

**UCHWAŁA NR XXXVII/213/2022
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 12 maja 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale XXXIX/197/2021 Rady Gminy Kikół z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2022, zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Kikół Nr 8/2022 z dnia 24 stycznia 2022r. Nr 11/2022 z dnia 31 stycznia 2022r., Nr 19/2022 z dnia 9 marca 2022r., Nr 31/2022 z dnia 8 kwietnia 2022r., Nr 32/2022 z dnia 21 kwietnia 2022r., Nr 37/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r. oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr XXXIV/199/2022 z dnia 18 stycznia 2022r., Nr XXXV/203/2022 z dnia 15 lutego 2022r., Nr XXXVI/205/2022 z dnia 31 marca 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu gminy na rok 2022 w wysokości **45 245 747,72 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: **37 137 272,72 zł**
- dochody majątkowe w kwocie: **8 108 475 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2022 w wysokości **45 063 695,72**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **36 170 157,72 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **8 893 538 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Zmiany w planie inwestycyjnym na rok 2022 przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmiany w załączniku Dochody i wydatki na rok 2022 na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski w związku z działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiany w załączniku Dochody i wydatki realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022 przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/213/2022 Rady Gminy Kikół z dnia 12 maja 2022r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 391 706,00	387,82	2 392 093,82
	60095		Pozostała działalność	0,00	387,82	387,82
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	387,82	387,82
750			Administracja publiczna	1 372 523,13	4 500,00	1 377 023,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 111 857,00	4 500,00	1 116 357,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 600,00	4 500,00	22 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 360,00	2 603,08	70 963,08
	75495		Pozostała działalność	68 360,00	2 603,08	70 963,08
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 603,08	2 603,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 763 250,00	12 000,00	6 775 250,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 853,00	12 000,00	211 853,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	12 000,00	27 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 008,02	5 250,00	334 258,02
	85395		Pozostała działalność	329 008,02	5 250,00	334 258,02
		2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	120 670,02	5 250,00	125 920,02
Razem:				45 221 006,82	24 740,90	45 245 747,72

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/213/2022 Rady Gminy Kikół z dnia 12 maja 2022r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 267 426,17	0,00	4 267 426,17
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 476 994,00	0,00	3 476 994,00
		4260	Zakup energii	165 954,00	-10 000,00	155 954,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	240 524,00	0,00	240 524,00
		4260	Zakup energii	173 024,00	-10 000,00	163 024,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	10 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	3 534 469,00	-71 612,18	3 462 856,82
	60016		Drogi publiczne gminne	3 519 469,00	-72 000,00	3 447 469,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 914 287,00	-72 000,00	2 842 287,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	387,82	387,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	387,82	387,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 800,00	10 000,00	393 800,00
	70095		Pozostała działalność	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	10 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	4 947 462,13	50 000,00	4 997 462,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 385 582,00	50 000,00	4 435 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 222,00	20 000,00	171 222,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	40 000,00	224 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 990,00	0,00	23 990,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-500,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 788,00	13 752,08	694 540,08
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	612 428,00	1 149,00	613 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	1 149,00	41 849,00
	75495		Pozostała działalność	68 360,00	2 603,08	70 963,08

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 603,08	2 603,08
801			Oświata i wychowanie	12 587 371,00	6 521,00	12 593 892,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	686 590,00	6 521,00	693 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-479,00	21,00
852			Pomoc społeczna	6 084 506,86	830,00	6 085 336,86
	85203		Ośrodki wsparcia	1 269 872,00	830,00	1 270 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 563,00	830,00	137 393,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 875,00	-500,00	24 375,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 875,00	-500,00	24 375,00
	85295		Pozostała działalność	813 554,86	500,00	814 054,86
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 008,02	5 250,00	334 258,02
	85395		Pozostała działalność	329 008,02	5 250,00	334 258,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 970,02	5 250,00	22 220,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 790,00	10 000,00	100 790,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 790,00	10 000,00	100 790,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	90 790,00	10 000,00	100 790,00
926			Kultura fizyczna	660 586,00	0,00	660 586,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	496 028,00	0,00	496 028,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
Razem:				45 038 954,82	24 740,90	45 063 695,72

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/213/2022 Rady Gminy Kikół z dnia 12 maja 2022r.

Zmiany w załączniku Inwestycyjnym na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 914 287,00	- 72 000,00	2 842 287,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 914 287,00	- 72 000,00	2 842 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 914 287,00	- 72 000,00	2 842 287,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Sumin PGR	1 207 000,00	- 72 000,00	1 135 000,00
750			Administracja publiczna	401 691,00	40 000,00	441 691,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 691,00	40 000,00	441 691,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	40 000,00	224 000,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy w Kikole	0,00	40 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	10 000,00	510 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				8 915 538,00	- 22 000,00	8 893 538,00

Załącznik nr 4 do
 Uchwały Nr
 XXXVII/213/2022 Rady
 Gminy Kikół z dnia 12
 maja 2022r

Dochody i wydatki realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022					
Wpływy					
	dział	rozdział	paragraf	nazwa zadania / podmiotu	kwota
1	600			Transport i łączność	
		60016		Drogi publiczne gminne	1 891 706
			6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 891 706
dochody ogółem					1 891 706
wydatki					
	600			Transport i łączność	
		60016		Drogi publiczne gminne	2 631 787
			6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 170112C w miejscowosci wolęcin etap I	650 574
			6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 170112C w miejscowosci wolęcin etap II	846 213

