

Projekt

z dnia 6 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LII/ /2023
RADY GMINY CISEK**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz 211, 212, art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) Rada Gminy Cisek uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale własnej Nr XLIX/270/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na rok 2023 dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się dochody Gminy Cisek	o kwotę	507 191,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	132 246,00 zł
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	132 246,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	132 246,00 zł
§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	132 246,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	315,00 zł
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	o kwotę	315,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	315,00 zł
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o kwotę	315,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	24 480,00 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	o kwotę	24 480,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	24 480,00 zł
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę	24 480,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	350 150,00 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę	150,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	150,00 zł
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	150,00 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę	350 000,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	350 000,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	350 000,00 zł
Zmniejsza się dochody Gminy Cisek	o kwotę	24 221,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę	24 221,00 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	24 221,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	24 221,00 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	24 221,00 zł
Zwiększa się wydatki Gminy Cisek	o kwotę	581 191,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	143 246,00 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	132 246,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	132 246,00 zł
Wydatki jednostki , w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	132 246,00 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	o kwotę	11 000,00 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	11 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	o kwotę	11 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	10 000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka bruntami i nieruchomościami	o kwotę	10 000,00 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	10 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	o kwotę	10 000,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	o kwotę	43 000,00 zł
Rozdział 71095 Pozostała działalność	o kwotę	43 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	43 000,00 zł
Wydatki jednostki , w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	43 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	315,00 zł
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	o kwotę	315,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	315,00 zł
Wydatki jednostki , w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	315,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	10 000,00 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	10 000,00 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	10 000,00 zł
Dotacje	o kwotę	10 000,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	24 480,00 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	o kwotę	24 480,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	24 480,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	24 000,00 zł
Wydatki jednostki , w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	480,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	350 150,00 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę	150,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	150,00 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	150,00 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	o kwotę	102 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	102 000,00 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	102 000,00 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę	228 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	228 000,00 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	228 000,00 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	20 000,00 zł
Zmniejsza się wydatki Gminy Cisek	o kwotę	98 221,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	11 000,00 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	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
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	28 021,00 zł
Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę	28 021,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	28 021,00 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	28 021,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę	52 000,00 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	52 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	52 000,00 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	52 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	7 200,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	7 200,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	7 200,00 zł
Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	7 200,00 zł

§ 2. Załączniki Nr 3, 7 i 11 do Uchwały Rady Gminy Cisek nr XLIX/270/2022 z 19 grudnia 2022 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

Wydatki Majątkowe Budżetu Gminy Cisek na 2023 r.**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 :			8 250 000,00	7 840 000,00	0,00	410 000,00
Rolnictwo i łowiectwo	010		2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00
Infrastruktura wodociągowa wsi		01043	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Drogi powiatowe		60014	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Drogi wewnętrzne		60017	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomości.		70005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
Komendy ppwiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2 (z podziałem na zadania inwestycyjne w 2023 roku oraz źródła finansowania)

Lp	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji (zł)	Planowane wydatki				
					Rok Budżetowy 2023 (zł)	z tego źródła finansowania			jedn.organ realizuj. inwestycję
						Środki własne budż. (zł) : w tym FS	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 w Błażejowicach	2 070 000,00	2 070 000,00	10 000,00	A B C 1 710 000,00	A B 350 000,00	Gmina Cisek
2	600	60017	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylce	2 445 000,00	2 445 000,00	5 000,00	A B C 1 900 000,00	A B 540 000,00	Gmina Cisek
3	700	70005	Montaż instalacji fotowoltaicznej w Budynku Świetlicy Wiejskiej w Sukowicach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
4	900	90001	Budowa kanalizacji w Cisku -Etap II	3 400 000,00	1 785 000,00	170 000,00 (z wol.śr.202)	A B C 1 615 000,00	A B	Gmina Cisek
5	921	92109	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku	370 000,00	370 000,00	370 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
6	700	70005	Budowa wiaty rekreacyjnej w Dzielnicy (II etap)	10 000,00	10 000,00	10 000,00(FS)	A B C	A B	Gmina Cisek
7	900	90001	Budowa pompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków dowożonych w Landzmierzu (Bładaczów)	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
8	600	60014	Modernizacja drogi Cisek-Sukowice (dokumentacja projektowa)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
9	600	60017	Zakup działki pod drogę wewnętrzną	4 000,00	4 000,00	4 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
10	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Roszowicko Las	400 000,00	400 000,00	0,00	A B C	A B 400 000,00	OSP Roszowicki Las
11	754	75411	Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Powiatowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A B C	A B	PSP K-Koźle

			w Kędzierzynie-Koźlu						
12	700	70005	Budowa garażu przy świetlicy wiejskiej w Miejscu Odrzańskim (aktualizacji dokumentacji)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
13	600	60017	Budowa drogi w Nieznaszynie	11 000,00	11 000,00	11 000,00 (FS)	A B C	A B	Gmina Cisek
Razem:				9 865 000,00	8 250 000,00	1 735 000,00 w tym: 20 000,00 (FS)	A 0,00 B 0,00 C 5 225 000,00	A 0,00 B 1 290 000,00	

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”

Dotacje Udzielane z Budżetu Gminy Cisek w 2023 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)	205 000,00
851	85195	2710	celowa	Dotacja na zadanie w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej (Powiat Kędzierzyn-Koźle)	9 500,00
921	92109	2480	podmiotowa	dla samorządowej instytucji kultury : (Gminny Ośrodek Kultury w Cisku)	370 000,00
RAZEM :					584 500,00

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	70 000,00
852	85295	2360	celowa	Działalność opiekuńcza związana z ambulatoryjną i domową terapią oraz rehabilitacją leczniczą (podmiot wyłoniony podczas konkursu)	120 000,00
926	92605	2360	celowa	Działalność w dziedzinie krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie gminy. (podmiot wyłoniony podczas konkursu)	110 000,00
921	92120	2720	celowa	Dotacja celowa na zabytki Gminy Cisek	20 000,00
754	75412	6230	celowa	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Roszowicki Las	400 000,00
754	75411	6170	celowa	Dotacja celowa na Fundusz Wsparcia PSP (dofinansowanie zakupu ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego)	10 000,00
RAZEM :					730 000,00
OGÓLEM DOTACJE (Tab. 1 i 2)					1 314 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/ /2023

Rady Gminy Cisek

z dnia.....2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań , o których mowa w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w 2023 roku

DOCHODY				WYDATKI			
Dział.	Rozdział	§	Kwota w zł	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota w zł
900			800 000,00	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
	90095		800 000,00		90095	Pozostała działalność	800 000,00
		0970	800 000,00			1) wydatki jednostki w tym:	800 000,00
						a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	33 000,00
						b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	767 000,00
OGÓLEM			800 000,00				800 000,00

Uzasadnienie

W przedstawionym projekcie Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 6 marca 2023 r. dotyczącym proponowanych zmian w budżecie na 2023 rok dokonuje się zmian w zakresie:

A) Dochodów Gminy

Dochody zwiększamy o kwotę 482 970,00 zł z tytułu

- otrzymanych środków w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2023 w kwocie + **132 246,00 zł**,
- środków z tytułu wpłat za sprzedaż węgla w cenie preferencyjnej w kwocie + **350 000,00 zł**,
- zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej na zadania związane z działalnością gospodarczą i działania obronne + **315,00 zł**,
-
- otrzymanych środków za obsługę punktu informacyjnego dotyczącego zadania WFOŚ i GW w Opolu "Czyste powietrze" w kwocie + **150,00 zł** , oraz
- zmniejszamy z tytułu zmniejszenia przez Ministerstwo Finansów subwencję oświatową dla Gminy Cisek o kwotę - **24 221,00 zł**.

B) Wydatków Gminy :

Wydatki zwiększamy o kwotę 482 970,00 zł z tytułu :

- zwiększenia środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na wydatki związane z transportem lokalnym + **132 246,00 zł** ,
 - zwiększenia środków na wydatki związane z zakupem, sprzedażą i obsługą węgla po cenach preferencyjnych ,mieszkańcom gminy w kwocie + **350 000,00 zł** ,
 - zwiększenia środków na wypłatę dodatków węglowych i energetycznych w kwocie + **42 480,00 zł**,
 - zwiększenia wydatków obronnych i działalności ewidencji gospodarczej z otrzymanej dotacji celowej + **315,00 zł** ,
 - zwiększenia środków na wydatki związane z prowadzeniem i obsługą punktu informacyjnego WFOŚ i GW w Opolu dla mieszkańców gminy w ramach zadania „Czyste powietrze”- w kwocie + **150,00 zł**,
 - zwiększenia środków na dotację celową dla PSP K-Koźle nadofinansowanie zakupu wozu strażackiego w kwocie + **10 000,00 zł** (środki niewykorzystane w ubiegłym roku) ,
 - zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn." Budowa garażu przy świetlicy wiejskiej w Miejscu Odrzańskim ,, + **10 000,00 zł** (na aktualizację dokumentacji - ze środków własnych budżetu gminy) ,
 - zwiększenia środków na nadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi w Nieznaszynie" + **11 000,00 zł** (ze środków bieżących Funduszu Sołeckiego wsi Nieznaszyn) ,
 - zwiększenia środków bieżących na działalność usługową + **43 000,00 zł** (dotyczy wykonania Gminnego Programu Rewitalizacji) ,
- oraz :
- zmniejszenia wydatków bieżących w poszczególnych działach na łączną kwotę - **98 221,00 zł** ,
- celem zabezpieczenia środków na dodatkowe zadania bieżące i inwestycyjne wyszczególnione powyżej.