

Projekt

z dnia 17 listopada 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2020
RADY GMINY CISEK**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2020 r., poz.713) oraz 211, 212, 214, 215, 217 i 218, art. 220-222, art. 235, 236, 237, 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. Rada Gminy Cisek uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2021 w łącznej kwocie 22 401 403,80 zł w tym:

- 1) dochody bieżące **22 401 403,80 zł**;
- 2) dochody majątkowe 0,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2021 w łącznej kwocie 22 790 403,80 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące **21 757 403,80 zł**, w tym kwota poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynosi 26 019,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) wydatki majątkowe **1 033 000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 389 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów bankowych .

§ 4. Ustala się:

- 1) **przychody budżetu w łącznej kwocie 1 200 000,00 zł**,
- 2) **rozchody budżetu w łącznej kwocie 811 000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 000 000,00 zł na :

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 389 000,00 zł .
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 111 000,00 zł.
- pokrycie występującego w ciągu roku , przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu gminy w kwocie 30 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu gminy w kwocie 62 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego 62 000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60 000,00 zł, które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 60 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3 000,00 zł , oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 3 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2021 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 324 053,17 zł, stanowiącą fundusz sołecki-zgodnie z zał. nr 9.

§ 10. 1. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych – jak w załączniku nr 10.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją, programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi - jak w załączniku nr 10.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w roku budżetowym przez Wójta Gminy do kwoty 500 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się wójta gminy do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, do wysokości planu przychodów z tego tytułu,
- 2) zaciągania w roku 2021 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2022 roku,
- 3) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w roku 2021 zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy i termin zapłaty upływa w 2022 roku.

§ 13. Upoważnia się wójta gminy do:

- 1) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,
- 3) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym wydatków między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem zmian dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2020

Rady Gminy Cisek

z dnia.....2020 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY CISEK na 2021 rok

	Dział	Rozdział	§	PLAN NA 2021 r.	w tym :		
					Dotacje (w zł) w tym :	Środki na finansow.zadań z udziałem środ., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 <i>nuf</i> (w zł)	Pozostałe dochody (w zł)
					ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 <i>nuf</i>		
DOCHODY BIEŻĄCE				22 401 403,80	6 700 630,80	0,00	15 700 773,00
					274 471,38		
Gospodarka mieszkaniowa	700			220 100,00	0,00	0,00	220 100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		220 100,00	0,00	0,00	220 100,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego , oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Pozostałe odsetki			0920	100,00	0,00	0,00	100,00
Administracja publiczna	750			97 809,50	97 509,50	0,00	300,00
					21 432,75		
Urzędy wojewódzkie		75011		74 816,00	74 816,00	0,00	0,00
					0,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań z.l.gminie ustawami			2010	74 816,00	74 816,00	0,00	0,00
					0,00		
Urzędy gmin		75023		300,00	0,00	0,00	300,00
Wpływy z różnych opłat			0690	100,00	0,00	0,00	100,00

