

**UCHWAŁA NR XXVI/146/2021
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 24 maja 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. oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr XXIV/131/2021 z dnia 26 lutego 2021r. Nr XXV/138/2021 z dnia 30 kwietnia 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **44 181 246,13** z tego:

- dochody bieżące w kwocie: **38 981 510,13 zł**
- dochody majątkowe w kwocie: **5 199 736 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2021 w wysokości **43 570 174,13** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **37 311 926,13 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **6 258 248 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2021 przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. **4** . Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 do niniejszej uchwały. **5** . Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. 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 XXVI/146/2021 Rady Gminy Kikół z dnia 24 maja 2021r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 922 124,74	1 220,00	2 923 344,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 375 063,00	1 220,00	2 376 283,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 220,00	1 220,00
750			Administracja publiczna	903 539,00	26 478,00	930 017,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	743 084,00	26 478,00	769 562,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	18 870,00	18 870,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 608,00	7 608,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 735 289,00	1 825,00	6 737 114,00
	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	2 536 254,00	2 783,00	2 539 037,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 563,00	1 563,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	1 220,00	4 220,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 000,00	-958,00	173 042,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 042,00	4 042,00
851			Ochrona zdrowia	7 500,00	3 054,90	10 554,90
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	3 054,90	10 554,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,90	54,90
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	3 000,00	10 500,00
852			Pomoc społeczna	2 938 874,00	40 704,00	2 979 578,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 826,00	26 446,00	497 272,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415 100,00	26 446,00	441 546,00
	85295		Pozostała działalność	7 158,00	14 258,00	21 416,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 158,00	14 258,00	21 416,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 647 888,00	172 916,00	1 820 804,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 614 968,00	172 916,00	1 787 884,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 603 968,00	172 916,00	1 776 884,00
Razem:				43 935 048,23	246 197,90	44 181 246,13

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/146/2021 Rady Gminy Kikół z dnia 24 maja 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	0,00	5 217 627,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 658 925,00	0,00	4 658 925,00
		4260	Zakup energii	291 500,00	2 936,09	294 436,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	-2 936,09	9 466,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 404,00	-10 500,00	1 761 904,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	141 992,00	0,00	141 992,00
	40002		Dostarczanie wody	141 992,00	0,00	141 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 270,00	1 551,00	27 821,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-1 551,00	0,00
600			Transport i łączność	1 706 329,00	24 523,00	1 730 852,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 691 329,00	24 523,00	1 715 852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-36 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	60 523,00	260 523,00
750			Administracja publiczna	3 855 648,00	0,00	3 855 648,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 311,00	0,00	149 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 300,00	0,48	106 300,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	-0,48	3 100,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 267 579,00	0,00	2 267 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 850,00	11 110,98	1 450 960,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 260,00	-11 110,98	43 149,02
	75095		Pozostała działalność	1 106 073,00	0,00	1 106 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	2 914,97	652 914,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 824,00	-2 914,97	37 909,03
801			Oświata i wychowanie	11 671 830,00	-10 500,00	11 661 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 412 138,00	-10 500,00	8 401 638,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 396,00	-10 500,00	51 896,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	366 869,00	0,00	366 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 742,00	0,98	104 742,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 135,00	-0,98	4 134,02

851			Ochrona zdrowia	132 500,00	3 054,90	135 554,90
	85195		Pozostała działalność	12 500,00	3 054,90	15 554,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 167,00	3 101,82	6 268,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,41	533,19	1 077,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,59	75,99	153,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 711,00	-656,10	3 054,90
852			Pomoc społeczna	5 244 508,56	40 704,00	5 285 212,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	974 161,00	16 500,00	990 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 169,00	54 169,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 671,00	1 020,00	21 691,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 689,00	-10 689,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	931 619,00	21 446,00	953 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 717,00	-2 234,00	73 483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 000,00	32 680,00	250 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 050,00	-4 000,00	259 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 742,00	-5 000,00	742,00
	85295		Pozostała działalność	162 759,56	2 758,00	165 517,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 260,00	11 984,00	57 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 286,00	2 092,00	10 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	182,00	225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 273,00	-11 000,00	7 273,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	581,00	-500,00	81,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	365 998,00	15 500,00	381 498,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 944,00	15 500,00	114 444,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	98 944,00	15 500,00	114 444,00
855			Rodzina	10 787 984,49	0,00	10 787 984,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 454 400,00	0,00	6 454 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 316,00	-9,00	4 307,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	452,00	2 003,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-443,00	57,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 070 981,00	172 916,00	2 243 897,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 614 961,00	172 916,00	1 787 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 551,00	1 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 561 368,00	172 916,00	1 734 284,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-1 551,00	0,00
Razem:				43 323 976,23	246 197,90	43 570 174,13

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/146/2021 Rady Gminy Kikół z dnia 24 maja 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	0,00	3 806 754,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 806 754,00	0,00	3 806 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku socjalnym w Grodzieńcu	0,00	10 500,00	10 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 404,00	- 10 500,00	1 761 904,00
			Budowa Stacji uzdatniania wody w miejscowości Sumin wraz z niezbędną infrastrukturą	1 680 786,00	- 10 500,00	1 670 286,00
Razem				6 258 248,00	0,00	6 258 248,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/146/2021 Rady Gminy Kikół z dnia 24 maja 2021r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	7 500,00	-7 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	-7 500,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	-7 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 592 790,00	26 446,00	1 619 236,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 100,00	26 446,00	441 546,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415 100,00	26 446,00	441 546,00
Razem:				12 824 836,23	18 946,00	12 843 782,23

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/146/2021 Rady Gminy Kikół z dnia 24 maja 2021r

Zmiany w planie wydatków złączonych na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	7 500,00	-7 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	-7 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 167,00	-3 167,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,41	-544,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,59	-77,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 711,00	-3 711,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 592 790,00	26 446,00	1 619 236,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 100,00	26 446,00	441 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-2 234,00	1 766,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	32 680,00	180 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 050,00	-4 000,00	259 050,00
855			Rodzina	10 607 621,49	0,00	10 607 621,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 454 400,00	0,00	6 454 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 316,00	-9,00	4 307,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	452,00	2 003,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-443,00	57,00
Razem:				12 824 836,23	18 946,00	12 843 782,23

Uzasadnienie

W Uchwale Nr XXVI/146/2021 Rady Gminy Kikół z dnia 24 maja 2021 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2021 rok dokonano następujących zmian:

I DOCHODY- planowane dochody ulegają zwiększeniu o 246 197,90 i zamkną się kwotą 44 181 246,13zł

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – zwiększenie planu o 1 220 zł

Dz. 750-Administracja publiczna

Rozdział 75023- Urzędy gmin – zwiększenie planu o łączną kwotę 26 478 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, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych os osób fizycznych -zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej o kwotę 1 563 zł oraz od spadków i darowizn o 1 220 zł

Rozdział 75618-Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- zmniejszenie planu z tytułu opady targowej , zwiększenie planu z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Dz. 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85195- Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o 3 054,90 zł w związku z realizacją programu szczepień przeciw covid

Dz.852- Pomoc społeczna

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie planu o środki przyznane przez Wojewodę Kujawsko -Pomorskiego decyzją Nr WFB.I.3120.3.30.2021 z dnia 11 maja 2021r. w kwocie 26 446 zł

Rozdział 85295- Pozostała działalność - zwiększenie planu na program „Wspieraj seniora” o kwotę 14 258 zł

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększenie planu dochodów o 172 916 zł

II WYDATKI

planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 246 197,90 zł i zamkną się kwotą 43 570 174,13 zł

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - zwiększenie planu na „Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku socjalnym w Grodzeniu” o 10 500 zł, zmniejszenie planu wkładu własnego do inwestycji „Budowa stacji uzdatniania wody w Suminie” ponadto zmiany w planie wydatków bieżących: zmniejszenie planu na ZFŚS o 2 936,09 zł, zwiększenie planu na energię o 2 936,09 zł

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

Rozdział 40002- Dostarczanie wody – zmniejszenie planu na ZFŚS o 1 551 zł, zwiększenie na wynagrodzenia o 1 551 zł

Dz. 600- transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne - zmniejszenie planu na umowy zlecenia o 36 000 zł, zwiększenie planu na remont dróg o 60 523 zł

Dz. 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – przesunięcie w planie pomiędzy paragrafami kwoty 0,48 zł

Rozdział 75023- Urzędy gmin – zmniejszenie planu na ZFŚS o **11 110,98 zł**, zwiększenie o te kwotę wynagrodzeń .

Rozdział 75095- Pozostała działalność – zmniejszanie planu na ZFŚS o **2 914,97 zł**, zwiększenie planu na wynagrodzenia o **2 914,97 zł**

Dz. 801- Oświata i wychowanie

rozdział 80101- Szkoły podstawowe – zmniejszenie planu o **10 500 zł**

rozdział 80013- Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie planu na ZFŚS o **0,98 zł**, zwiększenie planu na wynagrodzeni o **0,98 zł**

Dz. 851- Ochrona zdrowia

rozdział 85195- Pozostała działalność – zwiększenie planu o **3 054,90 zł** w związku z realizacją programu szczepień przeciw covid

Dz. 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej- zwiększenie planu na usługi o **26 169 zł**, odpis na ZFŚS **1 020 zł**, zmniejszenie planu na PPK o **10 689 zł**

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenie planu na składki ZUS o **2 234 zł**, usługi o **4 000 zł**, PPK o **5 000 zł**, zwiększenie planu na umowy zlecenia o **32 680 zł**

Rozdział 85295- Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków na program „Wspieraj Seniora” o kwotę łączna **14 258 zł** , zmniejszenie planu na usługi i PPK o **11 500 zł**

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- zwiększenie planu wydatków na wkład własny do wypłaty stypendiów szkolnych **15 500 zł**

Dz. 855- Rodzina

Rozdział 85501- świadczenia wychowawcze – zmniejszenie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **9 zł**, PPK o **443 zł**, zwiększenie planu na ZFŚS o **452 zł**

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększenie planu na usługi **172 916 zł** i zakup materiałów o **1 551 zł**, zmniejszenie planu na ZFŚS o **1 551 zł**

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski