35 000,00	12 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 035,00	5 035,00	5 035,00	5 035,00	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	717,00	717,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 248,00	29 248,00	29 248,00	29 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 064,00	12 064,00	12 064,00	0,00	12 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 423,00	115 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 423,00	115 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	568 065,00	568 065,00	5 601,00	1 501,00	4 100,00	0,00	0,00	562 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	208 496,77	208 496,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 496,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kozy z dnia ... grudnia 2021 roku

		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	367 000,00	7 000,00	7 000,00	4 200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	750,00	750,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6230	Dotacja celowa 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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	926 000,00	836 000,00	836 000,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 230,00	133 230,00	133 230,00	0,00	133 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	367 800,00	289 800,00	72 800,00	20 400,00	52 400,00	212 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kozy z dnia ... grudnia 2021 roku

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				91 157 046,00	69 972 977,00	48 826 247,40	30 461 849,70	18 364 397,70	8 081 258,00	11 474 728,60	840 743,00	0,00	750 000,00	21 184 069,00	21 184 069,00	4 922 342,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady
Gminy Kozy z dnia ... grudnia 2021 roku

Planowane przychody i rozchody Budżetu Gminy Kozy na 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 194 370,18
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	100 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 459 384,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	755 836,18
5	Przelewy z rachunków lokat	994	7 879 150,00
Rozchody ogółem:			2 837 324,18
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	100 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 030 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	707 324,18

Planowane zadania majątkowe budżetu Gminy Kozy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 423 879,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 423 879,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 537,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małe Kozy i ul.Kęcka - wydatki poza projektem	20 000,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej (ul.Graniczna)	100 000,00
			Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej etap X (ul.Spacerowa)	15 000,00
			PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje	10 200,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy - etap Xb	306 337,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327 926,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Etap Xc i d	2 327 926,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 416,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej	1 263 805,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Etap Xc i d	1 330 611,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup kanalizacji sanitarnej	50 000,00
600			Transport i łączność	7 065 990,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 065 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 065 990,00
			Budowa odwodnienia w rejonie ul.Złotej w Kozach (PŁ+WW)	805 000,00
			Projekt modernizacji/przebudowy drogi (ul.Malinowa)	10 000,00
			Projekt modernizacji/przebudowy drogi (ul.Mostowa)	10 000,00
			Projekt przebudowy sięgacza wraz z odwodnieniem na ul.Szkolnej	15 000,00
			Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy (PŁ+WW)	390 000,00
			Przebudowa/modernizacja ciągu drogowego (Lipowa, Kalinowa, Morelowa) (RFIL+WW)	1 050 000,00
			Wykonanie wyniesionego skrzyżowania przy ul.Mostowa/Nadbrzeżna	70 000,00
			Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu w Kozach wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową (RFIL+WW)	4 715 990,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa toalety publicznej	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup gruntu - wykup działek	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kozy z dnia ... grudnia 2021 r.

			Projekt zagospodarowania terenu pod budowę budynku komunalnego	70 000,00
710			Działalność usługowa	146 400,00
	71035		Cmentarze	146 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 400,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym	146 400,00
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Informatyzacja Urzędu Gminy	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 800,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupów/zadań inwestycyjnych (Komisariat Policji Kobiernice)	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	14 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00
			Rozbudowa/modernizacja systemu monitoringu gminnego	14 800,00
801			Oświata i wychowanie	45 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Modernizacja systemu internetu-wprowadzenie jednolitej sieci WIFI	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 000,00
		6230	Dotacja celowa 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	360 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Rozbudowa, modernizacja oświetlenia ulicznego	90 000,00
926			Kultura fizyczna	7 708 000,00
	92601		Obiekty sportowe	7 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 630 000,00
			Budowa hali sportowej przy SP2 (RFIL+WW)	7 630 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
			Budowa siłowni na placu zabaw przy ul. Słonecznej	30 000,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Wrzosowej - Budżet Obywatelski	48 000,00
Razem				21 184 069,00

Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Gminy Kozy na 2022 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu									
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	262 000,00	262 000,00	-	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 000,00	222 000,00	-	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00		-	-	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	40 000,00				
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00				
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	262 000,00	262 000,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	16 000,00	16 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-			255,00	255,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-			15 745,00	15 745,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	246 000,00	246 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	76 000,00	76 000,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	5 752,00	5 752,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	13 514,00	13 514,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	1 800,00	1 800,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	40 440,00	40 440,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	6 684,00	6 684,00	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	-	9 380,00	9 380,00	-
		4260	Zakup energii	-	-	-	1 504,00	1 504,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	85 045,00	85 045,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	1 544,00	1 544,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	1 663,00	1 663,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	644,00	644,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	2 030,00	2 030,00	-
Razem:				262 000,00	262 000,00	-	262 000,00	262 000,00	-

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kozy z dnia ... grudnia 2021 roku

Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 380 000,00	4 380 000,00	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 380 000,00	4 380 000,00	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 380 000,00	4 380 000,00		-		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	4 380 000,00	4 380 000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	4 380 000,00	4 380 000,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-			3 000,00	3 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-			230 000,00	230 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-			22 000,00	22 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-			45 000,00	45 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-			6 000,00	6 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-			15 000,00	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-			7 000,00	7 000,00	
		4260	Zakup energii	-			7 000,00	7 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-			4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-			4 024 000,00	4 024 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-			1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	-			5 000,00	5 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-			8 000,00	8 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-			2 000,00	2 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000,00	1 000,00	
Razem:				4 380 000,00	4 380 000,00	-	4 380 000,00	4 380 000,00	-
Wpływy i wydatki z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych									
600			Transport i łączność	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00		-		
600			Transport i łączność	-	-	-	11 000,00	11 000,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	-	-	11 000,00	11 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-			3 000,00	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-			1 000,00	1 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-			7 000,00	7 000,00	
Razem:				11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	11 000,00	-

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kozy z dnia ... grudnia 2021 roku

Wpływy i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00		-		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	-			7 000,00	7 000,00	
Razem:			7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	-
Wpływy i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych								
758		Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-
	75816	Wpływy do rozliczenia	-	-	-	-	-	-
		6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	-	-	-	-	-
600		Transport i Łączność	-	-	-	4 583 150,00	-	4 583 150,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	4 583 150,00	-	4 583 150,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	4 583 150,00	-	4 583 150,00
		- Przebudowa/modernizacja ciągu drogowego (Lipowa, Kalinowa, Morełowa)	-	-	-	-	-	-
		- Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową	-	-	-	-	-	4 583 150,00
Razem:			-	-	-	4 583 150,00	-	4 583 150,00
Wpływy i wydatki ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład								
600		Transport i Łączność	684 250,00	-	684 250,00	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	684 250,00	-	684 250,00	-	-	-
		6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	684 250,00	-	684 250,00	-	-	-
600		Transport i Łączność	-	-	-	684 250,00	-	684 250,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	684 250,00	-	684 250,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	684 250,00	-	684 250,00
		- Budowa odwodnienia w rejonie ul. Złotej w Kozach	-	-	-	-	-	684 250,00
		- Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy	-	-	-	-	-	-
Razem:			684 250,00	-	684 250,00	684 250,00	-	684 250,00

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Kozy na 2022 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

[illegible]

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kozy z dnia ...
grudnia 2021 roku

[illegible]

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kozy z dnia ...
grudnia 2021 roku

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 496 798,40	3 496 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 798,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	79 997,14	79 997,14	79 997,14	79 997,14	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	233 946,87	233 946,87	233 946,87	233 946,87	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 126,13	2 126,13	2 126,13	2 126,13	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	803,00	803,00	803,00	0,00	803,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 021,00	36 021,00	0,00	36 021,00	36 021,00	36 021,00	0,00	36 021,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 021,00	36 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	36 021,00	36 021,00	36 021,00	0,00	36 021,00	0,00	0,00
Razem:				10 386 825,00	10 386 825,00	0,00	10 386 825,00	10 386 825,00	410 027,40	355 677,94	54 349,46	0,00	9 976 797,60

Dochody i wydatki Budżetu Gminy Kozy na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
801			Oświata i wychowanie	659 628,00	659 628,00	0,00	659 628,00	659 628,00	530 112,00	530 112,00	0,00	129 516,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 024,00	6 024,00	0,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	872,64	872,64	872,64	872,64	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	101,36	101,36	101,36	101,36	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	653 604,00	653 604,00	0,00	653 604,00	653 604,00	524 088,00	524 088,00	0,00	129 516,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	653 604,00	653 604,00	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	0,00	0,00	0,00	129 516,00	129 516,00	0,00	0,00	0,00	129 516,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	438 500,00	438 500,00	438 500,00	438 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	74 983,50	74 983,50	74 983,50	74 983,50	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	10 604,50	10 604,50	10 604,50	10 604,50	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	376 391,00	376 391,00	0,00	376 391,00	376 391,00	158 604,00	134 186,76	24 417,24	0,00	217 787,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 721,00	11 721,00	0,00	11 721,00	11 721,00	11 721,00	0,00	11 721,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 721,00	11 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	11 721,00	11 721,00	11 721,00	0,00	11 721,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 826,00	64 826,00	0,00	64 826,00	64 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 826,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 826,00	64 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	64 826,00	64 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 826,00
	85216		Zasiłki stałe	94 538,00	94 538,00	0,00	94 538,00	94 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 538,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kozy z dnia ...
grudnia 2021 roku

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 538,00	94 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	94 538,00	94 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 538,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 883,00	146 883,00	0,00	146 883,00	146 883,00	146 883,00	134 186,76	12 696,24	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 883,00	146 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	102 257,76	102 257,76	102 257,76	102 257,76	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 484,80	8 484,80	8 484,80	8 484,80	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	19 069,87	19 069,87	19 069,87	19 069,87	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 713,19	2 713,19	2 713,19	2 713,19	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 201,78	10 201,78	10 201,78	0,00	10 201,78	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 661,14	1 661,14	1 661,14	1 661,14	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 423,00	58 423,00	0,00	58 423,00	58 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 423,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 423,00	58 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	58 423,00	58 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 423,00
Razem:				1 036 019,00	1 036 019,00	0,00	1 036 019,00	1 036 019,00	688 716,00	664 298,76	24 417,24	129 516,00	217 787,00

**Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujący przy oświatowych jednostkach
budżetowych na rok 2022**

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody		Wydatki	
		Dochody ze źródeł określonych w uchwale	Plan	Rodzaj wydatku	Plan
Szkoła Podstawowa Nr 1					
Rachunek dochodów własnych	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 wypośażenia	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 :		7 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2					
Rachunek dochodów własnych	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 wypośażenia	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:		8 500,00	
Liceum Ogólnokształcące					
Rachunek dochodów własnych	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 wypośażenia	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 :		4 000,00	

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Kozy z dnia
..... grudnia 2021 r.

Przedszkole					
Rachunek dochodów własnych	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 :			7 000,00		7 000,00
Ogółem wszystkie jednostki:			26 500,00		26 500,00

Uchwała planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:				
				Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego dotacje:			z tego dotacje:	
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i leśnictwo			-	-	320 000,00	-	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	320 000,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	320 000,00	-	-
			dopłata do m3 ścieków					
600	Transport i łączność			-	-	441 498,00	-	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	441 498,00	-	-
		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	-	-	441 498,00	-	-
			wpłata do BZPG na dofinansowanie transportu publicznego					
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 BZPG					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-	-	50 000,00	-	65 700,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	-	-	50 000,00	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	50 000,00	-	-
			Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komisariatu Policji w Kobiernicach					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	65 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	65 700,00
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zepwnienie gotowości bojowej					
801	Oświata i wychowanie			-	-	7 000,00	-	4 769 516,00
	80101		Oświata i wychowanie	-	-	7 000,00	-	2 300 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	7 000,00	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	2 300 000,00
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	1 399 516,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-	1 959 500,00	21 500,00	-	-	12 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 320 000,00	-			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	1 320 000,00	-	-	-	-
			Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Domu Kultury w Kozach						
	92116	Biblioteki		-	639 500,00	21 500,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	639 500,00	-	-	-	-
			Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach						
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		-	21 500,00			
			Dotacja celowa (zaliczka na wykonanie "Monografii wsi Kozy" oraz wykonanie regałów bibliotecznych)						
	92195	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	12 000,00
		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	-	-	-	-	-	12 000,00
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z umacnianiem w świadomości lokalnej, poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję						
926	Kultura fizyczna			-	-	-	-	-	212 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	-	-	-	-	212 000,00
		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	-	-	-	-	-	62 000,00
			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						
Razem:				-	1 959 500,00	962 542,00	-	4 985 216,00	845 120,00
Razem jednostki z sektora FP/ Jednostki spoza sektora FP:						2 922 042,00			5 830 336,00
Razem dotacje:									8 752 378,00

**Informacja o planowanych dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań
zleczanych gminom w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	212,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	212,00
852			Pomoc społeczna	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
855			Rodzina	94 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 300,00
Razem kwota do odprowadzenia:				95 112,00

**Zestawienie planowanych wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w
2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			<i>Zielone Kozy. Nasadzenie drzew i krzewów na gruntach Gminy Kozy.</i>	
926			Kultura fizyczna	48 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			<i>Modernizacja bioska piłkarskiego przy ul.Wrzosowej.</i>	
Razem :				60 000,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kozy na rok 2022

Informacje ogólne

Budżet Gminy Kozy na 2022 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z uchwałą Nr XLIII/329/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 września 2018 roku, w której określono szczegółowość budżetu, oraz zarządzeniem Nr 106/21 Wójta Gminy Kozy z dnia 15 września 2021 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Kozy na 2022 rok.

Podstawę opracowania projektu budżetu Gminy Kozy na 2022 rok stanowi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2022-2035.

Na etapie projektowania budżetu gminy wykorzystano informacje na podstawie:

- pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak sprawy ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r., które informuje o wysokości subwencji ogólnej, planowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych dla Gminy Kozy na 2022 rok,

- wysokość dotacji celowych (na zadania własne, zadania zlecone) wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 21.10.2021r., ZKV.3121.8.2021 z dnia 22.10.2021 oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bielsku-Białej DBB-3112-16/2021 z 20.10.2021 oraz na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie udzielana 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.

Zastosowano wytyczne związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przy planowaniu wydatków budżetu, w ramach możliwości finansowych, rozważono propozycje zgłoszone przez radnych, samorządowe instytucje kultury oraz pozostałe jednostki budżetowe i komórki organizacyjne urzędu.

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 2022 rok są następujące:

Dochody – 77 800 000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące – 74 115 750,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków otrzymanych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 765 957,00 zł,
- dochody majątkowe – 3 684 250,00 zł.

Wydatki – 91 157 046,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 69 972 977,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków otrzymanych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 840 743,00 zł
- wydatki majątkowe – 21 184 069,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków otrzymanych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4 922 342,00 zł

Przychody – 16 194 370,18 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) – 100 000,00 zł
- § 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł, planowana do podjęcia uchwała o emisji obligacji przychodowych
- § 950 – przychody z tytułu wolnych środków zgodnie z art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy – 3 459 384,00 zł, środki pochodzące z subwencji wyrównawczej zgodnie z pismem Ministra Finansów z 29.10.2021 r.
- § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 755 836,18 zł,
w tym:
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego – 200 000,00 zł,
 - II transza zaciągniętej w 2021 r. pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy-etap X” – 555 837,00 zł
- § 994 – przychody z rachunków lokat 7 879 150,00 zł,

Rozchody – 2 837 324,18 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) – 100 000,00 zł
- § 982 - wykup papierów wartościowych seria KOZY F13 201222, zgodnie z harmonogramem, na kwotę 2 030 000,00 zł,
- § 992 – zostaną spłacone raty zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska pożyczek – 707 324,18 zł

Wynik budżetu

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w wysokości – **13 357 046,00 zł** który zostanie pokryty:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (planowana emisja obligacji przychodowych) w kwocie 4 000 000,00 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 459 384,00 zł,
- przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 755 836,00 zł,
- przychodami z tytułu przelewów z rachunków lokat w kwocie 5 141 826,00 zł.

Na koniec 2022 roku **planowana kwota długu** wyniesie **25 582 246,61 zł** (wartość ta utrzymuje się na podobnym poziomie jaki zakładano na rok 2021 w projekcie WPF na lata 2021-2035).

Planowana kwota długu będzie stanowiła **32,88%** planowanych dochodów budżetowych.

Dochody – zostały zaplanowane na kwotę 77 800 000,00 zł.

Plan dochodów bieżących – 74 115 750,00 zł stanowi 95,26% dochodów ogółem.

Plan dochodów majątkowych – 3 684 250,00 zł stanowi 4,73% dochodów ogółem.

Na podstawie informacji Ministra Finansów zaplanowano:

- wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 22 884 511 zł, w 2022 odnotowano znaczny wzrost tej kategorii dochodów, w budżecie Gminy Kozy stanowią one 30,88% dochodów bieżących,
- wysokość wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 844 670,00 zł stanowi ona 1,14% dochodów bieżących,
- subwencja ogólna w ramach części oświatowej – 18 993 212,00 zł, stanowi 25,63% 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 nie przysługuje Gminie Kozy,

Na podstawie informacji Wojewody Śląskiego zaplanowano:

- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 10 386 825,00 zł, stanowią 14,01% dochodów bieżących (w tej kategorii gmina otrzymała 6 501 454,00 zł na realizację programu 500+, który będzie obsługiwany w GOPS do maja 2022r.),
- dochody realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 1 036 019,00 zł, stanowią 1,40% dochodów bieżących,

Pozostałe dochody :

Ustalono wg przewidywanego wykonania w okresie bazowym za trzy kwartały 2021 roku z uwzględnieniem wykonania w latach poprzednich oraz przewidywanym wykonaniem w czwartym kwartale roku bieżącego. Wśród planowanych dochodów uwzględniono:

- podatek od nieruchomości – obejmujący osoby prawne i fizyczne, obliczono wg stawek podjętych uchwałą Nr XXXII/238/21 Rady Gminy Kozy z dnia 28 października 2021 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 – obliczono na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów która wynosi 61,48 zł za 1 dt,

- podatek leśny – obliczono na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku wynosi 212,26 zł za 1 m³.

W 2021 roku gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy „Hali sportowej przy Szkole Podstawowej 2” w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” - edycja 2021 ogłoszonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Niestety w edycji 2021 roku inwestycja ta nie znalazła się na liście do dofinansowania. Gmina zamierza ponowić wniosek w kolejnej edycji programu w pierwszym kwartale 2022 roku.

Wydatki – zostały zaplanowane na kwotę 91 157 046,00 zł.

Plan wydatków bieżących – 69 972 977,00 zł stanowi 76,76% wydatków ogółem.

Plan wydatków majątkowych – 21 184 069,00 zł stanowi 23,24% wydatków ogółem.

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:

- 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,
- 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 w wysokości 125 000,00 zł (zgodnie z art.222 UOFP w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu), oraz 2 rezerwy celowe:

- oświatową przeznaczoną na nieplanowane wydatki w oświacie w wysokości 650 000,00 zł,
- na zarządzanie kryzysowe w wysokości 225 000,00 zł (zgodnie z art.26 UOZK w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Suma rezerw celowych nie przekracza 5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wzrost wydatków bieżących związany jest z planowanym od 1 stycznia 2022 r. zwiększeniem podstawy płacy minimalnej oraz zwiększeniem stawki godzinowej. Wzrost planowanych wydatków o ponad 50% nastąpił w paragrafie dotyczącym zakupu energii. Na dzień złożenia projektu nie zostały rozstrzygnięte przetargi dotyczące zakupu gazu i energii elektrycznej.

Wydatki inwestycyjne, które zostały ujęte w budżecie w dotyczą kontynuacji inwestycji a także wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, których realizacja dopiero się rozpocznie.

Dochody budżetu zostały zaplanowane w następujących działach:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 2 790 000,00 zł

Dochody bieżące:

- z dzierżawy sieci kanalizacyjnej 590 000,00 zł,
- wpływy z rozliczenia podatku VAT 2 200 000 zł (w tym zwrot VAT z lat ubiegłych za wykonanie kanalizacji sanitarnej 100 000,00 zł, oraz z tytułu podatku VAT od inwestycji, który podlega odliczeniu po stronie wydatków w wysokości 2 100 00,00 zł)

2. Dział 020 – Leśnictwo 300 zł

Dochody bieżące:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych terenów leśnych.

3. Dział 600 – Transport i łączność 695 250,00 zł

Dochody bieżące:

- z opłaty za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych 11 000,00 zł,

Dochody majątkowe:

- dochody z promesy BGK na realizację zadania pn. „Budowa odwodnienia w rejonie ul.Złotej w Kozach” 684 250,00 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3 371 360,00 zł

Dochody bieżące:

- z tytułu przekazania mienia komunalnego w trwałe zarząd 5 000,00 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów, lokali oraz czynszów za mieszkania komunalne 184 360,00 zł,
- wpływy z pozostałych usług, na które składają się refaktury poniesionych kosztów mediów 67 000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy (mieszkaniowy zasób gminy) pozostałe usługi i refaktury poniesionych kosztów mediów 115 000,00 zł,

Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000 000,00 zł,

Zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Wójt Gminy Kozy w dniu 7 października 2021 roku podał do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

- działka nr 2832/61 o pow. 0,4917 ha,
- działka nr 2832/62 o pow. 0,4899 ha,
- działka nr 2832/63 o pow. 0,4900 ha,
- działka nr 2832/64 o pow. 0,4900 ha,
- działka nr 2832/65, o pow. 0,4885 ha

obręb 0001 Kozy, działki zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 przywołanej wcześniej ustawy upływa z dniem 25 listopada 2021 roku. Po dniu 5 grudnia będzie można podjąć czynności w celu ogłoszenia przetargu. Po uwzględnieniu wszystkich terminów uwzględnionych w przepisach, termin przetargu przypadnie na pierwszy kwartał 2022 roku. Działki znajdują się w atrakcyjnym położeniu. Wg szacunków, za całość gmina może spodziewać się dochodu w wysokości 4 000 000,00 mln netto. Na potrzeby planowania, założono bezpiecznie wpływy z tytułu sprzedaży gruntów na poziomie 3 000 000,00 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa 58 000,00 zł

Dochody bieżące:

- wpływy z opłaty cmentarnej 30 000,00 zł,
- z rezerwacji miejsc targowych 28 000,00zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna 103 214,00 zł

Dochody bieżące:

- w ramach działalności Urzędów Wojewódzkich z zakresu administracji rządowej planuje się dotację celową od Wojewody 2 714,00 zł,
- w ramach dotacji celowej otrzymanej ze środków UE zaplanowano dochody na realizację programu pn. "Szlak koziańskich ciekawostek" 100 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano dochody 500,00 zł.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 400,00 zł

Dochody bieżące:

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

8. Dział 752 - Obrona Narodowa 800,00 zł

Dochody bieżące:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie szkolenia obronnego.

9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 33 204 477,00 zł

Dochody bieżące:

- wpływy z działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 85 000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 3 300 000,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 3 318 000 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 5 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 120 000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 36 000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 3 000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 30 000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 240 000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 84 793,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 110 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 20 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 1 300 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 000,00 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych 6 503,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 50 000,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 222 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat 50 000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 40 000,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 22 884 511,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 844 670,00 zł,
- dywidenda od posiadanych akcji Spółki AQUA 450 000,00 zł.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia - 18 993 212,00 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 2022 rok w I kwartale roku budżetowego.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 607 105,00 zł

Dochody bieżące:

- dotacja celowe z budżetu państwa za opiekę nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach 659 628,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w poszczególnych placówkach 3 100,00 zł,
- wpływy z usług 845 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 11 500,00 zł,
- wpływy z dochodów za ponad programową opiekę przedszkolną 270 000,00 zł,
- wpłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych 618 300,00 zł,
- środki w ramach dotacji celowej otrzymanej ze środków UE zaplanowano dochody na realizację programu pn. "Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Kozy" 197 477,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i wpływy z różnych dochodów 2 100,00 zł.

12. Dział 851– Ochrona zdrowia 652,00 zł

Dochody bieżące:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna 910 935,00 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 11 721,00 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych takich jak zasiłki stałe, okresowe, pomoc w naturze w wysokości 159 364,00 zł,
- dotacja celowa na finansowanie administracji w zakresie zadań zleconych 146 883,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację krajowego programu dożywiania w wysokości 58 423,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 12 064,00 zł,
- wpływy z usług 40 000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych 3 600,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 10 400,00 zł,
- środki w ramach dotacji celowej otrzymanej ze środków UE zaplanowano dochody na realizację programu pn. "Aktywna integracja w gminie Kozy" 468 480,00 zł,

14. Dział 855 - Rodzina 10 374 295,00 zł

Dochody bieżące:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w zakresie świadczenia wychowawczego, czyli wypłaty i obsługa Programu 500+ 6 501 454,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych 3 830 720,00 zł,

- dotacja celowa na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 36 021,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 300,00 zł w ramach realizacji ww. zadań zaleconych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 700 zł
- wpływy z różnych dochodów 100 zł,

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 408 000,00 zł

Dochody bieżące:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 380 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 4 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 5 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – opłata retencyjna 7 000,00 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 7 000,00 zł.

16. Dział 926 – Kultura fizyczna 280 000,00 zł

Dochody bieżące:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 25 750,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, halę sportową oraz boisko w wysokości 250 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 4 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 250 zł.

Wydatki budżetu zostały zaplanowane w następujących działach:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 8 084 042,00 zł

Wydatki bieżące:

- zaplanowano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 5 000,00 zł,
- zaplanowano dopłaty dla mieszkańców do ścieków z gospodarstw domowych w kwocie 320 000,00 zł, w ramach zadania przewidzianego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2018-2035,
- zaplanowano wydatki na bieżące pokrywanie podatku VAT od inwestycji wod-kan, podlegającemu bieżącemu odliczeniu w wysokości 2 166 463,00 zł,
- zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją przepompowni w łącznej kwocie 118 700,00 zł,
- zaplanowano 50 000,00 na remonty infrastruktury wodociągowej

Wydatki majątkowe:

- zaplanowano wydatki w wysokości 1 263 805,00 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 rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy - etap Xb” 306 337,00 zł,
- zaplanowano wydatki na „rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy – Etap X c i d” w wysokości 3 658 537,00 zł,
- zaplanowano wydatki na „budowę sieci kanalizacyjnej etap X – wydatki poza projektem” w wysokości 20 000,00 zł,
- zaplanowano wydatki na „projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie (ul. Graniczna)” 100 000,00 zł,
- zaplanowano wydatki na „projekt techniczny rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje” 10 200,00 zł,

- zaplanowano wydatki na „projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej etap X (ul. Spacerowa)” 15 000,00 zł,
- zaplanowano wydatki na wykup kanalizacji sanitarnej 50 000,00 zł,

2. Dział 600 – Transport i łączność 10 027 588,00 zł

Wydatki bieżące:

- zaplanowano wpłaty do Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego w ramach realizacji lokalnego transportu zbiorowego 441 498,00 zł,
- drogi publiczne gminne zaplanowano:
 - a) utwardzenie terenu pod miejsca postojowe w Kamieniołomie 550 000,00 zł,
 - b) remont 2 mostów 300 000,00 zł,
 - c) remonty nawierzchni dróg gminnych 650 000,00 zł,
 - d) remonty kanalizacji deszczowej 70 000,00 zł,
 - e) pozostałe usługi 674 000,00 zł, w tym m.in.: zimowe utrzymanie dróg, operaty wodno-prawne,
 - f) pozostałe opłaty i składki oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zaplanowano 54 600,00 zł,
 - g) zakup materiałów i wyposażenia 200 000,00 zł,
- zaplanowano środki finansowe na utrzymanie czystości i porządku na terenie przystanków autobusowych 21 500 zł,

Wydatki majątkowe:

- „Budowa odwodnienia w rejonie ul.Złotej” inwestycja realizowana we współudziale środków z programu POLSKI ŁĄD, całość zadania przed ogłoszeniem przetargu 805 000,00 zł, wkład własny 15% tj. 120 750,00 zł, planuje się zakończenie zadania w 2022 roku,
- „Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy”, inwestycja realizowana we współudziale środków z programu POLSKI ŁĄD, w 2022 roku angażowany jest wkład własny gminy 5% tj. 390 000,00 zł, całość zadania przed ogłoszeniem przetargu 7 800 000,00 zł, planuje się zakończenie zadania na pierwszy kwartał 2023 roku,
- „Przebudowa/modernizacja ciągu drogowego (ul.Lipowa, Kalinowa, Morełowa) całość zadania 2 550 000,00 zł, zadanie realizowane od 2021 roku przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki własne realizacja w 2022r. to 1 050 000,00 zł, RFIL zaplanowane do wykorzystania w 2021 r. 1 500 000,00 zł.
- „Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu” całość zadania 4 715 990,00 zł, zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki z RFIL 4 583 150,00 zł, środki własne 132 840,00 zł,
- zaplanowano środki na wykonanie wyniesionego skrzyżowania przy ul.Mostowa/Nadbrzeżna” w wysokości 70 000,00 zł.
- 35 000,00 zł zaplanowano na projekty: przebudowy sięgacza wraz z odwodnieniem na ul.Szkolnej oraz projekt przebudowy ul.Malinowej oraz Mostowej

3. Dział 630 – Turystyka 6 500,00 zł

Wydatki bieżące:

- zaplanowano wydatki na bieżące usługi.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 707 020,00 zł.

Wydatki bieżące:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zakup energii 100 700,00 zł
- zakup usług pozostałych 101 500,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 160 000,00 zł,

- pozostałe opłaty i składki 40 620,00 zł

Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy 84 200,00 zł – zaplanowano bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych w ramach środków dokonuje się niezbędnych remontów i opłat za media.

Wydatki majątkowe:

- budowa toalety publicznej 100 000,00 zł

- zakup gruntu – wykup działek 50 000,00 zł

- zlecenie wykonania projektu zagospodarowania terenu pod budowę budynku komunalnego 70 000,00 zł,

5. Dział 710 – Działalność usługowa 315 236,00 zł.

Wydatki bieżące:

- plany zagospodarowania przestrzennego 41 500,00 zł,

- wydatki na bieżące utrzymanie cmentarza 68 140,00 zł,

- wydatki na utrzymanie targowiska 59 196,00 zł,

Wydatki majątkowe:

Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym 146 400,00 zł

6. Dział 750 – Administracja publiczna 9 540 993,00 zł

Wydatki bieżące:

- środki na zadania wykonywane w ramach administracji rządowej finansowane z dotacji celowej od Wojewody 2 714,00 zł,

- obsługa biur rady gminy i młodzieżowej rady gminy na łączną kwotę 143 100,00 zł,

- funkcjonowanie Urzędu Gminy 7 441 560,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oraz Centrum Sportowo-Widowiskowego 6 478 979,00 zł,

b) media 96 000,00 zł,

c) zakup usług pozostałe w tym opłata pocztowa, połączenia telefoniczne i internetowe 375 000,00 zł,

d) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy 491 581,00 zł

- promocja gminy 127 802,00 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 1 660 317,00 zł w zakresie obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz informatycznej (w tym wynagrodzenia i pochodne 1 505 837,00 zł)

- pozostała działalność 105 500,00 zł, ramach pozostałej działalności zaplanowano środki na obsługę samochodów (m.in. ubezpieczenie, naprawy, przeglądy), które funkcjonują w Urzędzie Gminy oraz na koszty funkcjonowania Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w wysokości 35 000 zł.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano wydatki na informatyzację Urzędu Gminy 60 000,00 zł.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 400,00 zł

Wydatki bieżące:

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

8. Dział 752 - Obrona narodowa 4 100,00 zł

Wydatki bieżące:

- wydatki w ramach dotacji celowej przeznaczonej na szkolenia w zakresie obrony narodowej w wysokości 1 100,00 zł,
- zaplanowano wypłatę rekompensaty utraconego wynagrodzenia w związku z ćwiczeniami wojskowymi dla żołnierzy rezerwy będącymi mieszkańcami naszej gminy w kwocie 3 000,00 zł.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 171 200,00 zł .