			6050	Przebudowa drogi w miejscowości Sumin PGR	1 135 000
wydatki ogółem					2 631 787

Dochody i wydatki na rok 2022 na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski w związku z działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy					
Wpływy					
	dział	rozdział	paragraf	nazwa zadania / podmiotu	kwota
	750			Adminstracja Publiczna	2 338,13
		75011		Urzędy Wojewódzkie	2 338,13
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 338,13
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 963,08
		75495		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 963,08
			0970	wpływy z różnych dochodów	68 360
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 603,08
	600			Transport i łączność	387,82
		60095		Pozostała działalność	387,82
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	387,82
	852			Pomoc społeczna	1 182
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 182
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 182
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 338
		85395		Pozostała działalność	22338
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	22 338
	855			Rodzina	3 090

		85502		Swidczenia rodzinne, swidzczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090
			2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 090
dochody ogółem					100 299,03
wydatki					
	750			Adminstracja Publiczna	2 338,13
		75011		Urzeddy Wojewódzkie	2 338,13
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	714,34
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne	122,79
			4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	17,50
			4300	zakup usług pozostałych	1483,50
	754			Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	70 963,08
		75495		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 963,08
			3110		68 360,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 603,08
	600			Transport i łączność	387,82
		60095		Pozostała działalność	387,82
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	387,82
	852			Pomoc społeczna	1 182
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 182
			3110		1 182,00
	853			Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	22 338
		85395		Pozostała działalność	22338
			3110		21 900,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	365,28
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne	63,77
			4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	8,95
	855			Rodzina	3 090
		85502		Swidczenia rodzinne, swidzczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090
			3110		3 000,00
			4210		90
wydatki ogółem					100 299,03

Uzasadnienie

W Uchwale Nr XXXVII/213/2022 Rady Gminy Kikół z dnia 12 maja 2022 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2022 rok dokonano następujących zmian:

I DOCHODY- planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 24 740,90 zł i zamkną się kwotą 45 245 747,72 zł

Dz. 600- Transport i łączność

Rozdział 60095- Pozostała działalność -wprowadzenie planu dochodów jako zwrotu poniesionych wydatków na transportu do miejsc zakwaterowania i opieki medycznej. Kwota zwiększenia to **387,82 zł**

Dz. 750 -Administracja publiczna

Rozdział 75023- Urzędy gmin – zwiększenie planu dochodów własnych o **4 500 zł**

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495- Pozostała działalność – zwiększenie środków na zakup leków, środków czystości, wyposażenia dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszej Gminy kwota zwiększenia to **2 603,08 zł**

Dz. 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie planu dochodów za zajęcie pasa drogowego o **12 000 zł**

Dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395- Pozostała działalność – zwiększenie planu dotacji o kwotę **5 250 zł**

II WYDATKI

planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 24 740,90 i zamkną się kwotą 45 063 695,72 zł

010- Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi -zmniejszenie planu na energie o **10 000 zł** wprowadzenie planu na opłaty i składki do Wód Polskich na **10 000 zł**

Rozdział 01044- Infrastruktura sanitarna wsi – przesunie w planie wydatków pomiędzy paragrafami kwoty **10 000 zł**

Dz. 600- Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne zmniejszenie planu o inwestycyjnego o **72 000 zł** na Przebudowę drogi w miejscowości Sumin PGR

Rozdział 60095- Pozostała działalność -wprowadzenie planu wydatków w związku z poniesionymi wydatkami na transportu do miejsc zakwaterowania i opieki medycznej . Kwota zwiększenia to **387,82 zł**

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095- Pozostała działalność – zwiększenie planu na pokrycie czynszu za targowisko w Kikole o kwotę **10 000 zł**

Dz. 750- Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – zwiększenie planu inwestycyjnego na zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy w Kikole. Kwota na ten cel to **40 000 zł** oraz zwiększenie planu na usługi pocztowe o **20 000 zł**. Zmniejszenie planu na opłaty i składki o **10 000 zł**

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie planu na zakup materiałów promocyjnych oraz art. żywnościowych o kwotę łączną **1 500 zł**, zwiększenie planu na nagrody konkursowe o **1 500 zł**

Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie policji – zwiększenie planu o dofinansowanie w kwocie **10 000 zł** do zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne -zwiększenie planu wydatków bieżących o **1 149 zł**

Rozdział 75495- Pozostała działalność – zwiększenie planu na zakup leków, środków czystości, wyposażenia dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszej Gminy kwota zwiększenia to **2 603,08 zł**

Dz. 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie planu na zakup paliwa o **10 000 zł** , zmniejszenie planu na usługi remontowe o **3 000 zł** i wpłaty na PPK o **479 zł**

Dz. 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – zwiększenie planu wydatków własnych o kwotę otrzymanego odszkodowania tj **830 zł**

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszenie planu o **500 zł**

Rozdział 85295- Pozostała działalność – zwiększenie planu na zakup leków o **500 zł**

Dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395- Pozostała działalność – zwiększenie planu na zakup paliwa kwotę **5 250 zł**

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- zwiększenie planu o kwotę **10 000 zł** na wypłatę stypendiów szkolnych (wkład własny)

Dz. 926- Kultura fizyczna

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejszenie planu na nagrody konkursowe o **1 000 zł** i zakup materiałów **1 000 zł**, art. żywnościowych o **500 zł**, zwiększenie planu na usługi o **2 500 zł**

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski