

**UCHWAŁA NR XXVIII/161/2021
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2021

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305) oraz art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/129/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2021, zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Kikół Nr 5/2021 z dnia 28 stycznia 2021r., Nr 9/2021 z dnia 19 lutego 2021r., Nr 15/2021 z dnia 15 marca 2021r, Nr 21/2021 z dnia 31 marca 2021r. Nr 22/2021 z dnia 15 kwietnia 2021r., Nr 23/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r., Nr 33/2021 z dnia 8 czerwca 2021r. ,Nr 44/2021 z dnia 30 czerwca 2021r. , Nr 47/2021 z dnia 13 lipca 2021r. oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr XXIV/131/2021 z dnia 26 lutego 2021r. Nr XXV/138/2021 z dnia 30 kwietnia 2021r. Nr XXVI/146/2021 z dnia 24 maja 2021r.,Nr XXVII/152/2021 z dnia 21 czerwca 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **42 508 385,50** z tego:

- dochody bieżące w kwocie: **38 501 674,50 zł**
- dochody majątkowe w kwocie: **4 006 711 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2021 w wysokości **45 886 154,50 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **38 060 658,50 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **7 825 496 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany w planie inwestycyjnym na rok 2021 przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetowy gminy w wysokości **3 377 769 zł**, która zostanie pokryta z środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach) w kwocie **668 777,35 zł** oraz wolnych środków z rok 2020 (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie **227 499,65 zł** , pożyczki płatniczej w kwocie **1 684 922 zł** oraz pożyczki długoterminowej w kwocie **796 570 zł**

2. Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **611 072 zł.** zostaną pokryte z:

- 1) Wolnych środków za rok 2020 w kwocie **611 072 zł.**

3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w **3 988 841 zł**, pochodzących z wolnych środków za rok 2020 w kwocie **838 571,65 zł** i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **668 777,35 zł**, **1 684 922 zł** z pożyczki płatniczej, **796 570 zł** z pożyczki długoterminowej, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **611 072 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3 981 492 zł**, w tym na:

- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500.000 zł**,
- 3) na pokrycie planowanego deficytu w roku 2021 w kwocie **2 481 492 zł.**

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

2. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF

2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości **1 500.000 zł**,

3) pokrycia planowanego deficytu w roku 2021 w kwocie **2 481 492 zł**.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. 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 XXVIII/161/2021 Rady Gminy Kikół z dnia 12 sierpnia 2021r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 022 867,00	96 000,00	2 118 867,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 022 867,00	96 000,00	2 118 867,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	696 889,00	96 000,00	792 889,00
750			Administracja publiczna	330 017,00	1 650,00	331 667,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 562,00	1 650,00	171 212,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	1 650,00	6 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	140 000,00	140 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	140 000,00	140 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 554,90	16 000,00	26 554,90
	85195		Pozostała działalność	10 554,90	16 000,00	26 554,90
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 500,00	16 000,00	26 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 961,00	21 217,45	213 178,45
	85395		Pozostała działalność	191 961,00	21 217,45	213 178,45
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 961,00	21 217,45	213 178,45
Razem:				42 233 518,05	274 867,45	42 508 385,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/161/2021 Rady Gminy Kikół z dnia 12 sierpnia 2021r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 217 627,74	-54 772,00	5 162 855,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 658 925,00	-54 772,00	4 604 153,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 350,00	-21 672,00	2 012 678,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 904,00	-33 100,00	1 728 804,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	141 992,00	-7 000,00	134 992,00
	40002		Dostarczanie wody	141 992,00	-7 000,00	134 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 821,00	-4 000,00	23 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 457,00	-3 000,00	3 457,00
600			Transport i łączność	3 115 372,00	150 772,00	3 266 144,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100 372,00	150 772,00	3 251 144,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 523,00	54 772,00	295 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 520,00	96 000,00	1 790 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 720,00	17 000,00	71 720,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	17 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	3 855 648,00	-25 015,00	3 830 633,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 311,00	0,00	149 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 711,00	-1 000,00	711,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 267 579,00	-25 015,00	2 242 564,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 131,00	-25 015,00	2 116,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 958,00	141 500,00	318 458,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 458,00	141 500,00	279 958,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 944,00	-1 300,00	21 644,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 300,00	4 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 550,00	141 500,00	194 050,00
801			Oświata i wychowanie	11 718 728,56	0,00	11 718 728,56
	80101		Szkoły podstawowe	8 401 638,00	-11 700,00	8 389 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 673 045,00	-11 700,00	4 661 345,00
	80104		Przedszkola	1 905 373,00	11 700,00	1 917 073,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	-6 400,00	623 600,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	18 100,00	25 100,00
851			Ochrona zdrowia	278 777,90	16 000,00	294 777,90
	85195		Pozostała działalność	15 554,90	16 000,00	31 554,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 268,82	5 015,04	11 283,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,60	862,09	1 939,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,58	122,87	276,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 054,90	5 000,00	8 054,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	5 549 378,56	1 650,00	5 551 028,56
	85203		Ośrodki wsparcia	1 216 690,00	1 650,00	1 218 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 925,00	1 650,00	155 575,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 729,04	21 217,45	210 946,49
	85395		Pozostała działalność	189 729,04	21 217,45	210 946,49
		3257	Stypendia różne	25 584,00	10 416,00	36 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 050,92	3 473,00	47 523,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 871,56	4 343,45	19 215,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,08	235,00	593,08
		4307	Zakup usług pozostałych	92 750,00	2 750,00	95 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 679 450,00	7 000,00	2 686 450,00
	90095		Pozostała działalność	49 500,00	7 000,00	56 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 000,00	47 000,00
926			Kultura fizyczna	179 313,40	6 515,00	185 828,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 804,00	6 515,00	38 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 655,00	1 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,00	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 620,00	9 620,00
Razem:				45 611 287,05	274 867,45	45 886 154,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/161/2021 Rady Gminy Kikół z dnia 12 sierpnia 2021r.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 806 754,00	- 54 772,00	3 751 982,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 806 754,00	- 54 772,00	3 751 982,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 350,00	- 21 672,00	2 012 678,00
			Budowa Stacji uzdatniania wody w miejscowości Sumin wraz z niezbędną infrastrukturą	1 706 594,00	- 21 672,00	1 684 922,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 904,00	- 33 100,00	1 728 804,00
			Budowa Stacji uzdatniania wody w miejscowości Sumin wraz z niezbędną infrastrukturą	1 670 286,00	- 33 100,00	1 637 186,00
600			Transport i łączność	2 499 849,00	96 000,00	2 595 849,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 499 849,00	96 000,00	2 595 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 520,00	96 000,00	1 790 520,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hornówek	210 000,00	96 000,00	306 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 050,00	141 500,00	232 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 550,00	141 500,00	194 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 550,00	141 500,00	194 050,00
			Zakup specjalistycznego lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego	0,00	141 500,00	141 500,00
Razem				7 642 768,00	182 728,00	7 825 496,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/161/2021
Rady Gminy Kikół
z dnia 12 sierpnia 2021r

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r
1	2	3	4
Przychody			3 988 841
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	796 570
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 684 922
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka z budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	§ 905	668 777,35
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	838 571,65
Rozchody			611 072
1.	Spląty kredytów	§ 992	611 072
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje dodatkowe:

I. Pokrycie deficytu budżetowego

	3 377 769 zł
1. Kredytem długoterminowym:	0 zł
2. Pożyczka długoterminową	2 481 492 zł
3. Wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek:	896 277 zł
4. Nadwyżką z lat ubiegłych	zł
II. Pokrycie przychodami spląt rat kredytów i pożyczek w roku budżetowym:	611 072 zł

Uzasadnienie

W Uchwale Nr XXVIII/161/2021 Rady Gminy Kikół z dnia 12 sierpnia 2021 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2021 rok dokonano następujących zmian:

I DOCHODY- planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 274 867,45 zł i zamkną się kwotą 42 508 385,50 zł

Dz. 600- Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne- zwiększenie planu dochodów o środki przyznane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hornówek” w kwocie 96 000 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023- Urzędy gmin – zwiększenie planu o 1 650 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania .

Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie planu dochodów majątkowych o 140 000 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Dz. 851– ochrona zdrowia

Rozdział 85195- Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 16 000 zł w ramach dofinansowań zadań związanych z programem szczepień przeciw covid 19

Dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395- Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o 21 217,45 zł

II WYDATKI

planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 274 867,45 zł i zamkną się kwotą 45 886 154,50 zł

Dz. 010- Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – zmniejszenie planu wydatków w związku z rozstrzygniętym przetargiem o kwotę łączną 54 772 zł .

Dz. 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

Rozdział 40002- Dostarczanie wody – zmniejszenie planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o łączną kwotę 7 000 zł

Dz. 600- Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne- zwiększenie planu wydatków o środki przyznane od Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hornówek” w kwocie 96 000 zł oraz na wydatki remontowe dróg o 54 772 zł

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095- Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków z tytułu opłat czynszowych za targowisko w Kikole . Kwota zwiększenia na rok 2020 to 17 000 zł

Dz. 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu na usługi o 1 000 zł, zmniejszenie planu na PPK o 1 000 zł

Rozdział 75023- Urzędy gmin – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25 015 zł na wpłaty PPK

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o 140 000 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Ochotniczej Karmelickiej Straży Pożarnej w Woli oraz przesunięcie w planie wydatków bieżących kwoty 1 300 zł

Dz.801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – zmniejszenie planu na wynagrodzenia o **11 700 zł**

Rozdział 80104- Przedszkola – zmniejszenie planu na wynagrodzenia o **6 400 zł** , zwiększenie planu na energie elektryczna o **18 100 zł**

Dz. 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85195- pozostała działalność - zwiększenie planu o **16 000 zł** z przeznaczeniem na promocje programu szczepień covid- 19 o **10 000 zł** oraz realizacje programu szczepień o **6 000 zł**

Dz. 852- pomoc społeczna

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o **1 650 zł**

Dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395- Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o **21 217,45 zł** na realizacje programu przy udziale środków unijnych pt.,, Nasze wsparcie -Twój sukces”

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

Rozdział 90095-pozostała działalność- zmniejszenie planu na zakup materiałowa o **5 000 zł**, zwiększenie polanu na usługi o **12 000 zł**

Dz. 926- Kultura fizyczna

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększenie planu wydatków o **6 515 zł** z przeznaczeniem na umowy zlecenia i pochodne od nich dla osób pełniących nadzór nad terenem przy jeziorze kikolskim.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski