

**UCHWAŁA NR XXI/187/20
RADY GMINY KOZY**

z dnia 21 grudnia 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. 211, 212, 226, 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	411 604,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>87 877 050,72</u>
w tym:	
- dochody bieżące	73 266 117,72
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

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	499 961,46
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	392 357,46
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>97 514 883,85</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	70 155 813,03
- wydatki majątkowe	27 359 070,82

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	40 949 875,91
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 503 871,67
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 446 004,24
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	6 918 479,88
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 953 087,63
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	27 357 070,82
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, 2 i 3 który otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie **9921833,13zł**, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie **4313364,64zł**,
- 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 **2069893,81zł**.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie **12585996,13zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2948163,00zł**, jak w załączniku Nr 4.

§ 4. Ustala się wydatki dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1480436,00zł**, jak w załączniku Nr 5.

§ 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, 4 i 5 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 XXI/187/20

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	171 760,44	20 000,00	191 760,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	19 529 923,00	391 604,00	19 921 527,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 099 324,00	391 604,00	17 490 928,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 099 324,00	391 604,00	17 490 928,00
Razem:				87 465 446,72	411 604,00	87 877 050,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/187/20

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 151 965,71	209 604,00	22 361 569,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 134 141,70	209 604,00	22 343 745,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 169 530,00	209 604,00	1 379 134,00
600			Transport i łączność	6 077 216,65	-268 500,00	5 808 716,65
	60016		Drogi publiczne gminne	5 654 340,65	-268 500,00	5 385 840,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 438,65	21 350,00	176 788,65
		4300	Zakup usług pozostałych	330 773,00	-5 400,00	325 373,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 435,70	-450,00	25 985,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 366 764,00	-284 000,00	4 082 764,00
750			Administracja publiczna	7 221 253,23	44 500,00	7 265 753,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 161 343,29	60 000,00	5 221 343,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 700,00	-5 000,00	224 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 259,00	20 000,00	166 259,00
		4260	Zakup energii	39 600,00	25 000,00	64 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 470,79	20 000,00	331 470,79
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 626 012,00	0,00	1 626 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	17,00	46 517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 855,00	-17,00	27 838,00
	75095		Pozostała działalność	108 600,00	-15 500,00	93 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	-12 000,00	29 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	-1 500,00	5 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	-2 000,00	5 100,00
801			Oświata i wychowanie	25 467 101,76	87 220,00	25 554 321,76
	80101		Szkoły podstawowe	11 383 595,22	81 316,50	11 464 911,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 875 000,00	10 500,00	1 885 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401 484,22	39 732,50	441 216,72

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 291,00	2 212,00	1 194 503,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 760,00	2 240,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 506,00	50 624,00	222 130,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 341,00	2 000,00	60 341,00
	4260	Zakup energii	336 600,00	-10 000,00	326 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 178,00	-1 440,00	12 738,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 050,00	-3 000,00	3 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 345,00	-5 922,00	292 423,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 710,00	-11 000,00	21 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,00	-630,00	265,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	858 445,00	4 565,00	863 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 400,00	135,00	40 535,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 311,00	4 430,00	37 741,00
80104		Przedszkola	5 607 148,00	7 547,00	5 614 695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 791,00	7 547,00	153 338,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 097 055,10	9 223,00	2 106 278,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 279,00	8 250,00	98 529,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400,00	1 400,00	19 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	400,00	34 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	-117,00	2 483,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 565,00	-710,00	65 855,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 782,00	-22 290,00	48 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-4 690,00	17 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 782,00	-14 600,00	28 182,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	987 514,00	1 581,00	989 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	3 850,00	22 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	-2 269,00	20 985,00
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	573 761,00	-7 080,00	566 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 350,00	155,00	12 505,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 700,00	-5 220,00	342 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 005,00	-2 015,00	17 990,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 924 168,00	12 080,50	2 936 248,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 340,00	13 197,50	127 537,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 551,00	-1 117,00	79 434,00
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	183 429,00	277,00	183 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	250,00	3 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 099,00	-400,00	157 699,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 181,00	427,00	2 608,00
852		Pomoc społeczna	2 256 165,45	0,00	2 256 165,45
	85295	Pozostała działalność	272 392,96	0,00	272 392,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 524,27	597,46	64 121,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 476,47	-421,51	17 054,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 157,44	-175,95	1 981,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	978 737,00	4 780,00	983 517,00
	85401	Świetlice szkolne	716 517,00	3 473,00	719 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 605,00	4 520,00	48 125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 310,00	-1 047,00	32 263,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 760,00	1 307,00	222 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 850,00	260,00	10 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 420,00	-596,00	155 824,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 026,00	1 643,00	8 669,00
855		Rodzina	20 331 730,00	0,00	20 331 730,00
	85504	Wspieranie rodziny	688 898,00	0,00	688 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 843,64	-837,00	18 006,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	837,00	4 651,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 460 756,43	30 000,00	5 490 756,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	692 000,00	30 000,00	722 000,00

