

## Część opisowa do działu 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

		<b>wydatki ogółem:</b>	<b>109.982,00 zł</b>
<b>rozd.</b>	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>76.497,00 zł</b>
		w tym:	
§	4300	zakup usług pozostałych * bieżące prace melioracyjne	10.000,00 zł
§	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * dotacja dla Województwa Lubuskiego na zadanie pn. „Odbudowa Rzeki Kanał Kozusznna w km 0+000-14+600”	66.497,00 zł
<b>rozd.</b>	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>15.000,00 zł</b>
		w tym:	
§	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00 zł
<b>rozd.</b>	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>18.485,00 zł</b>
		w tym:	
§	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.485,00 zł

## Część opisowa do działu 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

		<b>wydatki ogółem:</b>	<b>11.203.369,94 zł</b>
<b>rozd.</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>310.000,00 zł</b>
		w tym:	
§	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa dla Gminy Nowa Sól – Miasto na organizację publicznego transportu zbiorowego	310.000,00 zł
<b>rozd.</b>	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>54.440,00 zł</b>
		w tym:	
§	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego na „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 283 w miejscowości Studzieniec polegającej na budowie dwóch zatok autobusowych” oraz wypłatę odszkodowania za prawo własności wszystkich nieruchomości nabytych na rzecz Województwa Lubuskiego w celu realizacji inwestycji.	54.440,00 zł
<b>rozd.</b>	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2.350.000,00 zł</b>
		w tym:	
§	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa dla Powiatu Nowosolskiego w celu realizacji zadań inwestycyjnych pn. * „Przebudowa drogi powiatowej nr 1044F Nowe Żabno - Drwalewice” – 2.000.000,00 zł * „Przebudowa drogi nr 1053F w m. Radwanów” – 350.000,00 zł	2.350.000,00 zł

<b>rozd.</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8.053.032,51 zł</b>
		w tym:	
§	4170	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b> * umowa – zlecenie na opracowanie projektów organizacji ruchu w ciągu dróg gminnych	<b>2.000,00 zł</b>
§	4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b> * zakup znaków drogowych i luster oraz oznakowania awaryjnego / przyjęto szacunkowo na awaryjne wymiany oznakowania oraz zakup oznakowania/ * fundusz sołecki Bielice - 3.467,78 zł	<b>5.667,78 zł</b>
§	4270	<b>zakup usług remontowych</b> * remonty bieżące chodników, dróg utwardzonych i gruntowych oraz usuwanie awarii w pasie drogowym * fundusz sołecki Bulin - 4.364,73 zł	<b>94.364,73 zł</b>
§	4300	<b>zakup usług pozostałych</b> * utrzymanie zieleni przydrożnej – cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew oraz nasadzenia kompensacyjne * usługi transportowe * bieżąca naprawa, wymiana i uzupełnienie oznakowania i luster drogowych * zimowe utrzymanie dróg * fundusz sołecki Radwanów - 2.000,00 zł	<b>103.000,00 zł</b>
§	4430	<b>różne opłaty i składki</b> * ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na nieruchomościach gminy  / Koszty wydatków bieżących do poniesienia w roku 2017 na drogach publicznych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku /	<b>8.000,00 zł</b>
§	6050	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  * budowa parkingu przy ul. Piaskowej w Koźuchowie  * dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy dróg gminnych przy ul. Sienkiewicza i Reymonta w Koźuchowie  * dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy drogi gminnej publicznej nr 002415F w Czciradzu  * Przebudowa drogi na ul. Osiedle XXX-Lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym – Gmina Koźuchów	<b>4.940.000,00 zł</b>  <b>20.000,00 zł</b>  <b>60.000,00 zł</b>  <b>60.000,00 zł</b>  <b>4.800.000,00 zł</b>
§	6057	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  * przebudowa drogi gminnej relacji Cisów – Solniki w miejscowości Solniki	<b>1.000.000,00 zł</b>  <b>1.000.000,00 zł</b>
§	6059	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  * przebudowa drogi gminnej relacji Cisów – Solniki w miejscowości Solniki	<b>600.000,00 zł</b>  <b>600.000,00 zł</b>
§	6300	<b>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b> - dotacja celowa dla Gminy Nowa Sól – Miasto w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 102316F, nr 102319F i nr 102326F w Nowej Soli” – 700.000,00 zł - dotacja celowa dla Gminy Bytom Odrzański w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont dróg gminnych w Bytomiu Odrzańskim nr 100208F – ul. Piaskowej, nr 100209F – ul. Poprzecznej, nr 100210F – ul. Robotniczej” – 600.000,00 zł	<b>1.300.000,00 zł</b>
<b>rozd.</b>	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>401.197,43 zł</b>
		w tym:	
§	4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b> * zakup znaków oraz słupków do znaków /kwota przyjęta szacunkowo na zakup znaków do uzupełnienia i wymiany znaków uszkodzonych/	<b>2.000,00 zł</b>
§	4270	<b>zakup usług remontowych</b> * remonty bieżące dróg utwardzonych i gruntowych na terenach wiejskich * remonty bieżące chodników * usuwanie awarii w pasie drogowym * remonty dróg na terenie gminy * fundusz sołecki Solniki - 8.000,00 zł * fundusz sołecki Studzieniec - 3.000,00 zł	<b>361.000,00 zł</b>

§ 4300	<b>zakup usług pozostałych</b> * naprawa, wymiana i uzupełnienie oznakowania * usługi transportowe * utrzymanie zieleni przydrożnej - cięcia pielęgnacyjne drzew i wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz nasadzenia kompensacyjne * fundusz sołecki Czciradz - 5.000,00 zł	13.000,00 zł
§ 6050	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> * fundusz sołecki Czciradz - 5.000,00 zł * fundusz sołecki Podbrzezie Dolne - 20.197,43 zł	25.197,43 zł
rozd. 60095	<b>Pozostała działalność</b> w tym:	34.700,00 zł
§ 4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b> * zakup wiat przystankowych * zakup materiałów do odnowienia wiat przystankowych	19.200,00 zł
§ 4270	<b>zakup usług remontowych</b> * remonty wiat przystankowych na terenie miasta i gminy	1.000,00 zł
§ 4300	<b>zakup usług pozostałych</b> * rozbiórka istniejących wiat * przygotowanie terenu pod montaż nowych wiat przystankowych	14.500,00 zł

### Część opisowa do działu 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**wydatki ogółem: 1.302.780,00 zł**

rozd. 70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> w tym:	1.302.780,00 zł
§ 4110	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b> /składki od umów-zleceń członków komisji mieszkaniowej/	1.000,00 zł
§ 4120	<b>składki na Fundusz Pracy</b> /składki od umów-zleceń członków komisji mieszkaniowej/	50,00 zł
§ 4170	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b> /m. in. wynagrodzenia członków komisji mieszkaniowej, nadzór nad budynkiem byłej szkoły w Broniszowie, dokumentacja techniczna, kosztorysy, opinie, wyceny/	26.000,00 zł
§ 4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b> * zakup materiałów budowlanych w celu zabezpieczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozuchów	20.000,00 zł
§ 4260	<b>zakup energii</b> * koszty energii, wody i gazu nieruchomości gminnych administrowanych przez Zespół Zarządców Nieruchomości Spółka z o.o. O/Zielona Góra	250.000,00 zł
§ 4270	<b>zakup usług remontowych</b> * remonty w budynkach gminnych oraz udział finansowy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych do wysokości udziałów w lokalach będących własnością gminy	380.000,00 zł
§ 4300	<b>zakup usług pozostałych</b> * operaty szacunkowe gruntów, budynków i lokali * dokumentacja geodezyjna * opłaty notarialne, sądowe i użytkowania wieczystego * ogłoszenia prasowe * koszty zarządzania budynkami, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy * rozbiórki budynków gminnych	280.500,00 zł
§ 4400	<b>opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b> * opłaty za administrowanie budynków i lokali stanowiących własność Gminy,	212.730,00 zł
§ 4430	<b>różne opłaty i składki</b> * ubezpieczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozuchów	15.000,00 zł
§ 4500	<b>pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b> * podatek leśny lasów gminnych	200,00 zł



§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00 zł
§ 4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych * odszkodowanie za nieudostępnienie lokali socjalnych	21.000,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego * wnioski do sądu o eksmisję z lokali mieszkalnych	1.000,00 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94.300,00 zł
	* odkupienie gruntu od os. fizycznej dz. nr 327/2 w Koźuchowie ul. Legnicka	6.500,00 zł
	* odkupienie gruntu pod drogę w Koźuchowie obr. 3 dz. nr 9/1 o pow. 997 m2	25.000,00 zł
	* przejęcie od ANR działki w Broniszowie nr 338/3 z przeznaczeniem na cel turystyczno – sportowo - rekreacyjny	3.000,00 zł
	* przejęcie od ANR działki w Czciradzu nr 6/18 (droga)	2.000,00 zł
	* przejęcie od ANR działki w Studzieńcu 141/3	1.800,00 zł
	* przejęcie od Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli działki nr 74 w Bielicach	2.500,00 zł
	* wykup gruntu od osób fizycznych z przeznaczeniem na drogę – obręb 2 Koźuchów ul. Krótka część działki nr 11	20.000,00 zł
	* zamiana z os. fizyczną Koźuchów obr. 1 dz. nr 89/4 za dz. w obr. 3	2.000,00 zł
	* zamiana z os. fizyczną Koźuchów obr. 3 dz. nr 335/35 i 335/27 za drogę	1.500,00 zł
	* zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Mirocinie Górnym 101 wraz z kosztami aktu notarialnego	30.000,00 zł

## Część opisowa do działu 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

	<b>wydatki ogółem:</b>	<b>334.343,00 zł</b>
rozd. 71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>98.723,00 zł</b>
	w tym:	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe / umowy - zlecenia dla Gminnej Komisji Urbanistycznej /	5.000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych * koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy * opracowanie zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	93.723,00 zł
rozd. 71035	<b>Cmentarze</b>	<b>235.620,00 zł</b>
	w tym:	
	zadania własne	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia * zakup kwiatów i zniczy na cmentarz wojenny * zakup obrzeży chodnikowych do wyznaczania kwater	3.400,00 zł
§ 4260	zakup energii * koszty energii i wody na cmentarzach komunalnych	5.000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych * remont dachu nad częścią kaplicy, przebudowa pomieszczeń gospodarczych kaplicy oraz remont toalety w kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Zielonej w Koźuchowie	35.000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych * koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi	187.220,00 zł



*zadania na podstawie porozumień*

§ 4300	<b>zakup usług pozostałych</b> * prace porządkowe i konserwacyjne na cmentarzu wojennym	5.000,00 zł
--------	--	-------------

## **Część opisowa do działu 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**wydatki ogółem: 5.053.049,67 zł**

**rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie 404.844,72 zł**

w tym: środki własne na realizację zadań zleconych 361.646,72 zł

§ 3020 **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** 96,00 zł  
\* ekwiwalenty pracownicze

§ 4010 **wynagrodzenia osobowe pracowników** 230.438,00 zł

§ 4040 **dodatkowe wynagrodzenie roczne** 25.000,00 zł

§ 4110 **składki na ubezpieczenia społeczne** 51.500,00 zł

§ 4120 **składki na Fundusz Pracy** 7.400,00 zł

§ 4170 **wynagrodzenia bezosobowe** 500,00 zł  
\* umowa zlecenie – asysta przy ceremonii ślubu

§ 4210 **zakup materiałów i wyposażenia** 13.024,00 zł  
\* zakup artykułów biurowych i wyposażenia oraz druków  
\* zakup środków czystości  
\* zakup tonerów  
\* zakup szaf na teczki dowodowe

§ 4270 **zakup usług remontowych** 1.000,00 zł  
\* naprawa i konserwacja kserokopiarek i drukarek

§ 4300 **zakup usług pozostałych** 23.113,00 zł  
\* usługi pocztowe  
\* serwis oprogramowania SELWIN oraz RWWIN  
\* oprawa ksiąg stanu cywilnego

§ 4410 **podróże służbowe krajowe** 1.800,00 zł  
\* wydatki na podróże służbowe krajowe przysługujące pracownikom z tytułu podróży służbowej

§ 4440 **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 4.375,72 zł

§ 4700 **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** 3.400,00 zł

*zadania zlecone*

*43.198,00 zł*

§ 4010 **wynagrodzenia osobowe pracowników** 43.198,00 zł

**rozd. 75020 Starostwa powiatowe 3.137,00 zł**

w tym:

§ 2710 **dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** 3.137,00 zł  
/ dotacja na dofinansowanie obsługi stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków w Powiecie Nowosolskim /

**rozd. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 183.842,00 zł**

w tym:

§ 3030 **różne wydatki na rzecz osób fizycznych** 165.242,00 zł  
\* diety radnych w formie ryczałtu miesięcznego  
\* wydatki na podróże służbowe krajowe radnych

§ 4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b> * zakup prasy * zakup napojów na posiedzenia Rady Miejskiej oraz komisje * zakup artykułów biurowych * zakup tonerów do drukarki i kserokopiarki	6.900,00 zł
§ 4270	<b>zakup usług remontowych</b> * konserwacja i naprawa drukarki	800,00 zł
§ 4300	<b>zakup usług pozostałych</b> * usługi pocztowe * szkolenia radnych	10.900,00 zł
rozd. 75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4.113.833,95 zł</b>
	w tym:	
§ 3020	<b>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b> * ekwiwalenty pracownicze	7.700,00 zł
§ 3050	<b>zasądzone renty</b>	5.667,00 zł
§ 4010	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	2.500.693,00 zł
§ 4040	<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	195.000,00 zł
§ 4100	<b>wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b> * prowizja inkasenta opłat targowych * prowizja inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego	81.000,00 zł
§ 4110	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	465.000,00 zł
§ 4120	<b>składki na Fundusz Pracy</b>	67.000,00 zł
§ 4170	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	6.000,00 zł
§ 4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b> * zakup artykułów biurowych, druków i formularzy podatkowych * prenumerata czasopism * paliwo i części do samochodów służbowych * środki czystości * materiały i narzędzia dla konserwatora * zakup tonerów, papieru i programów komputerowych * zakup bloczków opłaty targowej	200.278,95 zł
§ 4260	<b>zakup energii</b> * opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz gazu	95.700,00 zł
§ 4270	<b>zakup usług remontowych</b> * konserwacja i naprawa kserokopiarek i drukarek * usługi remontowe samochodów służbowych * usługi konserwacyjne sprzętu	26.000,00 zł
§ 4280	<b>zakup usług zdrowotnych</b> * badania okresowe pracowników urzędu	1.600,00 zł
§ 4300	<b>zakup usług pozostałych</b> * usługi pocztowe i kominiarskie * przegląd i legalizacja gaśnic * wywóz nieczystości płynnych * ogłoszenia prasowe * koszty bankowe * przegląd stanu technicznego budynku oraz samochodów służbowych	103.903,00 zł
§ 4360	<b>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b> * opłaty za rozmowy telefoniczne	25.000,00 zł
§ 4400	<b>opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	172.692,00 zł
§ 4410	<b>podróże służbowe krajowe</b> * wydatki na podróże służbowe krajowe przysługujące pracownikom z tytułu podróży służbowej	7.000,00 zł

§ 4430	<b>różne opłaty i składki</b> * ubezpieczenie budynku i mienia Urzędu * ubezpieczenie samochodów służbowych	16.400,00 zł
§ 4440	<b>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	63.700,00 zł
§ 4520	<b>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b> * opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.500,00 zł
§ 4610	<b>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b> * opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej * opłaty komornicze, koszty egzekucyjne i sądowe	16.000,00 zł
§ 4700	<b>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	24.000,00 zł
§ 6057	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  *zakup serwera RACK	21.250,00 zł  21.250,00 zł
§ 6059	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  *zakup serwera RACK	9.750,00 zł  9.750,00 zł
Serwer RACK zostanie zakupiony w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”.		
<b>rozd. 75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>186.512,00 zł</b>
w tym:		
§ 4090	<b>honoraria</b> * opłacenie praw autorskich	6.600,00 zł
§ 4110	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	62,00 zł
§ 4170	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b> * umowy o dzieło na realizację przedsięwzięć promujących gminę Kozuchów	15.000,00 zł
§ 4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b> * artykuły biurowe * materiały promujące gminę Kozuchów	9.000,00 zł
§ 4260	<b>zakup energii</b>	850,00 zł
§ 4300	<b>zakup usług pozostałych</b> * wykonanie gadżetów promocyjnych * promocja gminy w audycjach telewizyjnych, radiowych, internecie, prasie i wydawnictwach * utrzymanie strony www, bip * organizacja imprez * fundusz sołecki Czciradz - 200,00 zł * fundusz sołecki Drwalewice - 1.300,00 zł	152.500,00 zł
§ 4380	<b>zakup usług obejmujących tłumaczenia</b> / zlecenie tłumaczeń /	1.000,00 zł
§ 4420	<b>podróże służbowe zagraniczne</b> * podróże służbowe zagraniczne w ramach współpracy oraz promocji gminy	1.000,00 zł
§ 4430	<b>różne opłaty i składki</b> * ubezpieczenie z tytułu wyjazdów grup artystycznych i sportowych w ramach promocji gminy	500,00 zł
<b>rozd. 75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>160.880,00 zł</b>
w tym:		
§ 3030	<b>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b> * zryczałtowane diety miesięczne sołtysów z tytułu wykonywania zadań w związku z pełnioną funkcją	62.430,00 zł
§ 4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b> * zakup tablic informacyjnych dla sołectw	4.000,00 zł
§ 4260	<b>zakup energii</b> * energia elektryczna (monitoring)	1.000,00 zł



<b>§ 4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b> * prenumerata gazety sołeckiej * zakup tablic z numerami posesji i nazwami ulic * fundusz sołecki Mirocin Dolny - 1.000,00 zł	<b>41.000,00 zł</b>
<b>§ 4430</b>	<b>różne opłaty i składki</b> * składki na Euroregion * składka na Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego * składka na Stowarzyszenie „Aglomeracja Zielonogórska” * składka na granty z Programu „Działaj Lokalnie” * składka na Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie	<b>52.450,00 zł</b>

### **Część opisowa do działu 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**wydatki ogółem: 3.210,00 zł**

zadania zlecone

<b>rozd. 75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3.210,00 zł</b>
<b>§ 4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b> * zakup artykułów biurowych	<b>3.210,00 zł</b>

W rozdz.75101 zaplanowano koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

### **Część opisowa do działu 752 OBRONA NARODOWA**

**wydatki ogółem: 1.000,00 zł**

<b>rozd. 75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1.000,00 zł</b>
--------------------	----------------------------------	--------------------

w tym: zadania zlecone

<b>§ 4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b> * umowa- zlecenie dla instruktora przeprowadzającego szkolenie obronne	<b>800,00 zł</b>
<b>§ 4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b> * zakup książek i innych wydawnictw o tematyce obronnej	<b>170,00 zł</b>
<b>§ 4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b> * koszty usług pocztowych	<b>30,00 zł</b>

W rozdziale 75212 ujęto koszty związane z realizacją zadań obronnych.

