

Projekt

z dnia 26 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 czerwca 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 i poz. 572)) 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	1 754 909,60zł
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	110 000,00 zł
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	94 000,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	94 000,00 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	94 000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	16 000,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	16 000,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	16 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	2 500,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	2 500,00 zł
Dochody majątkowe	o kwotę	2 500,00 zł
§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	2 500,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	4 809,60 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	4 809,60 zł
Dochody bieżące	o kwotę	4 809,60 zł
§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	o kwotę	4 809,60 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	1 631 000,00zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	1 615 000,00zł
Dochody majątkowe	o kwotę	1 615 000,00zł
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	o kwotę	1 615 000,00zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	o kwotę	16 000,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	16 000,00 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	16 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	6 600,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	6 600,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	6 600,00 zł
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	o kwotę	6 600,00 zł
Zwiększa się wydatki Gminy Cisek	o kwotę	1 907 397,48zł
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	55 000,00 zł
Rozdział 60014 Drogi powiatowe	o kwotę	20 000,00 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	20 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne	o kwotę	20 000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	35 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	30 000,00 zł
Wydatki jednostki , w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	30 000,00 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	5 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	o kwotę	5 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	24 000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	24 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	24 000,00 zł
Wydatki jednostki , w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	24 000,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	7 087,88 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	7 087,88 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	7 087,88 zł
Wydatki jednostki , w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	7 087,88 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	174 809,60 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	50 000,00 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	50 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	o kwotę	50 000,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	120 000,00 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	120 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	o kwotę	120 000,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	4 809,60 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	4 809,60 zł
Wydatki jednostki , w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	4 809,60 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	1 640 000,00zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	1 640 000,00zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	1 640 000,00zł
Wydatki inwestycyjne	o kwotę	1 640 000,00zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	6 500,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
Zmniejsza się wydatki Gminy Cisek	o kwotę	50 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	50 000,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	50 000,00 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	50 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	o kwotę	50 000,00 zł
Zwiększa się przychody Gminy Cisek	o kwotę	102 487,88 zł
§ 957 Nadwyżka z lat ubiegłych	o kwotę	102 487,88 zł

§ 2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 5 871 592,04 zł zostanie pokryty :

- a) przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1 290 000,00 zł,
- b) wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , w kwocie 1 168 626,51 zł ,
- c) środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami w kwocie 54 257,16zł,
- d) przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 358 708,37 zł.

§ 3. Załączniki Nr 3 i 4 do Uchwały Rady Gminy Cisek nr XLIX/270/2022 z 19 grudnia 2022 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 LV/ /2023

Rady Gminy Cisek

z dnia 26 czerwca 2023 r.

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 :			7 217 591,00	6 807 591,00	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		2 549 100,00	2 549 100,00	0,00	0,00
Drogi powiatowe		60014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne		60016	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Drogi wewnętrzne		60017	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00
		60095	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		108 491,00	108 491,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomości.		70005	108 491,00	108 491,00	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
Oświata i wychowanie	801		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
Szkoły podstawowe		80101	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Przedszkola		80104	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	320 000,00	320 000,00	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			jedm.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 Kobylice	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	3 800 000,00	170 000,00	170 000,00 (z wol.śr.2022)	A B C	A B	Gmina Cisek
5	921	92109	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku	320 000,00	320 000,00	320 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
6	700	70005	Budowa wiaty rekreacyjnej w Dzielnicy (II etap)	8 491,00	8 491,00	8 491,00(FS)	A B C	A B	Gmina Cisek
7	900	90001	Budowa pompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków dowożonych w Landzmierzu (Biadaczów)	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)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
9	600	60017	Zakup działki pod drogę wewnętrzną	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	A B	PSP K-Koźle

			w Kędzierzynie-Koźlu				C		
12	700	70005	Budowa garażu przy świetlicy wiejskiej w Miejscu Odrzańskim (aktualizacji dokumentacji)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
14.	600	60095	Zakup wiaty przystankowej w Kobylicach	10 050,00	10 050,00	10 050,00	a B C	A B	Gmina Cisek
15.	600	60095	Zakup wiaty przystankowej w Stebłowiu	10 050,00	10 050,00	10 050,00	A B C	A B	Gmina Cisek
16.	600	60017	Zakup działki pod drogę wewnętrzną w Przewozie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
17.	900	90001	Budowa Kanalizacji w Cisku - Etap III	380 000,00	380 000,00	380 000,00 (z wol.śr.2022)	A B C	A B	Gmina Cisek
18.	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Cisku wraz z halą sportową	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
19.	600	60016	Przebudowa ulic : B. Prusa , Wolności i Piaskowej w Landzmierzu (dokumentacja projektowa)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
20.	900	90001	Budowa studzienki czyszczakowej w Landzmierzu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
21.	801	80104	Adaptacja pomieszczeń w budynku przedszkola w Łanach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
Razem:				10 847 591,0	7 217 591,00	2 317 591,00 w tym: 19 491,00 (FS)	A 0,00 B 0,00 C 3 610 000,00	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”

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/ /2023

Rady Gminy Cisek

z dnia 26 czerwca 2023 r.

Plan Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy Cisek na 2023 rok.

§	Wyszczególnienie	Przychody (w zł)	Rozchody (w zł)
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	54 257,16	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 168 626,51	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 290 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 158 708,37	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów : spłata zaciągniętych kredytów bankowych	0,00	800 000,00
	Razem:	6 671 592,04	800 000,00