

**UCHWAŁA NR XVIII/161/20
RADY GMINY KOZY**

z dnia 29 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.

Dokonywane są zmiany w budżecie Gminy Kozy na 2020 rok w zakresie:

1. Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się dochody o kwotę	2 430 599,00
-zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>87 498 484,57</u>
w tym:	
-dochody bieżące	72 887 551,57
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	14 610 933,00
w tym:	
· na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 130 334,00
· na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	2 430 599,00
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	421 000,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	421 000,00
-zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>97 449 740,06</u>
w tym:	
-wydatki bieżące	69 972 846,88
-wydatki majątkowe	27 476 893,18

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	41 160 289,80
w tym:	
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 393 481,34
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 766 808,46
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	6 915 885,83
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 562 301,64
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	27 474 893,18
-------------------------------------	---------------

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 496 567,70
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000,00

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

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie **9951255,49zł**, 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 **4322787,00zł**,
- 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 **2353893,81zł**.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie **11949255,49zł** 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 XVIII/161/20

Rady Gminy Kozy

z dnia 29 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 099 324,00	2 430 599,00	19 529 923,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 430 599,00	2 430 599,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 430 599,00	2 430 599,00
852			Pomoc społeczna	623 778,27	0,00	623 778,27
	85295		Pozostała działalność	159 779,85	0,00	159 779,85
		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	155 795,33	-155 795,33	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	3 984,52	-3 984,52	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	0,00	155 795,33	155 795,33
		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	3 984,52	3 984,52
Razem:				85 067 885,57	2 430 599,00	87 498 484,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/161/20

Rady Gminy Kozy

z dnia 29 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 470 167,18	-321 000,00	22 149 167,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 460 141,70	-321 000,00	22 139 141,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 551 470,00	-321 000,00	3 230 470,00
600			Transport i łączność	5 701 716,65	391 000,00	6 092 716,65
	60016		Drogi publiczne gminne	5 278 840,65	391 000,00	5 669 840,65
		4270	Zakup usług remontowych	490 500,00	240 000,00	730 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 523,00	3 500,00	308 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 224 264,00	147 500,00	4 371 764,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	813 416,74	10 000,00	823 416,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	813 416,74	10 000,00	823 416,74
		4300	Zakup usług pozostałych	187 304,00	10 000,00	197 304,00
750			Administracja publiczna	7 158 912,79	20 000,00	7 178 912,79
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 606 012,00	20 000,00	1 626 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	20 000,00	46 500,00
801			Oświata i wychowanie	26 082 584,58	-20 000,00	26 062 584,58
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	228 041,00	-20 000,00	208 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 041,00	-20 000,00	208 041,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 561 378,79	-80 000,00	5 481 378,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	784 500,00	-80 000,00	704 500,00
		4260	Zakup energii	454 500,00	-80 000,00	374 500,00
Razem:				97 449 740,06	0,00	97 449 740,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/161/20

Rady Gminy Kozy

z dnia 29 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 860 811,70	- 321 000,00	20 539 811,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 860 811,70	- 321 000,00	20 539 811,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 551 470,00	- 321 000,00	3 230 470,00
			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	4 290 945,00	147 500,00	4 438 445,00
	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	4 279 264,00	147 500,00	4 426 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 224 264,00	147 500,00	4 371 764,00
			Budowa odwodnienia na ul.Jaskółczej			
			Modernizacja dróg gminnych			
			Modernizacja i przebudowa obiektów mostowych			
			Odwodnienie dróg gminnych-projekty			
			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 rejonieul.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	28 000,00	0,00	28 000,00
	71035		Cmentarze	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00

			Wykonanie projektu kolumbarium na cmentarzu komunalnym			
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup wiaty wraz z montażem na targowisko gminne			
750			Administracja publiczna	94 000,00	0,00	94 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	0,00	83 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00
			Zakup programu "e-projekt"			
			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 placowego Wizja dla GZOSiP			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000,00	0,00	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	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Wykonanie i instalacja systemu monitoringu gminnego			
801			Oświata i wychowanie	92 800,00	0,00	92 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Modernizacja kotłowni w SP2			
	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	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Modernizacja monitoringu PSZOK			
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na PSZOK-u			
			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	830 000,00	0,00	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	830 000,00	0,00	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	616 434,00	0,00	616 434,00
	92601		Obiekty sportowe	131 000,00	0,00	131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	131 000,00
			Projekt zamienny - Budowa hali sportowej przy SP2			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	190 293,00	0,00	190 293,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 517,79	0,00	172 517,79
			Modernizacja boiska przy placu Ks.Kochaja 1			
			Projekt modernizacji boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul.Przecznia 3			
			Projekt modernizacji budynku przy ul.Przecznia 3			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 775,21	0,00	17 775,21
			Zakup sprzętu ogrodniczego- traktorka do koszenia trawy			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	295 141,00	0,00	295 141,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 915,00	0,00	107 915,00
			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	114 001,00	0,00	114 001,00
			Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 225,00	0,00	73 225,00
			Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy			
Razem				27 650 393,18	- 173 500,00	27 476 893,18

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/161/20

Rady Gminy Kozy

z dnia 29 września 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan na 2020 rok
1	Dochody ogółem		87 498 484,57
2	Wydatki ogółem		97 449 740,06
3	Wynik – deficyt budżetowy		-9 951 255,49
4	Przychody budżetu		11 949 255,49
	§ 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	4 351 893,81
	§ 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 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		99 447 740,06
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		99 447 740,06