

UCHWAŁA NR XV/134/20
RADY GMINY KOZY

z dnia 19 maja 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XI/100/19 Rady Gminy Kozy z dnia 10 grudnia 2019r. Uchwała
Budżetowa na 2020 rok Gminy Kozy**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c i d, art. 51 ust. 1 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1 - 2, 211, 212, 217, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)

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

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kozy na 2020 rok w zakresie:

1. Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się dochody o kwotę	110 071,00
b) zmniejsza się dochody o kwotę	6 331,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>83 910 001,96</u>
w tym:	
- dochody bieżące	71 729 667,96
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	445 789,29
- dochody majątkowe	12 180 334,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 130 334,00

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	3 757 111,79
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	1 237 304,30
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>96 235 069,45</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	68 943 735,75
- wydatki majątkowe	27 291 333,70

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	40 181 109,37
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 290 100,09
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 891 009,28
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	6 568 115,13
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 915 141,64
d) wydatki na obsługę długu publicznego	725 000,00
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	554 369,61

**2. Wydatki majątkowe budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały obejmują:**

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 289 333,70
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 582 888,70
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000,00

§ 3. Dokonuje się zmiany w § 3 ust. 1, 2 i 3 który otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie **12325067,49zł**, który zostanie pokryty:

- przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **20000,00zł**,
- przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie **7376000,00zł**,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1226776,79zł**,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **3165088,17zł**,
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **537202,53zł**.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie **14323067,49zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1998000,00zł**, jak w załączniku Nr 4.

§ 4.

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **2800000,00zł** oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie w wysokości **2902797,54zł**.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości **5000,00zł** przeznacza się je na pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami - usuwanie azbestu w wysokości **5715,25zł**.

§ 5. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2020 i przewidzianych w niej załącznikach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

Przewodniczący Rady Gminy
Kozy

Miłosz Zelek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/134/20

Rady Gminy Kozy

z dnia 19 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 785,00	2 000,00	128 785,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00	2 000,00	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	2 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 588 579,00	-6 331,00	26 582 248,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 110 679,00	-6 331,00	19 104 348,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 510 679,00	-6 331,00	18 504 348,00
758			Różne rozliczenia	16 999 753,00	99 571,00	17 099 324,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 999 753,00	99 571,00	17 099 324,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 999 753,00	99 571,00	17 099 324,00
801			Oświata i wychowanie	4 831 307,44	7 500,00	4 838 807,44
	80101		Szkoły podstawowe	2 083 000,00	7 500,00	2 090 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	7 500,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	422 683,77	1 000,00	423 683,77
	92604		Instytucje kultury fizycznej	292 349,77	1 000,00	293 349,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	1 000,00	1 500,00
Razem:				83 806 261,96	103 740,00	83 910 001,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/134/20

Rady Gminy Kozy

z dnia 19 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 567 825,48	2 329 554,70	21 897 380,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 557 800,00	2 329 554,70	21 887 354,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 137 000,00	12 530,00	1 149 530,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	4 470,00	54 470,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 724 000,00	1 640 473,70	11 364 473,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 903 919,00	672 081,00	4 576 000,00
600			Transport i łączność	5 682 140,00	-1 600,00	5 680 540,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 259 264,00	-1 600,00	5 257 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	-76 600,00	319 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 157,50	10 000,00	22 157,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 290 264,00	65 000,00	4 355 264,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	724 916,74	84 900,00	809 816,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 916,74	84 900,00	809 816,74
		4270	Zakup usług remontowych	70 826,74	40 000,00	110 826,74
		4300	Zakup usług pozostałych	76 504,00	52 600,00	129 104,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	137 236,00	-10 000,00	127 236,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 300,00	4 300,00
710			Działalność usługowa	105 930,00	-2 300,00	103 630,00
	71095		Pozostała działalność	69 730,00	-2 300,00	67 430,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 300,00	-2 300,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	7 147 603,79	13 294,00	7 160 897,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 153 350,79	5 000,00	5 158 350,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 780,00	3 000,00	96 780,00

	4430	Różne opłaty i składki	83 720,00	2 000,00	85 720,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 350,00	3 300,00	48 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 027,00	3 300,00	37 327,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 604 018,00	1 994,00	1 606 012,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 861,00	1 994,00	27 855,00
75095		Pozostała działalność	150 600,00	3 000,00	153 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	3 000,00	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 315 785,97	229 920,00	26 545 705,97
80101		Szkoły podstawowe	11 992 731,22	-108 918,00	11 883 813,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	855 984,22	10 200,00	866 184,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 967 567,00	95 937,00	6 063 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 785,00	-187 000,00	1 248 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178 208,00	-42 000,00	136 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 600,00	-14 778,00	99 822,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	23 000,00	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	2 278,00	8 678,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	1 500,00	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 900,00	1 445,00	298 345,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	739 710,00	40 027,00	779 737,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	-400,00	35 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 293,00	47 000,00	554 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 318,00	-5 400,00	106 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 947,00	-1 600,00	13 347,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 884,00	427,00	33 311,00
80104		Przedszkola	6 326 773,00	-466 538,00	5 860 235,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 000,00	39 705,00	1 349 705,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 800,00	12 000,00	123 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878 265,00	-482 848,00	2 395 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 756,00	-10 000,00	577 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 161,00	-27 000,00	57 161,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 000,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 532,00	300,00	4 832,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 486,00	305,00	145 791,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	230 035,00	-1 994,00	228 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 035,00	-1 994,00	228 041,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 982 837,10	147 991,00	2 130 828,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 579,00	12 000,00	86 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 388,00	95 000,00	1 379 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 283,00	38 000,00	293 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 689,00	-5 000,00	29 689,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 074,00	7 491,00	66 565,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 263 858,00	-17 644,00	1 246 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 465,00	-33 000,00	433 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 866,00	16 800,00	108 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 947,00	-6 300,00	8 647,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 798,00	5 456,00	23 254,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	303 473,00	188 188,00	491 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	50,00	9 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	128 000,00	301 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 950,00	48 200,00	79 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 550,00	3 360,00	7 910,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 427,00	8 578,00	20 005,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 433 220,00	448 808,00	2 882 028,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 900,00	-2 400,00	110 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 507,00	368 383,00	1 533 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	74 700,00	291 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	-150,00	38 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 076,00	8 475,00	80 551,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-200,00	17 800,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	461 929,00	0,00	461 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 151,00	3 948,00	371 099,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 129,00	-3 948,00	2 181,00
852		Pomoc społeczna	2 133 675,45	0,00	2 133 675,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 084 112,07	0,00	1 084 112,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 380,25	-278,26	665 101,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 671,00	278,26	22 949,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 106 436,00	-184 709,00	921 727,00
85401		Świetlice szkolne	867 053,00	-177 185,00	689 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 845,00	-4 400,00	41 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 980,00	-143 000,00	469 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 344,00	-26 000,00	102 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 294,00	-7 200,00	11 094,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 895,00	3 415,00	33 310,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	206 433,00	-7 524,00	198 909,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	600,00	7 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 900,00	-23 300,00	134 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 560,00	8 800,00	37 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 080,00	-350,00	3 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	6 726,00	7 026,00
855			Rodzina	19 834 174,00	30 000,00	19 864 174,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 672 000,00	0,00	15 672 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 716,00	-557,52	89 158,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	557,52	3 100,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 351 477,00	0,00	3 351 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 168,00	-3 100,52	66 067,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,52	3 100,52
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00	30 000,00	78 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	30 000,00	78 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 922 366,00	-2 487,21	4 919 878,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 803 700,00	102 797,54	2 906 497,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 639 600,00	102 797,54	2 742 397,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 001 500,00	-106 000,00	895 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-6 000,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-96 000,00	54 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	715,25	10 715,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	715,25	10 715,25
926			Kultura fizyczna	2 298 001,53	23 235,00	2 321 236,53
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 693 167,53	32 535,00	1 725 702,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	1 000,00	96 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 876,00	-300,00	6 576,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 530,00	6 535,00	32 065,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	25 000,00	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 634,00	-9 300,00	591 334,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	-9 300,00	14 700,00
Razem:				93 715 261,96	2 519 807,49	96 235 069,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/134/20

Rady Gminy Kozy

z dnia 19 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 943 000,00	2 312 554,70	20 255 554,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 943 000,00	2 312 554,70	20 255 554,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 893 000,00	0,00	2 893 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małe Kozy i ul.Kęcka - wydatki poza projektem			
			Budowa kanalizacji w ciągu ulicy Pod Grapą			
			PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje			
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 724 000,00	1 640 473,70	11 364 473,70
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 903 919,00	672 081,00	4 576 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 422 081,00	0,00	1 422 081,00
			Kanalizacja Etap X - zwrot zaliczki			
600			Transport i łączność	4 351 945,00	65 000,00	4 416 945,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 681,00	0,00	11 681,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 681,00	0,00	11 681,00
			Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 340 264,00	65 000,00	4 405 264,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 290 264,00	65 000,00	4 355 264,00
			Budowa odwodnienia na ul.Jaskółczej			
			Modernizacja dróg gminnych			
			Modernizacja i przebudowa obiektów mostowych			
			Opracowanie projektu odprowadzania wód deszczowych w rejonie ul.Jaskółczej oraz ul.Jesionowej			
			Przebudowa drogi - ul.Kościelna			
			Przebudowa ul.Pod Grapą wraz z obiektem mostowym w Kozach			
			Uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych w rejonie ul.Podgórskiej i Wiejskiej			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Doposażenie mikrociągnika z kabiną			
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 100,00	0,00	254 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 100,00	0,00	254 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 100,00	0,00	117 100,00
			Projekt i wykonanie wentylacji w budynku przy ul.Szkolnej			
			Zakup i montaż klimatyzatorów - Poczta			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	137 000,00
			Zakup gruntu pod drogę gminną ul.Krzewów			
			Zakup gruntu pod plac zabaw ul. Słoneczna			
710			Działalność usługowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wykonanie projektu kolumbarium na cmentarzu komunalnym			
750			Administracja publiczna	123 000,00	3 000,00	126 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup serwera do Urzędu Gminy			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	11 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup programu płacowego Wizja dla GZOSiP			
	75095		Pozostała działalność	42 000,00	3 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	3 000,00	45 000,00
			Wykonanie i instalacja systemu monitoringu gminnego			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	0,00	37 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	37 000,00	0,00	37 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej			
			Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komisariatu Policji w Kobiernicach oraz Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej			
801			Oświata i wychowanie	568 000,00	- 200,00	567 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Wymiana kotłowni wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w SP Nr 2			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 000,00	- 200,00	17 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 200,00	17 800,00
			Adaptacja pomieszczenia na Salę Integracji Sensorycznej			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			wyposażenie Sali w zestaw urządzeń do zajęć integracji sensorycznej			
852			Pomoc społeczna	94 000,00	0,00	94 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00	0,00	94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja i dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w GOPS			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00
			Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej			

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wniesienie wkładów do Spółdzielni Socjalnej			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 088 000,00	- 96 000,00	992 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja monitoringu PSZOK			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na odbudowę Amfiteatru w Lipniku			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	828 000,00	0,00	828 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	828 000,00	0,00	828 000,00
			Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	- 96 000,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 96 000,00	54 000,00
			Zabudowa punktów świetlnych			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 500,00	0,00	197 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 500,00	0,00	197 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 500,00	0,00	197 500,00
			Modernizacja kotłowni w Domu Kultury w Kozach			
926			Kultura fizyczna	311 434,00	25 000,00	336 434,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	35 000,00	25 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	25 000,00	60 000,00
			Adaptacja pomieszczenia gosp.na gabinet odnowy biol.z węzłem sanitarnym - ul.Przecznia 3			

			Rozbudowa kotłowni w CSW - etap II			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	276 434,00	0,00	276 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 100,00	0,00	56 100,00
			Doposażenie placu zabaw - integracyjny plac zabaw			
			Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 334,00	0,00	130 334,00
			Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy			
			Razem	24 981 979,00	2 309 354,70	27 291 333,70

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/134/20

Rady Gminy Kozy

z dnia 19 maja 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan na 2020 rok
1	Dochody ogółem		83 910 001,96
2	Wydatki ogółem		96 235 069,45
3	Wynik – deficyt budżetowy		-12 325 067,49
4	Przychody budżetu		14 323 067,49
	§ 902	- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20 000,00
	§ 905	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 226 776,79
	§ 906	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 165 088,17
	§ 950	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	2 535 202,53
	§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego	696 000,00
	§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację kotłowni wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w SP2	550 000,00
	§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - modernizacja kotłowni DK	200 000,00
	§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - na dofinansowanie budowy kanalizacji poza aglomeracją	2 250 000,00
	§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wkład własny do zadania budowa kanalizacji etap X w rejonie Małych Kóz i ulicy Kęckiej	3 680 000,00

5	Rozchody budżetu		1 998 000,00
	§ 962	- pożyczki udzielone na na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20 000,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	608 000,00
	§ 982	- wykup innych papierów wartościowych	1 370 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		98 233 069,45
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		98 233 069,45