

**UCHWAŁA NR II/ ... /24
RADY GMINY KOZY**

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/432/23 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2023 roku , Uchwała Budżetowa na 2024 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 2024 r. poz. 609 ze zm.), oraz art.89, 90, 211, 212, 226, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

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

§1

W Uchwale nr LXI/432/23 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2023 roku, Uchwale Budżetowej na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Po zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 102 663 398,16 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 91 736 293,17 zł,
- 2) dochody majątkowe: 10 927 104,99 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 114 061 503,91 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 89 973 385,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 24 088 118,00 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 11 398 105,75 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Kozy w kwocie 3 000 000,00 zł
- 2) przychodami 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 w kwocie 2 982 813,38 zł,
- 3) przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 415 292,37 zł. ”

4. Nadaje się nowe brzmienie Załącznikowi nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Po zmianach przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 13 771 183,39 zł, rozchody budżetu wynoszą 2 373 077,64 zł.

5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 „Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 „Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
7. Na podstawie wprowadzonych zmian w wydatkach budżetu nadaje się nowe brzmienie Załącznikowi nr 7 „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozy.

Przewodniczący Rady Gminy

Milosz Zelek

po korekcie 12.06.24

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/ ... /24 Rady Gminy Kozy z dnia 18 czerwca 2024 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	812 469,34	0,00	550 000,00	1 362 469,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				812 469,34	0,00	550 000,00	1 362 469,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
600			Transport i łączność	12 000,00	0,00	60 000,00	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	0,00	60 000,00	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	183 308,62	0,00	1 000 890,00	1 184 198,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				183 308,62	0,00	1 000 890,00	1 184 198,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	0,00	1 000 000,00	1 000 430,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 843,00	0,00	890,00	183 733,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 156 511,00	-300 000,00	300 000,00	38 156 511,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 156 511,00	-300 000,00	300 000,00	38 156 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	-300 000,00	300 000,00	9 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 247 173,00	0,00	4 347,86	4 251 520,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 247 173,00	0,00	4 347,86	4 251 520,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 347,86	4 347,86
851			Ochrona zdrowia	250,00	0,00	3 161,07	3 411,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				250,00	0,00	3 161,07	3 411,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 161,07	3 161,07
852			Pomoc społeczna	788 477,18	0,00	4 741,00	793 218,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				788 477,18	0,00	4 741,00	793 218,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 653,00	0,00	4 741,00	514 394,00
bieżące razem:				90 113 153,24	-300 000,00	1 923 139,93	91 736 293,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
majątkowe razem:				9 927 104,99	0,00	1 000 000,00	10 927 104,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				100 040 258,23	-300 000,00	2 923 139,93	102 663 398,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

po korekcie 12.06.24

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II/.../24 Rady Gminy Kozy z dnia 18 czerwca 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan
1	Dochody ogółem		102 663 398,16
2	Wydatki ogółem		114 061 503,91
3	Wynik – deficyt budżetowy		-11 398 105,75
4	Przychody budżetu		13 771 183,39
	§ 902	- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
	§ 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	2 982 813,38
	§ 931	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00
	§ 950	- wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 688 370,01
5	Rozchody budżetu		2 373 077,64
	§ 962	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
	§ 992	- spłata otrzymanych pożyczek i kredytów bankowych (WFOŚ i NFOŚ)	773 077,64
	§ 982	- wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		116 434 581,55
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		116 434 581,55

Uzasadnienie do projektu Uchwały II/ ... /24 z w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok na sesję 18 czerwca 2024 r.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w celu prawidłowej bieżącej realizacji budżetu, i tak:

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały **Zwiększa się dochody budżetowe o łączną kwotę 2 923 139,93 zł**, zmian dokonuje się w:

- w rozdziale 01044 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o 550 000,00 zł – nieplanowane a wykonane dochody z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych,
- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:
 - zwiększenie o 1 000 000,00 zł – pismo ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o dofinansowaniu ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - zwiększenie o 60 000,00 zł – nieplanowane a wykonane z tytułu zajęcia pasa drogowego
- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie o 890,00 zł – dotacja na zadania zlecone decyzją Wojewody Śląskiego
- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin – zwiększenie o 1 000 000,00 zł – nieplanowane wcześniej odsetki z lokat, założono na podstawie bieżącego wykonania,
- w rozdziale 75615 i 75616 – Wpływy z podatku od nieruchomości – wpływy od osób prawnych zmniejszono o 300 000,00 zł a wpływy od osób fizycznych zwiększono o 300 000,00 zł, na podstawie bieżącego wykonania
- w rozdziale 80195 – Oświata pozostała działalność – zwiększono o 4 347,86 zł – odpis na ZFŚS nauczycieli, zadanie realizowane na mocy porozumienia z miastem Bielsko-Biała
- w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o 3 161,07 zł, - nieplanowane wcześniej, wprowadzono na podstawie wykonanych dochodów
- w rozdziale 85216 – Pomoc społeczna/ zasiłki stałe – zwiększenie o 4 741,00 zł – dotacja na zadania celowe decyzją Wojewody Śląskiego

Po zmianach **plan dochodów budżetu wynosi 102 663 398,16 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały **Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną kwotę 4 052 389,75 zł**, zmian dokonuje się w działach:

- 600 – Transport i łączność – zwiększenie o 1 020 797,38 zł, w tym m.in. o 1 024 000,00 zł wydatki na zadanie „Przebudowa ul. Panienki” współfinansowanie ze środków z RFRD
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o 10 000,00 zł,
- 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o 311 000,00 zł, w tym m.in. zabezpieczono środki na „Budowę kolumbarium” w wysokości 370 000,00 zł,
- 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o 60 142,03 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o 1 095 207,15 zł, w tym m.in. zabezpieczono środki na dokończenie zadania „Budowa przedszkola publicznego” w wys.150 000,00 zł oraz środki na dotację dla niepublicznych jednostek w wysokości 930 000,00 zł
- 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o 4 976,00 zł,
- 855 – Rodzina – zwiększenie o 3 556,07 zł,

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o 25 288,88 zł,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o 80 000,00 zł – środki własne na zadanie „Poprawa wizerunku zabytkowego budynku w centrum Kóz”
- 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o 1 512 000,00 zł, w tym m.in. zabezpieczenie środków własnych na zadanie „Przebudowa boiska sportowego” dotyczy LKS w wysokości 1 500 000,00 zł

Po zmianach **plan wydatków budżetu wynosi 114 061 503,91 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały dokonuje się zmian planie Przychodów i Rozchodów, i tak:

- zwiększono przychody budżetu z tytułu „przychody z tytułu wolnych środków” o 99 249,82 zł i po zmianach wynoszą 13 771 183,39 zł
- zmniejszono rozchody budżetu z tytułu „rozchody na rachunki lokat” o 1 330 000,00 zł i wynoszą 0 zł.

Na podstawie w/w zmian należało Wprowadzić zmiany/aktualizację w załącznikach:

- w załączniku nr 1 (t.j. dochody budżetu)
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- w załączniku nr 2 (t.j. wydatki budżetu)
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- w załączniku nr 3 (t.j. przychody i rozchody budżetu)
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- w załączniku nr 5 (t.j. zadania zlecone)
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- w załączniku nr 6 (t.j. porozumienia pomiędzy jst)
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
- w załączniku nr 7 (t.j. planowane kwoty dotacji)
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.