		4260	Zakup energii	374 500,00	30 000,00	404 500,00
926			Kultura fizyczna	2 615 467,53	0,00	2 615 467,53
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 914 926,53	0,00	1 914 926,53
		4260	Zakup energii	243 393,00	-1 243,00	242 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 430,00	7 000,00	23 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 133,53	-7 000,00	102 133,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	200,00	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 065,00	1 823,00	33 888,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 516,00	-400,00	2 116,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 369,00	-380,00	5 989,00
Razem:				97 407 279,85	107 604,00	97 514 883,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/187/20

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 535 811,70	0,00	20 535 811,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 535 811,70	0,00	20 535 811,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 226 470,00	0,00	3 226 470,00
			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	4 433 445,00	- 284 000,00	4 149 445,00
	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	4 421 764,00	- 284 000,00	4 137 764,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 366 764,00	- 284 000,00	4 082 764,00
		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	267 902,48	0,00	267 902,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 902,48	0,00	267 902,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 100,00	0,00	132 100,00
		Projekt i wykonanie wentylacji w budynku przy ul.Szkolnej			
		Wykonanie instalacji gazowej w lok.mieszkalnym 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	30 500,00	0,00	30 500,00
	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	17 500,00	0,00	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00
			Zakup wiaty wraz z montażem na targowisko gminne			
750			Administracja publiczna	122 500,00	0,00	122 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 500,00	0,00	111 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	28 500,00
			Modernizacja zaplecza socjalnego w budynku UG			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00
			Informatyzacja Urzędu Gminy			
			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 płacowego Wizja dla GZOSiP			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 000,00	0,00	83 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	38 000,00	0,00	38 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	38 000,00	0,00	38 000,00
			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	218 800,00	0,00	218 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	131 000,00	0,00	131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	131 000,00

			Modernizacja kotłowni w SP2			
			Rozbudowa systemu monitoringu w SP1			
			Rozbudowa systemu monitoringu w SP2			
	80104		Przedszkola	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup nowej stolarki okiennej o wysokim standardzie izolacji cieplnej wraz z montażem			
	80120		Licea ogólnokształcące	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu w LO			
	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			
851			Ochrona zdrowia	11 600,00	0,00	11 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 600,00	0,00	11 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	0,00	11 600,00
			Rozbudowa monitoringu gminnego-zadanie związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi			
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	1 029 577,64	0,00	1 029 577,64

	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	820 577,64	0,00	820 577,64
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	820 577,64	0,00	820 577,64
			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			27 643 070,82	- 284 000,00	27 359 070,82	

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan na 2020 rok
1	Dochody ogółem		87 877 050,72
2	Wydatki ogółem		97 514 883,85
3	Wynik – deficyt budżetowy		-9 637 833,13
4	Przychody budżetu		12 585 996,13
	§ 902	- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
	§ 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	5 018 056,81
	§ 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	686 577,64
	§ 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		2 948 163,00
	§ 962	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20 000,00
	§ 994	- przelewy na rachunki lokat	950 163,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	608 000,00
	§ 982	- wykup innych papierów wartościowych	1 370 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		100 463 046,85
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		100 463 046,85

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/187/20

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Wydatki dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

				Plan na 2020 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758	Różne rozliczenia			2 430 599,00	
	75816	Wpływy do rozliczenia		2 430 599,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	2 430 599,00	
600	Transport i łączność				1 427 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne			1 427 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 427 300,00
750	Administracja publiczna				53 136,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			53 136,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		53 136,00
Razem				2 430 599,00	1 480 436,00