

UCHWAŁA NR XXXIX/229/2022
RADY GMINY KIKÓŁ

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

zmieniającą 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) **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. Nr 40/2022 z dnia 17 maja 2022r, Nr 42/2022 z dnia 30 maja 2022r , Nr 44/2022 z dnia 10 czerwca 2022r. Nr 50/2022 z dnia 24 czerwca 2022r. , Nr 57/2022 z dnia 8 lipca 2022r., Nr 58/2022 z dnia 15 lipca 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., NR XXXVII/213/2022 z dnia 12 maja 2022r., Nr XXXVIII/223/2022 z dnia 17 czerwca 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu gminy na rok 2022 w wysokości **46 869 923,50 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: **39 046 571,32 zł**
- dochody majątkowe w kwocie: **7 823 352,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2022 w wysokości **50 684 403,32** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **38 924 056,32 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **11 760 347 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

4. Zmiany w dochodach i wydatkach z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2022 przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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. 1. Ustala się deficyt budżetowy gminy w wysokości **3 814 479,82 zł**, która zostanie pokryty 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 **1 350 846,46 zł** oraz wolnych środków z rok 2021 (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie **2 463 633,36 zł**.

2. Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **571 997 zł**. zostaną pokryte z:

- a) wolnych środków za rok 2021 w kwocie **182 052 zł**
- b) z kredytów i pożyczek na spłatę zobowiązań kredytowych w kwocie **389 945 zł**.

3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w **4 386 476,82 zł**, pochodzących z wolnych środków z roku 2021 w kwocie **2 645 685,36 zł** i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 350 846,46 zł** oraz **389 945 zł** z pożyczki długoterminowej, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **571 997 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 XXXIX/229/2022 Rady Gminy Kikół z dnia 16 sierpnia 2022r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 802 610,35	3 937,00	2 806 547,35
	01095		Pozostała działalność	531 167,17	3 937,00	535 104,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 937,00	3 937,00
600			Transport i łączność	2 392 093,82	213 060,00	2 605 153,82
	60016		Drogi publiczne gminne	2 391 706,00	213 060,00	2 604 766,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	130 500,00	630 500,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 560,00	82 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 600,00	10 000,00	196 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 600,00	10 000,00	196 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 377 723,60	36 200,00	1 413 923,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 116 357,00	36 200,00	1 152 557,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 500,00	27 000,00	69 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 322,00	1 000,00	36 322,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 100,00	7 200,00	29 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 775 250,00	37 638,00	6 812 888,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 853,00	37 638,00	249 491,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 853,00	33 045,00	44 898,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	4 593,00	31 593,00
758			Różne rozliczenia	14 081 808,00	54 565,00	14 136 373,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	54 565,00	55 565,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	54 565,00	54 565,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	682 442,00	62 000,00	744 442,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 442,00	46 500,00	728 942,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	46 500,00	46 500,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 500,00	15 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 500,00	15 500,00
Razem:				46 452 523,50	417 400,00	46 869 923,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/229/2022 Rady Gminy Kikół z dnia 16 sierpnia 2022r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 095 957,71	-41 000,00	6 054 957,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 539 976,54	-36 000,00	3 503 976,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 118,00	-41 000,00	1 531 118,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 006 073,00	-5 000,00	2 001 073,00
		4260	Zakup energii	210 324,00	-8 000,00	202 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	3 000,00	31 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	105 500,00	-18 000,00	87 500,00
	40002		Dostarczanie wody	105 500,00	-18 000,00	87 500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-18 000,00	82 000,00
600			Transport i łączność	3 914 056,82	213 060,00	4 127 116,82
	60016		Drogi publiczne gminne	3 898 669,00	213 060,00	4 111 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 242 287,00	213 060,00	3 455 347,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	957 800,00	51 000,00	1 008 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 000,00	51 000,00	968 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	10 000,00	27 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 200,00	41 000,00	891 200,00
750			Administracja publiczna	5 050 462,60	28 234,00	5 078 696,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 487 882,00	24 334,00	4 512 216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 554,00	2 073,00	16 627,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	10 500,00	50 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 522,00	11 761,00	235 283,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 990,00	3 900,00	27 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 900,00	7 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	3 000,00

801			Oświata i wychowanie	13 099 056,45	64 516,00	13 163 572,45
	80101		Szkoły podstawowe	9 347 185,00	55 551,00	9 402 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 012,00	5 551,00	362 563,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 708 940,00	50 000,00	4 758 940,00
	80104		Przedszkola	1 733 401,00	4 565,00	1 737 966,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 167,00	4 565,00	206 732,00
	80195		Pozostała działalność	262 768,00	4 400,00	267 168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	4 400,00	19 900,00
851			Ochrona zdrowia	327 097,46	33 045,00	360 142,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 220,46	33 045,00	312 265,46
		4300	Zakup usług pozostałych	58 653,00	33 045,00	91 698,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 790,00	-6 000,00	94 790,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 790,00	-6 000,00	94 790,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100 790,00	-6 000,00	94 790,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 647 387,00	18 000,00	2 665 387,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 550,00	10 000,00	119 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	10 000,00	58 000,00
	90095		Pozostała działalność	49 000,00	8 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	8 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 290,64	73 545,00	1 439 835,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 292,00	58 045,00	1 152 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	1 545,00	54 245,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	51 500,00	58 100,00
	92195		Pozostała działalność	1 998,64	15 500,00	17 498,64
		4300	Zakup usług pozostałych	998,64	15 500,00	16 498,64
Razem:				50 267 003,32	417 400,00	50 684 403,32

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/229/2022 Rady Gminy Kikół z dnia 16 sierpnia 2022r

Zmiany w załączniku Inwestycyjnym na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 960 589,00	- 41 000,00	4 919 589,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 257 040,00	- 41 000,00	3 216 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 118,00	- 41 000,00	1 531 118,00
			Budowa Stacji uzdatniania wody w miejscowości Sumin wraz z niezbędną infrastrukturą	1 572 118,00	- 41 000,00	1 531 118,00
600			Transport i łączność	3 242 287,00	213 060,00	3 455 347,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 242 287,00	213 060,00	3 455 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 242 287,00	213 060,00	3 455 347,00
			Budowa i przebudowa ulic i dróg na terenie Gminy Kikół wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	84 500,00	84 500,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubin dz. nr 238i 237/16	400 000,00	82 560,00	482 560,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sumin PGR wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	46 000,00	46 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 200,00	41 000,00	891 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 200,00	41 000,00	891 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 200,00	41 000,00	891 200,00
			Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłym przedszkolu na placówkę pocztową	850 200,00	41 000,00	891 200,00
Razem				11 547 287,00	213 060,00	11 760 347,00

Dochody i wydatki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2022					
Wpływy					
	dział	rozdział	paragraf	nazwa zadania / podmiotu	kwota
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
		75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 898
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 000
			0270	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 898
dochody ogółem					168 898
Wydatki					
	851			Ochron zdrowia	
		85153		Zwakczanie narkomanii	17 877
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			4300	zakup usług pozostałych	8 377
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312265,46
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5226
			4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1800
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	68100
			4190	nagrody konkursowe	35800
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	57867,46
			4220	zakup środków żywności	12774
			4300	zakup usług pozostałych	91698
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
			4410	podróże służbowe krajowe	13800
			4430	różne opłaty i składki	1000
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23400
wydatki ogółem					330142,46

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	3 038,60
		75011		Urzędy Wojewódzkie	3 038,60
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 038,60
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 767,42
		75495		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 767,42
			0970	wpływy z różnych dochodów	258 248
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 519,42
	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	6 485
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 485
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6 485
	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	11 497

		85502		Swidczenia rodzinne, swidzczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 497
			2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	11 497
	758			Różne rozliczenia	54 565
		75814		Różne rozliczenia finansowe	54 565
			2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	54 565
dochody ogółem					361 078,84
wydatki					
	750			Adminstracja Publiczna	3 038,60
		75011		Urzedy Wojewódzkie	3 038,60
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	895,49
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne	153,93
			4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	21,93
			4300	zakup usług pozostałych	1967,25
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	262 767,42
		75495		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 767,42
			3110	świadczenia społeczne	115 800,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 807,42
			4220	zakup środków żywności	70 360,00
			4260	zakup energii	28 500,00
			4300	zakup usług pozostałych	18 000,00
			4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00
	600			Transport i łączność	387,82
		60095		Pozostała działalność	387,82
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	387,82
	852			Pomoc społeczna	6485,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6485,00
			3110	świadczenia społeczne	6 485,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 338
		85395		Pozostała działalność	22338
			3110	świadczenia społeczne	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	11 497
		85502		Swidczenia rodzinne, swidzczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 497
			3110	świadczenia społeczne	11 162,00

			4210	zakup materiałów i wyposażenia	335
	801			Oświata i wychowanie	54 565
		80101		Szkoły podstawowe	50 000
			4790	wynagrodzenia nauczycieli	50 000
		80104		Przedszkola	4 565
			4790	wynagrodzenia nauczycieli	4 565
wydatki ogółem					361 078,84

