

**UCHWAŁA NR XVII/157/20
RADY GMINY KOZY**

z dnia 1 września 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 2020r. poz. 713 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	167 285,38
b) zmniejsza się dochody o kwotę	77 135,38
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>85 057 060,57</u>
w tym:	
- dochody bieżące	72 876 726,57
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 789,29
- 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	1 446 757,65
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	1 246 607,65
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>97 438 915,06</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	69 744 521,88
- wydatki majątkowe	27 694 393,18

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	40 970 628,80
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 409 780,34
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 560 848,46
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	6 915 985,83
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 523 537,64
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	609 369,61

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

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 692 393,18
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 524 675,70
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 **12381854,49zł**, 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 **6772787,00zł**,
- 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 **103512,79zł**,
- 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 **3151061,89zł**,
- 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 **2334492,81zł**.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie **14379854,49zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1998000,00zł**, jak w załączniku Nr 4.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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

Milosz Zelek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/157/20

Rady Gminy Kozy

z dnia 1 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 974 317,05	85 000,00	5 059 317,05
	80101		Szkoły podstawowe	2 090 500,00	30 000,00	2 120 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	289 089,92	55 000,00	344 089,92
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 278,61	-73 278,61	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 856,77	-3 856,77	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 874,06	128 278,61	337 152,67
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 856,77	3 856,77
855			Rodzina	19 496 901,00	150,00	19 497 051,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	150,00	455,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305,00	150,00	455,00

Razem:	84 966 910,57	90 150,00	85 057 060,57
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/157/20

Rady Gminy Kozy

z dnia 1 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 890 167,18	580 000,00	22 470 167,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 880 141,70	580 000,00	22 460 141,70
		4300	Zakup usług pozostałych	217 415,87	-10 000,00	207 415,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 175 530,00	-10 000,00	1 165 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 951 470,00	600 000,00	3 551 470,00
600			Transport i łączność	5 614 540,00	87 176,65	5 701 716,65
	60016		Drogi publiczne gminne	5 191 664,00	87 176,65	5 278 840,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 877,00	3 676,65	149 553,65
		4270	Zakup usług remontowych	351 000,00	18 500,00	369 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 280 264,00	65 000,00	4 345 264,00
630			Turystyka	98 840,00	-3 676,65	95 163,35
	63095		Pozostała działalność	98 840,00	-3 676,65	95 163,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	-493,40	2 406,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	-3,25	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	-2 800,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 100,00	-380,00	78 720,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	854 816,74	-41 400,00	813 416,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 816,74	-41 400,00	813 416,74
		4260	Zakup energii	125 700,00	-3 000,00	122 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	113 886,00	-38 400,00	75 486,00
710			Działalność usługowa	103 630,00	3 000,00	106 630,00
	71035		Cmentarze	36 200,00	3 000,00	39 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 000,00	4 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	7 199 412,79	-45 000,00	7 154 412,79
	75095		Pozostała działalność	153 600,00	-45 000,00	108 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-45 000,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 000,00	70 000,00	339 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	37 000,00	35 000,00	72 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	35 000,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 500,00	5 000,00	85 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	5 000,00	67 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	-15 000,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 664,90	-15 000,00	108 664,90
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	45 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 713 615,58	-631 031,00	26 082 584,58
	80101		Szkoły podstawowe	11 861 813,22	-942 358,00	10 919 455,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	881 184,22	-480 000,00	401 184,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 063 504,00	-14 509,00	6 048 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 785,00	-2 494,00	1 246 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 208,00	-355,00	135 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 822,00	7 559,00	124 381,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	22 441,00	50 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-475 000,00	75 000,00
	80104		Przedszkola	5 859 148,00	320 000,00	6 179 148,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 349 489,20	320 000,00	1 669 489,20
	80120		Licea ogólnokształcące	2 102 828,10	-8 673,00	2 094 155,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 388,00	-7 250,00	1 372 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 283,00	-1 246,00	292 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 689,00	-177,00	29 512,00
	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	491 661,00	30 000,00	521 661,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	30 000,00	80 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 898 028,00	-30 000,00	2 868 028,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	-30 000,00	670 000,00
852			Pomoc społeczna	2 219 705,45	38 400,00	2 258 105,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 096 505,07	38 400,00	1 134 905,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 494,99	38 400,00	715 894,99
855			Rodzina	19 868 323,00	150,00	19 868 473,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	150,00	455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253,95	125,00	378,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,49	22,00	66,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,56	3,00	9,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 669 878,79	-108 500,00	5 561 378,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	855 100,00	2 000,00	857 100,00
		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	2 000,00	830 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	895 000,00	-110 500,00	784 500,00
		4260	Zakup energii	544 500,00	-90 000,00	454 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	-20 500,00	259 500,00
926			Kultura fizyczna	2 324 536,53	251 031,00	2 575 567,53
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 725 702,53	241 031,00	1 966 733,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 167,00	21 759,00	808 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 934,00	3 740,00	159 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 225,00	532,00	22 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	215 000,00	256 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	594 634,00	10 000,00	604 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 895,00	10 000,00	25 895,00
Razem:				97 238 765,06	200 150,00	97 438 915,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/157/20

