

Projekt

z dnia 29 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 czerwca 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	114 528,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	3 828,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	3 828,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	3 828,00 zł
§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	o kwotę	3 828,00 zł
Dział 855 Rodzina	o kwotę	700,00 zł
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	o kwotę	700,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	700,00 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	100,00 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	600,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	110 000,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	80 000,00 zł
Dochody majątkowe	o kwotę	80 000,00 zł
§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	o kwotę	80 000,00 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę	30 000,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	30 000,00 zł
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	30 000,00 zł
Zwiększa się wydatki Gminy Cisek	o kwotę	213 518,33 zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	30 000,00 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność	o kwotę	30 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	30 000,00 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	30 000,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	90 000,00 zł
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	50 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	50 000,00 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	50 000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	40 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	40 000,00 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	40 000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	5 000,00 zł
Rozdział 75495 Pozostała działalność	o kwotę	5 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	5 000,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	5 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	6 500,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	6 500,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	6 500,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	6 500,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę	12 025,37 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	12 025,37 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	12 025,37 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	12 025,37 zł
Dział 855 Rodzina	o kwotę	700,00 zł
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	o kwotę	700,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	700,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	700,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	46 292,96 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę	30 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	30 000,00 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	21 142,08 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	8 857,92 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	4 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	4 000,00 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	4 000,00 zł
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	o kwotę	12 292,96 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	12 292,96 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	12 292,96 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	23 000,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	o kwotę	20 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	20 000,00 zł
Dotacje	o kwotę	15 000,00 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	5 000,00 zł
Rozdział 92195 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
Zwiększa się plan przychodów Gminy Cisek	o kwotę	141 651,88 zł
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzyst. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	o kwotę	12 025,37 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	o kwotę	129 626,51 zł
Zmniejsza się plan przychodów Gminy Cisek	o kwotę	42 661,55 zł
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzyst. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	o kwotę	42 661,55 zł

§ 2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 3 418 566,02 zł zostanie pokryty:

a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie - 925 000,00 zł,

- b) przychodami jst z wynikających z rozliczenia środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacjami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 562 914,14 zł,
- c) przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych uchwałach w kwocie - 512 025,37 zł,
- d) przychodami z tytułu wnych środków w kwocie - 1 418 626,51 zł.

§ 3. Załączniki Nr 4 i 7 do Uchwały Rady Gminy Cisek nr XXV/133/2020 z 28 grudnia 2020 r. otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i 2 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 1 do uchwały Nr XXX/ /2021

Rady Gminy Cisek

z dnia 30 czerwca 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CISEK na 2021 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody (w zł)	Rozchody (w zł)
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	512 025,37	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	562 914,14	0,00
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 229 626,51	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	925 000,00	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	266 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów : splata zaciągniętych kredytów bankowych	0,00	345 000,00
	Razem:	4 229 566,02	811 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/ /2021

Rady Gminy Cisek

z dnia 30 czerwca 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)	315 000,00
RAZEM :					629 000,00

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 Stebłowic	30 000,00
754	75412	6230	celowa	Dotacja celowa dla OSP Cisek na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego	300 000,00
754	75412	6230	celowa	Dotacja celowa dla OSP Miejsce Odrzańskie na dofinansowanie budowy garażu w Miejscu Odrzańskim	125 000,00
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 :					735 000,00
OGÓLEM DOTACJE (Tab. 1 i 2)					1 364 000,00

Uzasadnienie

W przedstawionym projekcie uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 30.06.2021 ,dotyczącym proponowanych zmian w budżecie na 2021 rok dokonuje się zmian w zakresie :

A) Dochodów Gminy :

Dochody zwiększamy z tytułu otrzymanych środków :

- z fundacji - "Polsko -Niemiecka Współpraca Młodzieży,, na realizację polsko-niemieckiego projektu dotyczącego wymiany dzieci i młodzieży szkolnej **+ 3 828,00 zł**,
- z WFOŚ i GW w Opolu na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz wsparcia i obsługi wnioskodawców z terenu Gminy Cisek przy składaniu wniosków w ramach Programu „Czyste powietrze” , którego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych- jednorodzinnych **+ 30 000,00 zł**,
- środków otrzymanych z PROW-u z tytułu rozliczenia realizacji zadania inwestycyjnego z 2020 roku „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku **+ 80 000,00 zł** (z dochodów) ,
- środków otrzymanych w ramach rozliczeń z lat ubiegłych świadczeń na wspieranie rodziny wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (ściągnięte środki z tych rozliczeń Gmina musi zwrócić do dysponenta głównego czyli - Wojewody opolskiego). **+ 700,00 zł**.

Ostatecznie dochody zwiększyły się o kwotę : 114 528,00 zł.

B) Wydatków Gminy :

Wydatki zwiększamy o kwotę **213 518,33 zł** na zadania :

- na utrzymanie zimowe dróg gminnych - **40 000,00 zł**
(kwota stanowi zabezpieczenie na okres zimowy od października do grudnia 2021 r. - z wolnych środków) ,
- na transport lokalny w miesiącach lipiec i sierpień /2021 - **50 000,00 zł** (z dochodów) ,
- na naprawę i remont hydrantów z terenu gminy - **30 000,00 zł** (z dochodów)
- na pozostałą działalność OSP w Gminie - **5 000,00 zł**
(wydatki dotyczą zawodów strażackich , oraz nieprzewidzianych akcji związanych z anomaliami pogodowymi - z wolnych środków),
- na realizację projektu polsko-niemieckiego „ Wymiana Młodzieży szkolnej ” - **6 500,00 zł**
(projekt jest dofinansowany z fundacji niemieckiej w kwocie 3 828,00 zł ,
pozostała kwota - 2 672,00 zł stanowi wkład własny gminy - z wolnych środków),
- na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi -zakupy oraz usługi - **12 025,37 zł** (kwota stanowi niewykorzystane środki "znaczone" z roku ubiegłego - z wolnych środków -znaczonych),
- na zwrot środków z dotacji celowej do Wojewody opolskiego - **700,00 zł** (środki stanowią rozliczone i zwrócone świadczenia na wspieranie rodziny - z dochodów) ,
- na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz wsparcia i obsługi wnioskodawców z terenu Gminy Cisek przy składaniu wniosków w ramach Programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - **30 000,00 zł** (środki w całości pochodzą z dotacji z WFOŚ i GW w Opolu),
- na wydatki związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych Gminy Cisek - **4 000,00 zł** (wykaszenie terenów gminnych - z wolnych środków),
- na wydatki związane z ochroną bezdomnych zwierząt - **12 292,96 zł** (zaplanowana na podstawie wydatków ponoszonych w ubiegłych latach kwota na rok 2021, okazała się niewystarczająca ze względu na dużą ilość bezdomnych zwierząt - z wolnych środków),
- na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku - **15 000,00 zł**

(w związku z zwiększeniem ilości kółek zainteresowań w ramach zadań GOK-u -z wolnych środków)

- na wydatki związane z naprawą fontanny przy GOK , oraz instalacji internetu szerokopasmowego

- **5 000,00 zł** (z wolnych środków) ,

- na wydatki związane z realizacją projektu Marszałka Województwa Opolskiego - „MIS Opolskie”

3 000,00 zł (kwota stanowi wkład własny gminy w realizację projektów sołeckich - z wolnych środków).

C) Przychody Gminy :

Przychody zwiększamy o kwotę **98 990,33 zł** z tytułu:

- wprowadzenia wolnych środków z lat ubiegłych + 98 990,33 zł.