Wydatki bieżące:

- zaplanowano udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach w wysokości 65 700 ,00 zł,
- na zapewnienie gotowości bojowej oraz środki na realizację zadań pożarniczych na terenie gminy 24 000,00 zł,
- 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 13 400,00 zł,

Wydatki majątkowe:

- zaplanowano dotację na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komisariatu Policji w Kobiernicach wysokości 50 000 zł.
- zaplanowano wydatki na rozbudowę systemu monitoringu gminnego w wysokości 14 800,00 zł.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 750 000 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 1 000 000,00 zł

Wydatki bieżące:

- rezerwa ogólna 125 000,00 zł,
- rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie 650 000,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 225 000,00 zł wyliczona jest zgodnie z wymogami ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku,

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 30 072 854,00 zł

Wydatki bieżące:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 liczy 32 oddziały. Proces edukacji prowadzony jest dla 699 uczniów, dla zabezpieczenia realizacji zadania własnego gminy niezbędne są środki w budżecie w kwocie 10 055 214,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 liczy 21 oddziałów. Proces edukacji prowadzony jest dla 461 uczniów, dla zabezpieczenia realizacji zadania własnego gminy niezbędne są środki w budżecie w kwocie 6 173 446,00 zł,
- Przedszkole Publiczne liczy 15 oddziałów i realizuje zadanie własne gminy jakim jest wychowanie przedszkolne dla 370 dzieci, co musi być zabezpieczone środkami finansowymi w wysokości 5 819 445,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące liczy 7 oddziałów, gdzie łącznie edukacją ponadpodstawową objętych jest 184 uczniów. Plan finansowy dla tej jednostki wynosi 2 279 570,00 zł,

- zaplanowano dotacje jaką jednostka samorządu terytorialnego musi przekazać prywatnym placówkom oświatowym, które funkcjonują na terenie gminy:
 - a) dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w kwocie 2 900 000,00 zł,
 - b) dla niepublicznych przedszkoli (Maja, Mały Podróżnik, Terapeutico) w kwocie 1 869 516,00 zł
- zaplanowano środki na dotację dla innych jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą punkty katechetyczne dla innych kościołów wyznaniowych w kwocie 7 000,00 zł,
- zaplanowano środki związane z rekompensatą wydatków za opiekę przedszkolną dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kozy a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w wysokości 370 000,00 zł,
- zaplanowano środki na audyt energetyczny w SP1 w kwocie 2 000,00 zł
- zaplanowano koszty związane z dowozem uczniów do szkół w kwocie 217 000,00 zł.
- w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki związane z:
 - a) realizacją zadania we współudziale środków UE pn. „Rozwój edukacji szkolnej w gminie Kozy”, które realizuje Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola, na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 197 477,00 zł,
 - b) na odpis do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dotyczący emerytowanych nauczycieli oraz pozostałe usługi 137 186,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale 801 wynoszą 20 246 525,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano modernizację systemu internetu – wprowadzenie jednolitej sieci WIFI w SP2 w wysokości 45 000,00 zł.

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia 290 596,00 zł

Wydatki bieżące:

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej od Wojewody 652,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko-Biała na realizację zadania w ramach izb wytrzeźwień w wysokości 7 544,00 zł,
- profilaktyka w zakresie zwalczania narkomanii 16 000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 247 000,00 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 19 400,00 zł.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna 2 720 148,00 zł

Wydatki bieżące:

- zaplanowano środki w wysokości 430 000,00 zł na zapewnienie opieki osobom starszym w Domach Opieki Społecznej,
- zaplanowano 16 000,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zaplanowano środki w wysokości 21 721,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w tym w tym zwroty z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń , (środki z dotacji celowej 11 721,00 zł),
- zaplanowano środki w wysokości 152 826,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym w tym zwroty z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń, (środki z dotacji celowej 64 826,00 zł),
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych 15 000,00 zł,
- zaplanowano 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 w wysokości 109 538,00 zł, w tym zwroty z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń (środki z dotacji celowej 94 538,00 zł),

- wydatki w rozdziale 85219 w wysokości 1 244 511,00 zł mają na celu zabezpieczyć funkcjonowanie i realizację zadań własnych gminy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, (środki z dotacji celowej 146 883,00 zł)
- usługi specjalistyczne i opiekuńcze zaplanowano w wysokości 47 064,00 zł (środki z dotacji na zadania zlecone 12 064,00 zł)
- dotacje celowe finansują również działalność, do której zaliczamy dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” na ten cel zaplanowano 115 423,00 zł, (środki z dotacji celowej 58 423,00 zł)

W ramach pozostałej działalności GOPS realizuje dwa zadania współfinansowane ze środków UE:

- „Klub seniora w Gminie Kozy” – całość zadania 347 904,00 zł (wkład własny 86 411,10 zł, środki z UE 261 492,90 zł)
- „Aktywna integracja w Gminie Kozy” – całość zadania 214 560,00 zł (wkład własny 32 184,00 zł, środki z UE 182 376,00 zł)
- w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki własne w wysokości 5 601,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale 852 wynoszą 1 069 787,76 zł.

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 99 604,00 zł

Wydatki bieżące:

- Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano 65 947,00 zł, w ramach zadań opiekuńczych nauczyciele w świetlicach szkolnych prowadzą z uczniami różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, sprawują nad uczniami doraźną opiekę w oczekiwaniu na zajęcia oraz pomagają w odrabianiu zadań,
- zaplanowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym na łączną wartość 33 657,00 zł.

16. Dział 855 – Rodzina 10 833 232,00 zł

Wydatki bieżące:

- w tym dziale do maja 2022 r. będzie realizowane zadanie zlecone w zakresie świadczenia wychowawczego, czyli realizacja „Program 500+” zaplanowano środki w wysokości 6 529 454,00 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 3 845 720,00 zł
- zaplanowano środki w wysokości 207 537,00 zł na zadanie własne realizowane przez Placówkę Wsparcie Dziennego, czyli wspieranie rodziny, której celem jest pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych, a w szczególności działania interdyscyplinarne dla dzieci,
- w ramach zadań własnych gmina przeznacza środki pieniężne na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapewnia asystenta rodziny, zaplanowano środki finansowe na refundację wydatków dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej wysokości 64 500,00 zł,
- zaplanowano środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 36 021,00 zł,
- zaplanowano dotacje podmiotowe dla żłobków i klubów dziecięcych na dofinansowanie opieki na każde dziecko z terenu Gminy Kozy w wysokości 150 000,00 zł,

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 869 400,00 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 4 380 000,00 zł,
- na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano 41 000,00 zł,
- zabezpieczono środki na realizację programu „Czyste powietrze” w wysokości 7 000,00 zł,
- zaplanowano dotację celową dla Miasta Bielsko-Biała na finansowanie zadania przekazanego do realizacji na podstawie porozumienia w ramach schronisk dla zwierząt 80 000 zł,
- zaplanowano wydatki związane z oświetleniem placów i dróg 926 000,00 zł,
- na działalność ekologiczną zaplanowano 20 000,00 zł,
- w ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony środowiska zaplanowano 43 400,00 zł.

W dziale tym zaplanowano realizację zadania pn. „Zielone Kozy. Nasadzenie drzew i krzewów na gruntach Gminy Kozy” na wartość 12 000,00 zł – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono środki finansowe na realizację programu dofinansowującego wymianę starego systemu grzewczego mieszkańcom gminy Kozy, środki zabezpieczone na dotację dla mieszkańców stanowią 360 000,00 zł,

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 993 000,00 zł

Wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury 1 320 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki 639 500,00 zł,
- dotacja celowa dla Biblioteki 21 500,00 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z umacnianiem w świadomości lokalnej poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję w wysokości 12 000,00 zł.

19. Dział 926 Kultura fizyczna 8 669 133,00 zł

Wydatki bieżące:

- wydatki na bieżące utrzymanie Centrum Sportowo – Widowiskowego 671 333,00 zł,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w ramach pożytku publicznego 62 000,00 zł,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów sportowych na dofinansowanie zadań w zakresie popularyzowania, rozwoju i upowszechniania sportu w Gminie Kozy w wysokości 150 000,00 zł,
 - wydatki na bieżącą obsługę i funkcjonowanie boisk i placów zabaw 46 800 zł,
 - pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej 31 000,00 zł, w tym na nagrody dla najlepszych sportowców, materiały do organizacji zawodów sportowych.

Wydatki majątkowe:

- zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości na „Budowę hali sportowej przy SP2” w wysokości 7 630 000,00 zł. (zadanie finansowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki te wykorzystane zostaną w 2021 roku, wartość wprowadzona do budżetu roku 2022 stanowi wkład własny)
- zaplanowano środki na budowę siłowni przy placu zabaw na u.Słonecznej w wysokości 30 000,00 zł,

W dziale tym zaplanowano środki na zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego przy ul.Wrzosowej” na kwotę 48 000,00 zł – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

do Zarządzenia nr 135/21
Wójta Gminy Kozy
z dnia 12 listopada 2021 r.



**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KOZY
NA LATA 2022 – 2035**

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOZY
z dnia grudnia 2021 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2022-2035.

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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1372 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2022-2035, 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.

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. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 6. Traci moc Uchwała XXI/188/20 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2021-2035 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt
z dnia 2021-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	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
2022	77 800 000,00	74 115 750,00	22 884 511,00	844 670,00	18 993 212,00	12 195 801,00	19 197 556,00	6 618 000,00	3 684 250,00	3 000 000,00	684 250,00
2023	76 220 489,00	66 810 489,00	20 066 335,00	861 563,00	20 121 247,00	5 695 000,00	20 066 344,00	6 750 360,00	9 410 000,00	9 410 000,00	0,00
2024	69 435 084,64	69 435 084,64	21 329 410,00	878 794,00	20 724 884,00	5 808 900,00	20 693 096,64	6 885 367,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 843 957,00	71 843 957,00	22 627 838,00	896 370,00	21 346 631,00	5 925 078,00	21 048 040,00	7 023 074,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 285 642,00	74 285 642,00	24 005 308,00	914 297,00	21 987 030,00	6 043 580,00	21 335 427,00	7 163 535,00	0,00	0,00	0,00
2027	77 054 515,00	77 054 515,00	25 442 026,00	932 583,00	22 646 641,00	6 164 452,00	21 868 813,00	7 306 806,00	0,00	0,00	0,00
2028	79 919 202,00	79 919 202,00	26 938 653,00	951 235,00	23 326 040,00	6 287 741,00	22 415 533,00	7 452 942,00	0,00	0,00	0,00
2029	82 853 593,00	82 853 593,00	28 468 095,00	970 260,00	24 025 821,00	6 413 496,00	22 975 921,00	7 602 001,00	0,00	0,00	0,00
2030	85 854 357,00	85 854 357,00	30 026 011,00	989 665,00	24 746 596,00	6 541 766,00	23 550 319,00	7 754 041,00	0,00	0,00	0,00
2031	88 948 538,00	88 948 538,00	31 638 408,00	1 009 458,00	25 488 994,00	6 672 601,00	24 139 077,00	7 909 122,00	0,00	0,00	0,00
2032	92 136 879,00	92 136 879,00	33 304 961,00	1 029 647,00	26 253 664,00	6 806 053,00	24 742 554,00	8 067 304,00	0,00	0,00	0,00
2033	95 419 968,00	95 419 968,00	35 025 162,00	1 050 240,00	27 041 274,00	6 942 174,00	25 361 118,00	8 228 650,00	0,00	0,00	0,00
2034	98 798 231,00	98 798 231,00	36 798 311,00	1 071 245,00	27 852 512,00	7 081 017,00	25 995 146,00	8 393 223,00	0,00	0,00	0,00
2035	102 309 644,00	102 309 644,00	38 661 225,00	1 092 670,00	28 688 087,00	7 222 637,00	26 645 025,00	8 561 087,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 zadania 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	91 157 046,00	69 972 977,00	30 461 849,70	0,00	0,00	750 000,00	0,00	200 000,00	0,00	21 184 069,00	21 184 069,00	360 000,00
2023	73 779 041,03	64 719 591,00	31 467 091,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	190 000,00	0,00	9 059 450,03	9 059 450,03	0,00
2024	67 162 007,00	66 931 807,00	32 505 505,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	180 000,00	0,00	230 200,00	230 200,00	0,00
2025	69 554 257,00	69 324 057,00	33 578 187,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	170 000,00	0,00	230 200,00	230 200,00	0,00
2026	71 965 642,00	71 488 651,00	34 686 267,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	160 000,00	0,00	476 991,00	476 991,00	0,00
2027	74 434 515,00	73 727 977,00	35 830 914,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	706 538,00	706 538,00	0,00
2028	77 199 202,00	76 044 500,00	37 013 334,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	140 000,00	0,00	1 154 702,00	1 154 702,00	0,00
2029	80 133 593,00	78 440 768,00	38 234 774,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	130 000,00	0,00	1 692 825,00	1 692 825,00	0,00
2030	84 734 357,00	80 919 414,00	39 496 522,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	120 000,00	0,00	3 814 943,00	3 814 943,00	0,00
2031	87 528 538,00	83 493 154,00	40 799 907,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	4 035 384,00	4 035 384,00	0,00
2032	90 716 879,00	86 244 798,00	42 146 304,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	100 000,00	0,00	4 472 081,00	4 472 081,00	0,00
2033	94 019 968,00	89 047 246,00	43 537 132,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	4 972 722,00	4 972 722,00	0,00
2034	97 398 231,00	91 943 495,00	44 973 857,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	5 454 736,00	5 454 736,00	0,00
2035	100 871 623,00	94 946 640,00	46 457 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 983,00	5 924 983,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-13 357 046,00	0,00	16 194 370,18	4 755 836,18	4 755 836,00	0,00	0,00	3 459 384,00	3 459 384,00
2023	2 441 447,97	2 441 447,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 273 077,64	2 273 077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 289 700,00	2 289 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 438 021,00	1 438 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki 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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2022	100 000,00	0,00	7 879 150,00	5 141 826,00	2 837 324,18	2 737 324,18	250 000,00	0,00	250 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 447,97	2 441 447,97	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 077,64	2 273 077,64	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 700,00	2 289 700,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 021,00	1 438 021,00	638 021,00	0,00	638 021,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	25 582 246,61	0,00	4 142 773,00	4 242 773,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 140 798,64	0,00	2 090 898,00	2 090 898,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 867 721,00	0,00	2 503 277,64	2 503 277,64	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 578 021,00	0,00	2 519 900,00	2 519 900,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 258 021,00	0,00	2 796 991,00	2 796 991,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 638 021,00	0,00	3 326 538,00	3 326 538,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 918 021,00	0,00	3 874 702,00	3 874 702,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 198 021,00	0,00	4 412 825,00	4 412 825,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 078 021,00	0,00	4 934 943,00	4 934 943,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 658 021,00	0,00	5 455 384,00	5 455 384,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 238 021,00	0,00	5 892 081,00	5 892 081,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 838 021,00	0,00	6 372 722,00	6 372 722,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 438 021,00	0,00	6 854 736,00	6 854 736,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363 004,00	7 363 004,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,91%	8,02%	12,87%	13,50%	16,65%	TAK	TAK
2023	4,17%	4,73%	20,13%	11,76%	14,91%	TAK	TAK
2024	3,68%	5,11%	5,11%	13,12%	16,27%	TAK	TAK
2025	3,52%	4,88%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2026	3,31%	4,98%	x	9,02%	10,37%	TAK	TAK
2027	3,48%	5,40%	x	7,15%	8,50%	TAK	TAK
2028	3,37%	5,81%	x	5,63%	6,98%	TAK	TAK
2029	3,13%	6,17%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2030	0,88%	6,47%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2031	1,00%	6,76%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2032	0,97%	7,03%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2033	0,90%	7,28%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2034	0,87%	7,51%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2035	0,84%	7,74%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2022	765 957,00	765 957,00	730 374,90	0,00	0,00	0,00	840 743,00	840 743,00	704 131,90
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 232,00	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 przejmowanych 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	5 763 805,00	4 922 342,00	2 327 926,00	26 366 706,00	5 457 711,00	20 908 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	9 926 362,00	952 932,00	8 973 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	682 410,00	452 210,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	682 430,00	452 230,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	650 600,00	450 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	700 100,00	500 100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	500 100,00	500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	500 100,00	500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	550 100,00	550 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	550 100,00	550 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2022	2 737 324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 783,41	0,00	0,00	0,00
2023	2 421 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 253 077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 269 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 wydłużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt
z dnia 2021-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 380 476,50	26 366 706,00	9 926 362,00	682 410,00	682 430,00	650 600,00
1.a	- wydatki bieżące				35 704 660,50	5 457 711,00	952 932,00	452 210,00	452 230,00	450 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 675 816,00	20 908 995,00	8 973 430,00	230 200,00	230 200,00	200 000,00
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:				34 113 809,50	6 604 548,00	1 481 232,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 462 250,50	840 743,00	281 232,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Kozy - Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do szkół	GZOSiP	2021	2022	397 276,50	197 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szlak Koziańskich Ciekawostek - Uatrakcyjnienie miejscowości	UG	2021	2022	113 998,00	80 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Klub Seniora w Gminie Kozy - poprawa jakości życia mieszkańców 60+, Projekt: RPSL.09.02.05-24-00H9/20	GOPS	2021	2023	521 856,00	347 904,00	173 952,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywna integracja w Gminie Kozy - projekt: RPSL.09.01.05-24-05G8/19	GOPS	2021	2023	429 120,00	214 560,00	107 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 651 559,00	5 763 805,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej - budowy kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy	UG	2017	2022	26 951 559,00	1 263 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Etap Xc i d - poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2022	2023	5 700 000,00	4 500 000,00	1 200 000,00	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				69 266 667,00	19 762 158,00	8 445 130,00	682 410,00	682 430,00	650 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 242 410,00	4 616 968,00	671 700,00	452 210,00	452 230,00	450 600,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul.Zagrodowej - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	UG	2014	2025	5 970,00	570,00	590,00	610,00	630,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy - Umieszczenie przystanku autobusowego przy ul. Bielskiej	UG	2016	2026	4 645,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami - Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy	UG	2013	2023	20 117 977,00	3 350 000,00	261 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dopłata dla mieszkańców Gminy Kozy do m3 ścieków odprowadzanych za pomocą sieci kanalizacyjnej na oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach - Zmniejszenie obciążenia finansowego mieszkańców za odprowadzane ścieki na oczyszczalnię	UG	2018	2035	12 129 000,00	320 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie należytego porządku na ulicach gminnych w okresie zimowym	UG	2020	2022	450 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	700 100,00	500 100,00	500 100,00	550 100,00	550 100,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	29 108 918,19
1.a	500 100,00	500 100,00	500 100,00	550 100,00	550 100,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	12 015 206,00
1.b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 093 712,19
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 888 303,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 498,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 802,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 856,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 840,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963 805,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 805,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	700 100,00	500 100,00	500 100,00	550 100,00	550 100,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	21 220 615,19
1.3.1	500 100,00	500 100,00	500 100,00	550 100,00	550 100,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	11 090 708,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 510,00
1.3.1.4	500 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	6 520 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.6	Abonament Aplikacja BLISKO i SEGREGO - Zapewnienie bieżących informacji urzędowych mieszkańcom	UG	2021	2023	25 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program profilaktyki zdrowotnej - Szczepienia przeciwko meningokokom	UG	2021	2022	38 800,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy 2021-2023 - Zabezpieczenie majątku Gminy	UG	2021	2023	142 000,00	70 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ślaskie samorządy bez barier, dostępne dla wszystkich - poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2021	2022	8 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie strony internetowej Urzędu - dostosowanie strony int. do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	UG	2021	2022	8 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remonty nawierzchni dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji sanitarnej - poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2021	2022	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Oplata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami dla infrastruktury transportowej - zawarcie umowy na okres 5 letni z Wody Polskie na korzystanie z gruntów zgodnie z ustawą Prawo wodne	UG	2021	2025	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.13	Realizacja programu priorytetowego "Czyste powietrze" oraz jego promocja - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wymianę źródeł ciepła	UG	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Umowa na dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa Bielsko-Biała pod "Kozy Camp" - Zawarcie umowy dzierżawy gruntu od Nadleśnictwa Bielsko-Biała pod utworzenie i użytkowanie miejsca turystycznego-strefy rekreacji i aktywności turystycznej,pn.przystanek turystyczny Kozy Camp	UG	2021	2031	1 020,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.15	Remonty nawierzchni dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Kozy - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	UG	2021	2022	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Beskidzki Związek Powiatowo Gminny - organizacja system komunikacji pasażerskiej w 2022 r.	UG	2021	2022	476 498,00	476 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 024 257,00	15 145 190,00	7 773 430,00	230 200,00	230 200,00	200 000,00
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	230 000,00	230 000,00	200 000,00
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	3 430,00	200,00	200,00	0,00
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	863 837,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych ul.Lipowa, Kalinowa, Morelowa - poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2021	2022	2 550 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy - etap Xb - poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2021	2022	875 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy SP2 - poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2021	2022	12 630 000,00	7 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu w Kozach wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową - Zwiększenie dostępności turystycznej gminy Kozy	UG	2021	2022	4 715 990,00	4 715 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 498,00
1.3.2	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 129 907,19
1.3.2.1	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 232,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 383,19
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 990,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa odwodnienia w rejonie ul.Złotej w Kozach - realizacja zadania z programem POLSKI ŁAD	UG	2021	2022	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy - realizacja zadania z programem POLSKI ŁAD	UG	2021	2023	7 800 000,00	390 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 272,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../21 rady Gminy Kozy za dnia ... grudnia 2021 r.

Uzasadnienie/Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2022-2035

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 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kozy za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 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 2021 r. poz. 305 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 2022-2035.

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. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Kozy wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Kozy, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%
Wskaźnik	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035

PKB	3,10%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,50%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%	2,90%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

2. 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, grzywny i kary pieniężne, 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;

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Kozy oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB	własny
dochody z udziału w PIT	100,00%	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	0,00%	0,00%	2,00%
subwencja ogólna	0,00%	0,00%	2,60%
dotacje bieżące	0,00%	0,00%	2,00%
pozostałe, w tym:	100,00%	0,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	0,00%	0,00%	2,00%

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 2022 r. stawki podatku od nieruchomości zgodnej z Uchwałą Nr XXXII/238/21 Rady Gminy Kozy z dnia 28 października 2021 oraz zasób nieruchomości Gminy Kozy, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 6 618 000,00 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

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku planowane dochody z tytułu udziału w PIT i CIT na 2023 rok zostały zaplanowane na poziomie danych wprowadzonych w WPF na 2023 według stanu na dzień 5 maja 2021. W 2023 założono zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego z tytułu

równoważącej subwencji ogólnej jaką Gmina spodziewa się otrzymać w 2022 r. Przyjęto zwiększenie o 1,3 mln tj. 37% równoważącej subwencji ogólnej jaką Gmina otrzyma w 2021 roku.

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) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2024-2035 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB i INF.

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 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W 2023 roku pomniejszono o 6,5 mln dochody z tytułu realizacji Programu 500+, który będzie realizowany przez ZUS. Od 2024 roku prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa o 2,6%.

2.2. 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 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 000 000,00 zł. Zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2022 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2022 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Kozy, ul. św. Walentego	nr 2832/61 obręb 0001 Kozy	0,4917	810 000,00	810 000,00
Kozy, ul. św. Walentego	nr 2832/62 obręb 0001 Kozy	0,4899	810 000,00	810 000,00
Kozy, ul. św. Walentego	nr 2832/63 obręb 0001 Kozy	0,4900	810 000,00	810 000,00
Kozy, ul. św. Walentego	nr 2832/64 obręb 0001 Kozy	0,4900	810 000,00	810 000,00
Kozy, ul. św. Walentego	nr 2832/65 obręb 0001 Kozy	0,4885	810 000,00	810 000,00
Suma:				4 050 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wydatki

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

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu.

W przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących, w 2023 roku pomniejszono (analogicznie do dochodów z tego tytułu) o 6,5 mln wydatki z tytułu realizacji Programu 500+, który będzie realizowany przez ZUS. W latach 2024-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 3,3%.

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 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB	WYNAGR
wynagrodzenia i pochodne	0,00%	0,00%	3,3%
inne	0,00%	0,00%	3,3%

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.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2022-2035. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

4. Wynik budżetu

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w wysokości – **13 357 046,00 zł** który zostanie pokryty:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (planowana emisja obligacji przychodowych) w kwocie 4 000 000,00 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 459 384,00 zł,
- przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 755 836,00 zł,
- przychodami z tytułu przelewów z rachunków lokat w kwocie 5 141 826,00 zł.

Na koniec 2022 roku **planowana kwota długu** wyniesie **25 582 246,61 zł** (wartość ta utrzymuje się na podobnym poziomie jaki zakładano na rok 2021 w projekcie WPF na lata 2021-2035).

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Kozy

	2022	2023	2024	2025
Dochody	77 800 000,00	76 220 489,00	69 435 084,64	71 843 957,00
Wydatki	91 157 046,00	73 779 041,03	67 162 007,00	69 554 257,00
Wynik budżetu	-13 357 046,00	2 441 447,97	2 273 077,64	2 289 700,00
	2026	2027	2028	2029
Dochody	74 285 642,00	77 054 515,00	79 919 202,00	82 853 593,00
Wydatki	71 965 642,00	74 434 515,00	77 199 202,00	80 133 593,00

Wynik budżetu	2 320 000,00	2 620 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00
	2030	2031	2032	2033
Dochody	85 854 357,00	88 948 538,00	92 136 879,00	95 419 968,00
Wydatki	84 734 357,00	87 528 538,00	90 716 879,00	94 019 968,00
Wynik budżetu	1 120 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 400 000,00
	2034	2035		
Dochody	98 798 231,00	102 309 644,00		
Wydatki	97 398 231,00	100 871 623,00		
Wynik budżetu	1 400 000,00	1 438 021,00		

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

- § 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) – 100 000,00 zł
- § 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł, planowana do podjęcia uchwała o emisji obligacji przychodowych
- § 950 – przychody z tytułu wolnych środków zgodnie z art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy – 3 459 384,00 zł, środki pochodzące z subwencji wyrównawczej zgodnie z pismem Ministra Finansów z 29.10.2021 r.
- § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 755 837,00 zł, w tym:
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego – 200 000,00 zł,
 - II transza zaciągniętej w 2021 r. pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy-etap X” – 555 837,00 zł

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2022 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie w wysokości 4 200 000,00 zł, w tym:

- Pożyczkę w WFOŚ 200 000,00 zł. Spłata od 2023 do 2032 roku. Po 20 000,00 zł w każdym roku,
- Emisję obligacji przychodowych 4 000 000,00 zł. Spłata od 2031 do 2035 roku. Po 800 000,00 zł w każdym roku.

Odsetki zostały zaplanowane i ujęte w poz. obsługa długu.

6. 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) – 100 000,00 zł
- § 982 - wykup papierów wartościowych seria KOZY F13 201222, zgodnie z harmonogramem, na kwotę 2 030 000,00 zł,
- § 992 – zostaną spłacone raty zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska pożyczek – 707 324,18 zł

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 23 592 518,02 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2030.

7. 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).

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.

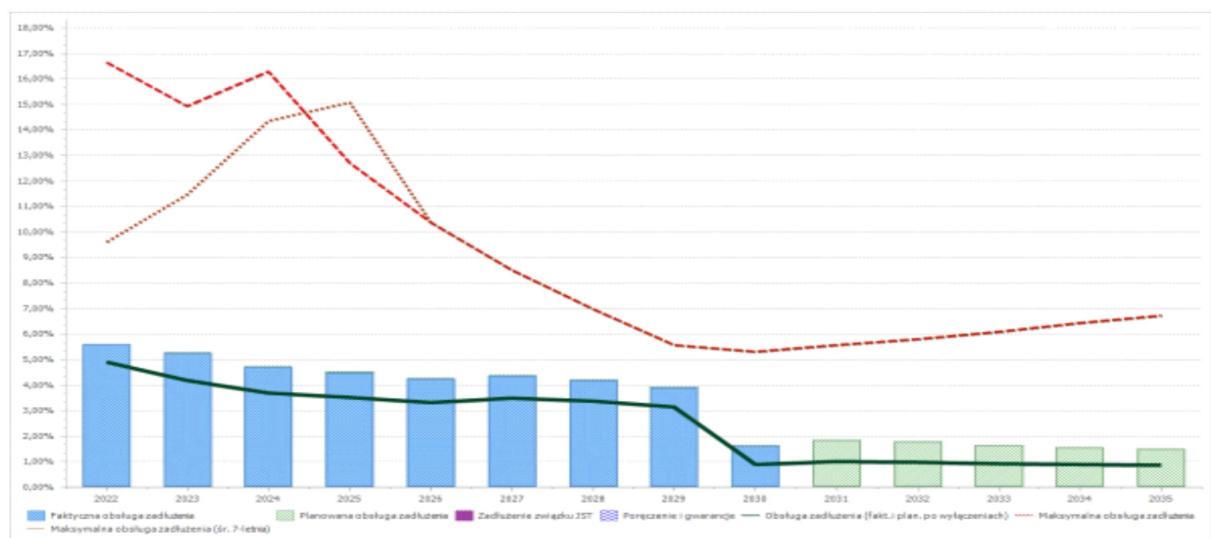
Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

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.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

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. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza powoduje, że w najbliższą przyszłość należy patrzeć z ostrożnością.

8. Przedsięwzięcia.

W załączniku nr 2 dokonano aktualizacji zadań bieżących i majątkowych. W wieloletniej prognozie

finansowej na lata 2022-2035 ujęto następujące zadania:

Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	Limit zobowiązań
- wydatki bieżące				1 462 250,50	840 743,00	924 498
Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Kozy - Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do szkół	GZOSiP	2021	2022	397 276,50	197 477,00	0
Szlak Koziańskich Ciekawostek - Uatrakcyjnienie miejscowości	UG	2021	2022	113 998,00	80 802,00	80 802
Klub Seniora w Gminie Kozy - poprawa jakości życia mieszkańców 60+, Projekt: RPSL.09.02.05-24-00H9/20	GOPS	2021	2023	521 856,00	347 904,00	521 856
Aktywna integracja w Gminie Kozy - projekt: RPSL.09.01.05-24-05G8/19	GOPS	2021	2023	429 120,00	214 560,00	321 840
- wydatki majątkowe				32 651 559,00	5 763 805,00	6 963 805
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej - budowy kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy	UG	2017	2022	26 951 559,00	1 263 805,00	1 263 805
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Etap Xc i d - poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2022	2023	5 700 000,00	4 500 000,00	5 700 000
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				69 266 667,00	19 762 158,00	21 220 615
- wydatki bieżące				34 242 410,00	4 616 968,00	11 090 708
Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul.Zagrodowej - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	UG	2014	2025	5 970,00	570,00	2 400
Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy - Umiejscowienie przystanku autobusowego przy ul. Bielskiej	UG	2016	2026	4 645,00	500,00	2 500
Gospodarka odpadami - Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy	UG	2013	2023	20 117 977,00	3 350 000,00	3 611 510
Dopłata dla mieszkańców Gminy Kozy do m3 ścieków odprowadzanych za pomocą sieci kanalizacyjnej na oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach - Zmniejszenie obciążenia finansowego mieszkańców za odprowadzane ścieki na oczyszczalnię	UG	2018	2035	12 129 000,00	320 000,00	6 520 000
Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie należytego porządku na ulicach gminnych w okresie zimowym	UG	2020	2022	450 000,00	111 000,00	111 000
Abonament Aplikacja BLISKO i SEGREGO - Zapewnienie bieżących informacji urzędowych mieszkańcom	UG	2021	2023	25 000,00	6 000,00	12 000
Program profilaktyki zdrowotnej - Szczepienia przeciwko meningokokom	UG	2021	2022	38 800,00	19 400,00	19 400
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy 2021-2023 - Zabezpieczenie majątku Gminy	UG	2021	2023	142 000,00	70 000,00	72 000
Śląskie samorządy bez barier, dostępne dla wszystkich - poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2021	2022	8 000,00	1 400,00	1 400
Wykonanie strony internetowej Urzędu - dostosowanie strony int. do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	UG	2021	2022	8 500,00	3 500,00	0
Remonty nawierzchni dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji sanitarnej - poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2021	2022	500 000,00	100 000,00	100 000
Oплата za użytkowanie gruntów pokrytych wodami dla infrastruktury transportowej - zawarcie umowy na okres 5 letni z Wody Polskie na korzystanie z gruntów zgodnie z ustawą Prawo wodne	UG	2021	2025	5 000,00	1 000,00	4 000
Realizacja programu priorytetowego "Czyste powietrze" oraz jego promocja - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wymianę źródeł ciepła	UG	2021	2022	30 000,00	7 000,00	7 000
Umowa na dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa Bielsko-Biała pod "Kozy Camp" - Zawarcie umowy dzierżawy gruntu od Nadleśnictwa Bielsko-Biała pod utworzenie i użytkowanie miejsca turystycznego- strefy rekreacji i aktywności turystycznej,pn.przystanek turystyczny Kozy Camp	UG	2021	2031	1 020,00	100,00	1 000

Remonty nawierzchni dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Kozy - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	UG	2021	2022	300 000,00	150 000,00	150 000
Beskidzki Związek Powiatowo Gminny - organizacja system komunikacji pasażerskiej w 2022 r.	UG	2021	2022	476 498,00	476 498,00	476 498
- wydatki majątkowe				35 024 257,00	15 145 190,00	10 129 907
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	370 000
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	4 030
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	863 837,00	20 000,00	20 000
Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych ul.Lipowa, Kalinowa, Morełowa - poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2021	2022	2 550 000,00	1 050 000,00	262 232
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy - etap Xb - poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2021	2022	875 000,00	174 000,00	174 000
Budowa hali sportowej przy SP2 - poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2021	2022	12 630 000,00	7 630 000,00	1 619 383
Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu w Kozach wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową - Zwiększenie dostępności turystycznej gminy Kozy	UG	2021	2022	4 715 990,00	4 715 990,00	4 715 990
Budowa odwodnienia w rejonie ul.Złotej w Kozach - realizacja zadania z programem POLSKI ŁAD	UG	2021	2022	805 000,00	805 000,00	805 000
Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy - realizacja zadania z programem POLSKI ŁAD	UG	2021	2023	7 800 000,00	390 000,00	2 159 272