Rady Gminy Kozy

z dnia 1 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 260 811,70	600 000,00	20 860 811,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 260 811,70	600 000,00	20 860 811,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 951 470,00	600 000,00	3 551 470,00
			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			
			Roboty zamienne/ towarzyszące/ dodatkowe w ramach realizacji zadania "Budowa kanalizacji sanit.w Gminie Kozy - Etap X"			
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
			wykup kanalizacji sanit.(rok 2020)			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 364 473,70	0,00	11 364 473,70
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 522 787,00	0,00	4 522 787,00
			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	4 346 945,00	65 000,00	4 411 945,00
	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	4 335 264,00	65 000,00	4 400 264,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 280 264,00	65 000,00	4 345 264,00
			Budowa odwodnienia na ul.Jaskółczej			
			Modernizacja dróg gminnych			
			Modernizacja i przebudowa obiektów mostowych			
			Odwodnienie dróg gminnych-projekty			
			Odwodnienie terenu w rejonie ul.Słonecznej i Górnej			
			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			
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Szczyrk			
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 902,48	0,00	252 902,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 902,48	0,00	252 902,48
		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	135 802,48	0,00	135 802,48
			Zakup gruntu pod drogę gminną ul.Krzewów			
			Zakup gruntu pod plac zabaw ul. Słoneczna			
710			Działalność usługowa	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	1 000,00	13 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
			Wykonanie projektu kolumbarium na cmentarzu komunalnym			
750			Administracja publiczna	126 000,00	- 45 000,00	81 000,00
	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	45 000,00	- 45 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
			Instalacja systemu monitoringu w Przedszkolu Publicznym			
			Wykonanie i instalacja systemu monitoringu gminnego			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	45 000,00	82 000,00
	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			
	75495		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Wykonanie i instalacja systemu monitoringu gminnego			
801			Oświata i wychowanie	567 800,00	- 475 000,00	92 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	550 000,00	- 475 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 475 000,00	75 000,00
			Modernizacja kotłowni w SP2			
			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	17 800,00	0,00	17 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	0,00	17 800,00
			Adaptacja pomieszczenia na Salę 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	1 006 000,00	2 000,00	1 008 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 000,00	0,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Modernizacja monitoringu PSZOK			
			Wykonanie ogrodzenia na 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	2 000,00	830 000,00
		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	2 000,00	830 000,00
			Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 000,00	0,00	54 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	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	383 434,00	215 000,00	598 434,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	215 000,00	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	215 000,00	256 500,00
			Adaptacja pomieszczenia gosp.na gabinet odnowy biol.z węzłem sanitarnym - ul.Przecznia 3			
			Projekt modernizacji boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul.Przecznia 3			
			Projekt modernizacji budynku przy ul.Przecznia 3			
			Projekt zamienny - Budowa hali sportowej przy SP2			
			Rozbudowa kotłowni w CSW - etap II			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
			Zakup sprzętu ogrodniczego- traktorka do koszenia trawy			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	323 434,00	0,00	323 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 100,00	0,00	108 100,00
			Budowa ogrodzeń na placach zabaw			
			Doposażenie placu zabaw - integracyjny plac zabaw			
			Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy			
			Przygotowanie terenu pod plac zabaw			
		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	85 000,00	0,00	85 000,00
			Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy			
Razem				27 286 393,18	408 000,00	27 694 393,18

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/157/20

Rady Gminy Kozy

z dnia 1 września 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan na 2020 rok
1	Dochody ogółem		85 057 060,57
2	Wydatki ogółem		97 438 915,06
3	Wynik – deficyt budżetowy		-12 381 854,49
4	Przychody budżetu		14 379 854,49
	§ 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	103 512,79
	§ 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	3 151 061,89
	§ 950	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	4 332 492,81
	§ 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 - 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	3 626 787,00
5	Rozchody budżetu		1 998 000,00
	§ 962	- pożyczki udzielone 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	99 436 915,06
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	99 436 915,06