

**UCHWAŁA NR XXV/205/21
RADY GMINY KOZY**

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/189/20 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2020 roku, Uchwała
Budżetowa na 2021 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.), art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 568) oraz art. 89, 211, 212, 226, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305)

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

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1. Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się dochody o kwotę	12 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>75 333 973,18</u>
w tym:	
- dochody bieżące	74 085 975,18
- dochody majątkowe	1 247 998,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 197 998,00

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	937 821,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	430 821,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>88 971 303,18</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	70 744 279,86
- wydatki majątkowe	18 227 023,32

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	42 198 595,69
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 816 640,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 381 955,69
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	7 200 038,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 339 203,18
d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 442,99
e) wydatki na obsługę długu publicznego	850 000,00

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

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 227 023,32
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 978 429,00

§ 3.

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

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie który zostanie pokryty:	13 637 330,00
a) przychodami pochodzącymi z pożyczek, o których mowa w art. 89 w kwocie	260 000,00
b) przychodami pochodzącymi z pożyczek, o których mowa w art. 90 w kwocie	6 732 184,00
c) 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 oraz 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 w kwocie	6 645 146,00
2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie	16 182 430,00
i rozchody budżetu w łącznej kwocie	2 545 100,00
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.	

§ 4. Ustala się wydatki dla środków pochodzących z Funduszu COVID-19 w wysokości **4 000,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2021 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

Milosz Zelek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/205/21

Rady Gminy Kozy

z dnia 30 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 415 109,00	8 000,00	2 423 109,00
	80101		Szkoły podstawowe	83 000,00	8 000,00	91 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	8 000,00	10 600,00
851			Ochrona zdrowia	380,00	3 000,00	3 380,00
	85195		Pozostała działalność	380,00	3 000,00	3 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	425 321,18	1 000,00	426 321,18
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				75 321 973,18	12 000,00	75 333 973,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/205/21

Rady Gminy Kozy

z dnia 30 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 635 331,00	440 000,00	17 075 331,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 630 325,00	440 000,00	17 070 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 000,00	400 000,00	1 272 000,00
600			Transport i łączność	3 260 074,00	455 000,00	3 715 074,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 805 522,00	455 000,00	3 260 522,00
		4270	Zakup usług remontowych	291 500,00	400 000,00	691 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 150,00	55 000,00	1 945 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 700,00	3 472,00	213 172,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 600,00	3 472,00	34 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	72,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 025,00	2 900,00	7 925,00
801			Oświata i wychowanie	26 526 122,99	8 000,00	26 534 122,99
	80101		Szkoły podstawowe	11 152 461,00	8 000,00	11 160 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 040 066,00	16 339,00	6 056 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 079,00	-16 339,00	504 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	8 000,00	62 000,00
851			Ochrona zdrowia	292 663,00	-472,00	292 191,00
	85195		Pozostała działalność	14 380,00	-472,00	13 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	-1 740,00	3 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	-300,00	585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	-42,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 849,00	1 610,00	4 459,00
852			Pomoc społeczna	1 859 053,18	-400,00	1 858 653,18
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 279,00	0,00	115 279,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 279,00	-2 000,00	96 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 086 351,00	-1 400,00	1 084 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 434,00	-1 200,00	129 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 387,00	-200,00	18 187,00
	85295		Pozostała działalność	3 100,00	1 000,00	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	833,96	833,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,61	145,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,43	20,43
855			Rodzina	19 954 057,00	1 400,00	19 955 457,00
	85504		Wspieranie rodziny	672 001,00	1 400,00	673 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 306,00	1 200,00	20 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 656,00	200,00	2 856,00
926			Kultura fizyczna	2 697 581,32	-400 000,00	2 297 581,32
	92601		Obiekty sportowe	545 081,32	-400 000,00	145 081,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 081,32	-400 000,00	145 081,32
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	289 470,00	0,00	289 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-9 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 500,00	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 170,00	500,00	21 670,00
Razem:				88 464 303,18	507 000,00	88 971 303,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/205/21

Rady Gminy Kozy

z dnia 30 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 850 429,00	400 000,00	15 250 429,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 850 429,00	400 000,00	15 250 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 000,00	400 000,00	1 272 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małe Kozy i ul.Kęcka - wydatki poza projektem	440 000,00	- 216 163,00	223 837,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy - etap Xb	0,00	616 163,00	616 163,00
600			Transport i łączność	1 890 150,00	55 000,00	1 945 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 890 150,00	55 000,00	1 945 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 150,00	55 000,00	1 945 150,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Błękitnej w Kozach	0,00	55 000,00	55 000,00
926			Kultura fizyczna	739 081,32	- 400 000,00	339 081,32
	92601		Obiekty sportowe	545 081,32	- 400 000,00	145 081,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 081,32	- 400 000,00	145 081,32
			Budowa hali sportowej przy SP2	545 081,32	- 400 000,00	145 081,32
Razem				18 172 023,32	55 000,00	18 227 023,32

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/205/21

Rady Gminy Kozy

z dnia 30 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan na 2021 rok
1	Dochody ogółem		75 333 973,18
2	Wydatki ogółem		88 971 303,18
3	Wynik – deficyt budżetowy		-13 637 330,00
4	Przychody budżetu		16 182 430,00
	§ 902	- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	185 000,00
	§ 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	2 488 044,32
	§ 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	6 149 712,52
	§ 950	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	367 489,16
	§ 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	260 000,00
	§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 732 184,00
5	Rozchody budżetu		2 545 100,00
	§ 962	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	165 000,00
	§ 992	- spłata otrzymanych pożyczek i kredytów bankowych	430 100,00
	§ 982	- wykup innych papierów wartościowych	1 950 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		91 516 403,18
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		91 516 403,18

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/205/21

Rady Gminy Kozy

z dnia 30 marca 2021 r.

Plan wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu COVID-19

851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,43

Razem: 4 000,00