Wpływy z usług			0830	100,00	0,00	0,00	100,00
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	100,00	0,00	0,00	100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		22 693,50	22 693,50	0,00	0,00
					21 432,75		
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3pkt 5lit.a i b ustawy			2057	21 432,75	21 432,75	0,00	0,00
					21 432,75	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3pkt 5lit.a i b ustawy			2059	1 260,75	1 260,75	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , oraz sądownictwa	751			1 166,00	1 166,00	0,00	0,00
					0,00		
Urzędy naczelných org.władzy państw.kontroli i ochr.prawa		75101		1 166,00	1 166,00	0,00	0,00
					0,00		
Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00
					0,00		
Obrona narodowa	752			400,00	400,00	0,00	0,00
					0,00		
Pozostałe wydatki obronne		75212		400,00	400,00	0,00	0,00
					0,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	400,00	400,00	0,00	0,00
					0,00		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			8 850,00	8 850,00	0,00	0,00
					0,00		
Obrona cywilna		75414		8 850,00	8 850,00	0,00	0,00
					0,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00
					0,00		
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			6 418 778,00	0,00	0,00	6 418 778,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Wpl. z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz.		75615		1 153 500,00	0,00	0,00	1 153 500,00
Podatek od nieruchomości			0310	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
Podatek rolny			0320	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
Podatek leśny			0330	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podat. i opłat lokalnych od osób fizycz.		75616		1 668 400,00	0,00	0,00	1 668 400,00
Podatek od nieruchomości			0310	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
Podatek rolny			0320	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
Podatek leśny			0330	400,00	0,00	0,00	400,00
Podatek od środków transportowych			0340	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Podatek od spadków i darowizn			0360	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień, opl komorn.			0640	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat			0910	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Wpływy z różnych rozliczeń		75619		205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
Udziały gmin w podat. stanowiących dochód budżetu państwa		75621		3 375 878,00	0,00	0,00	3 375 878,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	3 335 878,00	0,00	0,00	3 335 878,00
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Różne rozliczenia	758			8 793 995,00	0,00	0,00	8 793 995,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		5 828 400,00	0,00	0,00	5 828 400,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	5 828 400,00	0,00	0,00	5 828 400,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		2 965 595,00	0,00	0,00	2 965 595,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 965 595,00	0,00	0,00	2 965 595,00
Oświata i wychowanie	801			439 805,30	266 805,30	0,00	173 000,00
					253 038,63		
Szkoły podstawowe		80101		136 783,34	130 783,34	0,00	6 000,00
					117 016,67		
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorial. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3pkt 5lit.a i b ustawy			2057	117 016,67	117 016,67	0,00	0,00
					117 016,67		
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3pkt 5lit.a i b ustawy			2059	13 766,67	13 766,67	0,00	0,00
					0,00		
Przedszkola		80104		303 021,96	136 021,96	0,00	167 000,00
					136 021,96		
Dochody z wpłat za czesne			0660	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Wpłaty za wyżywienie			0670	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
Wpływy z usług			0830	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3pkt 5lit.a i b ustawy			2057	136 021,96	136 021,96	0,00	0,00
					136 021,96		
Ochrona zdrowia	851			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Wpł. z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Pomoc społeczna	852			289 500,00	273 000,00	0,00	16 500,00
					0,00		
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
Zasilki stałe		85216		74 500,00	73 000,00	0,00	1 500,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00

Ośrodki pomocy społecznej		85219		77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Wpływy z usług			0830	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
Rodzina	855			6 064 900,00	6 052 900,00	0,00	12 000,00
					0,00		
Świadczenia wychowawcze		85501		4 851 000,00	4 845 000,00	0,00	6 000,00
					0,00		
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiącego pomoc państwa			2060	4 845 000,00	4 845 000,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		1 040 000,00	1 034 000,00	0,00	6 000,00
					0,00		
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny		85504		171 000,00	171 000,00	0,00	0,00
					0,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00
					0,00		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. „o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”		85513		2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
					0,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
					0,00		

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		100,00	0,00	0,00	100,00
Wpływy z opłaty produktowej			0400	10,00	0,00	0,00	10,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM				22 401 403,80	6 700 630,80	0,00	15 700 773,00
					274 471,38		

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY CISEK na 2021 rok

Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki Bieżące Ogółem (5+8+9+10+11)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu jst
	Dz.	Rozdz.		w tym:						
				Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki bieżące ogółem			21 757 403,80	13 722 416,28	9 582 489,00	4 139 927,28	794 000,00	6 752 061,00	322 907,52	166 019,00
Rolnictwo i łowiectwo	010		45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Melioracje wodne		01008	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi		01010	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izby rolnicze		01030	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		01095	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600		459 944,86	249 944,86	0,00	249 944,86	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Transport zbiorowy		60004	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne wojewódz		60013	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne powiat.		60014	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne w miastach na praw. pow.		60015	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne		60016	226 794,86	226 794,86	0,00	226 794,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi wewnętrzne		60017	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		60095	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka Mieszkaniowa	700		502 505,27	502 005,27	118 900,00	383 105,27	0,00	500,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	502 505,27	502 005,27	118 900,00	383 105,27	0,00	500,00	0,00	0,00

Działalność usługowa	710		50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plany zagospodarow. przestrzennego		71004	50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	750		2 879 631,00	2 733 016,00	2 126 716,00	606 300,00	0,00	121 400,00	25 215,00	0,00
Urzędy wojewódzkie		75011	74 816,00	74 816,00	74 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rady gmin		75022	128 500,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00
Urzędy gmin		75023	2 201 800,00	2 196 800,00	1 782 000,00	414 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Promocja jst		75075	70 215,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	25 215,00	0,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	261 400,00	260 400,00	232 200,00	28 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		75095	142 900,00	142 900,00	32 700,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	751		1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrona narodowa	752		2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne		75212	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		75295	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		256 700,00	174 700,00	73 050,00	101 650,00	60 000,00	22 000,00	0,00	0,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	227 200,00	150 200,00	64 200,00	86 000,00	60 000,00	17 000,00	0,00	0,00
Obrona cywilna		75414	9 500,00	9 500,00	8 850,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzanie kryzysowe		75421	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		75495	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego	757		166 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 019,00
Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożycz. jst		75702	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.		75704	26 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 019,00
Różne rozliczenia	758		472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Różne rozliczenia finansowe		75814	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy ogół.i celowe		75818	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	801		8 086 520,52	7 461 307,00	6 405 757,00	1 055 550,00	0,00	327 521,00	297 692,52	0,00
Szkoły podstawowe		80101	5 644 366,68	5 263 100,00	4 743 100,00	520 000,00	0,00	243 600,00	137 666,68	0,00
Przedszkola		80104	1 850 558,84	1 623 533,00	1 323 533,00	300 000,00	0,00	67 000,00	160 025,84	0,00
Dowozenie uczniów do szkół		80113	215 000,00	215 000,00	35 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonal. nauczycieli		80146	37 926,00	37 926,00	0,00	37 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosow. specj.organizacji i metod pracy dla dzieci w przedsz.		80149	12 969,00	12 748,00	12 124,00	624,00	0,00	221,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagaj. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. i gimnaz.		80150	321 700,00	305 000,00	292 000,00	13 000,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		80195	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia	851		68 000,00	62 000,00	16 000,00	46 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkom.		85153	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	60 000,00	58 000,00	16 000,00	42 000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85195	7 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna	852		1 299 900,00	908 700,00	603 400,00	305 300,00	100 000,00	291 200,00	0,00	0,00
Domy pomocy społecznej		85202	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skł.na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadcz. z pomocy społ. oraz niektóre świad. rodz.		85213	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez społeczne		85214	160 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe		85215	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00
Zasiłki stałe		85216	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00
Ośrodki pomocy społ.		85219	527 700,00	525 700,00	490 000,00	35 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuń.		85228	124 000,00	122 000,00	113 400,00	8 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85295	112 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakr. polityki społ.	853		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85395	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		28 500,00	11 160,00	10 600,00	560,00	0,00	17 340,00	0,00	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	11 500,00	11 160,00	10 600,00	560,00	0,00	340,00	0,00	0,00
Pomoc mater.dla uczn..		85415	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
Rodzina	855		6 170 100,00	210 600,00	135 200,00	75 400,00	0,00	5 959 500,00	0,00	0,00
Świadczenia wychowawcze		85501	4 850 000,00	46 000,00	32 000,00	14 000,00	0,00	4 804 000,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczz.		85502	1 039 000,00	55 000,00	41 200,00	13 800,00	0,00	984 000,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny		85504	243 200,00	71 700,00	62 000,00	9 700,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00
Rodziny zastępcze		85508	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.		85510	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skł.na ubezp.zdrowotne		85513	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka komunal i ochrona środowiska	900		574 764,21	574 764,21	0,00	574 764,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	31 764,21	31 764,21	0,00	31 764,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona powietrza atmosfer. i klimatu		90005	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schron. dla zwierząt		90013	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe działania										

związane z gospodarką odpadami		90026	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		90095	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	921		501 852,94	181 852,94	47 500,00	134 352,94	320 000,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby		92109	430 400,94	130 400,94	47 500,00	82 900,94	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		92195	51 452,00	51 452,00	0,00	51 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura fizycz. i sport	926		182 400,00	81 800,00	24 200,00	57 600,00	100 000,00	600,00	0,00	0,00
Obiekty sportowe		92601	25 000,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu		92605	122 400,00	21 800,00	9 200,00	12 600,00	100 000,00	600,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		92695	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/2020

Rady Gminy Cisek

z dnia.....2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY CISEK na 2021 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
Wydatki majątkowe ogółem :			1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00
Rolnictwo i łowiectwo	010		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Infrastruktura wodociągowa wsi		01010	1 000,00	1 000,00	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		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomości.		70005	1 000,00	1 000,00	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
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		301 000,00	301 000,00	0,00	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	301 000,00	301 000,00	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 inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji (zł)	Planowane wydatki				
					Rok Budżetowy 2021 (zł)	z tego źródła finansowania			jedn.organ. realizuj. inwestycję
						Środki własne budż. (zł) : w tym RFIL	Środki z innych źródeł (zł)	Kredyty (zł) A - § 903 B - § 952	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.	010	01010	Modernizacja Stacji uzdatniania wody w Błażejowicach (dokumentacja projektowa)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	Adaptacja budynku byłej stacji PKP na świetlicę wiejską	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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 (Bładaczów)	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 (ul. Boczna)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
9.	921	92109	Termomodernizacja budynku GOK w Cisku wraz z wymianą źródła ciepła	300 000,00	300 000,00	200 000,00	A B C	A B 100 000,00	Gmina Cisek
Razem:				1 033 000,00	1 033 000,00	533 000,00 w tym: 500 000,00 (RFIL)	A 0,00 B 0,00 C 0,00	A 0,00 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 4 do uchwały Nr/2020
Rady Gminy Cisek
z dnia.....2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CISEK na 2021 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody (w zł)	Rozchody (w zł)
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	700 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000,00	0,00
962	Udzielone pożyczki	0,00	200 000,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	266 000,0
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów : splata zaciągniętych kredytów bankowych	0,00	345 000,00
	Razem:	1 200 000,00	811 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/2020

Rady Gminy Cisek

z dnia.....2020 r.

**Dochody z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetowe na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii w 2021 roku**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział.	Rozdział	§	Kwota w zł	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota w zł
851			60 000,00	851		Ochrona zdrowia	60 000,00
	85154		60 000,00		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		0480	60 000,00			1) wydatki jednostki w tym:	58 000,00
						a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00
						b) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	16 000,00
						2) świadczenia społeczne	2 000,00
OGÓLEM			60 000,00				60 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2021 roku**

DOCHODY				WYDATKI			
DZIAŁ	Rozdział	§	Kwota w zł	DZIAŁ	Rozdział	§	Kwota w zł
750			74 816,00	750			74 816,00
	75011		74 816,00		75011		74 816,00
		2010	74 816,00			4010	62 582,00
						4110	10 701,00
						4120	1 533,00
751			1 166,00	751			1 166,00
	75101		1 166,00		75101		1 166,00
		2010	1 166,00			4010	975,00
						4110	167,00
						4120	24,00
752			400,00	752			400,00
	75212		400,00		75212		400,00
		2010	400,00			4300	400,00
754			8 850,00	754			8 850,00
	75414		8 850,00		75414		8 850,00
		2010	8 850,00			4010	7 403,00
						4110	1 266,00
						4120	181,00
855			6 052 900,00	855			6 052 900,00
	85501		4 845 000,00		85501		4 845 000,00
		2060	4 845 000,00			3110	
						4010	
						4110	
						4120	
						4210	
						4300	
						4410	
						4440	
						4700	
	85502		1 034 000,00		85502		1 034 000,00
		2010	1 034 000,00			3110	
						4010	
						4110	
						4120	
						4210	
						4300	

						4410	
						4440	
						4700	
	85504		171 000,00		85504		171 000,00
		2010	171 000,00			3110	171 000,00
	85513		2 900,00		85513		2 900,00
		2010	2 900,00			4130	2 900,00
OGÓLEM			6 138 132,00				6 138 132,00

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)	210 000,00
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 :					514 000,00

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
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 :					280 000,00
OGÓLEM DOTACJE (Tab. 1 i 2)					794 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/2020

Rady Gminy Cisek

z dnia.....2020 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych Gminy na rok 2021 ze środków z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim
w Gminie Cisek**

SOLECTWO	KWOTA (w zł)	Klasyfikacja budżetowa -dział / rozdział					
		600 60016 (zł)	700 70005 (zł)	900 90004 (zł)	921 92109 (zł)	921 92195 (zł)	926 92695 (zł)
Błazejowice	17 814,12	10 814,12	0,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Cisek	40 952,00	3 500,00	0,00	500,00	0,00	16 952,00	20 000,00
Dzielnica	17 896,02	0,00	11 300,00	596,02	0,00	6 000,00	0,00
Kobylice	28 174,98	4 000,00	19 874,98	300,00	0,00	4 000,00	0,00
Landzierz	31 573,99	28 000,00	0,00	1 073,99	0,00	2 500,00	0,00
Łany	33 539,69	28 039,69	0,00	1 500,00	0,00	4 000,00	0,00
Miejsce Odrzańskie	18 387,45	0,00	12 000,00	1 887,45	1 500,00	3 000,00	0,00
Nieznaszyn	15 152,24	0,00	10 000,00	1 152,24	0,00	4 000,00	0,00
Podlesie	15 930,33	9 500,00	0,00	930,33	3 500,00	2 000,00	0,00
Przewóz	21 376,94	21 376,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roszowice	16 257,94	2 200,00	0,00	357,00	13 200,94	500,00	0,00
Roszowicki Las	28 748,30	22 000,00	0,00	1 748,30	0,00	5 000,00	0,00
Stebłów	18 018,88	12 500,00	4 000,00	518,88	0,00	1 000,00	0,00
Sukowice	20 230,29	0,00	8 030,29	10 200,00	0,00	2 000,00	0,00
OGÓLEM:	324 053,17	141 930,75	65 205,27	23 764,21	22 200,94	50 952,00	20 000,00

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)	obli gacj e	Pozostałe (w zł)	pożyczki na prefinanso wanie z budżetu państwa	pożycz ki i kredyty	obligacj e	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	322 907,52	48 436,14	274 471,38	322 907,52	48 436,14	0,00	0,00	48 436,14	274 471,38	0,00	0,00	0,00	274 471,38
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)		137 666,68	20 650,01	117 016,67	137 666,68	20 650,01	0,00	0,00	20 650,01	117 016,67	0,00	0,00	0,00	117 016,67
2.3	„Przedszkol. poznają świat (RPO WO)		160 025,84	24 003,88	136 021,96	160 025,84	24 003,88	0,00	0,00	24 003,88	136 021,96	0,00	0,00	0,00	136 021,96
	Ogółem (I + II)	X	322 907,52	48 436,14	274 471,38	322 907,52	48 436,14	0,00	0,00	48 436,14	274 471,38	0,00	0,00	0,00	274 471,38

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr/2020

Rady Gminy Cisek

z dnia.....2020 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki budżetowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział.	Rozdział	§	Kwota w zł	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota w zł
900			3 000,00	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		3 000,00		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
		0970	3 000,00			1) wydatki jednostki w tym:	3 000,00
						a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
OGÓLEM			3 000,00				3 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr/2020
 Rady Gminy Cisek
 z dnia.....2020 r.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

1. Zestawienie liczby przedszkolaków i uczniów poszczególnych jednostkach oświatowych.

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Liczba dzieci	Ilość etatów		
			nauczyciele	obsługa	prac.sezon
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku	156	20,87	7,25	-
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach	127	17,70	4,00	-
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu	45	11,04	3,75	0,50
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszowickim Lesie	35	8,44	2,55	-
5.	Gminne Przedszkole w Łanach	77	6,75	6,75	1,50
6.	Gminne Przedszkole w Cisku	101	7,64	11,20	-
	RAZEM :	541	72,44	35,50	2,00

2. Struktura zatrudnienia nauczycieli według stopni awansu zawodowego :

a) Zatrudnieni nauczyciele w jednostkach oświatowych Gminy Cisek w 2021 roku ogółem:

		PSP R.Las	PSP Łany	PSP Landzmiierz	PSP Cisek	Przedszkole Cisek	Przedszkole Łany
nauczyciele -stażyści	4,27	0,50	1,00	-	0,77	-	2,00
nauczyciele kontraktowi	18,19	3,51	2,00	4,23	3,28	3,17	2,00
nauczyciele mianowani	10,88	2,44	1,00	1,22	4,22	1,00	1,00
nauczyciele dyplomowani	39,10	1,99	13,70	5,59	12,60	3,47	1,75
RAZEM :	72,44	8,44	17,70	11,04	20,87	7,64	6,75

b) Awans zawodowy nauczycieli w 2021 roku:

Lp.	Jednostka oświatowa	Ilość osób	miesiąc	Rodzaj awansu zawodowego
1.	Gminne Przedszkole Łany	1	styczeń	mianowany
2.	Gminne Przedszkole Łany	1	czerwiec	kontraktowy
3.	PSP Cisek	2	styczeń	mianowany
4.	PSP Łany	1	styczeń	dyplomowany

c) Urlopy dla poratowania zdrowia w 2021 roku:

- Publicz. Szkoła Podstawowa w Cisku :1 nauczyciel dyplomowany(do czewca 2021)
- Publicz. Szkoła Podstawowa w Łanach :1 nauczyciel dyplomowany(do czewca 2021)

d) Ilość oddziałów w roku szkolnym 2020/2021

Lp.	Jednostka oświatowa	Ilość oddziałów
	Oddziały szkolne	26
1.	PSP Landzmiierz	4

2.	PSP Cisek	10
3.	PSP Łany	8
4.	PSP Roszowicki Las	4
Oddziały przedszkolne		10
1.	Gminne Przedszkole w Cisku	5
2.	Gminne Przedszkole w Łanach	5

Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

1. DOCHODY

Przy planowaniu dochodów bieżących na 2021 rok, brano pod uwagę przede wszystkim planowane wykonanie dochodów własnych gminy w 2020 roku, oraz otrzymane informacje od Wojewody i Ministra Finansów w sprawie planowanych kwot dotacji celowych, udziałów w podatku dochodowym, oraz subwencji na 2021 rok.

Na 2021 rok planuje się pozyskać dochody bieżące pochodzące ze środków unii europejskiej (o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 nuf) w kwocie 274 471,38 zł. W szczególności na realizację projektów:

- „Łączy na kultura -Euroregion Pradziad” - 21 432,75 zł,
- " Droga w przyszłość-nauka przez eksperymenty(RPO WO) - 117 016,67 zł to środki, które planuje się realizować w szkołach podstawowych
- " Przedszkol. poznają świat (RPO WO) - 136 021,96 zł to środki, które planuje się realizować w dwóch przedszkolach gminnych.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano:

- z tytułu podatków i opłat lokalnych według górnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r.
- z tytułu czynszów za wynajem i dzierżawę zaplanowano na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy,
- wpływy z usług za wyżywienie w przedszkolach zaplanowano na podstawie planowanej liczby dzieci na rok 2021 według obowiązujących stawek,
- wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano na podstawie wydanych zezwoleń.

Wpływy z tytułu opłaty śmieciowej nie wprowadzono do projektu budżety, gdyż gmina należy do Związku Międzygminnego „Czysty Region”, który przejął do gminy to zadanie.

Dochody z tytułu dotacji celowych (zleconych i własnych) zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji od Wojewody Opolskiego, oraz pisma z Delegatury Wojewódzkiej KBW w Opolu.

Subwencję oświatową i wyrównawczą przyjęto do budżetu zgodnie z otrzymanym pismem – informacją Ministra Finansów.

2. WYDATKI

Planując wydatki bieżące na 2021 rok, kierowano się głównie przewidywanym wykonaniem wydatków w 2020 roku.

Wydatki bieżące:

Planowane wydatki bieżące w większości są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020. Przypadki gdzie planowane wydatki na 2021 rok są wyższe od wydatków w 2020 r. dotyczą głównie wynagrodzeń w dziale oświaty i spowodowane są planowanymi podwyżkami dla nauczycieli zgodnie z wytycznymi ministerstwa, a także koniecznością wypłaty w 2021 roku należnych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych.

Przy planowaniu wydatków na 2021 związanych z opłatami za media (woda, energia elektryczna, opał) oraz usługi przyjęto kwoty trochę wyższe w stosunku do 2020 roku.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne na 2021 rok, zaplanowano w takiej samej wysokości jak przyznane przez Wojewodę dotacje celowe na te zadania.

Wydatki na dotacje celowe i podmiotowe udzielane z budżetu gminy w 2021 roku zaplanowano:

- na zadania w zakresie działalności opiekuńczej w wysokości 100 000,00 zł (na poziomie roku ubiegłego)
- na zadania w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 4 000,00 zł (na poziomie roku 2020),
- dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 300 000,00 zł (na poziomie roku ubiegłego) .

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku zaplanowano jak planowane dochody z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, oraz kosztów związanych z planowanym zaciągnięciem w 2020 roku nowych kredytów na zadania inwestycyjne .

Zaplanowano również wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 26 019,00zł.

Łączna kwota poręczeń i gwarancji wynosi 390 278,00 zł i przypada na lata 2017-2031.

Gmina Cisek , jako Gmina Członkowska Związku Międzygminnego „Czysty Region”poręczyła pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu , Spółce RCZiUO”Czysty Region” na inwestycję dotyczącą rozbudowy instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Wydatki majątkowe :

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 roku wykazanych w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wykazano 9 zadań inwestycyjnych. Trzy zadania planuje się zrealizować przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -500 000,00 zł oraz ze środków własnych budżetu gminy po części z planowanego kredytu bankowego na kwotę 500 000,00 zł .

Gmina otrzymała w ramach środków RFIL w 2020 roku kwotę 500 000,00 zł . W 2020 roku środków tych nie wprowadzono po planie dochodów i wydatków w budżecie gminy , a powstała nadwyżka wpłaconej kwoty została zaliczona jako " znaczone " wolne środki na 2021 rok.

3. PRZYCHODY :

W 2021 roku zaplanowano przychody w wysokości 1 200 000,00 zł , z tytułu zaciągnięcia krajowego kredytu bankowego na zadania inwestycyjne (500 000,00) , oraz z tytułu wprowadzenia wolnych środków tzw. „znaczonych ” 500 000,00 zł (wpłacone w 2020 roku środki RFIL) i nieudzielona w 2020 roku pożyczka dla Fundacji Bartholomaei w Łanach (200 000,00 zł) planowana do udzielenia w 2021 r.

4. ROZCHODY :

Rozchody planowane na kwotę 811 000,00 zł , stanowią przypadające do spłaty w roku 2021 raty kredytów bankowych , oraz pożyczek z WFOŚ i GW w Opolu- 611 000,00 zł , oraz udzielenie pożyczki dla Fundacji Bartholomaei w Łanach (200 000,00 zł) .

5. WYNIK BUDŻETU :

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami gminy (22 401 403,80 zł) a wydatkami gminy (22 790 403,80 zł) . Powstały w ten sposób deficyt budżetu w kwocie 389 000,00 zł ,zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów bankowych.