### **Część opisowa do działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**wydatki ogółem: 497.077,62 zł**

<b>rozd. 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>339.867,83 zł</b>
--------------------	----------------------------------	----------------------

w tym:

<b>§ 2710</b>	<b>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b> /udział w powiatowych zawodach sportowo - pożarniczych/	<b>3.966,00 zł</b>
<b>§ 3020</b>	<b>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b> * ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za uczestnictwo: - w akcji ratowniczej, - w szkoleniu pożarniczym	<b>36.400,00 zł</b>

§ 4110	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>941,00 zł</b>
§ 4170	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b> * umowy- zlecenia kierowców i Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej	<b>40.800,00 zł</b>
§ 4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b> * paliwo, oleje, smary, płyny hamulcowe * zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego * fundusz sołecki Bielice - 300,00 zł * fundusz sołecki Lasocin – 2.000,00 zł * fundusz sołecki Mirocin Dolny – 1.000,00 zł * fundusz sołecki Mirocin Górny – 2.000,00 zł * fundusz sołecki Mirocin Średni – 2.000,00 zł * fundusz sołecki Studzieniec – 3.211,83 zł * fundusz sołecki Stypułów – 10.000,00 zł	<b>120.511,83 zł</b>
§ 4260	<b>zakup energii</b> * opłaty za dostawę energii elektrycznej do remizy OSP oraz wody do celów p. pożarowych	<b>45.000,00 zł</b>
§ 4270	<b>zakup usług remontowych</b> * bieżące remonty samochodów pożarniczych * naprawa i konserwacja aparatów powietrznych * naprawa i konserwacja sprzętu łączności i alarmowania * fundusz sołecki Studzieniec - 3.000,00 zł	<b>20.000,00 zł</b>
§ 4280	<b>zakup usług zdrowotnych</b> * okresowe badania lekarskie członków grup operacyjnych	<b>11.500,00 zł</b>
§ 4300	<b>zakup usług pozostałych</b> * przegląd i legalizacja gaśnic * badania techniczne samochodów pożarniczych * przegląd serwisowy stacji selektywnego alarmowania * opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska * usługa kominiarska * wynajem zbiornika na gaz do remizy OSP Mirocin Górny	<b>16.000,00 zł</b>
§ 4360	<b>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b> * utrzymanie systemu alarmowania GSM	<b>2.223,00 zł</b>
§ 4430	<b>różne opłaty i składki</b> * obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów pożarniczych i remiz * ubezpieczenie podstawowe oraz dodatkowe członków OSP * fundusz sołecki Solniki - 500,00 zł	<b>30.000,00 zł</b>
§ 4480	<b>podatek od nieruchomości</b>	<b>7.745,00 zł</b>
§ 6050	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  * fundusz sołecki Broniszów - 2.781,00 zł * fundusz sołecki Radwanów - 2.000,00 zł	<b>4.781,00 zł</b>
rozd.	<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>3.900,00 zł</b>
	w tym:	
§ 4170	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b> * umowa- zlecenie dla instruktora przeprowadzającego szkolenie z zakresu obrony cywilnej	<b>500,00 zł</b>
§ 4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b> * zakup sprzętu do magazynu obrony cywilnej	<b>3.100,00 zł</b>
§ 4300	<b>zakup usług pozostałych</b> * koszty usług pocztowych	<b>300,00 zł</b>
rozd.	<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>143.809,79 zł</b>
	w tym:	
§ 3020	<b>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b> * ekwiwalent za umundurowanie * ekwiwalent za pranie i czyszczenie umundurowania	<b>3.600,00 zł</b>
§ 4010	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>85.152,00 zł</b>

§ 4040	<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	13.500,00 zł
§ 4110	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	18.000,00 zł
§ 4120	<b>składki na Fundusz Pracy</b>	3.000,00 zł
§ 4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b> * zakup artykułów biurowych i tonerów * zakup środków czystości * zakup paliwa do samochodu służbowego	5.065,00 zł
§ 4270	<b>zakup usług remontowych</b> * konserwacja sprzętu biurowego * bieżące naprawy samochodu służbowego	600,00 zł
§ 4280	<b>zakup usług zdrowotnych</b> * okresowe badania lekarskie pracowników straży	85,00 zł
§ 4300	<b>zakup usług pozostałych</b> * opłata za stały nadzór serwisowy nad programem * usługi pocztowe	2.600,00 zł
§ 4360	<b>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b> * opłaty za rozmowy telefoniczne	6.000,00 zł
§ 4410	<b>podróże służbowe krajowe</b> * wydatki na podróże służbowe krajowe przysługujące pracownikom z tytułu podróży służbowej	400,00 zł
§ 4430	<b>różne opłaty i składki</b> * ubezpieczenie samochodu służbowego	2.026,00 zł
§ 4440	<b>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	3.281,79 zł
§ 4700	<b>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	500,00 zł
rozdz. 75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	3.100,00 zł
	w tym:	
§ 4170	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b> * umowa - zlecenie dla instruktora przeprowadzającego szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego	500,00 zł
§ 4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b> * zakup akumulatorów do syren alarmowych	2.000,00 zł
§ 4300	<b>zakup usług pozostałych</b> * koszty usług pocztowych	300,00 zł
§ 4430	<b>różne opłaty i składki</b> * ubezpieczenie urządzeń systemu ostrzegania ludności od kradzieży i dewastacji	300,00 zł
rozdz. 75495	<b>Pozostała działalność</b>	6.400,00 zł
	w tym:	
§ 4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b> * zakup artykułów biurowych * aktualizacja licencji e-mandat	3.039,00 zł
§ 4270	<b>zakup usług remontowych</b> * naprawa i konserwacja sprzętu biurowego	861,00 zł
§ 4300	<b>zakup usług pozostałych</b> * usługi pocztowe * legalizacja alkotestu	2.500,00 zł



## Część opisowa do działu 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

	<b>wydatki ogółem:</b>	<b>743.876,00 zł</b>
<b>rozd. 75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>743.876,00 zł</b>
	w tym:	
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek * wydatki na obsługę długu	743.876,00 zł

## Część opisowa do działu 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

	<b>wydatki ogółem:</b>	<b>368.000,00 zł</b>
<b>rozd. 75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>368.000,00 zł</b>
	w tym:	
§ 4810	rezerwy	283.000,00 zł
	* rezerwa celowa – oświatowa	50.000,00 zł
	* rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	168.000,00 zł
	* rezerwa ogólna	65.000,00 zł
§ 6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne *rezerwa majątkowa – budżet obywatelski	85.000,00 zł 85.000,00 zł

## Część opisowa do działu 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

	<b>wydatki ogółem:</b>	<b>15.834.054,00 zł</b>
<b>rozd. 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6.920.375,00 zł</b>
	w tym:	
<b>1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie</b>		<b>2.927.611,00 zł</b>
	a) wydatki bieżące	2.927.611,00 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia	2.121.750,00 zł
	- pochodne od wynagrodzeń	417.600,00 zł
	- pozostałe wydatki	388.261,00 zł
<b>2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie</b>		<b>1.673.635,00 zł</b>
	a) wydatki bieżące	1.673.635,00 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia	1.255.000,00 zł
	- pochodne od wynagrodzeń	214.000,00 zł
	- pozostałe wydatki	204.635,00 zł
<b>3. Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym</b>		<b>1.122.526,00 zł</b>
	a) wydatki bieżące	1.122.526,00 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia	749.090,00 zł
	- pochodne od wynagrodzeń	150.400,00 zł
	- pozostałe wydatki	223.036,00 zł

<b>4. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypulowie</b>	<b>436.603,00 zł</b>
<b>5. Urząd Miejski w Kozuchowie</b>	<b>760.000,00 zł</b>
<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>760.000,00 zł</b>
* remont elewacji przybudówki małego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozuchowie	60.000,00 zł
* termomodernizacja obiektów oświatowych w Kozuchowie	700.000,00 zł
<b>rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>259.845,00 zł</b>
<b>1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozuchowie</b>	<b>79.770,00 zł</b>
a) wydatki bieżące	79.770,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	63.050,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	12.340,00 zł
- pozostałe wydatki	4.380,00 zł
<b>2. Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym</b>	<b>176.681,00 zł</b>
a) wydatki bieżące	176.681,00 zł
w tym :	
- wynagrodzenia	120.800,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	25.100,00 zł
- pozostałe wydatki	30.781,00 zł
<b>3. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Gmin Nowa Sól</b>	<b>3.394,00 zł</b>
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>3.561.475,00 zł</b>
w tym:	
<b>1. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie</b>	<b>1.332.020,00 zł</b>
a) wydatki bieżące	1.307.020,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	812.860,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	157.400,00 zł
- pozostałe wydatki	336.760,00 zł
b) wydatki majątkowe	25.000,00 zł
* remont pierwszej części instalacji wodno-kanalizacyjnej	25.000,00 zł
<b>2. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kozuchowie</b>	<b>852.690,00 zł</b>
a) wydatki bieżące	852.690,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	544.200,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	96.500,00 zł
- pozostałe wydatki	211.990,00 zł
<b>3. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>154.608,00 zł</b>
w tym:	
* Miasto Zielona Góra –	130.000,00 zł
* Miasto Nowa Sól –	10.000,00 zł
* Gmina Nowa Sól –	14.608,00 zł
<b>4. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Ochronka”</b>	<b>549.647,00 zł</b>

5. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki system oświaty - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Stypułowie	122.863,00 zł
6. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha	549.647,00 zł
<b>rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>101.601,00 zł</b>
w tym:	
1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla innej formy wychowania przedszkolnego – Punkt Przedszkolny Kozuchów	87.201,00 zł
2. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Miasto Zielona Góra	14.400,00 zł
<b>rozdz. 80110 Gimnazja</b>	<b>3.298.163,00 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	3.298.163,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	2.341.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	455.000,00 zł
- pozostałe wydatki	502.163,00 zł
<b>rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>250.999,00 zł</b>
w tym:	
1. Urząd Miejski	89.555,00 zł
a) wydatki bieżące	89.555,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	66.500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	11.931,00 zł
- pozostałe wydatki	11.124,00 zł
2. Samorządowe Gimnazjum w Kozuchowie	74.710,00 zł
a) wydatki bieżące	74.710,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	26.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	4.550,00 zł
- pozostałe wydatki	44.160,00 zł
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kozuchowie	86.734,00 zł
a) wydatki bieżące	86.734,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	50.490,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	9.650,00 zł
- pozostałe wydatki	26.594,00 zł
<b>rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>65.450,00 zł</b>
w tym:	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.780,00 zł
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	200,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	27.000,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe * wydatki na podróże służbowe krajowe przysługujące pracownikom	4.150,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32.320,00 zł

W rozdziale 80146 ujęto koszty związane z doksztalcaniem nauczycieli - opłaty za studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, szkolenia indywidualne i rad pedagogicznych.



**rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** **249.897,00 zł**

w tym:

<b>1. Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym</b>	<b>35.168,00 zł</b>
a) wydatki bieżące	<b>35.168,00 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia	26.500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	5.380,00 zł
- pozostałe wydatki	3.288,00 zł
<b>2. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie</b>	<b>101.440,00 zł</b>
a) wydatki bieżące	101.440,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	61.380,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	12.000,00 zł
- pozostałe wydatki	28.060,00 zł
<b>3. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kozuchowie</b>	<b>21.000,00 zł</b>
a) wydatki bieżące	21.000,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	9.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1.715,00 zł
- pozostałe wydatki	10.285,00 zł
<b>4. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla:</b>	<b>92.289,00 zł</b>
* Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Kozuchowie – 71.194,00 zł	
* Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Kozuchowie – 21.095,00 zł	

**rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** **986.812,00 zł**

w tym:

<b>1. Szkoła Podstawowa w Nr 1 w Kozuchowie</b>	<b>297.596,00 zł</b>
a) wydatki bieżące	<b>297.596,00 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia	228.903,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	45.010,00 zł
- pozostałe wydatki	23.683,00 zł
<b>2. Szkoła Podstawowa w Nr 2 w Kozuchowie</b>	<b>157.922,00 zł</b>
a) wydatki bieżące	157.922,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	121.013,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	21.300,00 zł
- pozostałe wydatki	15.609,00 zł
<b>3. Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym</b>	<b>195.510,00 zł</b>
a) wydatki bieżące	195.510,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	145.800,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	28.200,00 zł
- pozostałe wydatki	21.510,00 zł
<b>4. Samorządowe Gimnazjum w Kozuchowie</b>	<b>296.205,00 zł</b>
a) wydatki bieżące	296.205,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	225.000,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń	42.300,00 zł
- pozostałe wydatki	28.905,00 zł
<b>5. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla:</b>	<b>39.579,00 zł</b>
* Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie – 39.579,00 zł	
<b>rozd. 80195 Pozostała działalność</b>	<b>139.437,00 zł</b>
w tym:	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	172,00 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe * umowy - zlecenia dla ekspertów biorących udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego	1.000,00 zł
§ 4173 wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00 zł
§ 4213 zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
§ 4303 zakup usług pozostałych	1.400,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	134.265,00 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki z końcówką „3” na realizację przez Samorządowe Gimnazjum w Kozuchowie projektu pn. „SHOW ME BUDDY HOW YOU STUDY”. Założeniem projektu jest nauka języka angielskiego w kontekście kulturowym, polegającym na zajęciach z native speakerami z USA, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Szwecji oraz z Niemiec.

#### Część opisowa do działu 851 - OCHRONA ZDROWIA

	<b>wydatki ogółem:</b>	<b>320.000,00 zł</b>
<b>rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii</b>		<b>5.000,00 zł</b>
w tym:		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia * zakup testów na obecność narkotyków		1.500,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych * usługi w zakresie terapii osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin		3.500,00 zł
<b>rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>280.000,00 zł</b>
w tym:		
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom * dotacja dla stowarzyszenia na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		30.000,00 zł
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * ekwiwalenty pracownicze		480,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		36.630,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.886,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		19.823,00 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy		969,00 zł
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		600,00 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe * umowy zlecenia na prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych * wynagrodzenie przewodniczącej i członków gminnej komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		88.880,00 zł

§ 4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b> *doposażenie świetlic socjoterapeutycznych i punktu konsultacyjno-informacyjnego w pomoce i sprzęt niezbędny dla prowadzenia zajęć terapeutycznych * zakup materiałów edukacyjno - profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej	25.190,00 zł
§ 4270	<b>zakup usług remontowych</b> * drobne naprawy sprzętu biurowego	500,00 zł
§ 4300	<b>zakup usług pozostałych</b> * koszty dofinansowania półkolonii oraz wycieczki letniego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych połączonego z programem profilaktyki * koszty prowadzenia programów profilaktycznych, spektakli i warsztatów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka * koszty prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej przez terapeutę uzależnień dla osób nieradzących sobie z problemem alkoholowym * koszty badań i opinii biegłego lekarza sądowego - psychologa w przedmiocie uzależnienia * koszty opłat pocztowych i sądowych * szkolenie dla osób współpracujących w zakresie problemów uzależnień	69.448,00 zł
§ 4360	<b>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	800,00 zł
§ 4410	<b>podróże służbowe krajowe</b> * wydatki na podróże służbowe krajowe	500,00 zł
§ 4430	<b>różne opłaty i składki</b> * ubezpieczenie dzieci podczas wyjazdów	200,00 zł
§ 4440	<b>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	1.094,00 zł
§ 4700	<b>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> * szkolenie członków komisji	2.000,00 zł
<b>rozd. 85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35.000,00 zł</b>
	w tym:	
§ 2820	<b>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	15.000,00 zł
§ 4300	<b>zakup usług pozostałych</b>	20.000,00 zł

W rozdziale 85195 ujęto koszty związane z realizacją Programu szczepień ochronnych przeciw grypie osób po 65 roku życia.

## **Część opisowa do działu 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**wydatki ogółem: 4.483.393,00 zł**

<b>rozd. 85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4.000,00 zł</b>
	w tym:	
§ 4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b> * zakup artykułów biurowych potrzebnych do obsługi zespołu interdyscyplinarnego	2.000,00 zł
§ 4300	<b>zakup usług pozostałych</b> * szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego	2.000,00 zł
<b>rozd. 85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>122.100,00 zł</b>
	w tym: <i>zadania własne</i>	
§ 4130	<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne</b> - składki od zasiłków stałych	64.100,00 zł



w tym: zadania zlecone

§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne - składki od świadczeń pielęgnacyjnych	58.000,00 zł
<b>rozd. 85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.886.000,00 zł</b>
w tym:		
§ 3110	świadczenia społeczne * zasiłki okresowe i celowe	886.000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych * koszty organizacji pogrzebów podopiecznym	20.000,00 zł
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego * opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	980.000,00 zł
<b>rozd. 85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>270.000,00 zł</b>
w tym:		
§ 3110	świadczenia społeczne * dodatki mieszkaniowe wypłacane osobom fizycznym na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych	270.000,00 zł
<b>rozd. 85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>376.000,00 zł</b>
w tym:		
§ 3110	świadczenia społeczne * zasiłki stałe	376.000,00 zł
<b>rozd. 85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.334.233,00 zł</b>
w tym:		
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia	10.400,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	959.543,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.732,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	172.488,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	23.903,00 zł
§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.500,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe * umowa – zlecenie dla informatyka	2.500,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia * zakup środków czystości * zakup prasy i druków * zakup artykułów biurowych * zakup wyposażenia * zakup akcesoriów komputerowych	10.000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych * naprawa sprzętu biurowego	500,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych * badania okresowe pracowników	630,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych * opłaty bankowe i pocztowe * usługi informatyczne * wykonanie pieczętek	22.000,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych * opłaty za rozmowy telefoniczne	2.800,00 zł

§ 4410	<b>podróże służbowe krajowe</b> * wydatki na podróże służbowe krajowe przysługujące pracownikom z tytułu podróży służbowej	20.000,00 zł
§ 4430	<b>różne opłaty i składki</b> * ubezpieczenie budynku i mienia * opłata środowiskowa	1.850,00 zł
§ 4440	<b>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	30.787,00 zł
§ 4520	<b>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b> * opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.800,00 zł
§ 4700	<b>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	1.800,00 zł
<b>rozd. 85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27.950,00 zł</b>
zadania zlecone		
w tym:		
§ 4170	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b> * wynagrodzenie logopedy świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.640,00 zł
§ 4300	<b>zakup usług pozostałych</b> * usługi integracji sensorycznej oraz fizykoterapii ruchowej dzieci	22.310,00 zł
<b>rozd. 85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>435.610,00 zł</b>
w tym:		
§ 2360	<b>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</b> * dotacja na dożywianie uczniów w szkołach w gminie Koźuchów	180.000,00 zł
§ 3110	<b>świadczenia społeczne</b> * dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach * dożywianie potrzebujących (bezdolnych)	255.610,00 zł
<b>rozd. 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27.500,00 zł</b>
w tym:		
§ 3020	<b>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b> * świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia	1.500,00 zł
§ 3110	<b>świadczenia społeczne</b> * prace społecznie użyteczne	24.900,00 zł
§ 4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b> * zakup materiałów i sprzętu do wykonywania prac społecznie użytecznych	700,00 zł
§ 4430	<b>różne opłaty i składki</b> * ubezpieczenie pracowników prac społecznie użytecznych	400,00 zł

### **Część opisowa do działu 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

		<b>wydatki ogółem:</b>	<b>321.065,50 zł</b>
<b>rozd. 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>321.065,50 zł</b>
w tym:			
§ 4017	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		111.163,10 zł
§ 4117	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>		19.108,90 zł

§ 4127	składki na Fundusz Pracy	2.723,50 zł
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	32.320,00 zł
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	17.650,00 zł
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00 zł
§ 4247	zakup środków dydaktycznych i książek	52.200,00 zł
§ 4249	zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00 zł
§ 4307	zakup usług pozostałych	5.500,00 zł
§ 4309	zakup usług pozostałych	1.000,00 zł
§ 4419	podróże służbowe krajowe	1.600,00 zł
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.100,00 zł
§ 6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację projektu pn. „Kozuchów – dzieciom 3, wszystkie dzieci nasze są” Działania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 i realizowany jest w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kozuchowie. Projekt obejmuje swoim działaniem m. in. zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzenia deficytów poprzez zajęcia integracji sensorycznej, wczesne wspomaganie, dogoterapię, zajęcia terapeutyczne z elementami arteterapii, terapii ręki i psychomotoryki. Ponadto wykonany zostanie podjazd wraz z miejscami parkingowymi, zakupiona zostanie kabina do terapii sensorycznej oraz wyposażenie placu zabaw.