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/229/2022
Rady Gminy Kikół
z dnia 16 sierpnia 2022r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r
1	2	3	4
Przychody			4 386 476,82
1.	Kredyty	§ 952	389 945
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	1 350 846,46
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 645 685,36
Rozchody			571 997
1.	Spląty kredytów	§ 992	571 997
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

3 814 479,82zł

1. Kredytem długoterminowym:

0 zł

2. Pożyczka długoterminową

0 zł

3. Wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek i przychodami 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

3 814 479,82 zł

4. Nadwyżką z lat ubiegłych

0zł

II. Pokrycie przychodami spląt rat kredytów i pożyczek w roku budżetowym:

571 997 zł

Uzasadnienie

W Uchwale Nr XXXIX/229/2022 Rady Gminy Kikół z dnia 16 sierpnia 2022 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2022 rok dokonano następujących zmian:

I DOCHODY- planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 417 400 zł i zamkną się kwotą 46 869 923,50 zł

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044- Infrastruktura sanitarna wsi -zwiększenie planu dochodów bieżących o 3 937 zł

Dz. 600- Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu dochodów o środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 82 560 zł (środki z funduszu ochrony gruntów rolnych) na dofinansowanie inwestycji „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubin” oraz środki pozyskane w ramach programu Polskiego Ładu na zadania inwestycyjne drogowe w kwocie 130 500 zł na realizację na rok 2022

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększenie planu dochodów o otrzymana dotacje z Powiatu Lipnowskiego w ramach Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego kwota otrzymana to 10 000 zł

Dz. 750 -Administracja publiczna.

Rozdział 75023- Urzędy gmin- zwiększenie planu dochodów o kwotę 36 200 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 o kwotę 37 638 zł w tym z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 33 045 zł , za zajęcia pasa drogowego 4 593 zł

Dz. 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie planu zadania oświatowe związane z uczęszczaniem do szkół dzieci z Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na Ukrainie .Kwota zwiększenie to 54 565 zł.

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie planu dochodów o środki otrzymane z Powiatu Lipnowskiego w ramach Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego kwota otrzymana to 46 500 zł

Rozdział 92195- Pozostała Działalność – zwiększenie planu dochodów o środki otrzymane z Powiatu Lipnowskiego w ramach Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego kwota otrzymana to 15 500 zł

II WYDATKI

planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 417 400 i zamkną się kwotą 50 684 403,32 zł

010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi – zmniejszenie planu inwestycyjnego o 41 000 zł i przesunięcia w planie wydatków bieżących.

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

Rozdział 40002- Dostarczanie wody - zmniejszenie planu na zakup wody o 18 000 zł

Dz. 600- Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne- zwiększenie planu o inwestycyjnego o **82 560 zł** na Modernizację drogi do gruntów rolnych w Lubinie oraz inwestycje drogowe na terenie Gminy Kikół realizowane z programu Polskiego Ładu o kwotę **130 500 zł**

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu na zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu na placówkę pocztową o kwotę **41 000 zł** oraz z programu aktywizacji sołectw **10 000 zł**

Dz. 750- Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – zwiększenie planu na sorty BHP **2 073 zł** i umowy zlecenia o **10 500 zł** usługi pocztowe **11 761 zł**

Rozdział 75075- Promocja gminy – zwiększenie planu wydatków na organizację dożynek gminnych o kwotę **3 900 zł**

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

Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, leśnego ,podatku os spadków i darowizn, podatku pod czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów komorniczych od ściąganych należności na rzecz gminy o kwotę **1 000 zł**

Dz. 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe –zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę **50 000 zł** w związku z organizacją zajęć edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy, oraz o środki uzyskane z odszkodowania dla Szkoły w Woli w kwocie **5 551 zł**

Rozdział 80104- Przedszkola- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli o **4 565 zł** w związku z organizacją zajęć szkolnych dla dzieci z Ukrainy .

Rozdział 80195 –Pozostała działalność - zwiększenie planu na umowa zlecenia o kwotę **4 400 zł**

Dz. 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- zwiększenie planu o kwotę **33 045 zł**

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zmniejszenie planu o kwotę **6 000 zł** (wkład własny)

Dz. 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększenie planu wydatków o **10 000 zł**

Rozdział 90095- Pozostała działalność - zwiększenie panu wydatków na pokrycie kosztów umieszczenia bezdomnych zwierząt w schroniskach o **8 000 zł**

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o **1 545 zł**, energię o **5 000 zł**, usługi o **51 500 zł** (w tym z aktywizacji sołectw **46 500 zł**)

Rozdział 92195- Pozostała Działalność – zwiększenie planu wydatków na usługi o **15 500 zł** (program aktywizacja sołectw)

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski