

Projekt

z dnia 29 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVIII/ /2021
RADY GMINY CISEK**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2021 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 i poz. 1378) oraz 211, 212, art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Gminy Cisek uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale własnej Nr XXV/133/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na rok 2021 dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się dochody Gminy Cisek	o kwotę	207 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	30 000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	30 000,00 zł
Dochody majątkowe	o kwotę	30 000,00 zł
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	30 000,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	150 000,00 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	o kwotę	150 000,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	150 000,00 zł
§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	o kwotę	150 000,00 zł
Dział 855 Rodzina	o kwotę	27 000,00 zł
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	o kwotę	11 000,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	11 000,00 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	1 000,00 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	10 000,00 zł
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	16 000,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	16 000,00 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	1 000,00 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	15 000,00 zł
Zwiększa się wydatki Gminy Cisek	o kwotę	225 180,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	17 680,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	17 680,00 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	16 030,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	1 650,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	1 650,00 zł
Wydatki inwestycyjne	o kwotę	16 030,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	30 000,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	30 000,00 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	30 000,00 zł
Dotacje	o kwotę	30 000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	150 000,00 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	o kwotę	150 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	150 000,00 zł
Wydatki jednostki w tym wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	60 000,00 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	90 000,00 zł
Dział 855 Rodzina	o kwotę	27 000,00 zł
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	o kwotę	11 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	11 000,00 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	11 000,00 zł
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	16 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	16 000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	5 000,00 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	11 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	500,00 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	500,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	500,00 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	500,00 zł
Zmniejsza się wydatki Gminy Cisek	o kwotę	18 180,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	16 030,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	16 030,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	16 030,00 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	16 030,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	2 150,00 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność	o kwotę	2 150,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	2 150,00 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	2 150,00 zł

§ 2. Załączniki Nr 3, 4 i 9 do Uchwały Rady Gminy Cisek nr XXV/133/2020 z 28 grudnia 2020 r. otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.

§ 4. 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 1 do uchwały Nr XXVIII/ /2021

Rady Gminy Cisek

z dnia.....2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY CISEK na 2021 rok

Tabela Nr 1

Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki majątkowe	z tego :		
	Dz.	Rozdz.		w tym :		
				Inwestycje i zakupy inwest.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania inwestycyjne
Wydatki majątkowe ogółem :			1 585 030,00	1 585 030,00	0,00	30 000,00
Rolnictwo i łowiectwo	010		9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
Infrastruktura wodociągowa wsi		01010	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600		420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne		60016	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		158 530,00	158 530,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomości.		70005	158 530,00	158 530,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	750		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Urzędy gmin		75023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		330 000,00	330 000,00	0,00	30 000,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	330 000,00	330 000,00	0,00	30 000,00
Oświata i wychowanie	801		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
Szkoły podstawowe		80101	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		329 000,00	329 000,00	0,00	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00
Kultura fizyczna	921		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		92109	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2 (z podziałem na zadania inwestycyjne w 2021 roku oraz źródła finansowania)

Lp	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne	Planowane wydatki
----	-----	----------	---------------	--------	-------------------

1	2	3	inwestycyjnego 4	koszty finansowe inwestycji (zł) 5	Rok Budżetowy 2021 (zł) 6	z tego źródła finansowania			
						Środki własne budż. (zł) : w tym RFIL 7	Środki z innych źródeł (zł) 8	Kredyty (zł) A - § 903 B - § 952 9	jedn.organ. realizuj. inwestycję 10
1.	010	01010	Modernizacja Stacji uzdatniania wody w Błazejowicach (dokument.projectowa)	9 500,00	9 500,00	9 500,00	A B C	A B	Gmina Cisek
2.	600	60016	Modernizacja drogi Cisek-Sukowice (dokumentacja projektowa)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
3.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	0,00	A B C	A B 200 000,00	Gmina Cisek
4.	600	60016	Modernizacja ul.Wodnej w Cisku	200 000,00	200 000,00	100 000,00	A B C	A B 100 000,00	Gmina Cisek
5.	700	70005	Rozbudowa i przebudowa budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa	17 030,00	17 030,00	9 000,00(UG) 8 030,00(FS)	A B C	A B	Gmina Cisek
6.	750	75023	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Cisek (dokumentacja projektowa)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
7.	900	90001	Budowa tłoczni kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu (Biadaczów)	300 000,00	300 000,00	200 000,00	A B C	A B 100 000,00	Gmina Cisek
8.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyj. w Landzmierzu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
9.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyj. w Kobylicach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
10.	921	92109	Termomodernizacja budynku GOK w Cisku	200 000,00	200 000,00	100 000,00	A B C	A B 100 000,00	Gmina Cisek
11.	921	92109	Wymiana źródła ciepła w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
12.	754	75412	Dotacja na dofinansowanie zagospodarowania placu w Steblowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A B C	A B	OSP Cisek

13.	700	70005	Budowa Garażu w Miejscu Odrzańskim	125 000,00	125 000,00	0,00	A B C	A B 125 000,00	Gmina Cisek	
14.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego OSP Cisek	300 000,00	300 000,00	0,00	A B C	A B 300 000,00	Gmina Cisek	
15.	801	80101	Zakup nagłośnienia do hali sportowej w Cisku	28 000,00	28 000,00	28 000,00	A B C	A B	SP Cisek	
16.	700	70005	Wymiana kotła CO w budynku komunalnym w Miejscu Odrzańskim	16 500,00	16 500,00	16 500,00	A B C	A B	Gmina Cisek	
Razem:				1 585 030,00	1 585 030,00	579 030,00 w tym: 500 000(RFIL)	A B C	0,00 0,00 0,00	A B 500 000,00	

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 XXVIII/ /2021

Rady Gminy Cisek

z dnia.....2021 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Cisek w 2021 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
851	85195	2710	celowa	Dotacja 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
RAZEM :					614 000,00

2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych:

DZ	Rozdz	§	Rodzaj dotacji	Nazwa zadania i podmiotu realizującego to zadanie	Kwota dotacji (w zł)
754	75412	2820	celowa	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Gminy Cisek	60 000,00
754	75412	6230	celowa	Dotacja celowa dla OSP Cisek na zagospodarowanie placu w Steblowie	30 000,00
852	85295	2360	celowa	Działalność opiekuńcza związana z ambulatoryjną i domową terapią oraz rehabilitacją leczniczą (podmiot wyłoniony podczas konkursu)	100 000,00
926	92605	2360	celowa	Działalność w dziedzinie krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie gminy. (podmiot wyłoniony podczas konkursu)	100 000,00
921	92120	2720	celowa	Dotacja celowa na zabytki Gminy Cisek	20 000,00
RAZEM :					310 000,00
OGÓŁEM DOTACJE (Tab. 1 i 2)					924 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/ /2021

Rady Gminy Cisek

z dnia.....2021 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku

Lp	Projekt	Klas. Dział, Rozdz.	Całkowita wartość projektu (w zł)	W tym :		Planowane wydatki 2021											
				Środki z budżetu krajowego (w zł)	Środki z budżetu UE (w zł)	Wydatki razem (w zł)	z tego :										
							środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE							
							Wydatki razem (w zł)	Z tego źródła finansowania			Wydatki razem : (w zł)	Z tego źródła finansowania					
pożyczki i kredyty (w zł)	obligacje	Pozostałe (w zł)	pożyczki na prefinanso- wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe (w zł)											
I	Wydatki majątkowe	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II	Wydatki bieżące	X	895 006,02	111 750,90	783 255,12	811 677,91	99 251,68	0,00	0,00	99 251,68	712 426,23	0,00	0,00	0,00	712 426,23		
2.1	"Łączy nas kultura "- Euroregion Pradziad		25 215,00	3 782,25	21 432,75	25 215,00	3 782,25	0,00	0,00	3 782,25	21 432,75	0,00	0,00	0,00	21 432,75		
2.2	"Droga w przyszłość- nauka przez eksperymenty(RPO WO)		219 206,77	32 881,00	186 325,77	219 206,77	32 881,00	0,00	0,00	32 881,00	186 325,77	0,00	0,00	0,00	186 325,77		
2.3	„Przedszkol. poznają świat (RPO WO)		500 584,25	75 087,65	425 496,60	417 256,14	62 588,43	0,00	0,00	62 588,43	354 667,71	0,00	0,00	0,00	354 667,71		
2.4	"Rozwój kompetencji dyfrowych osób powyżej 25 roku życia"		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
	Ogółem (I + II)	X	895 006,02	111 750,90	783 255,12	811 677,91	99 251,68	0,00	0,00	99 251,68	712 426,23	0,00	0,00	0,00	712 426,23		

UZASADNIENIE

W projekcie przedstawionej uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 29 marca 2021 roku zmiany w budżecie dotyczą:

a) Dochodów Gminy Cisek :

Dochody zwiększamy o kwotę **207 000,00 zł** tytułu :

- planowanych dochodów ze sprzedaży działki gminnej 30 000,00 zł,
- projektu unijnego „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powyżej 25 roku życia” - 150 000,00 zł
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej - 27 000,00 zł

b) Wydatków Gminy Cisek :

Wydatki zwiększamy o kwotę **207 000,00 zł** z tytułu :

- na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa - 16 030,00 zł (8 030,00 ze środków RS Sukowice . 8 000,00 zł z budżetu Gminy Cisek)
- na dotację inwestycyjną dla OSP Cisek na zagospodarowanie placu w Steblowie - 30 000,00 zł (z planowanych dochodów ze sprzedaży działki gminnej),
- na realizację zadania ze środków unii europejskiej pn. „ Aktywizacja zawodowa mieszkańców powyżej 25 roku życia w gminie Cisek” (środki otrzymane z Fundacji, zadanie nie wykonano w zeszłym roku. Planuje się je zrealizować w 2021 r.) .
- na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej - 27 000,00 zł (z dochodów zwróconych)

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczenia środków poprzez zwiększenie i zmniejszenie jednocześnie

Zmiany dotyczą :

- 1. Rady Sołeckie Łany, która przenosi środki z integracji 2 150,00 zł na utrzymanie terenów zielonych -500,00 zł, oraz doposażenie placu wiejskiego - 1 650,00 zł ,**
- 2. Rady sołeckiej w Sukowicach, która przenosi środki bieżące 8 030,00 zł na inwestycyjne (budynek byłego PKP w Sukowicach).**

Wprowadzono również w załączniku inwestycyjnym nowe zadanie pn. „ Wymiana źródła ciepła w GOK w Cisku ” - 100 000,00 zł , nie zmieniając budżetu, gdyż o tę samą kwotę zmieniono zadanie pn. Termomodernizacja budynku GOK w Cisku ”.