## Część opisowa do działu 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

wydatki ogółem : 842.179,00 zł

rozdz. 85401 Świetlice szkolne 375.129,00 zł

Kwotę 375.129,00 zł zaplanowano na funkcjonowanie świetlic szkolnych w tym:

<b>1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozuchowie</b>	<b>138.090,00 zł</b>
a) wydatki bieżące	138.090,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	110.050,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	21.620,00 zł
- pozostałe wydatki	6.420,00 zł
<b>2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozuchowie</b>	<b>109.649,00 zł</b>
a) wydatki bieżące	109.649,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	82.191,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	15.295,00 zł
- pozostałe wydatki	12.163,00 zł
<b>3. Samorządowe Gimnazjum</b>	<b>127.390,00 zł</b>
a) wydatki bieżące	127.390,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	95.700,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	17.150,00 zł
- pozostałe wydatki	14.540,00 zł



<b>rozd. 85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>464.400,00 zł</b>
	w tym:	
§ 3240	stypendia dla uczniów	455.715,00 zł
§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów	8.685,00 zł

Powyższe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów udzielania przez gminę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozuchów. Pomoc obejmuje również zasiłki szkolne, wypłacane z powodu zdarzeń losowych. Gmina otrzymuje na realizację zadania 80% środków z budżetu państwa, 20% stanowią środki własne gminy. Ponadto gmina otrzymuje środki na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna 2017”.

<b>rozd. 85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2.650,00 zł</b>
	w tym:	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	660,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe * wydatki na podróże służbowe krajowe przysługujące pracownikom w czasie podróży	200,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  Kursy i szkolenia nauczycieli.	1.690,00 zł

#### Część opisowa do działu 855 - RODZINA

**wydatki ogółem : 17.899.310,00 zł**

<b>rozd. 85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10.007.000,00 zł</b>
	w tym: zadania zlecone	10.007.000,00 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * ekwiwalenty pracownicze	300,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne * wypłata świadczenia wychowawczego	9.856.895,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81.480,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.508,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15.557,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2.156,00 zł
§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe * wynagrodzenie informatyka	2.000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia * zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, druków, tonerów, środków czystości i wyposażenia	14.710,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych * drobne naprawy sprzętu biurowego	4.200,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych * aktualizacja badań okresowych	90,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych * opłaty za usługi informatyczne * usługi pocztowe i bankowe	17.049,17 zł

§ 4360	<b>opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b> * opłaty za rozmowy telefoniczne	800,00 zł
§ 4410	<b>podróże służbowe krajowe</b> * wydatki na podróże służbowe krajowe przysługujące pracownikom z tytułu podróży służbowej	400,00 zł
§ 4430	<b>różne opłaty i składki</b> * ubezpieczenie budynku i wyposażenia	500,00 zł
§ 4440	<b>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	2.734,83 zł
§ 4520	<b>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	1.520,00 zł
§ 4700	<b>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	2.800,00 zł

Powyższe wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania nałożone ustawą w zakresie wypłaty świadczenia wychowawczego dla wszystkich osób do tego uprawnionych.

**rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.395.500,00 zł**

	w tym: środki własne	18.500,00 zł
§ 2910	<b>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b> /zwrot do budżetu wojewody należności z lat ubiegłych dot. świadczeń rodzinnych/	15.000,00 zł
§ 4580	<b>pozostałe odsetki</b> /zwrot do budżetu wojewody odsetek od należności z lat ubiegłych dot. świadczeń rodzinnych/	3.500,00 zł
	w tym: zadania zlecone	7.377.000,00 zł
§ 3020	<b>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b> * ekwiwalenty pracownicze	1.100,00 zł
§ 3110	<b>świadczenia społeczne</b> * wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	6.723.990,00 zł
§ 4010	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	105.596,00 zł
§ 4040	<b>dotatkowe wynagrodzenie roczne</b>	7.738,00 zł
§ 4110	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b> * składka społeczna pracowników - 20.833,00 zł * składka społeczna świadczeniobiorców – 431.700,00 zł	452.533,00 zł
§ 4120	<b>składki na Fundusz Pracy</b>	2.887,00 zł
§ 4140	<b>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	500,00 zł
§ 4170	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b> * wynagrodzenie informatyka	4.500,00 zł
§ 4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b> * zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, druków, środków czystości i wyposażenia	30.281,00 zł
§ 4270	<b>zakup usług remontowych</b> * drobne naprawy sprzętu biurowego	3.200,00 zł
§ 4280	<b>zakup usług zdrowotnych</b> * aktualizacja badań okresowych	180,00 zł
§ 4300	<b>zakup usług pozostałych</b> * opłaty za usługi informatyczne, * usługi pocztowe i bankowe	32.910,00 zł
§ 4360	<b>opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b> * opłaty za rozmowy telefoniczne	1.700,00 zł

§ 4410	<b>podróże służbowe krajowe</b> * wydatki na podróże służbowe krajowe przysługujące pracownikom z tytułu podróży służbowej	400,00 zł
§ 4430	<b>różne opłaty i składki</b> * ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.000,00 zł
§ 4440	<b>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	3.465,00 zł
§ 4520	<b>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	1.520,00 zł
§ 4700	<b>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	3.500,00 zł

Powyższe wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania nałożone ustawą w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla wszystkich osób do tego uprawnionych.

**rozd. 85504 Wspieranie rodziny** **86.810,00 zł**  
w tym:

§ 3020	<b>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b> * ekwiwalenty pracownicze	300,00 zł
§ 4010	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b> * wynagrodzenie asystentów rodziny	58.872,00 zł
§ 4040	<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	4.577,00 zł
§ 4110	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	11.218,00 zł
§ 4120	<b>składki na Fundusz Pracy</b>	1.555,00 zł
§ 4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	500,00 zł
§ 4410	<b>podróże służbowe krajowe</b> * wydatki na podróże służbowe krajowe	6.000,00 zł
§ 4440	<b>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	2.188,00 zł
§ 4700	<b>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	1.600,00 zł

**rozd. 85508 Rodziny zastępcze** **140.000,00 zł**  
w tym:

§ 4330	<b>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b> * refundacja kosztów utrzymania za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	140.000,00 zł
--------	---	---------------

**rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** **270.000,00 zł**  
w tym:

§ 4330	<b>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b> * refundacja kosztów utrzymania za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	270.000,00 zł
--------	---	---------------

**Część opisowa do działu 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**wydatki ogółem: 2.573.167,80 zł**

**rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **44.000,00 zł**  
w tym:

§ 4270	<b>zakup usług remontowych</b> * remont wpustów ulicznych * remont studni kanalizacji deszczowej * remonty awaryjne / przyjęto szacunkowo na naprawy wg potrzeb oraz usuwanie awarii /	10.000,00 zł
--------	--	--------------



§ 4300	<b>zakup usług pozostałych</b> * bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej * awaryjne czyszczenie kanalizacji deszczowej * badanie ścieków oczyszczonych dla przydomowych oczyszczalni ścieków	34.000,00 zł
<b>rozd. 90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>247.300,00 zł</b>
	w tym:	
§ 4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b> * zakup koszy ulicznych	10.300,00 zł
§ 4300	<b>zakup usług pozostałych</b> * zmiatanie ulic, parkingów i chodników * opróżnianie koszy ulicznych * sprzątanie terenów komunalnych /poza okresami objętymi umowami/ * sprzątanie przystanków autobusowych * sprzątanie koszy na psie odchody * dostawa i montaż koszy ulicznych	229.000,00 zł
§ 4520	<b>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b> * opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8.000,00 zł
<b>rozd. 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>159.100,00 zł</b>
	w tym:	
§ 4170	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b> * ekspertyzy, wyceny drzewostanu	1.500,00 zł
§ 4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b> * zakup materiałów do utrzymania terenów komunalnych * fundusz sołecki – Bielice 500,00 zł	8.600,00 zł
§ 4300	<b>zakup usług pozostałych</b> * bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej * wycinki drzew, zabiegi pielęgnacyjne i nasadzenia kompensacyjne drzew * montaż i dostawa ławek oraz gazonów	149.000,00 zł
<b>rozd. 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.700.500,00 zł</b>
	w tym:	
§ 4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b> * zakup materiałów i części do wymiany w sieci oświetlenia drogowego	2.000,00 zł
§ 4260	<b>zakup energii</b> * energia oświetlenia drogowego, parkingów, iluminacji, parku i PKS na ul. Szprotawskiej	468.500,00 zł
§ 4270	<b>zakup usług remontowych</b> * konserwacja oświetlenia drogowego	200.000,00 zł
§ 4300	<b>zakup usług pozostałych</b> * fundusz sołecki Drwalewice – 4.000,00 zł	4.000,00 zł
§ 6050	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1.026.000,00 zł</b>
	* budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stypułów	500.000,00 zł
	* budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej w Kozuchowie	150.000,00 zł
	* budowa oświetlenia drogowego ul. Sienkiewicza i Reymonta w Kozuchowie	120.000,00 zł
	* budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Studzieniec – Mirocin Dolny	250.000,00 zł
	* fundusz sołecki Studzieniec	6.000,00 zł
<b>rozd. 90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40.000,00 zł</b>
	w tym:	
§ 4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b> * edukacja ekologiczna * zakup szczepionek dla pszczół	4.000,00 zł



<b>§ 4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b> * wycinka drzew z terenów gminnych * nasadzenia kompensacyjne drzew * likwidacja osadnika przy ul. Grota Roweckiego	<b>26.000,00 zł</b>
<b>§ 6230</b>	<b>dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> * wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska	<b>10.000,00 zł</b>
<b>rozd. 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>382.267,80 zł</b>
	w tym:	
<b>§ 3020</b>	<b>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b> /ekwiwalenty pracowników robót publicznych/	<b>4.200,00 zł</b>
<b>§ 4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>25.000,00 zł</b>
<b>§ 4040</b>	<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>5.500,00 zł</b>
<b>§ 4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>9.244,00 zł</b>
<b>§ 4120</b>	<b>składki na Fundusz Pracy</b>	<b>7.180,00 zł</b>
<b>§ 4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b> / wynagrodzenie za utrzymanie targowiska /	<b>7.200,00 zł</b>
<b>§ 4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b> * zakup karmy dla kotów wolno żyjących * zakup zestawów higienicznych do koszy na psie odchody * zakup koszy na psie odchody * zakup materiałów do montażu dekoracji świątecznych * zakup dekoracji świątecznych * zakup materiałów dla pracowników robót publicznych * zakup środków czystości oraz materiałów do utrzymania targowiska * fundusz sołecki Bielice - 500,00 zł * fundusz sołecki Broniszów – 500,00 zł * fundusz sołecki Cisów – 1.000,00 zł * fundusz sołecki Czciradz – 500,00 zł * fundusz sołecki Drwalewice – 233,80 zł * fundusz sołecki Dziadoszyce – Zawada – 300,00 zł * fundusz sołecki Książ Śląski – 1.000,00 zł * fundusz sołecki Mirocin Dolny – 500,00 zł * fundusz sołecki Mirocin Średni – 800,00 zł * fundusz sołecki Podbrzezie Górne – 600,00 zł * fundusz sołecki Radwanów – 600,00 zł * fundusz sołecki Sokołów – 700,00 zł * fundusz sołecki Solniki – 400,00 zł * fundusz sołecki Studzieniec – 3.400,00 zł * fundusz sołecki Stypułów – 1.000,00 zł	<b>49.333,80 zł</b>
<b>§ 4260</b>	<b>zakup energii</b> * koszty energii i wody na Targowisku Miejskim	<b>3.560,00 zł</b>
<b>§ 4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b> * naprawa kos spalinowych * remont pomieszczeń na targowisku	<b>4.000,00 zł</b>
<b>§ 4280</b>	<b>zakup usług zdrowotnych</b> * badania pracowników robót publicznych	<b>1.200,00 zł</b>
<b>§ 4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b> * demontaż i montaż dekoracji świątecznych * opieka nad bezdomnymi zwierzętami * opłata za pobyt bezdomnych psów w schronisku * utrzymanie szaletu miejskiego * zamontowanie kabiny WC i jej obsługa na przystanku PKS * budowa ogrodzenia ROD im. M. Konopnickiej * fundusz sołecki Dziadoszyce – Zawada – 500,00 zł * fundusz sołecki Lasocin – 300,00 zł * fundusz sołecki Solniki – 500,00 zł * fundusz sołecki Studzieniec – 200,00 zł	<b>189.700,00 zł</b>
<b>§ 4430</b>	<b>różne opłaty i składki</b> * ubezpieczenie budynku i wyposażenia	<b>6.000,00 zł</b>

§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych * odpis na fundusz pracowników robót publicznych	10.950,00 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości	32.000,00 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego * opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	27.200,00 zł

#### Część opisowa do działu 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	wydatki ogółem :	2.386.614,67 zł
rozd.	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.215.537,74 zł</b>
	w tym:	
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury * dotacja dla Centrum Kultury „ZAMEK” w Kozuchowie	999.000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia * zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich * fundusz sołecki Broniszów – 1.804,73 zł * fundusz sołecki Czciradz – 4.410,12 zł * fundusz sołecki Lasocin – 1.500,00 zł * fundusz sołecki Radwanów – 1.500,00 zł * fundusz sołecki Słocina – 1.544,38 zł * fundusz sołecki Stypułów – 3.779,60 zł	32.538,83 zł
§ 4260	zakup energii * opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę / świetlice wiejskie / * fundusz sołecki Studzieniec – 2.600,00 zł	42.600,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych * przeglądy i naprawy pomp ciepła /świetlice wiejskie/ * fundusz sołecki Mirocin Dolny – 5.000,00 zł * fundusz sołecki Mirocin Górny – 17.400,00 zł	27.500,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych * opłaty za wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich oraz przeglądy p.poż., bhp * fundusz sołecki Lasocin – 900,00 zł * fundusz sołecki Stypułów – 2.000,00 zł	22.900,00 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego * opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi * fundusz sołecki Słocina – 500,00 zł	10.100,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  * fundusz sołecki Podbrzezcie Górne  * fundusz sołecki Słocina	16.898,91 zł  10.898,91 zł  6.000,00 zł
§ 6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	64.000,00 zł
rozd.	<b>92116 Biblioteki</b>	<b>526.483,00 zł</b>
	w tym:	
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury * dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kozuchowie	525.983,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia * fundusz sołecki Broniszów – 500,00 zł	500,00 zł
rozd.	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>485.500,00 zł</b>
	w tym:	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe * opracowanie dokumentacji technicznych obiektów zabytkowych	10.500,00 zł

<b>§ 4340</b>	<b>zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</b>	<b>5.000,00 zł</b>
	* prace remontowo – konserwatorskie obiektów zabytkowych	
<b>§ 6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>270.000,00 zł</b>
	* prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych - płyty epitafialne w lapidarium	20.000,00 zł
	* projekt i wykonanie remontu Lapidarium – etap I	100.000,00 zł
	* rewitalizacja Koźuchowa	150.000,00 zł
<b>§ 6570</b>	<b>dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>200.000,00 zł</b>
	* dotacja na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	
rozdz. 92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>159.093,93 zł</b>
	w tym:	
<b>§ 2360</b>	<b>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</b>	<b>5.000,00 zł</b>
Planuje się ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego i przekazanie dotacji celowych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		
<b>§ 2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>30.000,00 zł</b>
Planuje się ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego i przekazanie dotacji z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.		
<b>§ 3040</b>	<b>nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>2.700,00 zł</b>
	* stypendia za osiągnięcia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury	
<b>§ 4119</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>429,75 zł</b>
<b>§ 4129</b>	<b>składki na Fundusz Pracy</b>	<b>61,25 zł</b>
<b>§ 4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3.000,00 zł</b>
	* fundusz sołecki Broniszów – 2.000,00 zł	
	* fundusz sołecki Solniki – 1.000,00 zł	
<b>§ 4177</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2.250,00 zł</b>
<b>§ 4179</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>250,00 zł</b>
<b>§ 4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>57.470,43 zł</b>
	* zakup materiałów	
	* fundusz sołecki Bielice – 2.000,00 zł	
	* fundusz sołecki Broniszów – 5.000,00 zł	
	* fundusz sołecki Dziadoszyce – Zawada – 2.700,00 zł	
	* fundusz sołecki Książ Śląski – 1.398,27 zł	
	* fundusz sołecki Lasocin – 4.300,00 zł	
	* fundusz sołecki Miocin Dolny – 7.787,41 zł	
	* fundusz sołecki Miocin Górny – 1.139,61 zł	
	* fundusz sołecki Miocin Średni – 1.600,00 zł	
	* fundusz sołecki Radwanów – 2.000,00 zł	
	* fundusz sołecki Słocina – 1.000,00 zł	
	* fundusz sołecki Sokołów – 4.900,00 zł	
	* fundusz sołecki Solniki – 1.945,14 zł	
	* fundusz sołecki Stypułów – 6.500,00 zł	
<b>§ 4217</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>900,00 zł</b>
<b>§ 4219</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>100,00 zł</b>



<b>§ 4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>13.832,50 zł</b>
	* fundusz sołecki Bielice – 600,00 zł	
	* fundusz sołecki Bulin – 1.500,00 zł	
	* fundusz sołecki Czciradz – 3.100,00 zł	
	* fundusz sołecki Książ Śląski – 4.000,00 zł	
	* fundusz sołecki Miocin Górny – 1.500,00 zł	
	* fundusz sołecki Miocin Średni – 632,50 zł	
	* fundusz sołecki Podbrzezie Dolne – 1.000,00 zł	
	* fundusz sołecki Sokołów – 1.000,00 zł	
	* fundusz sołecki Stypułów – 500,00 zł	
<b>§ 4307</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>27.090,00 zł</b>
<b>§ 4309</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>3.010,00 zł</b>
<b>§ 4707</b>	<b>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>3.600,00 zł</b>
<b>§ 4709</b>	<b>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>400,00 zł</b>
<b>§ 6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>9.000,00 zł</b>
	* fundusz sołecki Książ Śląski – 9.000,00 zł	

W rozdziale tym ujęte są wydatki z końcówką „7 i 9” na realizację projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Kozuchowa”.

