

Projekt

z dnia 29 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 listopada 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 i poz. 1535) 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	266 497,87 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	6 773,87 zł
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	o kwotę	6 773,87 zł
Dochody bieżące	o kwotę	6 773,87 zł
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	o kwotę	6 773,87 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	15 000,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	15 000,00 zł
Dochody majątkowe	o kwotę	15 000,00 zł
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	15 000,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę	62 724,00 zł
Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	o kwotę	62 724,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	62 724,00 zł
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	o kwotę	62 724,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	180 000,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	180 000,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	180 000,00 zł
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę	180 000,00 zł
Dział 855 Rodzina	o kwotę	2 000,00 zł
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	o kwotę	2 000,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	2 000,00 zł
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	o kwotę	2 000,00 zł
Zwiększa się wydatki Gminy Cisek	o kwotę	353 497,87 zł
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	15 000,00 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin	o kwotę	15 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	15 000,00 zł

Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	15 000,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	47 000,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	47 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	40 000,00 zł
Dotacje	o kwotę	15 000,00 zł
Wydatki jednostki , w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	25 000,00 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	7 000,00 zł
Dotacje	o kwotę	7 000,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę	6 773,87 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	6 773,87 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	6 773,87 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	6 773,87 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	218 724,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	198 724,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	198 724,00 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	198 724,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	20 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	20 000,00 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	20 000,00 zł
Dział 855 Rodzina	o kwotę	2 000,00 zł
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	o kwotę	2 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	2 000,00 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	2 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	27 500,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	12 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	12 000,00 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	12 000,00 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	15 500,00 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	15 500,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	15 500,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę	36 500,00 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność	o kwotę	36 500,00 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	36 500,00 zł
Wydatki inwestycyjne	o kwotę	36 500,00 zł
Zmniejsza się wydatki Gminy Cisek	o kwotę	87 000,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	47 000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	47 000,00 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	47 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	o kwotę	47 000,00 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego	o kwotę	20 000,00 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	o kwotę	20 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	20 000,00 zł
Wydatki na obsługę długu jst	o kwotę	20 000,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę	20 000,00 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność	o kwotę	20 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	20 000,00 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	20 000,00 zł

§ 2. Załączniki Nr 3, 5 i 7 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 XXXV/ /2021

Rady Gminy Cisek

z dnia 29 listopada 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 :			2 297 960,00	2 297 960,00	0,00	358 430,00
Rolnictwo i łowiectwo	010		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Infrastruktura wodociągowa wsi		01010	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600		698 000,00	698 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne		60016	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		403 530,00	403 530,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomości.		70005	403 530,00	403 530,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	750		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
Urzędy gmin		75023	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		358 430,00	358 430,00	0,00	358 430,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	358 430,00	358 430,00	0,00	358 430,00
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		567 500,00	567 500,00	0,00	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	567 500,00	567 500,00	0,00	0,00
Kultura fizyczna	921		173 000,00	173 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		92109	173 000,00	173 000,00	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			
						Środki własne budż. (zł) : w tym RFIL	Środki z innych źródeł (zł)	Kredyty (zł) A - § 903 B - § 952	jedn.organ. realizuj. inwestycję
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	Modernizacja Stacji uzdatniania wody w Błazejowicach (dokment.projektowa)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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 (Landzmiierz, Podlesie, Przewóz)	290 000,00	290 000,00	170 000,00(RF) 58 800,00 (FS) 61 200,00 (UG)	A B C	A B	Gmina Cisek
4.	600	60016	Przebudowa odcinka ul.Górnej w Łanach	116 000,00	116 000,00	88 000,00(RF) 28 000,00(FS)	A B C	A B	Gmina Cisek
5.	600	60016	Przebudowa ul.Wodna w Cisku	242 000,00	242 000,00	242 000,00(RF)	A B C	A B	Gmina Cisek
6.	700	70005	Rozbudowa i przebudowa budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa (dokumentacja projektowa)	17 030,00	17 030,00	9 000,00(UG) 8 030,00(FS)	A B C	A B	Gmina Cisek
7.	900	90001	Budowa pompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków dowożonych w Landzmiierzu (Bładaczów)	500 000,00	500 000,00	0,00	A B C	A B 500 000,00	Gmina Cisek
8.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji. w Landzmiierzu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
9.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kobylicach wraz z wykonaniem przydomowych przepompowni	38 000,00	38 000,00	38 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
10.	921	92109	Wymiana źródła ciepła w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku	165 000,00	165 000,00	108 900,00	A B C	A B 56 100,00	Gmina Cisek

11.	754	75412	Dotacja na dofinansowanie zagospodarowania placu w Steblowie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	A B C	A B	OSP Cisek
12.	754	75412	Dotacja na zakup kontenera dla OSP Roszowski Las	22 000,00	22 000,00	22 000,00	A B C	A B	OSP R.Las
13.	754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakup samochodu strażackiego OSP Cisek	309 430,00	309 430,00	9 430,00	A B C	A B 300 000,00	OSP Cisek
14.	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
15.	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
16.	600	60017	Zakup działki nr 469/4 w Łanach (ul. Zawodzie-Łany)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
17.	600	60017	Zakup działki 711/9 w Cisku (ul. 1 Maja w Cisku)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
18.	750	75023	Rozbudowa klimatyzacji w budynku UG Cisek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
19.	921	92109	Budowa klimatyzacji w biurach budynku GOK w Cisku	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
20.	700	70005	Rozbudowa i przebudowa budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa (roboty budowlane)	350 000,00	350 000,00	350 000,00 (RF)	A B C	A B	Gmina Cisek
21.	700	70005	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Steblowie	20 000,00	20 000,00	17 500,00(FS) 2 500,00 (UG)	A B C	A B	Gmina Cisek
22.	600	60017	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylce (dokument. projekt.)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
23.	926	92695	Budowa wiaty rekreacyjnej w Cisku (Ietap)	36 500,00	36 500,00	20 000,00 (FS) 16 500,00 (UG)	A B C	A B	Gmina Cisek
24.	900	90015	Zakup ozdoby świątecznej (choinka)	15 500,00	15 500,00	15 500,00	A B C	A B	Gmina Cisek
Razem:				2 297 960,00	2 297 960,00	1 441 860,00	A 0,00	A 0,00	

			w tym: 850 000(RFIL	B 56 100,00 C 0,00	B 800 000,00	
--	--	--	---	---	-------------------------------	--

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 XXXV/ /2021

Rady Gminy Cisek

z dnia 29 listopada 2021 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
756			6 773,87	851		Ochrona zdrowia	6 773,87
	75618		6 773,87		85154	1) wydatki jednostki w tym:	6 773,87
		0270	6 773,87			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 773,87
OGÓLEM			66 773,87				66 773,87

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/ /2021

Rady Gminy Cisek

z dnia 29 listopada 2021 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Cisek w 2021 roku 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)	315 000,00
RAZEM :					529 000,00

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	33 570,00
754	75412	6230	celowa	Dotacja celowa dla OSP Cisek na zagospodarowanie placu w Steblowie	27 000,00
754	75412	6230	celowa	Dotacja celowa dla OSP Roszowicki Las na zakup kontenera	22 000,00
754	75412	6230	celowa	Dotacja celowa dla OSP Cisek na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego	309 430,00
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 :					612 000,00
OGÓLEM DOTACJE (Tab. 1 i 2)					1 141 000,00

Uzasadnienie

W przedstawionym projekcie uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 29.11.2021 ,dotyczącym proponowanych zmian w budżecie na 2021 rok dokonuje się zmian w zakresie :

A) Dochodów Gminy :

Dochody zwiększamy o kwotę **86 497,87 zł** z tytułu otrzymanych środków :

- ze rezerwy subwencji ogólnej na wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych
(wzrost cen energii i paliwa grzewczego) **+ 62 724,00 zł** ,
- z planowanych dochodów z tytułu sprzedaży wozu strażackiego -OSP Cisek **+ 15 000,00 zł**,
- z otrzymanych środków z budżetu państwa z twz. potocznie „opłaty małpkowej” **+ 6 773,87 zł**,
- z Funduszu Pracy -środki na Asystenta Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej **+ 2 000,00 zł**
(z dochodów) ,

B) Wydatków Gminy :

Wydatki zwiększamy o kwotę **166 497,87 zł** , poprzez różnicę zwiększonych dochodów i zmniejszonych wydatków już będących w budżecie (86 497,87 - 80 000,00)

Szczegółowo kwotę zwiększającą wydatki gminy - 166 497,87 zł przeznaczono na :

a) wydatki majątkowe **- 52 000,00 zł** na :

- zakup ozdoby świątecznej (choinka) - kwota 15 500,00 zł
- budowę wiaty rekreacyjnej w Cisku (I etap) - kwota 36 500,00 zł .(w tym 20 000,00 FS Cisek)

b) wydatki bieżące - **114 497,87 zł** na :

- wydatki związane z awarią kanalizacji w Landzmierzu - kwota 12 000,00 zł,
- dotację celową dla OSP Cisek - kwota 15 000,00 zł ,(ze sprzedaży samochodu),
- na wydatki związane z jednostkami OSP w Gminie - kwota 25 000,00 zł,
- na wydatki Asystenta Rodziny w GOPS - kwota 2 000,00 zł . (z Funduszu Pracy),
- na wydatki bieżące w placówkach oświatowych - kwota 38 724,00 zł (wzrost cen energii i opału) ,
- na wydatki bieżące budynku urzędu - 15 000,00 zł (wzrost cen energii i opału z subwencji),
- na profilaktykę przeciwdziałania alkoholowego - kwota 6 773,87 zł (z BP tzw. małpkowego)

Ponadto dokonano jednego przesunięcia środków nie mającego wpływu na zmianę budżetu, a mianowicie zwiększono kwotę dotacji majątkowej dla OSP Roszowicki Las o 15 000,00 zł na zakup kontenera , pomniejszając jednocześnie kwotę dotacji majątkowej dla OSP Cisek na budowę placu w Steblowie o kwotę 15 000,00 zł .

C) Przychody i rozchody - bez zmian .