

Projekt

z dnia 21 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVII/...../2022
RADY GMINY CISEK**

z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i poz. 1834) oraz 211, 212, art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) Rada Gminy Cisek uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale własnej Nr XXXVI/199/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na rok 2022 dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się dochody Gminy Cisek	o kwotę	57 853,93 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	57 853,93 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	o kwotę	57 853,93 zł
Dochody bieżące	o kwotę	57 853,93 zł
§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	o kwotę	57 853,93 zł
Zmniejsza się dochody Gminy Cisek	o kwotę	3 610 000,0 zł
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	o kwotę	1 710 000,0 zł
Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	o kwotę	1 710 000,0 zł
Dochody majątkowe	o kwotę	1 710 000,0 zł
§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę	1 710 000,0 zł
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	1 900 000,0 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	o kwotę	1 900 000,0 zł
Dochody majątkowe	o kwotę	1 900 000,0 zł
§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę	1 900 000,0 zł
Zwiększa się wydatki Gminy Cisek	o kwotę	504 379,63 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	190 000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami inieruchomościami	o kwotę	190 000,00 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	190 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	o kwotę	190 000,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	3 000,00 zł
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	o kwotę	3 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	3 000,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	3 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	235 525,70 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	55 521,69 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	55 521,69 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	26 586,00 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	28 935,69 zł

Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	113 004,01 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	113 004,01 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	113 004,01 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	67 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	67 000,00 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	67 000,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	57 853,93 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	o kwotę	57 853,93 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	57 853,93 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	57 853,93 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę	18 000,00 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność	o kwotę	18 000,00 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	18 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	o kwotę	18 000,00 zł
Zmniejsza się wydatki Gminy Cisek	o kwotę	3 628 000,0 zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	1 710 000,0 zł
Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	o kwotę	1 710 000,0 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	1 710 000,0 zł
Wydatki inwestycyjne	o kwotę	1 710 000,0 zł
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	1 918 000,0 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	1 918 000,0 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	1 900 000,0 zł
Wydatki niwiestycyjne	o kwotę	1 900 000,0 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	18 000,00 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	18 000,00 zł
Zwiększa się plan przychodów Gminy Cisek	o kwotę	628 525,70 zł
§ 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	o kwotę	168 525,70 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	o kwotę	460 000,00 zł
Zwiększa się plan rozchodów Gminy Cisek	o kwotę	200 000,00 zł
§ 962 Udzielone pożyczki	o kwotę	200 000,00 zł

§ 2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 3 980 523,81 zł zostanie pokryty :

- a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie - 690 000,00 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 - 251 853,81 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 - 350 000,00 zł ,
- d) przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 2 688 670,00 zł.

§ 3. Załączniki Nr 3, 4, 8 i 9 do Uchwały Rady Gminy Cisek nr XXXVI/199/2021 z 20 grudnia 2021 r. otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2, 3 i 4 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

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY CISEK na 2022 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 :			3 768 260,00	3 768 260,00	0,00	0,00
Rolnictwo i łowiectwo	010		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Infrastruktura wodociągowa wsi		01043	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Drogi gminne		60016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Drogi wewnętrzne		60017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomości.		70005	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 000 260,00	3 000 260,00	0,00	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	3 000 260,00	3 000 260,00	0,00	0,00
Kultura fizyczna	926		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		92695	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2 (z podziałem na zadania inwestycyjne w 2022 roku oraz źródła finansowania)

Lp	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji (zł)	Planowane wydatki					
					Rok Budżetowy 2022 (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	01043	Modernizacja Stacji uzdatniania wody	1 800 000,00	90 000,00	90 000,00	A	A		Gmina Cisek

			w Błazejowicach				B C	B	
2.	600	60017	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
3.	700	70005	Rozbudowa i przebudowa budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa	540 000,00	540 000,00	350 000,00 w tym : 350 000,00	A B C	A B 190 000,00	Gmina Cisek
4.	900	90001	Budowa pompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków dowożonych w Landzmierzu (Bładaczów)	500 000,00	500 000,00	0,00	A B C	A B 500 000,00	Gmina Cisek
5.	600	60016	Modernizacja drogi Cisek-Sukowice (dokumentacja projektowa)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
6.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku (II etap)	2 480 260,00	2 480 260,00	0,00	A 2 480 260,00 B C	A B	Gmina Cisek
7.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Roszowickim Lesie (dokumentacja projektowa)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
8.	926	92605	Budowa wiaty rekreacyjnej w Cisku (II etap)	18 000,00	18 000,00	18 000,00(FS)	A B C	A B	Gmina Cisek
Razem:				7 378 260,00	3 768 260,00	598 000,00 w tym: 350 000(RFIL	A 2 480 260,00 B 0,00 C 0,00	A 0,00 B 690 000,00	

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 - środki z programu „Polski Ład”

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDZETU GMINY CISEK na 2022 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 Inicjatyw Lokalnych)	350 000,00	0,00
906	Przychody jst 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	251 853,81	0,00
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 638 670,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	690 000,00	0,00
962	Udzielone pożyczki	0,00	200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów : spłata zaciągniętych kredytów bankowych	0,00	750 000,00
	Razem:	4 930 523,81	950 000,00

**Wydatki jednostek pomocniczych Gminy na rok 2022 ze środków z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim
w Gminie Cisek**

SOŁECTWO	KWOTA (w zł)	Klasyfikacja budżetowa -dział / rozdział						
		600 60016 (zł)	600 60017 (zł)	700 70005 (zł)	900 90004 (zł)	921 92109 (zł)	921 92195 (zł)	926 92695 (zł)
Błażejowice	19 235,71	15 235,71	0,00	0,00	2 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Cisek	44 734,20	0,00	0,00	0,00	1 000,00	6 000,00	12 534,20	25 200,00
Dzielnica	19 414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18 414,00	1 000,64	0,00
Kobylice	30 598,19	20 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 500,00	3 098,19	0,00
Landzierz	33 282,24	20 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	12 282,24	0,00
Łany	35 876,83	28 376,83	0,00	0,00	1 500,00	0,00	6 000,00	0,00
Miejsce Odrzańskie	20 040,92	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 040,92	3 000,00	0,00
Nieznaszyn	16 820,06	11 000,00	0,00	1 000,00	1 000,06	0,00	3 820,00	0,00
Podlesie	17 356,87	9 000,00	0,00	1 400,00	356,87	3 000,00	3 600,00	0,00
Przewóz	23 127,58	23 127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rosowice	17 625,27	4 500,00	0,00	1 225,00	350,00	1 350,27	10 200,00	0,00
Rosowicki Las	31 448,14	25 500,00	0,00	0,00	948,14	0,00	5 000,00	0,00
Stebłów	19 727,78	5 027,78	12 700,00	0,00	700,00	0,00	1 300,00	0,00
Sukowice	22 322,37	0,00	0,00	0,00	2 500,00	17 000,00	2 822,37	0,00
OGÓŁEM:	351 610,80	171 767,90	15 700,00	3 625,00	14 855,07	54 305,19	66 157,64	25 200,00

Wydatki na programy i projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2022 roku

Lp	Projekt	Klas. Dział, Rozdz.	Całkowita wartość projektu (w zł)	W tym :		Planowane wydatki													
				Środki z budżetu krajowego (w zł.)	Środki z budżetu UE (w zł)	Wydatki razem (w zł)	2022												
							z tego :							z tego :					
							środki z budżetu krajowego				Z tego źródła finansowania			Wydatki razem : (w zł)			środki z budżetu UE		
Wydatki razem (w zł)	pożyczki i kredyty (w zł)	obligacje	Pozostałe (w zł)	Wydatki razem : (w zł)	pożyczki na pre- finanso- 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	461 853,81	81 188,07	379 665,74	293 328,11	81 188,07	0,00	0,00	81 188,07	379 665,74	0,00	0,00	0,00	379 665,74				
2.1	„Przedszkol. poznają świat (RPO WO)	801 80104	196 332,12	29 449,82	166 882,30	196 332,12	29 449,82	0,00	0,00	29 449,82	166 882,30	0,00	0,00	0,00	166 882,30				
2.2	"Cyfrowa Gmina,,	750 75023	210 000,00	43 410,00	166 590,00	210 000,00	43 410,00	0,00	0,00	43 410,00	166 590,00	0,00	0,00	0,00	166 590,00				
2.3	„Droga w Przyszłość-Nauka Przez Eksperyment	801 80101	55 521,69	8 328,25	47 193,44	55 521,69	8 328,25	0,00	0,00	8 328,25	47 193,44	0,00	0,00	0,00	47 193,44				
	Ogółem (I+II)	X	461 853,81	81 188,07	379 665,74	293 328,11	81 188,07	0,00	0,00	81 188,07	379 665,74	0,00	0,00	0,00	379 665,74				

Uzasadnienie

W przedstawionym projekcie uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 24.01.2022 ,dotyczącym proponowanych zmian w budżecie na 2022 rok dokonuje się zmian w zakresie :

A) Dochodów Gminy :

Dochody zwiększamy (bieżące) kwotą 57 853,93 zł

z tytułu otrzymanych środków z fundacji KARADO na realizację projektu pn. „**Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w Gminie Cisek**” dotyczącego szkoleń w/w osób w dziedzinie obsługi komputera i podstawowych programów komputerowych . Jest to ostatni rok realizacji projektu .

Koszt całego projektu to 150 000,00 zł , z czego w latach 2020 i 2021 zrealizowano na kwotę 92 146,07 zł . Kwota realizacji w 2022 roku wynosi : **+ 57 853,93 zł**,

Dochody zmniejszamy (majątkowe) o kwotę 3 610 000,00 zł

z tytułu wyprowadzenia w 2022 roku środków z "Polskiego Ładu,, na realizację dwóch zadań inwestycyjnych , z uwagi na to, że środki te wpłyną do Budżetu Gminy dopiero w 2023 roku .

W 2022 roku Gmina jest zobligowana wydać tylko wkład własny , czyli planowane 190 000,00 zł, na dokumentację i projekty związane z planowanymi zadaniami .

Ostatecznie dochody zmniejszyły się o kwotę : - 3 552 146,07 zł.

B) Wydatków Gminy :

Wydatki zwiększamy o kwotę 504 379,63 zł na zadania :

- na wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek opiekuńczych.

kwota + **67 000,00 zł** .

(Jest to nowy rodzaj wydatku- opłata przewoźników wykonujących usługę dowozu dzieci) . W latach ubiegłych zwracano tym dzieciom koszty biletów za dojazd) .

- na wydatki związane z projektem : „**Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w Gminie Cisek**” + **57 853,93 zł** (z dochodów)

- na opracowanie dokumentacji - "Planu działania i zapewnienia funkcjonowania urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych,, w ramach zarządzania kryzysowego + **3 000,00 zł**

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wiaty rekreacyjnej w Cisku -II etap"

+ 18 000,00 zł (środki z funduszu sołeckiego wsi Cisek) .

- na wydatki związane z realizacją projektów wieloletnich w szkołach i przedszkolach :

„ Droga w Przyszłość - Nauka przez Eksperymenty " + **55 521,69**

„ Przedszkolaki Poznają Świat ” + **113 004,01 zł** .

- na zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego : " Rozbudowa i przebudowa budynku byłego dworca PKP w Sukowicach + **190 000,00 zł** .

Zwiększona kwota stanowi przesunięty kredyt z dwóch zadań (w ramach Polskiego Ładu), na które to Gmina w ramach wkładu własnego zobligowana jest zabezpieczyć środki własne (nie z kredytu) .

Aby nie zmniejszać planowany na 2022 rok plan kredytów , przesunięto 190 000,00 zł na w/w zadanie.

Wydatki zmniejszamy o kwotę 3 628 000,00 zł z tytułu :

- przesunięcia środków z funduszu sołeckiego wsi Cisek - **18 000,00 zł** (z działu dróg gminnych na dział 926 na budowę wiaty)

- wyprowadzenia planu na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 roku w części dotyczącej środków z "Polskiego Ładu" - **3 610 000,00 zł** (środki mają wpłynąć dopiero w 2023 roku, po wydaniu wkładu własnego Gminy w 2022 roku)

Ostatecznie wydatki zmniejszyły się o kwotę : - 3 123 620,37 zł.

C) Przychody Gminy :

Przychody zwiększamy o kwotę 628 525,70 zł z tytułu :

- wprowadzenia wolnych środków -znaczonych na projekty unijne **+ 168 525,70 zł**

(realizacja projektów : " Przedszkolaki poznają świat,, i " Droga w przyszłość...")

- wprowadzenia wolnych środków z lat ubiegłych **+ 460 000,00 zł .**

(260 000,00 zł na zadania wymienione w pkt B, oraz 200 000,00 zł na pożyczkę dla Fundacji Bartholomaea.

D) Rozchody Gminy :

Rozchody zwiększamy o kwotę **+ 200 000,00 zł** z tytułu pożyczki dla Fundacji Bartholomaei w Łanach (środki pozostałe z roku ubiegłego) .