### Część opisowa do działu 926 - KULTURA FIZYCZNA

		<b>wydatki ogółem:</b>	<b>570.918,80 zł</b>
<b>rozd.</b>	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>284.927,00 zł</b>
		w tym:	
<b>§ 3020</b>	<b>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>		<b>740,00 zł</b>
	* ekwiwalenty pracownicze		
<b>§ 4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>121.032,00 zł</b>
<b>§ 4040</b>	<b>dotatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>9.415,00 zł</b>
<b>§ 4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>23.571,59 zł</b>
<b>§ 4120</b>	<b>składki na Fundusz Pracy</b>		<b>1.595,00 zł</b>
<b>§ 4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>38.417,00 zł</b>
	* umowa – zlecenie - na obsługę obiektu sportowego		
	* umowa – zlecenie – instruktor sportu		
<b>§ 4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>24.437,55 zł</b>
	* zakup sprzętu sportowego		
	* środki czystości		
	* materiały do bieżących napraw obiektów sportowych		
<b>§ 4260</b>	<b>zakup energii</b>		<b>7.100,00 zł</b>
	* energia elektryczna i woda		
<b>§ 4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>		<b>1.000,00 zł</b>
<b>§ 4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>		<b>13.640,00 zł</b>
	* przegląd stanu technicznego obiektów sportowych		
	* konserwacja nawierzchni i wymiana granulatu		
	* monitoring obiektu		
<b>§ 4410</b>	<b>podróże służbowe krajowe</b>		<b>560,00 zł</b>
<b>§ 4430</b>	<b>różne opłaty i składki</b>		<b>3.000,00 zł</b>
<b>§ 4440</b>	<b>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>3.218,86 zł</b>
<b>§ 4520</b>	<b>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1.400,00 zł</b>
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		



§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00 zł
	* budowa orlika lekkoatletycznego w Koźuchowie – dokumentacja projektowa	35.000,00 zł
rozd. 92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>246.536,22 zł</b>
	w tym:	
§ 2360	<b>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</b>	<b>8.800,00 zł</b>

Planuje się ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie wspierania, upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu wśród dzieci i młodzieży i przekazanie dotacji celowych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

§ 2820	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>211.200,00 zł</b>
--------	--	----------------------

Planuje się ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie wspierania, upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu wśród dzieci i młodzieży i przekazanie dotacji celowych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

§ 4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>11.273,94 zł</b>
	* fundusz sołecki Lasocin – 1.176,00 zł	
	* fundusz sołecki Radwanów – 4.200,00 zł	
	* fundusz sołecki Sokołów – 2.897,94 zł	
	* fundusz sołecki Stypułów – 3.000,00 zł	
§ 4300	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>3.000,00 zł</b>
	* fundusz sołecki Broniszów – 3.000,00 zł	
§ 6050	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>12.262,28 zł</b>
	* fundusz sołecki Cisów – 7.007,10 zł	
	* fundusz sołecki Radwanów – 5.255,18 zł	
rozd. 92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39.455,58 zł</b>
	w tym:	
§ 3040	<b>nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>18.800,00 zł</b>
	* stypendia za osiągnięcia w dziedzinie sportu	
§ 4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3.800,00 zł</b>
	* fundusz sołecki Bielice – 800,00 zł	
	* fundusz sołecki Studzieniec – 2.000,00 zł	
§ 4300	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>9.855,58 zł</b>
	* fundusz sołecki Drwalewice – 2.500,00 zł	
	* fundusz sołecki Dziadoszyce - Zawada – 3.355,58 zł	
	* fundusz sołecki Studzieniec – 4.000,00 zł	
§ 6060	<b>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>7.000,00 zł</b>
	* fundusz sołecki Mirocin Średni – 7.000,00 zł	

  
**BURMISTRZ**  
**Paweł Jagasek**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Koźuchowie**  
**z dnia .....**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów na lata 2017 - 2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Miejska w Koźuchowie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koźuchów na lata 2017 - 2030 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- 1) programy, projekty lub zadania - w tym : związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych 2017 - 2030 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 4 . 1.** Upoważnia się Burmistrza Koźuchowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Koźuchowa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koźuchowa.

**§ 6.** Traci moc Uchwała Nr XXII/165/15 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2030 ze zmianami.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Ireneusz Drzewiecki**

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Koźuchowie  
z dnia ..... roku.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]H[1.2]											
Wykonanie 2014	46 870 304,79	42 826 053,83	6 734 753,00	120 100,94	10 320 116,91	7 889 536,86	11 831 053,00	11 689 276,56	4 044 250,96	934 831,56	3 083 674,00	
Wykonanie 2015	46 968 909,68	43 374 903,20	7 199 749,00	148 301,33	10 530 267,23	8 102 682,30	12 379 077,00	11 276 175,59	3 594 006,48	367 247,25	3 138 082,09	
Plan 3 kw. 2016	55 785 984,00	52 540 207,00	7 673 551,00	148 700,00	9 708 000,00	7 037 970,00	13 249 959,00	20 094 176,50	3 245 777,00	700 000,00	2 542 777,00	
Wykonanie 2016	55 785 984,00	53 415 293,00	7 771 551,00	160 000,00	9 808 000,00	7 037 970,00	13 249 959,00	20 294 176,50	2 370 691,00	650 000,00	1 717 691,00	
2017	59 535 391,00	54 134 929,00	8 367 930,00	160 000,00	10 004 583,00	7 397 292,00	13 385 695,00	20 521 775,50	5 400 462,00	650 000,00	4 750 462,00	
2018	57 974 943,00	55 006 100,00	8 501 800,00	162 500,00	10 164 600,00	7 515 600,00	13 599 800,00	20 850 100,00	2 968 843,00	0,00	2 968 843,00	
2019	55 894 700,00	55 886 200,00	8 637 800,00	165 100,00	10 327 200,00	7 635 800,00	13 817 400,00	21 183 700,00	8 500,00	0,00	8 500,00	
2020	56 785 300,00	56 780 300,00	8 776 000,00	167 700,00	10 492 400,00	7 757 900,00	14 052 300,00	21 522 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
2021	57 688 700,00	57 688 700,00	8 916 400,00	170 300,00	10 660 300,00	7 882 000,00	14 277 100,00	21 867 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	58 611 700,00	58 611 700,00	9 059 080,00	173 000,00	10 830 800,00	8 008 000,00	14 505 500,00	22 216 800,00	0,00	0,00	0,00	
2023	59 550 400,00	59 550 400,00	9 204 000,00	175 700,00	11 004 090,00	8 136 100,00	14 737 600,00	22 572 200,00	0,00	0,00	0,00	
2024	60 503 200,00	60 503 200,00	9 351 200,00	178 500,00	11 180 150,00	8 266 200,00	14 973 400,00	22 933 300,00	0,00	0,00	0,00	
2025	61 471 250,00	61 471 250,00	9 500 300,00	181 350,00	11 359 000,00	8 398 400,00	15 212 900,00	23 300 200,00	0,00	0,00	0,00	
2026	62 454 700,00	62 454 700,00	9 652 800,00	202 300,00	11 540 700,00	8 532 700,00	15 456 300,00	23 673 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	63 453 900,00	63 453 900,00	9 807 200,00	205 500,00	11 725 300,00	8 669 200,00	15 703 600,00	24 051 700,00	0,00	0,00	0,00	
2028	64 469 100,00	64 469 100,00	9 964 100,00	208 700,00	11 912 900,00	8 807 900,00	15 954 800,00	24 436 500,00	0,00	0,00	0,00	
2029	65 500 600,00	65 500 600,00	10 123 500,00	212 040,00	12 103 500,00	8 978 800,00	16 210 100,00	24 827 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	66 650 200,00	66 650 200,00	10 285 400,00	215 400,00	12 297 100,00	9 091 900,00	16 469 400,00	25 224 700,00	0,00	0,00	0,00	



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





Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:					
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2014	-2 112 376,97	8 093 267,07	0,00	1 195 038,08	1 195 038,08	6 883 228,99	917 338,89	15 000,00	0,00				
Wykonanie 2015	-2 255 503,50	7 316 364,06	0,00	3 483 693,27	2 255 503,50	3 817 604,00	0,00	15 086,79	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-3 438 902,50	4 395 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00	3 600 000,00	2 643 902,50	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	-1 288 902,50	2 245 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00	1 450 000,00	493 902,50	0,00	0,00				
2017	-5 312 000,00	6 356 000,00	0,00	0,00	0,00	6 356 000,00	5 312 000,00	0,00	0,00				
2018	1 315 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 415 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 565 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 631 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 751 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 201 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 301 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	3 032 355,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 497 196,83	2 467 130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30 066,79
Wykonanie 2015	3 928 009,77	3 928 009,77	1 658 520,22	1 450 832,99	207 687,23	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	956 097,50	956 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	956 097,50	956 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 044 000,00	1 044 000,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00
2018	1 315 143,00	1 315 143,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00
2019	1 415 143,00	1 415 143,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00
2020	1 565 143,00	1 565 143,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00
2021	1 631 143,00	1 631 143,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00
2022	1 751 143,00	1 751 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 201 143,00	2 201 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 301 142,00	2 301 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 032 355,58	3 032 355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [6.2] - ([2.] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	22 972 213,12	0,00	3 248 763,95	4 443 802,03
Wykonanie 2015	22 460 453,08	0,00	3 061 289,73	6 544 983,00
Plan 3 kw. 2016	25 104 355,58	0,00	1 810 100,44	2 605 100,44
Wykonanie 2016	22 954 355,58	0,00	2 540 886,44	3 335 886,44
2017	28 266 355,58	0,00	2 342 014,62	2 342 014,62
2018	26 951 212,58	0,00	3 604 440,00	3 604 440,00
2019	25 536 069,58	0,00	4 611 100,00	4 611 100,00
2020	23 970 926,58	0,00	4 510 200,00	4 510 200,00
2021	22 339 783,58	0,00	3 934 700,00	3 934 700,00
2022	20 588 640,58	0,00	4 268 900,00	4 268 900,00
2023	18 387 497,58	0,00	4 794 100,00	4 794 100,00
2024	16 086 355,58	0,00	5 030 100,00	5 030 100,00
2025	13 642 355,58	0,00	5 278 800,00	5 278 800,00
2026	11 282 355,58	0,00	5 357 000,00	5 357 000,00
2027	8 782 355,58	0,00	5 661 500,00	5 661 500,00
2028	5 932 355,58	0,00	5 948 000,00	5 948 000,00
2029	3 032 355,58	0,00	6 235 800,00	6 235 800,00
2030	0,00	0,00	6 650 200,00	6 650 200,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 253 435,17	3 851 451,90	7 770 560,12	509 584,31	7 260 975,81	4 756 049,39	4 389 342,49	260 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 887 340,92	4 112 688,11	6 983 557,18	8 798,53	6 974 758,65	7 017 387,22	1 721 412,49	172 000,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	16 937 778,75	4 136 047,14	1 130 263,40	28 023,40	1 102 240,00	62 000,00	5 431 679,94	2 751 100,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 937 778,75	4 136 047,14	1 348 560,90	246 320,90	1 102 240,00	62 000,00	3 137 379,94	2 751 100,00		
2017	0,00	0,00	17 314 849,59	4 300 812,95	2 729 156,50	295 056,50	2 434 100,00	2 403 100,00	6 521 439,62	4 044 937,00		
2018	1 315 143,00	1 315 143,00	17 539 942,00	4 356 723,00	4 258 110,00	0,00	4 258 110,00	4 258 110,00	1 000 030,00	0,00		
2019	1 415 143,00	1 415 143,00	17 767 961,00	4 413 360,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	2 194 405,00	0,00		
2020	1 565 143,00	1 565 143,00	17 998 945,00	4 470 734,00	705 000,00	0,00	705 000,00	705 000,00	2 245 057,00	0,00		
2021	1 631 143,00	1 631 143,00	18 232 931,00	4 528 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 557,00	0,00		
2022	1 751 143,00	1 751 143,00	18 469 959,00	4 587 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 757,00	0,00		
2023	2 201 143,00	2 201 143,00	18 710 069,00	4 647 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 957,00	0,00		
2024	2 301 142,00	2 301 142,00	18 953 300,00	4 707 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 958,00	0,00		
2025	2 444 000,00	2 444 000,00	19 199 693,00	4 768 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 800,00	0,00		
2026	2 360 000,00	2 360 000,00	19 449 289,00	4 830 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 000,00	0,00		
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	19 702 129,00	4 893 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 500,00	0,00		
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	19 958 257,00	4 957 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 000,00	0,00		
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	20 217 714,00	5 021 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 800,00	0,00		
2030	3 032 355,58	3 032 355,58	20 480 545,00	5 087 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 844,42	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła													
Wykonanie 2014	385 162,86	188 977,12	188 977,12	188 977,12	1 331 862,00	1 331 862,00	1 323 498,00	1 323 498,00	1 323 498,00	545 199,31	170 648,95	201 350,67	
Wykonanie 2015	329 290,99	204 828,91	204 828,91	204 828,91	3 090 240,50	3 090 240,50	2 662 532,48	2 662 532,48	2 662 532,48	130 514,81	106 257,36	124 514,81	
Plan 3 kw. 2016	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	655 290,81	655 290,81	611 132,68	611 132,68	601 132,68	378 023,40	322 102,40	28 023,40	
Wykonanie 2016	171 737,50	171 737,50	0,00	0,00	672 790,81	672 790,81	628 632,68	628 632,68	601 132,68	222 820,90	196 339,50	28 023,40	
2017	274 505,50	274 505,50	33 840,00	33 840,00	1 046 100,00	1 046 100,00	1 046 100,00	1 046 100,00	1 000 000,00	291 056,50	274 505,50	38 091,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 843,00	2 968 843,00	2 968 843,00	2 968 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Wykonanie 2014	5 027 305,47	2 882 684,79	5 027 305,47	2 144 620,68	2 144 620,68	2 144 620,68	2 144 620,68	3 027 849,67	12.7	12.7.1	3 027 849,67						
Wykonanie 2015	3 440 779,41	2 282 460,72	3 440 779,41	1 198 492,88	1 198 492,88	1 198 492,88	1 198 492,88	567 604,00			567 604,00						
Plan 3 kw. 2016	1 062 000,00	685 900,00	1 000 000,00	432 021,00	367 121,00	432 021,00	367 121,00	0,00			0,00						
Wykonanie 2016	1 079 500,00	703 400,00	1 000 000,00	402 581,00	367 121,00	402 581,00	367 121,00	0,00			0,00						
2017	2 399 100,00	1 617 350,00	1 600 000,00	798 301,00	604 251,00	798 301,00	604 251,00	0,00			0,00						
2018	3 258 110,00	2 379 243,50	0,00	878 866,50	0,00	878 866,50	0,00	0,00			0,00						
2019	10 000,00	8 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			0,00						
2020	5 000,00	4 250,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00			0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
	w tym:									
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2014										
Wykonanie 2015										
Plan 3 kw. 2016										
Wykonanie 2016										
2017										
2018										
2019										
2020										
2021										
2022										
2023										
2024										
2025										
2026										
2027										
2028										
2029										
2030										



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 467 130,04	764 566,83	533 207,96	71,00	533 136,96	0,00	15 104,00
Wykonanie 2015	3 928 009,77	0,00	364 797,27	7 934,00	366 863,27	0,00	36 557,00
Plan 3 kw. 2016	956 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	956 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 051 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 151 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 301 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 451 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 451 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 601 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 701 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 454 355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w  
Kozuchowie z dnia ..... roku. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 162 995,40	2 729 156,50	4 258 110,00	1 010 000,00	705 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				510 041,40	295 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 652 954,00	2 434 100,00	4 258 110,00	1 010 000,00	705 000,00	0,00
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:				9 077 755,40	2 690 156,50	4 258 110,00	1 010 000,00	705 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				500 041,40	291 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Kozuchowa -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2016	2017	52 278,40	38 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Kozuchów dzieciom 3, wszystkie dzieci nasze są"	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie	2016	2017	447 763,00	252 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 577 714,00	2 399 100,00	4 258 110,00	1 010 000,00	705 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa targowiska miejskiego w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2015	2020	2 766 174,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów - Solniki w miejscowości Solniki -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2015	2017	1 633 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2015	2018	3 471 830,00	700 000,00	2 683 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	projekt "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego"	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2020	621 110,00	31 000,00	575 110,00	10 000,00	5 000,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	Projekt "Kozuchów dzieciom 3, wszystkie dzieci nasze są"	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie	2016	2017	85 600,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt "SHOW ME BUDDY HOW YOU STUDY"	Samorządowe Gimnazjum w Kozuchowie	2016	2017	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 240,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa orlika lekkoatletycznego w Kozuchowie - dokumentacja projektowa"	Urząd Miejski w Kozuchowie	2016	2017	75 240,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźuchów została opracowana zgodnie z art.227 Ustawy o finansach publicznych. Obejmuje lata 2017-2030.

Wielkości wykazane dla roku 2017 są zgodne z projektem budżetu Gminy Koźuchów oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2018 do 2030 roku (zgodnie z zapisem art. 226 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie.

Opracowując prognozę na lata 2017 – 2030 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2016 rok oraz projektem budżetu na rok 2017.

Przyjęte wielkości dochodów zostały skalkulowane w następujący sposób :

- Dochody bieżące – w latach 2017 - 2030 przyjęto średnioroczny wzrost o około 1,6% stosunku do roku poprzedniego w odniesieniu do tych kategorii dochodów, które z roku na rok mają charakter stały (podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach dochodowych, subwencje ogólne, dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami, itp.).
- Dochody majątkowe – planowane dochody w tej pozycji związane są przede wszystkim ze sprzedażą mieszkań, działek budowlanych, budynków oraz gruntów w 2017 roku.
- W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w prognozie ujęto dochody wynikające z podpisanych już przez Gminę Koźuchów umów i porozumień oraz zadań, na dofinansowanie których zostały złożone odpowiednie wnioski i które znajdują się po stronie dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2017 rok.

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2017 zgodne są z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Wydatki bieżące wymienione w Wieloletniej prognozie finansowej :

- Obsługa długu – wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów i pożyczek.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wielkość uzależniona będzie od możliwych do osiągnięcia dochodów, przyjęto jednak założenie, iż wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi, od roku 2018 będą wzrastać o około 1,3% rocznie.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – wielkość tych wydatków od roku 2018 uzależniona będzie od osiąganych przez gminę dochodów, prognoza nie zawiera stałego wskaźnika wzrostu dla tego rodzaju wydatków.

Wydatki majątkowe – ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem Przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2017 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z projektem budżetu Gminy Koźuchów, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych. Wzrost wydatków majątkowych w tych latach możliwy będzie w przypadku pozyskania dochodów związanych z prowadzonymi inwestycjami (dotacje, inne środki bezzwrotne).

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Koźuchów zakłada, iż powstały w roku 2017 ujemny wynik budżetu w wysokości 5.312.000,00 zł wraz z rozchodami w kwocie 1.044.000,00 zł zostanie zrównoważony zaciągnięciem kredytu bankowego w wysokości 6.356.000,00 zł.

Budżet od roku 2018 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która rokrocznie przeznaczana będzie na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Określone w Wieloletniej prognozie finansowej rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych przez Gminę Koźuchów kredytów bankowych i pożyczek, zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej prognozie finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ogółem.

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Koźuchów została zachowana zasada wynikająca z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

**BURMISTRZ**  
*Jagasek*  
**Paweł Jagasek**