

**UCHWAŁA NR XXIX/231/21
RADY GMINY KOZY**

z dnia 27 lipca 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 uchwala,
co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1. Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się dochody o kwotę	9 309 450,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>92 778 020,95</u>
w tym:	
- dochody bieżące	74 127 407,60
- dochody majątkowe	18 650 613,35
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	5 275 160,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	548 860,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>99 516 200,95</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	71 566 166,31
- wydatki majątkowe	27 950 034,64

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	43 269 259,14
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 842 118,05
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 427 141,09
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	7 246 995,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 843 669,18
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	27 950 034,64
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 i 2, który otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie	6 738 180,00
który zostanie pokryty:	
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	6 478 180,00
2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie	17 162 430,00
i rozchody budżetu w łącznej kwocie	10 424 250,00
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.	

§ 4. Ustala się wydatki dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **12 971 194,32zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- dochody **3 830 000,00zł**

- wydatki **3 954 226,11zł**

§ 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

Milosz Zelek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/231/21

Rady Gminy Kozy

z dnia 27 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 738 440,00	9 583 150,00	29 321 590,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	900 000,00	9 583 150,00	10 483 150,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	9 583 150,00	10 483 150,00
855			Rodzina	19 542 756,00	-496 700,00	19 046 056,00
	85504		Wspieranie rodziny	499 200,00	-499 100,00	100,00
		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	499 100,00	-499 100,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 398,00	2 400,00	38 798,00
		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	36 398,00	2 400,00	38 798,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 637 700,00	223 000,00	3 860 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 630 000,00	200 000,00	3 830 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 630 000,00	200 000,00	3 830 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	23 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:				83 468 570,95	9 309 450,00	92 778 020,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/231/21

Rady Gminy Kozy

z dnia 27 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 256 315,86	-3 000,00	5 253 315,86
	60016		Drogi publiczne gminne	4 801 763,86	-3 000,00	4 798 763,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 524 991,86	-3 000,00	3 521 991,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 300,00	-20 000,00	373 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 300,00	-20 000,00	373 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	7 247 091,13	0,00	7 247 091,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 178 389,13	0,00	5 178 389,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 165,35	2 760,00	46 925,35
		4300	Zakup usług pozostałych	342 955,00	-2 000,00	340 955,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 410,00	-160,00	20 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 884,00	-600,00	60 284,00
801			Oświata i wychowanie	26 754 302,94	3 000,00	26 757 302,94
	80104		Przedszkola	6 803 796,00	3 000,00	6 806 796,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 507 622,00	3 000,00	1 510 622,00
851			Ochrona zdrowia	416 719,00	15 000,00	431 719,00
	85195		Pozostała działalność	136 436,00	15 000,00	151 436,00
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	19 956 507,00	-496 700,00	19 459 807,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 669 004,00	0,00	3 669 004,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 292 317,00	-20 000,00	3 272 317,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 466,00	20 000,00	230 466,00
85504		Wspieranie rodziny	673 401,00	-499 100,00	174 301,00
	3110	Świadczenia społeczne	482 470,00	-482 470,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 488,00	-10 314,00	93 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 557,00	-826,00	4 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 506,00	-1 888,00	18 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 856,00	-276,00	2 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 812,00	-3 095,00	7 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 935,00	-231,00	7 704,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 398,00	2 400,00	38 798,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 398,00	2 400,00	38 798,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 029 035,80	223 000,00	5 252 035,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 755 726,11	200 000,00	3 955 726,11
	4300	Zakup usług pozostałych	3 411 546,41	200 000,00	3 611 546,41
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	393 908,00	23 000,00	416 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 689,07	4 689,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	806,05	806,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,88	114,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 890,00	3 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	9 000,00	9 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 500,00	27 500,00
926		Kultura fizyczna	2 351 081,32	5 005 000,00	7 356 081,32
	92601	Obiekty sportowe	145 081,32	5 000 000,00	5 145 081,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 081,32	5 000 000,00	5 145 081,32
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 895 030,00	9 000,00	1 904 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 080,00	9 000,00	116 080,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	304 970,00	-4 000,00	300 970,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
Razem:			94 789 900,95	4 726 300,00	99 516 200,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/231/21

Rady Gminy Kozy

z dnia 27 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 524 991,86	- 3 000,00	3 521 991,86
	60016		Drogi publiczne gminne	3 524 991,86	- 3 000,00	3 521 991,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 524 991,86	- 3 000,00	3 521 991,86
			Projekty odwodnienia dróg gminnych	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
926			Kultura fizyczna	345 231,32	5 000 000,00	5 345 231,32
	92601		Obiekty sportowe	145 081,32	5 000 000,00	5 145 081,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 081,32	5 000 000,00	5 145 081,32
			Budowa hali sportowej przy SP2	145 081,32	5 000 000,00	5 145 081,32
Razem				22 953 034,64	4 997 000,00	27 950 034,64

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/231/21

Rady Gminy Kozy

z dnia 27 lipca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan na 2021 rok
1	Dochody ogółem		92 778 020,95
2	Wydatki ogółem		99 516 200,95
3	Wynik – deficyt budżetowy		-6 738 180,00
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		10 424 250,00
	§ 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	7 879 150,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		109 940 450,95
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		109 940 450,95

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/231/21

Rady Gminy Kozy

z dnia 27 lipca 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, Lazurowa, 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, Morelowa)				1 500 000,00 zł
<i>RFIL 2021</i>				
600	60016	6050	2021	900 000,00 zł
- przebudowa/modernizacja ciągu drogowego (Irysów, Lazurowa, Wiśniowa, Bukietowa)				900 000,00 zł
600	60016	6050	2022	4 583 150,00 zł
- Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu w Kozach wraz z przebudową dróg gminnych oraz dokumentacją projektową				4 583 150,00 zł
926	92601	6050	2021/2022	5 000 000,00 zł
- budowa hali sportowej przy SP 2				5 000 000,00 zł

razem: 12 971 194,32 zł