

**UCHWAŁA NR XXVI/211/21
RADY GMINY KOZY**

z dnia 27 kwietnia 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	6 025 424,21
b) zmniejsza się dochody o kwotę	100 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>81 256 583,39</u>
w tym:	
- dochody bieżące	74 108 585,39
- dochody majątkowe	7 147 998,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 197 998,00

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	3 985 944,21
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	520,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>92 953 913,39</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	70 913 468,21
- wydatki majątkowe	22 040 445,18

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	42 429 627,04
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 983 519,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 446 108,04
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	7 156 495,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 320 903,18
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	22 040 445,18
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 043 559,00

§ 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:	11 697 330,00
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	4 705 146,00
2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie	17 162 430,00
i rozchody budżetu w łącznej kwocie	5 465 100,00
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.	

§ 4. Ustala się wydatki dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **3 388 044,32zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki dla środków pochodzących z Funduszu COVID-19 w wysokości **31 900,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 XXVI/211/21

Rady Gminy Kozy

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 269 000,00	5 000 000,00	8 269 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 269 000,00	5 000 000,00	8 269 000,00
		6207	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 625	1 084 000,00	5 000 000,00	6 084 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 241 176,00	-2 475,79	26 238 700,21
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 076 505,00	-100 000,00	3 976 505,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	-100 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 000,00	97 524,21	389 524,21
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	97 524,21	97 524,21
758			Różne rozliczenia	18 838 440,00	900 000,00	19 738 440,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	900 000,00	900 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900 000,00	900 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 380,00	27 400,00	30 780,00
	85195		Pozostała działalność	3 380,00	27 400,00	30 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	27 400,00	30 400,00
852			Pomoc społeczna	446 721,18	500,00	447 221,18
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	500,00	1 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	500,00	1 500,00

Razem:	75 331 159,18	5 925 424,21	81 256 583,39
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/211/21

Rady Gminy Kozy

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 075 331,00	2 223 130,00	19 298 461,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 070 325,00	2 223 130,00	19 293 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 000,00	158 000,00	1 350 000,00
		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	11 870,00	2 065 130,00	2 077 000,00
600			Transport i łączność	3 715 074,00	1 580 241,86	5 295 315,86
	60016		Drogi publiczne gminne	3 260 522,00	1 580 241,86	4 840 763,86
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	400,00	27 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 150,00	1 579 841,86	3 524 991,86
750			Administracja publiczna	7 216 427,00	23 686,24	7 240 113,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 164 775,00	24 086,24	5 188 861,24
		4260	Zakup energii	55 000,00	9 216,24	64 216,24
		4300	Zakup usług pozostałych	325 745,00	14 870,00	340 615,00
	75095		Pozostała działalność	92 000,00	-400,00	91 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-400,00	6 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 672,00	8 528,00	240 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	47 572,00	8 528,00	56 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	8 528,00	42 028,00
851			Ochrona zdrowia	392 191,00	18 872,00	411 063,00
	85195		Pozostała działalność	113 908,00	18 872,00	132 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 660,00	12 500,00	16 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 185,00	2 200,00	11 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 314,00	300,00	1 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 629,00	3 472,00	33 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	520,00	18 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	-120,00	0,00

852			Pomoc społeczna	1 879 653,18	9 500,00	1 889 153,18
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 279,00	9 000,00	124 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 100,00	500,00	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,96	417,82	1 251,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,61	71,94	217,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,43	10,24	30,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 905 809,69	121 466,11	5 027 275,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 632 500,00	121 466,11	3 753 966,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350 000,00	121 466,11	3 471 466,11
Razem:				88 968 489,18	3 985 424,21	92 953 913,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/211/21

Rady Gminy Kozy

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 250 429,00	2 223 130,00	17 473 559,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 250 429,00	2 223 130,00	17 473 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 000,00	158 000,00	1 350 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w rej.ul.Błękitnej - Etap I	0,00	158 000,00	158 000,00
		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	11 870,00	2 065 130,00	2 077 000,00
			Kanalizacja Etap X - zwrot zaliczki	11 870,00	2 065 130,00	2 077 000,00
600			Transport i łączność	1 945 150,00	1 579 841,86	3 524 991,86
	60016		Drogi publiczne gminne	1 945 150,00	1 579 841,86	3 524 991,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 150,00	1 579 841,86	3 524 991,86
			Budowa odwodnienia na ul.Jaskółczej	284 000,00	- 47 158,14	236 841,86
			Przebudowa drogi gminnej ul.Błękitnej w Kozach	55 000,00	267 000,00	322 000,00
			Przebudowa/modernizacja ciągu drogowego (Irysów, Lazurowa, Wiśniowa, Bukietowa)	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
Razem				18 237 473,32	3 802 971,86	22 040 445,18

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/211/21

Rady Gminy Kozy

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan na 2021 rok
1	Dochody ogółem		81 256 583,39
2	Wydatki ogółem		92 953 913,39
3	Wynik – deficyt budżetowy		-11 697 330,00
4	Przychody budżetu		17 162 430,00
	§ 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	2 609 510,43
	§ 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	1 226 023,05
	§ 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		5 465 100,00
	§ 962	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	165 000,00
	§ 982	- wykup innych papierów wartościowych	1 950 000,00
	§ 992	- spłata otrzymanych pożyczek i kredytów bankowych	430 100,00
	§ 994	- przelewy na rachunki lokat	2 920 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		98 419 013,39
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		98 419 013,39

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/211/21

Rady Gminy Kozy

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Plan wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<i>RFIL I TURA 2020</i>				
926	92601	6050	2021/2022	87 881,32 zł
- budowa hali sportowej przy SP 2				87 881,32 zł
600	60016	6050	2021	322 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej ul.Błękitnej w Kozach				322 000,00 zł
600	60016	6050	2021	341 321,14 zł
- przebudowa/modernizacja ciągu drogowego (Irysów, Lazurówka, Wiśniowa, Bukietowa)				341 321,14 zł
600	60016	6050	2021	236 841,86 zł
- budowa odwodnienia na ul.Jaskółczej i Spokojnej				236 841,86 zł
<i>RFIL II tura 2020</i>				
600	60016	6050	2021/2022	1 500 000,00 zł
- przebudowa/modernizacja ciągu drogowego (Lipowa, Kalinowa, Morełowa)				1 500 000,00 zł
<i>RFIL 2021</i>				
600	60016	6050	2021	900 000,00 zł
- przebudowa/modernizacja ciągu drogowego (Irysów, Lazurówka, Wiśniowa, Bukietowa)				900 000,00 zł
razem:				3 388 044,32 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/211/21

Rady Gminy Kozy

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Plan wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu COVID-19

851	UG /P26		Ochrona zdrowia	30 400,00
	85195		Pozostała działalność	30 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00
852	GOPS		Pomoc społeczna	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,67

razem: 31 900,00