

**UCHWAŁA NR XXVIII/226/21
RADY GMINY KOZY**

z dnia 15 czerwca 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	2 161 467,35
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>83 433 304,00</u>
w tym:	
- dochody bieżące	74 365 840,65
- dochody majątkowe	9 067 463,35
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 117 463,35

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	1 880 020,68
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	94 553,33
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>94 754 634,00</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	71 805 799,36
- wydatki majątkowe	22 948 834,64

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	43 048 408,19
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 827 482,05
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 220 926,14
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	7 231 995,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 319 153,18
d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 242,99
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	22 948 834,64
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 877 936,46

§ 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:	11 321 330,00
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	4 329 146,00
2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie	17 162 430,00
i rozchody budżetu w łącznej kwocie	5 841 100,00
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.	

§ 4. Ustala się wydatki dla środków pochodzących z Funduszu COVID-19 w wysokości **37 556,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w § 10 lit. b, który otrzymuje brzmienie: "dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach **623 000,00zł**".

§ 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 i 5 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 XXVIII/226/21

Rady Gminy Kozy

z dnia 15 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 377 508,00	2 151 265,35	4 528 773,35
	80101		Szkoły podstawowe	91 000,00	1 951 465,35	2 042 465,35
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 919 465,35	1 919 465,35
	80195		Pozostała działalność	0,00	199 800,00	199 800,00
		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	188 700,00	188 700,00
		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	11 100,00	11 100,00
851			Ochrona zdrowia	31 284,00	5 152,00	36 436,00
	85195		Pozostała działalność	31 284,00	5 152,00	36 436,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 904,00	5 152,00	36 056,00
855			Rodzina	19 542 706,00	50,00	19 542 756,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	50,00	260,00
		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	210,00	50,00	260,00
926			Kultura fizyczna	392 998,00	5 000,00	397 998,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				81 271 836,65	2 161 467,35	83 433 304,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/226/21

Rady Gminy Kozy

z dnia 15 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 305 210,26	1 464 727,46	20 769 937,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 293 455,00	1 464 727,46	20 758 182,46
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	25 000,00	145 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 519 296,00	558 350,00	2 077 646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 236,61	102 000,00	1 326 236,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 061 559,00	620 500,00	8 682 059,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 960 000,00	159 500,00	6 119 500,00
		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	2 077 000,00	-622,54	2 076 377,46
600			Transport i łączność	5 269 315,86	-13 000,00	5 256 315,86
	60016		Drogi publiczne gminne	4 814 763,86	-13 000,00	4 801 763,86
		4300	Zakup usług pozostałych	471 372,00	-13 000,00	458 372,00
630			Turystyka	56 810,00	0,00	56 810,00
	63095		Pozostała działalność	56 810,00	0,00	56 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	-40 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 300,00	13 000,00	393 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 300,00	13 000,00	393 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	13 000,00	84 200,00
750			Administracja publiczna	7 248 113,24	-1 022,11	7 247 091,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 190 611,24	-1 022,11	5 189 589,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 254 973,00	0,62	3 254 973,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 042,00	-0,62	221 041,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 050,00	115,35	44 165,35

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 016,00	-1 137,46	99 878,54
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 595 024,00	0,00	1 595 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 219,00	0,59	1 111 219,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 038,00	-0,59	77 037,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 200,00	5 500,00	245 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 500,00	5 500,00	93 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 500,00	21 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 100,00	-3 512,00	52 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 295,00	-3 512,00	5 783,00
	75495		Pozostała działalność	18 300,00	3 512,00	21 812,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	5 012,00	9 212,00
801			Oświata i wychowanie	26 519 321,99	231 800,00	26 751 121,99
	80101		Szkoły podstawowe	11 188 454,00	29 100,00	11 217 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 811,00	90 811,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	800,00	1 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	21 189,00	36 189,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	200,00	6 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 546,00	-3 900,00	24 646,00
	80104		Przedszkola	6 803 796,00	0,00	6 803 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 929,00	-6 350,00	721 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	600,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 832,00	-2 250,00	2 582,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 117 308,00	-800,00	2 116 508,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 429,00	-800,00	6 629,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 820 938,00	2 900,00	2 823 838,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 900,00	4 400,00

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	106 429,00	800,00	107 229,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	800,00	3 800,00
80195		Pozostała działalność	190 593,99	199 800,00	390 393,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 085,64	59 650,00	74 735,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,90	10 307,00	12 881,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,56	1 423,00	1 778,56
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 420,00	82 420,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	34 000,00	34 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 690,00	900,00	4 590,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 100,00	11 100,00
851		Ochrona zdrowia	411 567,00	5 152,00	416 719,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	19 400,00	600,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	600,00	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 762,00	0,00	234 762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 881,00	61,00	68 942,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 497,00	-61,00	5 436,00
85195		Pozostała działalność	131 884,00	4 552,00	136 436,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600,00	-600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 101,00	5 000,00	43 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 024,00	152,00	14 176,00
855		Rodzina	19 956 457,00	50,00	19 956 507,00
85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	50,00	260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142,00	41,78	183,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,79	7,20	37,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,30	1,02	5,32
85504		Wspieranie rodziny	673 401,00	0,00	673 401,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 230,00	2 258,00	103 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 815,00	-2 258,00	5 557,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 027 275,80	1 760,00	5 029 035,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 753 966,11	1 760,00	3 755 726,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 790,00	2 056,12	195 846,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	-2 056,12	5 743,88
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 760,00	3 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 500,00	83 000,00	1 737 500,00
	92116		Biblioteki	540 000,00	83 000,00	623 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	83 000,00	623 000,00
926			Kultura fizyczna	2 326 581,32	-5 500,00	2 321 081,32
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 865 030,00	0,00	1 865 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 000,00	9 005,00	915 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	-9 005,00	55 995,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 470,00	-5 500,00	304 970,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 800,00	-5 500,00	55 300,00
Razem:				92 969 166,65	1 785 467,35	94 754 634,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/226/21

Rady Gminy Kozy

z dnia 15 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 350 559,00	881 377,46	18 231 936,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 350 559,00	881 377,46	18 231 936,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 236,61	102 000,00	1 326 236,61
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy - etap Xb	506 163,00	102 000,00	608 163,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 061 559,00	620 500,00	8 682 059,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej	8 061 559,00	620 500,00	8 682 059,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 960 000,00	159 500,00	6 119 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej	5 960 000,00	159 500,00	6 119 500,00
		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	2 077 000,00	- 622,54	2 076 377,46
			Kanalizacja Etap X - zwrot zaliczki	2 077 000,00	- 622,54	2 076 377,46
630			Turystyka	40 000,00	0,00	40 000,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Montaż wiaty dla turystów w ramach Budżetu Obywatelskiego	0,00	40 000,00	40 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Dotacja dla Nadleśnictwa- Wiata dla turystów w ramach Budżetu Obywatelskiego	40 000,00	- 40 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 200,00	5 012,00	84 212,00
	75495		Pozostała działalność	4 200,00	5 012,00	9 212,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	5 012,00	9 212,00
			Rozbudowa/modernizacja systemu monitoringu gminnego	4 200,00	5 012,00	9 212,00
Razem				22 062 445,18	886 389,46	22 948 834,64

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/226/21

Rady Gminy Kozy

z dnia 15 czerwca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan na 2021 rok
1	Dochody ogółem		83 433 304,00
2	Wydatki ogółem		94 754 634,00
3	Wynik – deficyt budżetowy		-11 321 330,00
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		5 841 100,00
	§ 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	3 296 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		100 595 734,00
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		100 595 734,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/226/21

Rady Gminy Kozy

z dnia 15 czerwca 2021 r.

Plan wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu COVID-19

851	UG /P26		Ochrona zdrowia	36 056,00
	85195		Pozostała działalność	36 056,00
		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	12 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 176,00
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: 37 556,00