

Projekt

z dnia 10 czerwca 2020 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XX/ /2020  
RADY GMINY CISEK**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) Rada Gminy Cisek uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale własnej Nr XV/81/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na rok 2020 dokonuje się następujących zmian:

<b>Zwiększa się dochody Gminy Cisek</b>	<b>o kwotę</b>	<b>441 410,42 zł</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>143 228,72 zł</b>
Rozdział 75075 Promocja jst	o kwotę	38 228,72 zł
Dochody bieżące	o kwotę	38 228,72 zł
§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytor.	o kwotę	38 228,72 zł
Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	o kwotę	105 000,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	105 000,00 zł
§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytor.	o kwotę	88 861,50 zł
§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytor.	o kwotę	16 138,50 zł
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>291 055,70 zł</b>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	291 055,70 zł
§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytor.	o kwotę	260 418,26 zł
§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytor.	o kwotę	30 637,44 zł
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę</b>	<b>7 126,00 zł</b>
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	o kwotę	7 126,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	7 126,00 zł
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	7 126,00 zł
<b>Zmniejsza się dochody Gminy Cisek</b>	<b>o kwotę</b>	<b>60 000,00 zł</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>60 000,00 zł</b>
Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	o kwotę	60 000,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	60 000,00 zł
§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	o kwotę	50 778,00 zł

udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytor.		
§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytor.	o kwotę	9 222,00 zł
<b>Zwiększa się wydatki Gminy Cisek</b>	<b>o kwotę</b>	<b>601 975,44 zł</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 000,00 zł</b>
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	o kwotę	1 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	1 000,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	1 000,00 zł
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>44 975,00 zł</b>
Rozdział 75075 Promocja jst	o kwotę	44 975,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	44 975,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	44 975,00 zł
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>o kwotę</b>	<b>20 500,00 zł</b>
Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne	o kwotę	20 500,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	18 000,00 zł
Dotacja	o kwotę	18 000,00 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	2 500,00 zł
Dotacja	o kwotę	2 500,00 zł
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>504 374,44 zł</b>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	351 374,44 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	351 374,44 zł
Wydatki jednostki , w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	39 340,44 zł
Wydatki jednostki , w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	312 034,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	150 000,00 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	150 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	o kwotę	150 000,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	3 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	3 000,00 zł
Wydatki jednostki , w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	3 000,00 zł
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę</b>	<b>7 126,00 zł</b>
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<b>o kwotę</b>	<b>7 126,00 zł</b>
Wydatki bieżące	o kwotę	7 126,00 zł
Wydatki jednostki , w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	7 126,00 zł
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>o kwotę</b>	<b>12 000,00 zł</b>
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	o kwotę	12 000,00 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	12 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	o kwotę	12 000,00 zł
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>12 000,00 zł</b>
Rozdział 92695 Pozostała działalność	o kwotę	12 000,00 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	12 000,00 zł
Wydatki na inwestycje	o kwotę	12 000,00 zł
<b>Zmniejsza się wydatki Gminy Cisek</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 000,00 zł</b>
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 000,00 zł</b>
Rozdział 92195 Pozostała działalność	o kwotę	1 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	1 000,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	1 000,00 zł
<b>Zwiększa się plan przychodów Gminy Cisek</b>	<b>o kwotę</b>	<b>219 565,02 zł</b>
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950)	o kwotę	219 565,02 zł

§ 2. Nadwyżka budżetu gminy w kwocie 1 090 991,47 zł zostanie przeznaczona spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

§ 3. Załączniki Nr 3,4 i 7 do Uchwały Rady Gminy Cisek nr XV/81/2019 z 16 grudnia 2019 r. otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Cisek

**Rozwita Szafarczyk**

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/81/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 16 grudnia 2019 r.

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY CISEK na 2020 rok

Tabela Nr 1

Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki majątkowe	z tego :		
	Dz.	Rozdz.		Inwestycje i zakupy inwest.	w tym :	
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania inwestycyjne
<b>Wydatki majątkowe ogółem :</b>			<b>1 941 653,73</b>	<b>1 941 653,73</b>	<b>1 242 000,00</b>	<b>622 500,00</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Infrastruktura wodociągowa		01010	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>45 500,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
Drogi powiatowe		60014	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Drogi wewnętrzne		60017	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>404 653,73</b>	<b>404 653,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomości.		70005	404 653,73	404 653,73	0,00	100 000,00
<b>Bezpiecz. publiczne i ochrona p.poż</b>	<b>754</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
Ochotnicze straże pożarne		75412	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
Szkoły podstawowe		80101	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Przedszkola		80104	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
Ochrona powietrza		90005	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>292 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		92109	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>		<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozostała działalność		92695	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2 ( z podziałem na zadania inwestycyjne w 2020 roku oraz źródła finansowania )

Lp	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji (zł)	Planowane wydatki					
					Rok Budżetowy 2020 (zł)	z tego źródła finansowania				jedm.organ. realizuj. inwestycję
						Środki własne budżetu (zł)	Środki z innych źródeł (zł)	Kredyty (zł) A - § 903 B - § 952		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	600	60014	Dotacja dla powiatu na modernizację drogi ( Cisek-Sukowice)	20 000,00	20 000,00	0,00	A B C	A B 20 000,00	Powiat K-K	
2.	600	60017	Budowa chodnika we wsi Steblów	15 500,00	15 500,00	15 500,00 (FS)	A B C	A B	Gmina Cisek	
3.	600	60017	Budowa odcinka drogi wewnętrznej w Nieznaszynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00 (FS)	A B C	A B	Gmina Cisek	
4.	801	80101	Termomodernizacja głęboka budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Cisku	450 000,00	450 000,00	0,00	A B C	A B 450 000,00	Gmina Cisek	
5.	700	70005	Budowa obiektów małej architektury-zagospodarowanie centrum wsi Łany	280 000,00	280 000,00	0,00	A B C	A B 280 000,00	Gmina Cisek	
6.	700	70005	Dotacja dla OSP Cisek na zadanie pn,, Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Steblowie”	50 000,00	50 000,00	0,00	A B C	A B 50 000,00	OSP Cisek	
7.	700	70005	Dotacja dla OSP Przewóz na zadanie pn,, Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Przewozie”	50 000,00	50 000,00	0,00	A B C	A B 50 000,00	OSP Przewóz	
8.	900	90005	Dotacja dla osób fizycznych (Mieszkańców ) w ramach zadania "Czysta energia - ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Cisek"	500 000,00	500 000,00	0,00	A B C	A B 250 000,00	Gmina Cisek	
9.	921	92109	Termomodernizacja głęboka budynku GOK w Cisku	292 000,00	292 000,00	12 000,00	A B C	A B 280 000,00	Gmina Cisek	
10.	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Łanach	62 000,00	62 000,00	37 100,00	A B C	A - B - 24 900,00	Gmina Cisek	
11.	010	01010	Zakup zbiornika filtracyjnego( SUW-Błężejow.)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek	

12.	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Łanach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
13.	700	70005	Zagospodarowanie placu przed Wiejskim Domem Spotkań w Przewozie	24 653,73	24 653,73	19 653,73 (FS)	A B 5 000,00 C	A B	Sołectwo Przewóz
14.	754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu 2 pomp głębinowych	2 500,00	2 500,00	2,500,00	A B C	A B	OSP Roszowicki Las
<b>Razem:</b>				<b>1 941 653,73</b>	<b>1 941 653,73</b>	<b>281 753,73</b>	A- 0,00 B- 29 900,00 C- 980 000,00	A- B 650 000,00	

**Kol. 8 : A** - dotacje i środki z budżetu państwa,

**B** - środki i dotacje otrzymane od innych jst, oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

**C** - inne źródła

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/ /2020  
Rady Gminy Cisek  
z dnia.....2020 r.

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/81/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 16 grudnia 2019 r.**

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CISEK na 2020 rok**

§	Wyszczególnienie	Przychody ( w zł )	Rozchody ( w zł )
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	405 182,02	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	650 000,00	0,00
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 716 173,49
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów : spłata zaciągniętych kredytów bankowych	0,00	430 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>1 055 182,02</b>	<b>2 146 173,49</b>

**Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/81/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 16 grudnia 2019 r.**

**Dotacje udzielane z budżetu Gminy Cisek w 2020 r. dla :**

**1. Jednostek sektora finansów publicznych:**

DZ	Rozdz	§	Rodzaj dotacji	Nazwa zadania i podmiotu realizującego to zadanie	Kwota dotacji ( w zł )
600	60004	2320	celowa	Transport zbiorowy ( Powiat Kędzierzyn-Koźle )	310 000,00
600	60014	6300	celowa	Modernizacja drogi Cisek - Sukowice. ( Powiat Kędzierzyn-Koźle )	20 000,00
851	85195	2710	celowa	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej ( Powiat Kędzierzyn-Koźle )	4 000,00
921	92109	2480	podmiotowa	dla samorządowej instytucji kultury : ( Gminny Ośrodek Kultury w Cisku )	300 000,00
<b>RAZEM :</b>					<b>634 000,00</b>

**2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych:**

DZ	Rozdz	§	Rodzaj dotacji	Nazwa zadania i podmiotu realizującego to zadanie	Kwota dotacji ( w zł )
700	70005	6230	celowa	Dotacja celowa na zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy bwiejskiej w Steblowie dla OSP Cisek	50 000,00
700	70005	6230	celowa	Dotacja celowa na zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy bwiejskiej w Przewozie dla OSP Przewóz	50 000,00
754	75412	2820	celowa	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Gminy Cisek	58 000,00
754	75412	6230	celowa	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego ( 2 pompy ) OSP Roszowicki Las	2 500,00 zł
852	85295	2360	celowa	Działalność opiekuńcza związana z ambulatoryjną i domową terapią oraz rehabilitacją leczniczą ( podmiot wyłoniony podczas konkursu )	100 000,00
900	90005	6230	celowa	Dotacja dla osób fizycznych (Mieszkańców ) w ramach zadania "Czysta energia -ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Cisek"	500 000,00



<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2360</b>	<b>celowa</b>	Działalność w dziedzinie krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie gminy. ( <i>podmiot wyłoniony podczas konkursu</i> )	<b>100 000,00</b>
<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>2720</b>	<b>celowa</b>	Dotacja celowa na zabytki Gminy Cisek	<b>20 000,00</b>
<b>RAZEM :</b>					<b>880 500,00</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE ( Tab. 1 i 2 )</b>					<b>1 514 500,00</b>

## Uzasadnienie

### do zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok dokonanych Uchwałą Rady Gminy Cisek Nr XX/.../2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.

#### 1. Uwagi ogólne :

Zmiany w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok dotyczą :  
dochodów i wydatków oraz przychodów Gminy Cisek.

#### 2. Dochody :

Plan dochodów ostatecznie po zwiększeniu i zmniejszeniu , zwiększył się o kwotę **381 410,42 zł** , z tytułu pozyskania :

1. dotacji na realizację II etapu „Zdalna Szkoła” w kwocie + **45 000,00 zł** ( na zakup laptopów dla uczniów ) ,

2. środków europejskich z Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania „ + **38 228,72 zł** ( przyznana kwota stanowi 85% całego zadania )

3. środków europejskich z RPO na realizację zadania dwuletniego „ Droda w przyszłość - Nauka przez Eksperymenty" w kwocie +**291 055,70 zł** .

Koszt całego zadania wynosi 444 041,12 zł ( dofinansowanie 95% : 85% UE i 10% BP ) , z tego :

- w roku 2020 : 306 374,44 zł (dofinansowanie 291 055,70 zł )

- w roku 2021 : 137 666,68 zł ( dofinansowanie 130 783,34 zł ) .

4. środków z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu z terenu gminy Cisek w kwocie + **7 126,00 zł** ( planowany koszt całego zadania - 10 074,24 zł )

Dokonano również korekty klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów na ( + ) i ( - ) I etapu „ Zdalnej szkoły " - 60 000,00 zł z rozdziału 80101 ( Oświata i wychowanie ) na 75077 ( Polska Cyfrowa ) . Ta korekta nie powoduje zmiany kwoty dochodów.

#### 3. Wydatki :

Plan wydatków po zwiększeniu i zmniejszeniu ostatecznie ,zwiększył się o kwotę **600 975,44 zł** , z tytułu :

- zwiększenia dochodów o kwotę 381 410,42 zł ( w szczególności na zadania i projekty ,jak przedstawiono w pkt.2 -Dochody ,

Różnica w wysokości : **219 565,02 zł** została pokryta z wolnych środków , które przeznaczono na :

- zwiększenie zadania inwestycyjnego " Modernizacja budynku przedszkola w Łanach,, 150 000,00 zł

-zwiększenie zadania inwestycyjnego „ Budowa Otwartej Strefy Aktywności OSA Łany ” 12 000,00 zł

- zwiększenie zadania inwestycyjnego,, Termomodernizacja głęboka GOK” 12 000,00 zł

- zwiększenie dotacji celowych dla jednostek OSP 20 500,00 zł

( 18 000,00 zł bieżąca dla OSP Cisek) , 2 500,00 zł -na zakup pomp OSP Roszowicki Las)

- zwiększenie środków bieżących na nagrody „super uczeń , super talent itp. ” 3 000,00 zł

- wkład własny przy realizacji zadań unijnych jak wyżej 22 065,02 zł

( - 6 746,28 zł , oraz "Nauka przez Eksperymenty" - 15 318,74 zł )

#### **4. Przychody .**

Rozchodowano kwotę 219 565,02 zł w ramach tzw. wolnych środków z przeznaczeniem na wydatki zarówno inwestycyjne jak i bieżące w szczególności jak wykazano w pkt. 3 Wydatki.

Dokonano również przesunięcia środków z funduszu sołectkiego wsi Dzielnica w wysokości :  
1 000,00 zł z zadania „Integracja ” na remont drogi transportu rolnego . Ta korekta nie powoduje zmiany kwoty wydatków .