

UCHWAŁA NR XXXVI/205/2022
RADY GMINY KIKÓŁ

z dnia 31 marca 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583.) **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. oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr XXXIV/199/2022 z dnia 18 stycznia 2022r., Nr XXXV/203/2022 z dnia 15 lutego 2022r. wprowadza się następujące zmiany :

1. Dochody budżetu gminy na rok 2022 w wysokości **44 378 331,52 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: **36 269 856,52 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 **44 196 279,52zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **35 280 741,52 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **8 915 538 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową gminy w wysokości **182 052 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek planowanych do spłaty w roku 2022

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

- a) Planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie **182 052 zł**
- b) Kredytu długoterminowego w kwocie **389 945 zł**

3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **389 945 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **571 997 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmiany w załączniku dotacji na rok 2022 dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów zleconych z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przekazywanych do budżetu państwa na rok 2022 przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmiany w załączniku Dochody i wydatki realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022 przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 7. Zmiany w załączniku Dochody i wydatki za wywóz odpadów komunalnych na rok 2022 przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3 574 867 zł.**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500.000 zł**, oraz pożyczki płatniczej na sfinansowanie inwestycji z udziałem środków unii europejskiej w kwocie **1 684 922 zł**
- 2) na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych przypadających do spłaty w roku 2022 w kwocie **389 945 zł**

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1. 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 **3 184 922 zł** w tym zaciągnięcie pożyczki płatniczej **1 684 922 zł**
 - 3) na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przypadających do spłaty wg harmonogramu spłaty na rok 2022 w kwocie **389 945 zł**
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu.
3. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których termin płatności upływa w roku następnym na łączną kwotę **400.000 zł**.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - 2) zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. 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 XXXVI/205 /2022 Rady Gminy Kikół z dnia 31 marca 2022r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 733 471,00	658 235,00	2 391 706,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 733 471,00	658 235,00	2 391 706,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 233 471,00	658 235,00	1 891 706,00
750			Administracja publiczna	1 141 763,00	228 422,00	1 370 185,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	883 435,00	228 422,00	1 111 857,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	15 322,00	35 322,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 000,00	1 600,00	17 600,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	91 500,00	91 500,00
		6207	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 625	0,00	120 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	13 951 516,00	-90 275,00	13 861 241,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 147 081,00	-90 275,00	7 056 806,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 147 081,00	-90 275,00	7 056 806,00
801			Oświata i wychowanie	1 203 951,00	147 748,00	1 351 699,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 188,00	-2 032,00	49 156,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 188,00	-2 032,00	39 156,00
	80104		Przedszkola	535 213,00	5 780,00	540 993,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	5 780,00	195 780,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	144 000,00	144 000,00

		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	0,00	144 000,00	144 000,00
852			Pomoc społeczna	2 948 938,00	468 559,50	3 417 497,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 233 800,00	26 772,00	1 260 572,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 233 800,00	26 772,00	1 260 572,00
	85295		Pozostała działalność	3 438,00	441 787,50	445 225,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	441 787,50	441 787,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 940,00	167 730,02	306 670,02
	85395		Pozostała działalność	138 940,00	167 730,02	306 670,02
		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	138 940,00	-18 269,98	120 670,02
		6200	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 625	0,00	186 000,00	186 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 190,00	89 190,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	89 190,00	89 190,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 190,00	89 190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 169 837,00	30 000,00	2 199 837,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				42 678 722,00	1 699 609,52	44 378 331,52

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/205/2022 Rady Gminy Kikół z dnia 31 marca 2022r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 729 259,00	7 000,00	3 736 259,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	233 524,00	7 000,00	240 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	9 000,00
600			Transport i łączność	2 323 969,00	1 210 500,00	3 534 469,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 308 969,00	1 210 500,00	3 519 469,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 682,00	-7 000,00	682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 787,00	1 217 500,00	2 914 287,00
750			Administracja publiczna	4 783 269,00	161 855,00	4 945 124,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 404,00	4 188,00	201 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 558,00	602,00	28 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 928,00	86,00	4 014,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-600,00	2 400,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 227 915,00	157 667,00	4 385 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 596,00	2 000,00	13 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 457,00	-50 000,00	194 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	-4 000,00	516 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 831,00	-1 000,00	78 831,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 500,00	91 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	1 222,00	151 222,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-1 055,00	8 945,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 428,00	504 000,00	612 428,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 428,00	504 000,00	612 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 000,00	14 500,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 845 398,00	-258 027,00	12 587 371,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 924 731,00	-25 922,00	8 898 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	703,00	-703,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 000,00	4 500,00	351 500,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 430,00	-21 030,00	6 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 293,00	-23 778,00	6 515,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 526 013,00	20 289,00	4 546 302,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 005,00	-2 632,00	266 373,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 849,00	-2 032,00	178 817,00
	80104		Przedszkola	1 851 261,00	-144 420,00	1 706 841,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	-150 000,00	750 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 187,00	5 780,00	179 967,00
	80107		Świetlice szkolne	254 940,00	-400,00	254 540,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	856 590,00	-170 000,00	686 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-170 000,00	230 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	320 150,00	-58 653,00	261 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 950,00	-38 653,00	211 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	113 047,00	144 000,00	257 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144 000,00	144 000,00
852			Pomoc społeczna	5 467 518,36	401 606,50	5 869 124,86
	85202		Domy pomocy społecznej	347 188,00	-66 953,00	280 235,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	-66 953,00	253 047,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 245 600,00	26 772,00	1 272 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 173,00	15 000,00	798 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 514,00	2 585,00	146 099,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 419,00	370,00	20 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 872,00	8 817,00	137 689,00
85295		Pozostała działalność	149 567,36	441 787,50	591 354,86
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	433 125,00	490 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 770,00	5 867,95	49 637,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 178,00	631,35	8 809,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 672,06	5 672,06
	4300	Zakup usług pozostałych	7 273,00	22,14	7 295,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 940,00	-18 269,98	306 670,02
	85395	Pozostała działalność	324 940,00	-18 269,98	306 670,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 905,00	-15 846,00	79 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 570,00	-2 766,00	13 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 325,00	-388,00	1 937,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 840,00	-1 869,98	16 970,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	700,00	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-100,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600,00	89 190,00	90 790,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 600,00	89 190,00	90 790,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 600,00	89 190,00	90 790,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 640 687,00	-8 300,00	2 632 387,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 159 837,00	-9 000,00	2 150 837,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 140 046,00	-9 000,00	2 131 046,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 850,00	700,00	116 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 850,00	700,00	56 550,00
Razem:			42 106 725,00	2 089 554,52	44 196 279,52

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/205/2022 Rady Gminy Kikół z dnia 31 marca 2022r.

Zmiany w załączniku Inwestycyjnym na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 696 787,00	1 217 500,00	2 914 287,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 696 787,00	1 217 500,00	2 914 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 787,00	1 217 500,00	2 914 287,00
			Budowa wiaty przystankowej w Lubinie	0,00	10 500,00	10 500,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Sumin PGR	0,00	1 207 000,00	1 207 000,00
750			Administracja publiczna	281 691,00	120 000,00	401 691,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 691,00	120 000,00	401 691,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina ”	0,00	120 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500 000,00	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	500 000,00	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
			zakup samochodu ciężkiego dla OSP w Kikole	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	- 170 000,00	230 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	- 170 000,00	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 170 000,00	230 000,00
			Zakup autobusu do przewozu dzieci szkolnych z terenu Gmin Kikół w ramach programu przeciwdziałania covid 19	400 000,00	- 170 000,00	230 000,00
Razem				7 248 038,00	1 667 500,00	8 915 538,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/205/2022
Rady Gminy Kikół
z dnia 31 marca 2022r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r
1	2	3	4
Przychody			389 945
1.	Kredyty	§ 952	389 945
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	0
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0
Rozchody			571 997
1.	Splaty kredytów	§ 992	571 997
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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

1. Kredytem długoterminowym:	0 zł
2. Pożyczka długoterminową	0 zł
3. Wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek:	0 zł
4. Nadwyżką z lat ubiegłych	0 zł
II. Pokrycie przychodami spłat rat kredytów i pożyczek w roku budżetowym:	389 945 zł

Dotacje na rok 2022 dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
lp	Dział	Rozdział	paragraf	nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji według rodzaju		
1	2	3	4	5	6	7	7
					podmiotowa	celowa	przedmiotowa
1	926	92605	2360	Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu			20 000,00
2	921	92105	2360	Pozostałe zadania zakresie kultury			5 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja dla jednostki sytemu oświaty (Przedszkola Niepubliczne KUJAWIACZEK ,PROMYCZEK I FANTAZJA)	750 000,00		
4	801	80101	2590	Dotacja dla jednostki sytemu oświaty (Szkoła Podstawowa w Zajeziorku)	1 000 000,00		
ogółem					1 750 000,00	0,00	25000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/205/2022 Rady Gminy Kikół z dnia 31 marca 2022r

Zmiany w planie dochodów zleconych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 706 600,00	468 559,50	2 175 159,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 233 800,00	26 772,00	1 260 572,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 233 800,00	26 772,00	1 260 572,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	441 787,50	441 787,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	441 787,50	441 787,50
Razem:				8 463 160,00	468 559,50	8 931 719,50

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/205/2022 Rady Gminy Kikół z dnia 31 marca 2022r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 706 600,00	468 559,50	2 175 159,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 233 800,00	26 772,00	1 260 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 173,00	15 000,00	798 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 514,00	2 585,00	146 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 419,00	370,00	20 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 872,00	8 817,00	135 689,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	441 787,50	441 787,50
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	433 125,00	433 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 867,95	5 867,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	631,35	631,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 672,06	1 672,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22,14	22,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00
Razem:				8 463 160,00	468 559,50	8 931 719,50

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/205/2022 Rady Gminy Kikół z dnia 31 marca 2022r

Plan dochodów zleconych z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przekazywanych do budżetu państwa na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		069	wpływy z różnych opłat	200,00
852			Pomoc społeczna	13 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00
		083	wpływy z usług	4 000,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 800,00
		083	wpływy z usług	9 800,00
855			Rodzina	24 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8000,00
Razem:				38 100,00

Załącznik nr 9 do
 Uchwały Nr
 XXXVI/205/2022 Rady
 Gminy Kikół z dnia 31
 marca 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	2 703 787
			6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 170112C w miejscowości wolęcin etap I	650 574
			6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 170112C w miejscowości wolęcin etap II	846 213

			6050	Przebudowa drogi w miejscowości Sumin PGR	1 207 000
wydatki ogółem					2 703 787

Załącznik nr 10 do
 Uchwały Nr
 XXXVI/205/2022 Rady
 Gminy Kikół z dnia 31
 marca 2022r.

Dochody i wydatki z opłat za wywóz odpadów komunalnych na rok 2022					
Wpływy					
	dział	rozdział	paragraf	nazwa zadania / podmiotu	kwota
1	900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
		90002		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 150 837
			0490	wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 150 837
dochody ogółem					2 150 837
wydatki					
	900			Gospodark komunalna i ochrona środowiska	
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 150 837
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400

			4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 960
			4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	280
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 751
			4300	zakup usług pozostałych	2 131 046
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
wydatki ogółem					2 150 837

Uzasadnienie

W Uchwale Nr XXXVI/205/2022 Rady Gminy Kikół z dnia 31 marca 2022 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2022 rok dokonano następujących zmian:

I DOCHODY- planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1 699 609,52 zł i zamkną się kwotą 44 378 331,52 zł

Dz. 600- Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu inwestycyjnego o środki przyznane z Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę drogi w miejscowości Sumin PGR” w kwocie **658 235 zł**

Dz. 750 -Administracja publiczna

Rozdział 75023- Urzędy gmin – zwiększenie planu z tytułu wpływów z lat ubiegłych o **15 322 zł**, z tytułu odszkodowań o **1 600 zł**, dofinansowanie do projektu grantowego CYFROWA GMINA kwota dofinansowania to **211 500 zł**

Dz. 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie planu subwencji oświatowej na rok 2022 o kwotę **110 564 zł** jednocześnie zwiększenie planu o kwotę **20 289 zł** ze środków rezerwy na dodatkowe godziny z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dz. 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie planu dotacji o **2 032 zł**

Rozdział 80104- Przedszkola- zwiększenie planu dotacji o kwotę **5 780 zł**

Rozdział 80195- Pozostała działalność -zwiększenie planu z programu grantowe na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla dzieci z terenów popegeerowskich. Kwota na ten cel to **144 000 zł**

Dz. 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – zwiększenie planu dotacji o kwotę **26 772 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego decyzją nr WFB.I.3120.3.19.2022 z dnia 24 marca 2022r.

Rozdział 85295- Pozostała działalność – zwiększenie planu o środki przyznane od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego decyzją nr WFB.I.3120.17.22 z dnia 15 marca 2022r. w kwocie **441 787,50 zł** na wypłatę dodatku osłonowego

Dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395- Pozostała działalność – zmniejszenie planu dochodów bieżących na projekt grantowy door to door o kwotę **18 269,98zł** , zwiększenie dochodów majątkowych o **186 000 zł**

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- zwiększenie planu dotacji o **89 190 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego decyzją nr WFB.I.3120.3.20.2022 z dnia 25 marca 2022r.

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego – zwiększenie planu o środki przyznane z Funduszu Ochrony Środowiska na utylizację azbestu z terenu gminy Kikół na rok 2022 w kwocie **30 000 zł**

II WYDATKI

planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 2 089 554,52zł i zamkną się kwotą 44 196 279,52 zł

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01044- Infrastruktura sanitarna wsi – zwieszenie planu wydatków na zakup materiałów o **7 000 zł**

Dz. 600- Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu o inwestycyjnego o **1 207 000 zł** na Przebudowę drogi w miejscowości Sumin PGR oraz Budowę wiaty przystankowej w Lubinie o **10 500 zł**, zmniejszenie planu wydatków bieżących na umowy zlecenia o **7 000 zł**

Dz. 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu na umowę zlecenia i pochodne o **4 188 zł**

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin - zwiększenie planu na realizację projektu CYFROWA GMINA w kwocie łącznej **211 500 zł** (wydatki bieżące 91 500 i majątkowe 120 000 zł) oraz zwiększenie planu zakup usług o **1 222 zł**, sorty BHP o **2 000 zł**, zmniejszenie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **50 000 zł**, składki PFRON o **1 000 zł**, szkolenia o **1 055 zł**, składki ZUS o **5 000 zł**

Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne -zwiększenie planu dotacji na zakup samochodu ciężkiego dla ochotniczej Straży Pożarnej w Kikole o kwotę **500 000 zł**, zwiększenie planu wydatków bieżących na usługi o **4 000 zł**

Dz. 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - zmniejszenie planu na umowy zlecenia o **5 000 zł**, nagrody konkursowe o **703 zł**, zakup żywności o **200 zł** usług remontowych o **21 0360 zł**, PPK o **23 778 zł** zwiększenie planu Szkoły Podstawowej w woli na zakup piłkochwytyw w ramach otrzymanego odszkodowania w kwocie **4 500 zł** oraz wynagrodzeń nauczycieli o **20 289 zł**

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie planu o **2 632 zł**

Rozdział 80104- Przedszkola – zmniejszenie planu dotacji na przedszkola o **150 000 zł**, wpłat na PPK o **200 zł**, zwiększenie planu na wynagrodzenia nauczycieli o **5 780 zł**

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – zmniejszenie planu na PPK o **400 zł**

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie planu na zakup autobusu do przewozu dzieci szkolnych z terenu Gminy Kikół do kwoty inwestycji **230 000 zł** (kwota zmniejszenia 170 000 zł)

Rozdział 80150- zmniejszenie planu na wynagrodzenia oraz składki ZUS o **58 653 zł**

Rozdział 80195- Pozostała działalność – zwiększeni planu na zakup laptopów wraz z poprogramowaniem m dla dzieci z terenów popegeerowskich . Kwota zwiększenia to **144 000 zł**

Dz. 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zmniejszenie planu o **66 953 zł**

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – zwiększenie planu wydatków o kwotę **26 772 zł**

Rozdział 85295- Pozostała działalność – zwiększenie planu w kwocie **441 787,50 zł** na wypłatę dodatku osłonowego

Dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395- Pozostała działalność – zmniejszenie planu wydatków bieżących na projekt grantowy door to door o kwotę **18 269,98zł**, zwiększenie na usługi i opłaty składki o **2 700 zł**

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- zwiększenie planu o kwotę **89 190 zł** na wypłatę stypendiów szkolnych

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi – zmniejszenie planu na usługi o **9 000 zł**

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększenie planu na zakup materiałów o **700 zł**

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski